

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE (00008)

CNPJ : 13225651000121

Diário de janeiro de 2019

Folha: 5

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de janeiro de 2019				
(5) CAIXA GERAL	Ref. alimentação de jogadores	00049		80,00
(5) CAIXA GERAL	Ref a materiais de consumo NFC-e 9856	00044		13,29
(5) CAIXA GERAL	Ref a materiais de consumo NFC-e 68042	00043		150,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00096	5.808,00	
(525) HONORÁRIO A PAGAR	Ref. a prestação de serviços contábeis	00052		8.089,51
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Ref. alimentação de jogadores	00049	80,00	
(526) HONORÁRIO DE CONTADOR	Ref. a prestação de serviços contábeis	00052	8.089,51	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Ref a materiais de consumo NFC-e 9856	00044	13,29	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Ref a materiais de consumo NFC-e 68042	00043	150,00	
(528) RECEITAS DE MENSALIDADES	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00096		5.808,00
Total do Dia:			14.140,80	14.140,80
02 de janeiro de 2019				
(5) CAIXA GERAL	Vlr ref a receitas de patrocinio	00149	2.850,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00081	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valor pago nesta data DANF-e 66284	00056		62,00
(5) CAIXA GERAL	Valor pago nesta data c/ recibo	00055		100,00
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00023	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00023	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00023	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00023	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00023	150,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00013	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00013	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00013	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00013	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00013	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00013	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00013	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00013	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00013	150,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00013	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00013	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00013	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00013	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00013	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00013	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00013	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00013	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00013	200,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00013	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00013	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00013	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00013	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00013	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00013	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00013	50,00	

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE (00008)

CNPJ : 13225651000121

Diário de janeiro de 2019

Folha: 6

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00013	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00013	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00013	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00013	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00013	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00013	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00013	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00013	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00013	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00013	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00013	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00013	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00305		3.000,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00081		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00023		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00023		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00023		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00023		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00023		150,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00013		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00013		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00013		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00013		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00013		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00013		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00013		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00013		150,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00013		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00013		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00013		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00013		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00013		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00013		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00013		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00013		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00013		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00013		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00013		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00013		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00013		200,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00013		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00013		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00013		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00013		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00013		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00013		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00013		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00013		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00013		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00013		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00013		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00013		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00013		50,00

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE (00008)

CNPJ : 13225651000121

Diário de janeiro de 2019

Folha: 7

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00013		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00013		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00013		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00013		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00013		100,00
(600) PATROCINIO A RECEBER	Vlr ref a receitas de patrocínio	00149		2.850,00
(600) PATROCINIO A RECEBER	Vlr ref a receitas de patrocínio	00017	2.850,00	
(476) ISS A RECUPERAR	Vlr ref a receitas de patrocínio	00017	150,00	
(866) FGTS GRDE A RECOLHER	Ref a FGTS regularização	00266		27.703,27
(873) FGTS REGULARIZAÇÃO GRDE	Ref a FGTS regularização	00266	27.703,27	
(628) DESPESA COM VIAGENS	Valor pago nesta data c/ recibo	00055	100,00	
(656) DESPESAS COM MANUTENÇÃO	Valor pago nesta data DANF-e 66284	00056	62,00	
(663) DESPESA DE REG. DE JOGADORES	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00305	3.000,00	
(607) RECEITAS DE PATROCINIO	Vlr ref a receitas de patrocínio	00017		3.000,00
Total do Dia:			40.215,27	
				40.215,27

03 de janeiro de 2019

(5) CAIXA GERAL	Ref. alimentação de jogadores NFC. 012180	00056		199,99
(5) CAIXA GERAL	Valor pago nesta data c/ recibo 5478	00055		1.106,00
(5) CAIXA GERAL	Valor pago nesta data c/ recibo	00055		90,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00047		115,79
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00047		84,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00047		69,06
(5) CAIXA GERAL	Ref a materiais de consumo NFC-e 73344	00043		23,06
(5) CAIXA GERAL	Ref a materiais de consumo -	00038		161,30
(5) CAIXA GERAL	Ref. alimentação de jogadores	00035		10,00
(5) CAIXA GERAL	Ref. alimentação de jogadores NF 003748	00035		13,36
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00013	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00013	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00013	15,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00013	500,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00013	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00304		70,68
(670) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. receitas Timemania	00115	4.583,82	
(670) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Vlr Ref. a manutenção de conta	00229		42,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00013		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00013		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00013		15,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00013		500,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00013		100,00
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Ref. alimentação de jogadores NFC. 012180	00056	199,99	
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Ref. alimentação de jogadores	00035	10,00	
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Ref. alimentação de jogadores NF 003748	00035	13,36	
(354) ENERGIA ELÉTRICA	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00304	70,68	
(356) TELEFONE	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00047	115,79	
(356) TELEFONE	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00047	84,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Ref a materiais de consumo NFC-e 73344	00043	23,06	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Ref a materiais de consumo -	00038	161,30	
(621) DESPESAS COM INTERNET	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00047	69,06	
(628) DESPESA COM VIAGENS	Valor pago nesta data c/ recibo 5478	00055	1.106,00	

