

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 31/05 de 2021

MAIO 2021

CONTAS	MOVIMENTO		SALDO	
	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
BANCOS	R\$ 37.560,80	R\$ 22.453,56	R\$ 15.107,24	
CAIXA	R\$ 10.403,82	R\$ 1.934,92	R\$ 8.468,90	
CAPITAL INVEST PAT LIQUIDO		R\$ 23.649,99		R\$ 23.649,99
INTERNET E MANUTENÇÃO	R\$ 1.859,75		R\$ 1.859,75	
DESP TRABALHISTA	R\$ 4.050,00		R\$ 4.050,00	
MOVEIS E UTENSILIOS	R\$ 12.650,00	R\$ 2.364,99	R\$ 10.285,01	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 10.999,99	R\$ 1.099,99	R\$ 9.900,00	
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMUL	R\$ 3.464,98		R\$ 3.464,98	
CARTÓRIO	R\$ 200,00		R\$ 200,00	
FOLHA PAGAMENTO ABRIL	R\$ 7.423,32		R\$ 7.423,32	
DESP DIRETORIA	R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00	
RECEITA DE CLUBES MAIO		R\$ 29.653,80		R\$ 29.653,80
DIV ATIVA FGTS	R\$ 83.809,80		R\$ 83.809,80	
DIV ATIVA REC FEDERAL	R\$ 32.106,90		R\$ 32.106,90	
DIV ATIVA PREVIDENCIA	R\$ 205.055,54		R\$ 205.055,54	
ACORDO JUDICIAL TRABAL	R\$ 5.200,00		R\$ 5.200,00	
CONTADOR ADIANT	R\$ 3.300,00		R\$ 3.300,00	
CONTAS A PAGAR		R\$ 326.172,24		R\$ 326.172,24
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 756,03		R\$ 756,03	
SECRETARIO TJD	R\$ 400,00		R\$ 400,00	
CEDAE	R\$ 431,34		R\$ 431,34	
ESTACIONAMENTO	R\$ 16,00		R\$ 16,00	
SALDO DE CAIXA DE ABRIL		R\$ 18.310,82		R\$ 18.310,82
PLANOS DE SAUDE	R\$ 397,91		R\$ 397,91	
COMBUSTIVEL	R\$ 594,29		R\$ 594,29	
REFEIÇÃO	R\$ 577,03		R\$ 577,03	
TRANSPORTES	R\$ 550,00		R\$ 550,00	
DARF	R\$ 331,37		R\$ 331,37	
DESP FINANCEIRAS	R\$ 381,20		R\$ 381,20	
VALE TRANSPORTE	R\$ 584,00		R\$ 584,00	
DESP PREST SERV TERCEIROS	R\$ 536,24		R\$ 536,24	
TOTAL	R\$ 425.640,31	R\$ 425.640,31	R\$ 397.786,85	R\$ 397.786,85

Rio de Janeiro, 07 de Junho de 2021

PAULO ROBERTO FELIX

CRC/RJ 078488/05