

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 30/11/2020

NOVEMBRO 2020

CONTAS	MOVIMENTO		SALDO	
	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
BANCOS	R\$ 24.099,14	R\$ 23.410,20	R\$ 688,94	
CAIXA	R\$ 6.424,77	R\$ 3.054,07	R\$ 3.370,70	
CAPITAL INVEST PAT LIQUIDO		R\$ 21.285,00		R\$ 21.285,00
INTERNET E MANUTENÇÃO	R\$ 256,43		R\$ 256,43	
VT COMPLEMENTO	R\$ 826,00		R\$ 826,00	
MOVEIS E UTENSILIOS	R\$ 11.385,00	R\$ 2.364,99	R\$ 9.020,01	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 9.900,00		R\$ 9.900,00	
(-)DEPRECIACÃO ACUMUL	R\$ 2.364,99		R\$ 2.364,99	
FOLHA DE SALÁRIOS OUT	R\$ 5.705,88		R\$ 5.705,88	
PREMIAÇÃO	R\$ 3.300,00		R\$ 3.300,00	
DESP TRIBUNAL	R\$ 400,00		R\$ 400,00	
RECEITA DE CLUBES NOV		R\$ 28.154,77		R\$ 28.154,77
DIV ATIVA FGTS	R\$ 112.761,20		R\$ 112.761,20	
DIV ATIVA REC FEDERAL	R\$ 33.532,90		R\$ 33.532,90	
DIV ATIVA PREVIDENCIA	R\$ 451.104,90		R\$ 451.104,90	
ACORDO JUDICIAL TRABAL	R\$ 20.800,00		R\$ 20.800,00	
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 86,00		R\$ 86,00	
CONTAS A PAGAR		R\$ 618.199,00		R\$ 618.199,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 27,00		R\$ 27,00	
DESP DIRETORIA	R\$ 600,00		R\$ 600,00	
DESP ARBITRAJEM	R\$ 13.100,00		R\$ 13.100,00	
CONTADOR	R\$ 900,00		R\$ 900,00	
SALDO DE CAIXA OUT		R\$ 2.369,14		R\$ 2.369,14
DESP DE ALUGUEL	R\$ 400,00		R\$ 400,00	
CEDAE	R\$ 301,40		R\$ 301,40	
PLANO DE SAUDE	R\$ 243,56		R\$ 243,56	
REFEIÇÃO	R\$ 268,00		R\$ 268,00	
COMBUSTIVEL	R\$ 50,00		R\$ 50,00	
TOTAL	R\$ 698.837,17	R\$ 698.837,17	R\$ 670.007,91	R\$ 670.007,91

Rio de Janeiro, 07 de Dezembro 2020

PAULO ROBERTO FELIX'

CRC/RJ 78488/05

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