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE (00008)

CNPJ : 13225651000121

Diário de janeiro de 2019

Folha: 8

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(628) DESPESA COM VIAGENS	Valor pago nesta data c/ recibo	00055	90,00	
(803) TAXAS BANCÁRIAS	Vlr Ref. a manutenção de conta	00229	42,00	
(796) RECEITAS TIMANIA	Ref. receitas Timemania	00115		4.583,82
Total do Dia:			7.284,06	7.284,06

04 de janeiro de 2019

(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a saque bancário	00238	4.490,00	
(5) CAIXA GERAL	Compra para uso e Consumo conf. recibo	00058		820,00
(5) CAIXA GERAL	Compra para uso e Consumo NF-e 472	00058		899,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00054		320,00
(5) CAIXA GERAL	Ref a pagamento GRDE	00266		3.334,47
(5) CAIXA GERAL	Ref a pagamento GRDE	00266		428,17
(5) CAIXA GERAL	Ref a pagamento GRDE	00267		447,35
(5) CAIXA GERAL	Ref. alimentação de jogadores NFC-e 113705	00044		22,08
(5) CAIXA GERAL	Ref a materiais de consumo NFC-e 51327	00044		17,86
(5) CAIXA GERAL	Ref a materiais de consumo NFC-e 135082	00043		20,00
(5) CAIXA GERAL	Ref a materiais de consumo NFC-e 00091400	00040		10,00
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00023	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00013	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00013	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00013	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00013	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00013	50,00	
(670) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Vlr. ref a receitas diversas	00238	280,01	
(670) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Vlr. ref a saque bancário	00238		4.490,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00023		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00013		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00013		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00013		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00013		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00013		50,00
(117) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Compra para uso e Consumo conf. recibo	00058	820,00	
(117) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Compra para uso e Consumo NF-e 472	00058	899,00	
(866) FGTS GRDE A RECOLHER	Ref a pagamento GRDE	00266	3.334,47	
(866) FGTS GRDE A RECOLHER	Ref a pagamento GRDE	00266	428,17	
(866) FGTS GRDE A RECOLHER	Ref a pagamento GRDE	00267	447,35	
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Ref. alimentação de jogadores NFC-e 113705	00044	22,08	
(362) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00054	320,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Ref a materiais de consumo NFC-e 51327	00044	17,86	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Ref a materiais de consumo NFC-e 135082	00043	20,00	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Ref a materiais de consumo NFC-e 00091400	00040	10,00	
(547) OUTRAS RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Vlr. ref a receitas diversas	00238		280,01
Total do Dia:			11.438,94	11.438,94

05 de janeiro de 2019

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE (00008)

CNPJ : 13225651000121

Diário de janeiro de 2019

Folha: 9

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(5) CAIXA GERAL	Valor pago nesta data conf recibo 002	00057		16,99
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00057		3.000,00
(5) CAIXA GERAL	Ref a materiais de consumo NF 00478	00036		30,00
(5) CAIXA GERAL	Ref a materiais de consumo -água mineral	00036		7,00
(5) CAIXA GERAL	Ref. alimentação de jogadores NF 003751	00035		142,59
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Ref. alimentação de jogadores NF 003751	00035	142,59	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Valor pago nesta data conf recibo 002	00057	16,99	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Ref a materiais de consumo NF 00478	00036	30,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Ref a materiais de consumo -água mineral	00036	7,00	
(635) LOCAÇÃO DE VEICULO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00057	3.000,00	
Total do Dia:			3.196,58	
				3.196,58

