

FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DE SALÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CNPJ: 00.315389/0001-64

Rua São Francisco Xavier nº 360 Maracanã Rio de Janeiro - RJ Cep 20.550-013

PERÍODO: 01 a 31/10 de 2021

OUTUBRO 2021

CONTAS	MOVIMENTO		SALDO	
	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
BANCOS	R\$ 52.150,80	R\$ 40.647,60	R\$ 11.503,20	
CAIXA	R\$ 5.121,58	R\$ 4.624,49	R\$ 497,09	
CAPITAL INVEST PAT LIQUIDO		R\$ 20.185,01		R\$ 20.185,01
INTERNET E MANUTENÇÃO	R\$ 1.940,24		R\$ 1.940,24	
PREMIAÇÃO	R\$ 16.800,00		R\$ 16.800,00	
MOVEIS E UTENSILIOS	R\$ 10.285,01		R\$ 10.285,01	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 9.900,00		R\$ 9.900,00	
SECRETARIO TJD	R\$ 400,00		R\$ 400,00	
DARFS	R\$ 3.357,06		R\$ 3.357,06	
FOLHA PAGAMENTO SET	R\$ 6.510,03		R\$ 6.510,03	
TAXA DE PREMIAÇÃO		R\$ 17.720,00		R\$ 17.720,00
RECEITA DE CLUBES OUT		R\$ 29.386,66		R\$ 29.386,66
DIV ATIVA FGTS	R\$ 87.340,12		R\$ 87.340,12	
DIV ATIVA REC FEDERAL	R\$ 35.701,21		R\$ 35.701,21	
DIV ATIVA PREVIDENCIA	R\$ 228.510,30		R\$ 228.510,30	
CONTAS A PAGAR		R\$ 351.551,63		R\$ 351.551,63
CONTAS A PAGAR				
DESP DIRETORIA	R\$ 1.550,00		R\$ 1.550,00	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 440,00		R\$ 440,00	
SECRETARIO TJD	R\$ 400,00		R\$ 400,00	
REFEIÇÃO	R\$ 1.514,58		R\$ 1.514,58	
COMBUSTÍVEL	R\$ 1.130,01		R\$ 1.130,01	
SALDO MÊS SET		R\$ 10.165,72		R\$ 10.165,72
PLANOS DE SAUDE	R\$ 873,12		R\$ 873,12	
CONTADOR ADINT HONOR	R\$ 4.500,00		R\$ 4.500,00	
PREST DE SERV TERCEIRIZ	R\$ 1.975,15		R\$ 1.975,15	
INSS	R\$ 3.026,00		R\$ 3.026,00	
TELEFONIA	R\$ 29,90		R\$ 29,90	
VT	R\$ 826,00		R\$ 826,00	
TOTAL	R\$ 474.281,11	R\$ 474.281,11	R\$ 429.009,02	R\$ 429.009,02

Rio de Janeiro, 11 de Novembro de 2021

PAULO ROBERTO FELIX

CRC/RJ 078488/05

Paulo Roberto Felix
CPF: 800.554.517-72
CRC/RJ 18488/05