

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 31/12 de 2021

DEZEMBRO 2021

CONTAS	MOVIMENTO		SALDO	
	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
BANCOS	R\$ 44.701,90	R\$ 42.426,10	R\$ 2.275,80	
CAIXA	R\$ 14.822,31	R\$ 13.561,20	R\$ 1.261,11	
CAPITAL INVEST PAT LIQUIDO		R\$ 20.185,01		R\$ 20.185,01
INTERNET E MANUT	R\$ 1.940,24		R\$ 1.940,24	
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	
REC TAXA DE PREMIAÇÃO		R\$ 10.311,00		R\$ 10.311,00
PARCELAMENTOS	R\$ 5.539,00		R\$ 5.539,00	
SALÁRIOS NOV	R\$ 6.567,13		R\$ 6.567,13	
13º SALARIO	R\$ 6.551,16		R\$ 6.551,16	
RECEITA DE CLUBES DEZ		R\$ 36.434,00		R\$ 36.434,00
DIV ATIVA FGTS	R\$ 92.703,37		R\$ 92.703,37	
DIV ATIVA REC FEDERAL	R\$ 34.980,00		R\$ 34.980,00	
DIV ATIVA PREVIDENCIA	R\$ 388.216,15		R\$ 388.216,15	
CONTAS A PAGAR		R\$ 515.899,52		R\$ 515.899,52
DESP CONTABEIS	R\$ 2.539,30		R\$ 2.539,30	
MAT DE EXPEDIENTE	R\$ 10.081,29		R\$ 10.081,29	
INSS	R\$ 3.026,00		R\$ 3.026,00	
PLANOS DE SAUDE	R\$ 842,16		R\$ 842,16	
REFEIÇÃO	R\$ 1.767,71		R\$ 1.767,71	
COMBUSTÍVEL	R\$ 901,64		R\$ 901,64	
SALDO DE CRED NOV		R\$ 12.779,21		R\$ 12.779,21
PREST SERV TERCEIRIZ	R\$ 11.600,00		R\$ 11.600,00	
DESP DIRETORIA	R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00	
CARTÓRIO	R\$ 343,15		R\$ 343,15	
DESP FINANCEIRAS	R\$ 210,00		R\$ 210,00	
TELEFONIA	R\$ 31,60		R\$ 31,60	
FGTS	R\$ 648,00		R\$ 648,00	
SECRETARIO TJD	R\$ 400,00		R\$ 400,00	
TOTAL	R\$ 651.596,04	R\$ 651.596,04	R\$ 595.608,74	R\$ 595.608,74

Rio de Janeiro, 06 de Janeiro de 2021

PAULO ROBERTO FELIX

CRC RJ 0784880/5

Paulo Roberto Felix
 CPF: 800.654.617-72
 CRC / RJ 78488/05