06 de janeiro de 2019

(5) CAIXA GERAL	Ref a materiais de consumo NFC-e 59549	00044		75,49
(529) DESPESAS DIVERSAS	Ref a materiais de consumo NFC-e 59549	00044	75,49	
Total do Dia:			75,49	
				75,49

07 de janeiro de 2019

(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de publicidade	00183	2.500,00	
(5) CAIXA GERAL	Ref. a pgto de alugul de jogador	00061		1.000,00
(5) CAIXA GERAL	Ref a materiais de consumo NFC-e 61053	00044		50,01
(5) CAIXA GERAL	Ref. alimentação de jogadores	00035		10,00
(5) CAIXA GERAL	Ref. alimentação de jogadores NF 003818	00035		71,89
(5) CAIXA GERAL	Ref. alimentação de jogadores NF 003761	00035		21,12
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00278		760,00
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00013	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00013	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00013	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00342	5.000,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00313		100,00
(670) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Vlr Ref. a manutenção de conta	00230		49,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00013		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00013		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00013		50,00
(558) PUBLICIDADE A RECEBER	Valores recebidos de publicidade	00183		2.500,00
(558) PUBLICIDADE A RECEBER	Vlr. ref a receitas de puvlicidade e doc. 0585	00021	2.500,00	
(558) PUBLICIDADE A RECEBER	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00342		5.000,00
(558) PUBLICIDADE A RECEBER	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00342	5.000,00	
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Ref. alimentação de jogadores	00035	10,00	
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Ref. alimentação de jogadores NF 003818	00035	71,89	
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Ref. alimentação de jogadores NF 003761	00035	21,12	
(341) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Ref. a pgto de alugul de jogador	00061	1.000,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00278	760,00	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Ref a materiais de consumo NFC-e 61053	00044	50,01	
(663) DESPESA DE REG. DE JOGADORES	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00313	100,00	
(803) TAXAS BANCÁRIAS	Vlr Ref. a manutenção de conta	00230	49,00	
(565) RECEITAS DE PUBLICIDADE	Vlr. ref a receitas de puvlicidade e doc. 0585	00021		2.500,00
(565) RECEITAS DE PUBLICIDADE	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00342		5.000,00

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE (00008)

CNPJ : 13225651000121

Diário de janeiro de 2019

Folha: 10

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
Total do Dia:			17.262,02	17.262,02
08 de janeiro de 2019				
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00056		980,00
(5) CAIXA GERAL	Ref a materiais de consumo NFC-e 51444	00044		33,13
(5) CAIXA GERAL	Ref a materiais de consumo NFC-e 51445	00044		7,02
(5) CAIXA GERAL	Ref a materiais de consumo NFC-e 182648	00044		70,50
(5) CAIXA GERAL	Ref a materiais de consumo NFC-e 135700	00043		20,00
(5) CAIXA GERAL	Ref a materiais de consumo	00039		110,00
(5) CAIXA GERAL	Ref a materiais de consumo NFC-e 00130095	00039		31,04
(5) CAIXA GERAL	Ref a materiais de consumo	00039		6,50
(5) CAIXA GERAL	Ref a materiais de consumo	00039		130,60
(5) CAIXA GERAL	Ref a materiais de consumo	00036		7,00
(5) CAIXA GERAL	Ref a materiais de consumo	00036		7,00
(5) CAIXA GERAL	Ref a materiais de consumo	00036		7,90
(5) CAIXA GERAL	Ref a materiais de consumo	00036		46,50
(5) CAIXA GERAL	Ref. alimentação de jogadores	00035		10,00
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00013	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00013	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00013	20,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00013	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00013	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00013	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00013	35,00	
(5) CAIXA GERAL	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	00312		12.000,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00013		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00013		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00013		20,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00013		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00013		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00013		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00013		35,00
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	00312		12.000,00
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	00312	12.000,00	
(775) ACORDO TRAB.EXTRAJUDICIAL A PAGAR	Valor a pagar acordo tabalhista	00309		12.000,00
(331) SALÁRIOS E ORDENADOS	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	00312	12.000,00	
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Ref. alimentação de jogadores	00035	10,00	
(768) ACORDO TRAB. EXTRAJUDICIAL	Valor a pagar acordo tabalhista	00309	12.000,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Ref a materiais de consumo NFC-e 51444	00044	33,13	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Ref a materiais de consumo NFC-e 51445	00044	7,02	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Ref a materiais de consumo NFC-e 182648	00044	70,50	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Ref a materiais de consumo	00039	110,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Ref a materiais de consumo	00036	7,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Ref a materiais de consumo	00036	7,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Ref a materiais de consumo	00036	7,90	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Ref a materiais de consumo	00036	46,50	
(635) LOCAÇÃO DE VEICULO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00056	980,00	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Ref a materiais de consumo NFC-e 135700	00043	20,00	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Ref a materiais de consumo NFC-e 00130095	00039	31,04	

