

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 de 2022

AGOSTO 2022

CONTAS	MOVIMENTO		SALDO	
	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
BANCOS	R\$ 34.093,67	R\$ 29.642,16	R\$ 4.451,51	
CAIXA	R\$ 10.829,50	R\$ 9.239,48	R\$ 1.590,02	
CAPITAL INVEST PAT LIQUIDO		R\$ 20.185,01		R\$ 20.185,01
INTERNET E MANUT	R\$ 2.794,62		R\$ 2.794,62	
DARF'S	R\$ 1.058,85		R\$ 1.058,85	
MOVEIS E UTENSILIOS	R\$ 10.285,01		R\$ 10.285,01	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 9.900,00		R\$ 9.900,00	
3/4 PARC TRABAL	R\$ 2.100,00		R\$ 2.100,00	
CONTÁBEIS	R\$ 1.500,00		R\$ 1.500,00	
ACORDO TRABALH A PAGAR	R\$ 6.150,00		R\$ 6.150,00	
SALDO DEV JUL		R\$ 1.948,75		R\$ 1.948,75
RECEITA DE CLUBES AGOST		R\$ 42.974,42		R\$ 42.974,42
SALDO DIV ATIVA FGTS PGFN	R\$ 94.912,90		R\$ 94.912,90	
SALDO A PAGAR DIV ATIVA RFB	R\$ 37.810,70		R\$ 37.810,70	
SALDO DIV ATIVA PREV PARC	R\$ 176.749,27		R\$ 176.749,27	
SALD DIV ATIVA PREV A PAGAR	R\$ 209.714,90		R\$ 209.714,90	
CONTAS A PAGAR PGFN		R\$ 525.337,77		R\$ 525.337,77
MAT DE EXPEDIENTE	R\$ 5.927,96		R\$ 5.927,96	
SALARIOS FUNC	R\$ 6.445,28		R\$ 6.445,28	
PLANO DE SAUDE	R\$ 978,38		R\$ 978,38	
VT	R\$ 911,05		R\$ 911,05	
PREST DE SERVIÇOS	R\$ 6.817,00		R\$ 6.817,00	
TRANSPORTE	R\$ 481,91		R\$ 481,91	
REFEIÇÃO	R\$ 633,77		R\$ 633,77	
PEDAGIO	R\$ 44,00		R\$ 44,00	
COMBUSTÍVEL	R\$ 799,28		R\$ 799,28	
ESTATÍSTICA	R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00	
TARIFA BANCÁRIA	R\$ 141,09		R\$ 141,09	
DARF PARC	R\$ 3.202,45		R\$ 3.202,45	
GPS	R\$ 3.026,00		R\$ 3.026,00	
ESTACIONAMENTO	R\$ 20,00		R\$ 20,00	
TOTAL	R\$ 629.327,59	R\$ 629.327,59	R\$ 590.445,95	R\$ 590.445,95

Rio de Janeiro, 06 de Setembro de 2022

PAULO ROBERTO FELIX

CRC RJ 0784880/5

Paulo Roberto Felix
CPF: 800.554.817-72
CRC RJ 78498/05