

**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 31/10/2020**

**OUTUBRO 2020**

| CONTAS                     | MOVIMENTO             |                       | SALDO                 |                       |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                            | DÉBITO                | CRÉDITO               | DEVEDOR               | CREADOR               |
| BANCOS                     | R\$ 21.930,80         | R\$ 21.241,20         | R\$ 689,60            |                       |
| CAIXA                      | R\$ 11.138,51         | R\$ 9.458,97          | R\$ 1.679,54          |                       |
| CAPITAL INVEST PAT LIQUIDO |                       | R\$ 23.649,99         |                       | R\$ 23.649,99         |
| INTERNET E MANUTENÇÃO      | R\$ 1.519,75          |                       | R\$ 1.519,75          |                       |
| VT COMPLEMENTO             | R\$ 867,30            |                       | R\$ 867,30            |                       |
| MOVEIS E UTENSÍLIOS        | R\$ 12.650,00         |                       | R\$ 12.650,00         |                       |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS    | R\$ 10.999,99         |                       | R\$ 10.999,99         |                       |
| FOLHA DE PAGAMENT SET      | R\$ 6.705,88          |                       | R\$ 6.705,88          |                       |
| PAGAM DA ARBITRAJEM        | R\$ 13.300,00         |                       | R\$ 13.300,00         |                       |
| DESP JUDICIAL              | R\$ 2.881,90          |                       | R\$ 2.881,90          |                       |
| CEDAE                      | R\$ 627,95            |                       | R\$ 627,95            |                       |
| RECEITA DE CLUBES OUT      |                       | R\$ 33.069,31         |                       | R\$ 33.069,31         |
| DIV ATIVA FGTS             | R\$ 111.420,20        |                       | R\$ 111.420,20        |                       |
| DIV ATIVA REC FEDERAL      | R\$ 32.301,25         |                       | R\$ 32.301,25         |                       |
| DIV ATIVA PREVIDENCIA      | R\$ 449.125,10        |                       | R\$ 449.125,10        |                       |
| ACORDO JUDICIAL TRABAL     | R\$ 20.800,00         |                       | R\$ 20.800,00         |                       |
| DESPESAS FINANCEIRAS       | R\$ 113,23            |                       | R\$ 113,23            |                       |
| CONTAS A PAGAR             |                       | R\$ 613.646,55        |                       | R\$ 613.646,55        |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE     | R\$ 809,68            |                       | R\$ 809,68            |                       |
| ALIMENTAÇÃO                | R\$ 1.011,33          |                       | R\$ 1.011,33          |                       |
| COMBUSTIVEL                | R\$ 495,35            |                       | R\$ 495,35            |                       |
| CONTADOR                   | R\$ 1.050,00          |                       | R\$ 1.050,00          |                       |
| DESP ACUMUL DE SET         | R\$ 406,72            |                       | R\$ 406,72            |                       |
| DESP DE ALUGUEL            | R\$ 800,00            |                       | R\$ 800,00            |                       |
| LIGHT                      | R\$ 104,08            |                       | R\$ 104,08            |                       |
| ESTACIONAMENTO             | R\$ 7,00              |                       | R\$ 7,00              |                       |
|                            |                       |                       |                       |                       |
|                            |                       |                       |                       |                       |
|                            |                       |                       |                       |                       |
|                            |                       |                       |                       |                       |
|                            |                       |                       |                       |                       |
|                            |                       |                       |                       |                       |
|                            |                       |                       |                       |                       |
| <b>TOTAL</b>               | <b>R\$ 701.066,02</b> | <b>R\$ 701.066,02</b> | <b>R\$ 670.365,85</b> | <b>R\$ 670.365,85</b> |

Rio de Janeiro, 05 de Novembro 2020

PAULO ROBERTO FELIX'

CRC/RJ 78488/05

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