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE (00008)

CNPJ : 13225651000121

Diário de janeiro de 2019

Folha: 11

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(656) DESPESAS COM MANUTENÇÃO	Ref a materiais de consumo	00039	6,50	
(656) DESPESAS COM MANUTENÇÃO	Ref a materiais de consumo	00039	130,60	
Total do Dia:			37.872,19	37.872,19

09 de janeiro de 2019

(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de publicidade	00183	85.788,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr ref a receitas de patrocínio	00168	15.000,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr ref a receitas de patrocínio	00168	15.000,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr ref a receitas de patrocínio	00168	15.000,00	
(5) CAIXA GERAL	Ref a materiais de consumo 008999	00038		20,00
(5) CAIXA GERAL	Ref. alimentação de jogadores NF 003787	00035		18,84
(5) CAIXA GERAL	Ref. alimentação de jogadores NF 003780	00035		14,23
(558) PUBLICIDADE A RECEBER	Valores recebidos de publicidade	00183		85.788,00
(558) PUBLICIDADE A RECEBER	Valor Ref a Propaganda e Publicidade conforme Doc nº	00014	85.788,00	
(600) PATROCINIO A RECEBER	Vlr ref a receitas de patrocínio	00168		15.000,00
(600) PATROCINIO A RECEBER	Vlr ref a receitas de patrocínio	00168		15.000,00
(600) PATROCINIO A RECEBER	Vlr ref a receitas de patrocínio	00168		15.000,00
(600) PATROCINIO A RECEBER	Vlr ref a receitas de patrocínio	00033	15.000,00	
(600) PATROCINIO A RECEBER	Vlr ref a receitas de patrocínio	00033	15.000,00	
(600) PATROCINIO A RECEBER	Vlr ref a receitas de patrocínio	00033	15.000,00	
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Ref. alimentação de jogadores NF 003787	00035	18,84	
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Ref. alimentação de jogadores NF 003780	00035	14,23	
(359) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Ref a materiais de consumo 008999	00038	20,00	
(565) RECEITAS DE PUBLICIDADE	Valor Ref a Propaganda e Publicidade conforme Doc nº	00014		85.788,00
(607) RECEITAS DE PATROCINIO	Vlr ref a receitas de patrocínio	00033		15.000,00
(607) RECEITAS DE PATROCINIO	Vlr ref a receitas de patrocínio	00033		15.000,00
(607) RECEITAS DE PATROCINIO	Vlr ref a receitas de patrocínio	00033		15.000,00
Total do Dia:			261.629,07	261.629,07

10 de janeiro de 2019

(5) CAIXA GERAL	Valor pago nesta data NF-e 155565	00057		56,90
(5) CAIXA GERAL	Ref. alimentação de jogadores	00051		15,49
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00046		84,70
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00046		84,70
(5) CAIXA GERAL	Ref a materiais de consumo NFC-e 37743	00043		13,95
(5) CAIXA GERAL	Ref a materiais de consumo NFC-e 1644	00043		13,99
(5) CAIXA GERAL	Ref a materiais de consumo -NFC-e 161633	00038		2.000,00
(5) CAIXA GERAL	Ref. alimentação de jogadores -NFC-e 161633	00038		220,58
(5) CAIXA GERAL	Ref. alimentação de jogadores NF 003792	00035		91,06
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00023	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00023	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00013	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00013	100,00	
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00023		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00023		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00013		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00013		100,00
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Ref. alimentação de jogadores	00051	15,49	

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE (00008)

CNPJ : 13225651000121

Diário de janeiro de 2019

Folha: 12

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Ref. alimentação de jogadores -NFC-e 161633	00038	220,58	
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Ref. alimentação de jogadores NF 003792	00035	91,06	
(354) ENERGIA ELÉTRICA	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00046	84,70	
(355) ÁGUA E ESGOTO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00046	84,70	
(359) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Ref a materiais de consumo NFC-e 37743	00043	13,95	
(359) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Ref a materiais de consumo NFC-e 1644	00043	13,99	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Ref a materiais de consumo -NFC-e 161633	00038	2.000,00	
(656) DESPESAS COM MANUTENÇÃO	Valor pago nesta data NF-e 155565	00057	56,90	
Total do Dia:			2.831,37	
				2.831,37

