

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 de 2022

ABRIL 2022

CONTAS	MOVIMENTO		SALDO	
	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
BANCOS	R\$ 33.628,15	R\$ 26.966,53	R\$ 6.661,62	
CAIXA	R\$ 6.320,19	R\$ 3.563,54	R\$ 2.756,65	
CAPITAL INVEST PAT LIQUIDO		R\$ 20.185,01		R\$ 20.185,01
INTERNET E MANUT	R\$ 1.816,24		R\$ 1.816,24	
TARIFA BANCARIA	R\$ 125,30		R\$ 125,30	
MOVEIS E UTENSILIOS	R\$ 10.285,01		R\$ 10.285,01	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 9.900,00		R\$ 9.900,00	
DARF	R\$ 1.624,98		R\$ 1.624,98	
DARF'S DE PARCELAM PREV	R\$ 3.083,09		R\$ 3.083,09	
ENT PARCEL PREVIDENCIÁRIO	R\$ 4.000,00		R\$ 4.000,00	
SALDO DEV MARÇO		R\$ 10.403,55		R\$ 10.403,55
RECEITA DE CLUBES ABRIL		R\$ 29.544,79		R\$ 29.544,79
SALDO DIV ATIVA FGTS PGFN	R\$ 93.682,80		R\$ 93.682,80	
SALD DIV ATIVA REC FED PGFN	R\$ 36.173,90		R\$ 36.173,90	
SALDO DIV ATIVA PREV PGFN	R\$ 209.294,99		R\$ 209.294,99	
SALDO DIV PREV PARCELADA	R\$ 214.347,85		R\$ 214.347,85	
CONTAS A PAGAR PGFN		R\$ 553.499,54		R\$ 553.499,54
DESPESAS CONTÁBEIS	R\$ 1.500,00		R\$ 1.500,00	
INSS	R\$ 3.026,00		R\$ 3.026,00	
PLANO DE SAUDE	R\$ 822,50		R\$ 822,50	
VT	R\$ 826,00		R\$ 826,00	
FGTS	R\$ 1.593,50		R\$ 1.593,50	
SECRET TRIBUNAL	R\$ 400,00		R\$ 400,00	
REFEIÇÃO	R\$ 1.465,40		R\$ 1.465,40	
TELEFONIA	R\$ 238,81		R\$ 238,81	
MAT DE EXPEDIENTE	R\$ 2.955,30		R\$ 2.955,30	
SALARIOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 6.795,83		R\$ 6.795,83	
COMBUSTÍVEL	R\$ 257,12		R\$ 257,12	
TOTAL	R\$ 644.162,96	R\$ 644.162,96	R\$ 613.632,89	R\$ 613.632,89

Rio de Janeiro, 05 de Maio de 2022

PAULO ROBERTO FELIX

CRC RJ 0784880/5

Paulo Roberto Felix
CPF: 800.554.517-72
CRC RJ 78488/05