

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 30/11 de 2021

NOVEMBRO 2021

CONTAS	MOVIMENTO		SALDO	
	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
BANCOS	R\$ 30.328,90	R\$ 26.605,64	R\$ 3.723,26	
CAIXA	R\$ 15.007,39	R\$ 5.951,44	R\$ 9.055,95	
CAPITAL INVEST PAT LIQUIDO		R\$ 20.185,01		R\$ 20.185,01
INTERNET E MANUT	R\$ 1.736,24		R\$ 1.736,24	
DESP DIRETORIA	R\$ 998,92		R\$ 998,92	
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	
PARCELAMENTOS	R\$ 3.913,63		R\$ 3.913,63	
SALÁRIOS OUT	R\$ 6.517,63		R\$ 6.517,63	
TAXA DE PREMIAÇÃO		R\$ 14.410,00		R\$ 14.410,00
RECEITA DE CLUBES NOV		R\$ 18.926,00		R\$ 18.926,00
DIV ATIVA FGTS	R\$ 87.910,30		R\$ 87.910,30	
DIV ATIVA REC FEDERAL	R\$ 36.518,45		R\$ 36.518,45	
DIV ATIVA PREVIDENCIA	R\$ 230.241,50		R\$ 230.241,50	
CONTAS A PAGAR		R\$ 354.670,25		R\$ 354.670,25
DESP CONTABEIS	R\$ 2.514,07		R\$ 2.514,07	
MAT DE EXPEDIENTE	R\$ 6.178,14		R\$ 6.178,14	
INSS	R\$ 3.026,00		R\$ 3.026,00	
PLANOS DE SAUDE	R\$ 822,30		R\$ 822,30	
REFEIÇÃO	R\$ 2.000,15		R\$ 2.000,15	
COMBUSTÍVEL	R\$ 2.210,00		R\$ 2.210,00	
SALDO DE CRED NOV		R\$ 12.000,29		R\$ 12.000,29
PREST SERV TERCEIRIZ	R\$ 2.238,00		R\$ 2.238,00	
ESTACIONAMENTO	R\$ 2,00		R\$ 2,00	
TOTAL	R\$ 452.748,63	R\$ 452.748,63	R\$ 420.191,55	R\$ 420.191,55

Rio de Janeiro, 07 de Dezembro de 2021

PAULO ROBERTO FELIX

CRC RJ 0784880/5

Paulo Roberto Felix
CPF: 800.554.517-72
CRC / RJ 78488105