11 de janeiro de 2019

(5) CAIXA GERAL	Ref. a pgto de alugul de jogador	00061		1.400,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a pagto. de pedágio	00041		2,90
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a pagto. de pedágio	00041		2,90
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a pagto. de pedágio	00040		2,90
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a pagto. de pedágio	00040		2,90
(5) CAIXA GERAL	Ref. alimentação de jogadores	00035		7,00
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Ref. alimentação de jogadores	00035	7,00	
(341) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Ref. a pgto de alugul de jogador	00061	1.400,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. ref a pagto. de pedágio	00041	2,90	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. ref a pagto. de pedágio	00041	2,90	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. ref a pagto. de pedágio	00040	2,90	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. ref a pagto. de pedágio	00040	2,90	
Total do Dia:			1.418,60	
				1.418,60

12 de janeiro de 2019

(5) CAIXA GERAL	REF PREST. DE SERVIÇOS	00048		200,00
(5) CAIXA GERAL	Ref. alimentação de jogadores NFC-e 43653	00044		45,35
(5) CAIXA GERAL	Ref. alimentação de jogadores NF 012196	00035		130,51
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00167		100,00
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Ref. alimentação de jogadores NFC-e 43653	00044	45,35	
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Ref. alimentação de jogadores NF 012196	00035	130,51	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00167	100,00	
(593) JOGOS E COMPETIÇÕES	REF PREST. DE SERVIÇOS	00048	200,00	
Total do Dia:			475,86	
				475,86

13 de janeiro de 2019

(5) CAIXA GERAL	Vlr. referente a pagamento de Honorário nesta data	00053		1.089,51
(525) HONORÁRIO A PAGAR	Vlr. referente a pagamento de Honorário nesta data	00053	1.089,51	
Total do Dia:			1.089,51	
				1.089,51

14 de janeiro de 2019

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE (00008)

CNPJ : 13225651000121

Diário de janeiro de 2019

Folha: 13

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(5) CAIXA GERAL	Ref a materiais de consumo	00052		100,00
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00013	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00013	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00013	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00013	35,00	
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00013		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00013		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00013		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00013		35,00
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Ref a materiais de consumo	00052	100,00	
Total do Dia:			385,00	385,00

15 de janeiro de 2019

(5) CAIXA GERAL	Valor pago nesta data DANF-e 2469	00056		260,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00055		345,80
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00046		124,46
(5) CAIXA GERAL	Ref. alimentação de jogadores NFC-e 038	00044		41,06
(5) CAIXA GERAL	Ref a materiais de consumo NFC-e 654428	00044		50,00
(5) CAIXA GERAL	Ref a materiais de consumo NFC-e 6778	00043		31,01
(5) CAIXA GERAL	Ref a materiais de consumo NF 004567	00036		10,00
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00013	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00013	50,00	
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00013		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00013		50,00
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Ref. alimentação de jogadores NFC-e 038	00044	41,06	
(354) ENERGIA ELÉTRICA	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00046	124,46	
(362) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00055	345,80	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Valor pago nesta data DANF-e 2469	00056	260,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Ref a materiais de consumo NF 004567	00036	10,00	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Ref a materiais de consumo NFC-e 654428	00044	50,00	
(656) DESPESAS COM MANUTENÇÃO	Ref a materiais de consumo NFC-e 6778	00043	31,01	
Total do Dia:			962,33	962,33

16 de janeiro de 2019

(5) CAIXA GERAL	Ref a materiais de consumo NFC-e 275953	00044		50,00
(5) CAIXA GERAL	Valor Ref a Fretes conforme DOC Nº 225211/1	00039		35,00
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00013	50,00	
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00013		50,00
(529) DESPESAS DIVERSAS	Valor Ref a Fretes conforme DOC Nº 225211/1	00039	35,00	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Ref a materiais de consumo NFC-e 275953	00044	50,00	
Total do Dia:			135,00	135,00

17 de janeiro de 2019

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE (00008)

