FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DE SALÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CNPJ: 00.315389/0001-64

Rua São Francisco Xavier nº 360 Maranana Rio de Janeiro - RJ Cep 20.550-013

PERIODO : 01 A 31/12/2020 **DEZEMBRO 2020**

CONTAS	MOVIMENTO		SALDO	
	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
BANCOS	R$ 16.896,40	R$ 16.850,30	R$ 46,10	
CAIXA	R$ 9.717,77	R$ 3.862,98	R$ 5.854,79	
CAPITAL INVEST PAT LIQUIDO		R$ 23.649,99		R$ 23.649,99
INTERNET E MANUTENÇÃO	R$ 1.744,97		R$ 1.744,97	
DIFER DE PREMIAÇÃO	R$ 470,00		R$ 470,00	
MOVEIS E UTENSILIOS	R$ 12.650,00	R$ 2.364,99	R$ 10.285,01	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R$ 10.999,99		R$ 10.999,99	
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMUL	R$ 2.364,99		R$ 2.364,99	
13 SALÁRIO	R$ 5.596,83		R$ 5.596,83	
FOLHA DE PAGAMENT NOV	R$ 5.596,83		R$ 5.596,83	
LIGHT	R$ 1.045,88		R$ 1.045,88	
RECEITA DE CLUBES DEZ		R$ 22.554,53		R$ 22.554,53
DIV ATIVA FGTS	R$ 112.560,55		R$ 112.560,55	
DIV ATIVA REC FEDERAL	R$ 33.400,70		R$ 33.400,70	
DIV ATIVA PREVIDENCIA	R$ 452.084,80		R$ 452.084,80	
ACORDO JUDICIAL TRABAL	R$ 20.800,00		R$ 20.800,00	
DESPESAS ALUGUEL	R$ 400,00		R$ 400,00	
CONTAS A PAGAR		R$ 618.846,05		R$ 618.846,05
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 881,00		R$ 881,00	
DIRETORIA EXPEDIENTE	R$ 1.200,00		R$ 1.200,00	
TRANSPORTE	R$ 2.065,00		R$ 2.065,00	
CONTADOR	R$ 1.190,00		R$ 1.190,00	
SALDO DE CAIXA DE NOV		R$ 4.059,64		R$ 4.059,64
DES JUDICIAL	R$ 522,77		R$ 522,77	
TOTAL	**R$ 692.188,48**	**R$ 692.188,48**	**R$ 669.110,21**	**R$ 669.110,21**

Rio de Janeiro, 05 de Janeiro 2021

PAULO ROBERTO FELIX'

CRC/RJ 78488/05

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