

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

JULHO 2022

CONTAS	MOVIMENTO		SALDO	
	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
BANCOS	R\$ 28.947,50	R\$ 27.417,55	R\$ 1.529,95	
CAIXA	R\$ 13.141,54	R\$ 12.722,74	R\$ 418,80	
CAPITAL INVEST PAT LIQUIDO		R\$ 20.185,01		R\$ 20.185,01
INTERNET E MANUT	R\$ 2.024,24		R\$ 2.024,24	
DARF'S	R\$ 3.240,72		R\$ 3.240,72	
MOVEIS E UTENSILIOS	R\$ 10.285,01		R\$ 10.285,01	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 9.900,00		R\$ 9.900,00	
2/4 PARC TRABAL	R\$ 2.100,00		R\$ 2.100,00	
CONTÁBEIS	R\$ 4.500,00		R\$ 4.500,00	
ACORDO TRABALH	R\$ 8.250,00		R\$ 8.250,00	
SALDO DEV JUN		R\$ 7.536,90		R\$ 7.536,90
RECEITA DE CLUBES JUL		R\$ 34.552,14		R\$ 34.552,14
SALDO DIV ATIVA FGTS PGFN	R\$ 94.301,90		R\$ 94.301,90	
SALD DIV ATIVA REC FED PGFN	R\$ 37.201,70		R\$ 37.201,70	
SALDO DIV ATIVA PREV PGFN	R\$ 211.935,90		R\$ 211.935,90	
SALDO DIV PREV PARCELADA	R\$ 207.968,35		R\$ 207.968,35	
CONTAS A PAGAR PGFN		R\$ 559.657,85		R\$ 559.657,85
MAT DE EXPEDIENTE	R\$ 4.881,15		R\$ 4.881,15	
SALARIOS FUNC	R\$ 6.393,07		R\$ 6.393,07	
PLANO DE SAUDE	R\$ 822,30		R\$ 822,30	
VT	R\$ 1.096,35		R\$ 1.096,35	
PREST DE SERVIÇOS	R\$ 4.200,00		R\$ 4.200,00	
SECRET TRIBUNAL	R\$ 400,00		R\$ 400,00	
REFEIÇÃO	R\$ 181,97		R\$ 181,97	
TELEFONIA	R\$ 39,90		R\$ 39,90	
COMBUSTÍVEL	R\$ 595,52		R\$ 595,52	
ESTATÍSTICA	R\$ 1.200,00		R\$ 1.200,00	
TARIFA BANCÁRIA	R\$ 405,00		R\$ 405,00	
DARF PARC	R\$ 3.171,01		R\$ 3.171,01	
GPS	R\$ 3.173,16		R\$ 3.173,16	
FGTS /ATRAZ	R\$ 1.715,90		R\$ 1.715,90	
TOTAL	R\$ 662.072,19	R\$ 662.072,19	R\$ 621.931,90	R\$ 621.931,90

Rio de Janeiro, 04 de Agosto de 2022

PAULO ROBERTO FELIX

CRC RJ 0784880/5

Paulo Roberto Felix
CPF: 800.551.517-72
CRC / RJ 784880/05