CNPJ : 13225651000121

Diário de janeiro de 2019

Folha: 14

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(5) CAIXA GERAL	Ref. alimentação de jogadores NF-e 537749	00057		336,86
(5) CAIXA GERAL	Valor pago nesta data , DACTE 10558	00056		910,84
(5) CAIXA GERAL	Ref. alimentação de jogadores	00050		336,86
(5) CAIXA GERAL	Ref a materiais de consumo NFC-e 3298	00044		13,60
(5) CAIXA GERAL	Ref a materiais de consumo NFC-e 2375	00044		10,29
(5) CAIXA GERAL	Ref a materiais de consumo NFC-e 2376	00044		89,80
(5) CAIXA GERAL	Ref a materiais de consumo NFC-e 732	00043		19,55
(5) CAIXA GERAL	Ref a materiais de consumo NFC-e 000248638	00041		14,35
(5) CAIXA GERAL	Ref a materiais de consumo -NFC-e	00038		254,00
(5) CAIXA GERAL	Ref a materiais de consumo -NFC-e 000058903	00038		34,74
(5) CAIXA GERAL	Ref a materiais de consumo -NFC-e 39632	00038		124,40
(5) CAIXA GERAL	Ref. alimentação de jogadores	00035		113,16
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00013	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00013	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00013	50,00	
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00013		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00013		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00013		50,00
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Ref. alimentação de jogadores NF-e 537749	00057	336,86	
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Ref. alimentação de jogadores	00050	336,86	
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Ref. alimentação de jogadores	00035	113,16	
(359) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Ref a materiais de consumo NFC-e 732	00043	19,55	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Ref a materiais de consumo NFC-e 3298	00044	13,60	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Ref a materiais de consumo NFC-e 2375	00044	10,29	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Ref a materiais de consumo NFC-e 2376	00044	89,80	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Ref a materiais de consumo -NFC-e	00038	254,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Ref a materiais de consumo -NFC-e 39632	00038	124,40	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Ref a materiais de consumo NFC-e 000248638	00041	14,35	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Ref a materiais de consumo -NFC-e 000058903	00038	34,74	
(568) FRETES E CARRETOS	Valor pago nesta data , DACTE 10558	00056	910,84	

Total do Dia:

2.458,45**2.458,45****18 de janeiro de 2019**

(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117		1.300,00
(5) CAIXA GERAL	Valor pago nesta data NFS-e 0007	00057		1.700,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00046		100,00
(5) CAIXA GERAL	Ref a materiais de consumo NFC-e 53618	00044		43,06
(5) CAIXA GERAL	Ref. alimentação de jogadores NFC-e 034	00044		74,89
(5) CAIXA GERAL	Ref a materiais de consumo NFC-e 656009	00044		50,00
(5) CAIXA GERAL	Ref. a manutenção e consertos	00037		330,00
(5) CAIXA GERAL	Ref a materiais de consumo	00036		80,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00277		1.200,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref. a doações de 33 ingressos	00016	495,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00013	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00013	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00013	100,00	
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00013		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00013		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00013		100,00
(572) DOAÇÕES A RECEBER	Vlr. ref. a doações de 33 ingressos	00016		495,00

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE (00008)

CNPJ : 13225651000121

Diário de janeiro de 2019

Folha: 15

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(572) DOAÇÕES A RECEBER	Vlr. ref. a doações	00016	495,00	
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Ref. alimentação de jogadores NFC-e 034	00044	74,89	
(341) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117	1.300,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Ref a materiais de consumo NFC-e 53618	00044	43,06	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Ref a materiais de consumo	00036	80,00	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Ref a materiais de consumo NFC-e 656009	00044	50,00	
(649) DESPESAS COM HOSPEDAGEM	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00046	100,00	
(656) DESPESAS COM MANUTENÇÃO	Valor pago nesta data NFS-e 0007	00057	1.700,00	
(656) DESPESAS COM MANUTENÇÃO	Ref. a manutenção e consertos	00037	330,00	
(880) ACORDO TRABALHISTA JUDICIAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00277	1.200,00	
(579) RECEITAS DE DOAÇÕES	Vlr. ref. a doações	00016		495,00
Total do Dia:			6.117,95	6.117,95

19 de janeiro de 2019

(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00056		300,00
(5) CAIXA GERAL	Ref a materiais de consumo NFC-e 44339	00045		48,06
(5) CAIXA GERAL	Ref a materiais de consumo 44372	00045		42,87
(5) CAIXA GERAL	Ref. alimentação de jogadores NFC-e 042	00045		3,98
(5) CAIXA GERAL	Ref a materiais de consumo NFC-e 3002132	00045		15,00
(5) CAIXA GERAL	Ref a materiais de consumo NFC-e 656986	00044		50,00
(5) CAIXA GERAL	Ref a materiais de consumo NFC-e 2523	00043		52,08
(5) CAIXA GERAL	Ref. alimentação de jogadores	00035		12,00
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Ref. alimentação de jogadores NFC-e 042	00045	3,98	
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Ref. alimentação de jogadores	00035	12,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Ref a materiais de consumo NFC-e 44339	00045	48,06	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Ref a materiais de consumo 44372	00045	42,87	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Ref a materiais de consumo NFC-e 3002132	00045	15,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Ref a materiais de consumo NFC-e 2523	00043	52,08	
(635) LOCAÇÃO DE VEICULO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00056	300,00	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Ref a materiais de consumo NFC-e 656986	00044	50,00	
Total do Dia:			523,99	523,99

20 de janeiro de 2019

(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121		103,60
(5) CAIXA GERAL	Ref a materiais de consumo NFC-e 276927	00045		50,00
(5) CAIXA GERAL	Ref. alimentação de jogadores	00035		45,78
(5) CAIXA GERAL	Desp. c/ partida de futebol-ABCD	00027		263,53
(5) CAIXA GERAL	Desp. c/ partida de futebol - ARFOC	00027		263,53
(5) CAIXA GERAL	Desp. c/ partida de futebol	00027		2.500,00
(5) CAIXA GERAL	Desp. c/ partida de futebol B 3	00027		26.178,70
(5) CAIXA GERAL	Desp. c/ partida de futebol B 2	00027		9.530,40
(5) CAIXA GERAL	Desp. c/ partida de futebol B1	00027		19.544,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de bilheteria	00026	110.460,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00013	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00013	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00013	150,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00013	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00013	150,00	

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE (00008)

CNPJ : 13225651000121

Diário de janeiro de 2019

Folha: 16

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00013	150,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00013	150,00	
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00013		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00013		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00013		150,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00013		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00013		150,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00013		150,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00013		150,00
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Ref. alimentação de jogadores	00035	45,78	
(593) JOGOS E COMPETIÇÕES	Desp. c/ partida de futebol-ABCD	00027	263,53	
(593) JOGOS E COMPETIÇÕES	Desp. c/ partida de futebol - ARFOC	00027	263,53	
(593) JOGOS E COMPETIÇÕES	Desp. c/ partida de futebol	00027	2.500,00	
(593) JOGOS E COMPETIÇÕES	Desp. c/ partida de futebol B 3	00027	26.178,70	
(593) JOGOS E COMPETIÇÕES	Desp. c/ partida de futebol B 2	00027	9.530,40	
(593) JOGOS E COMPETIÇÕES	Desp. c/ partida de futebol B1	00027	19.544,00	
(621) DESPESAS COM INTERNET	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121	103,60	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Ref a materiais de consumo NFC-e 276927	00045	50,00	
(586) RECEITAS DE BILHETERIA	Vlr. ref a receitas de bilheteria	00026		110.460,00
Total do Dia:			169.739,54	
				169.739,54

21 de janeiro de 2019

(5) CAIXA GERAL	Valor pago nesta data	00047		647,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00046		103,60
(5) CAIXA GERAL	Ref a materiais de consumo NFC-e 267089	00044		20,00
(5) CAIXA GERAL	Ref a materiais de consumo NFC-e 69463	00043		30,00
(5) CAIXA GERAL	Ref a materiais de consumo NFC-e 00069463	00042		30,00
(5) CAIXA GERAL	Ref. a manutenção e consertos, cf. recibo Moaflex	00037		350,00
(5) CAIXA GERAL	Ref a materiais de consumo NF000114	00037		286,00
(529) DESPESAS DIVERSAS	Ref a materiais de consumo NF000114	00037	286,00	
(621) DESPESAS COM INTERNET	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00046	103,60	
(628) DESPESA COM VIAGENS	Valor pago nesta data	00047	647,00	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Ref a materiais de consumo NFC-e 267089	00044	20,00	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Ref a materiais de consumo NFC-e 69463	00043	30,00	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Ref a materiais de consumo NFC-e 00069463	00042	30,00	
(656) DESPESAS COM MANUTENÇÃO	Ref. a manutenção e consertos, cf. recibo Moaflex	00037	350,00	
Total do Dia:			1.466,60	
				1.466,60

22 de janeiro de 2019

(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117		1.200,00
(5) CAIXA GERAL	Valor pago nesta data DACTE 101034	00056		248,86
(5) CAIXA GERAL	Ref. alimentação de jogadores NFC-e 078	00044		54,00
(5) CAIXA GERAL	Ref a materiais de consumo regarga de tonner	00038		40,00
(5) CAIXA GERAL	Ref. alimentação de jogadores	00035		13,00
(5) CAIXA GERAL	Ref. alimentação de jogadores NF 012211	00035		152,88
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Ref. alimentação de jogadores NFC-e 078	00044	54,00	
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Ref. alimentação de jogadores	00035	13,00	
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Ref. alimentação de jogadores NF 012211	00035	152,88	

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE (00008)

CNPJ : 13225651000121

Diário de janeiro de 2019

Folha: 17

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(341) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117	1.200,00	
(656) DESPESAS COM MANUTENÇÃO	Ref a materiais de consumo regarga de tonner	00038	40,00	
(568) FRETES E CARRETOS	Valor pago nesta data DACTE 101034	00056	248,86	
Total do Dia:			1.708,74	1.708,74

23 de janeiro de 2019

(5) CAIXA GERAL	Ref a materiais de consumo NFC-e 0023610	00044		40,00
(5) CAIXA GERAL	Ref. alimentação de jogadores NFC-e 0098	00044		40,99
(5) CAIXA GERAL	Ref a materiais de consumo-parafusos	00036		14,00
(5) CAIXA GERAL	Ref. alimentação de jogadores	00035		6,46
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Ref. alimentação de jogadores NFC-e 0098	00044	40,99	
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Ref. alimentação de jogadores	00035	6,46	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Ref a materiais de consumo-parafusos	00036	14,00	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Ref a materiais de consumo NFC-e 0023610	00044	40,00	
Total do Dia:			101,45	101,45

24 de janeiro de 2019

(5) CAIXA GERAL	Ref. alimentação de jogadores DANF-e 538859	00056		49,60
(5) CAIXA GERAL	Valor pago nesta data DANFE 2483	00056		370,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00046		200,00
(5) CAIXA GERAL	Ref a materiais de consumo 167340	00045		63,43
(5) CAIXA GERAL	Ref. alimentação de jogadores NFC-e 13	00044		28,96
(5) CAIXA GERAL	Ref. alimentação de jogadores -NFC-e 000572	00038		57,90
(5) CAIXA GERAL	Ref a materiais de consumo -botijão	00036		65,00
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Ref. alimentação de jogadores DANF-e 538859	00056	49,60	
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Ref. alimentação de jogadores NFC-e 13	00044	28,96	
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Ref. alimentação de jogadores -NFC-e 000572	00038	57,90	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Valor pago nesta data DANFE 2483	00056	370,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Ref a materiais de consumo -botijão	00036	65,00	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Ref a materiais de consumo 167340	00045	63,43	
(649) DESPESAS COM HOSPEDAGEM	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00046	200,00	
Total do Dia:			834,89	834,89

25 de janeiro de 2019

(5) CAIXA GERAL	Ref. alimentação de jogadores NFC-e 61928	00045		68,55
(5) CAIXA GERAL	Ref. alimentação de jogadores NFC-e 133	00044		56,91
(5) CAIXA GERAL	Ref a materiais de consumo NFC-e 45912	00044		98,81
(5) CAIXA GERAL	Ref a materiais de consumo NF 14558	00036		11,80
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Ref. alimentação de jogadores NFC-e 61928	00045	68,55	
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Ref. alimentação de jogadores NFC-e 133	00044	56,91	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Ref a materiais de consumo NFC-e 45912	00044	98,81	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Ref a materiais de consumo NF 14558	00036	11,80	
Total do Dia:			236,07	236,07

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE (00008)

CNPJ : 13225651000121

Diário de janeiro de 2019

Folha: 18

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
26 de janeiro de 2019				
(5) CAIXA GERAL	Ref a materiais de consumo pedido 01000638837	00045		20,00
(529) DESPESAS DIVERSAS	Ref a materiais de consumo pedido 01000638837	00045	20,00	
Total do Dia:			20,00	
				20,00
27 de janeiro de 2019				
(5) CAIXA GERAL	Ref. alimentação de jogadores NF 11661	00035		1.278,00
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Ref. alimentação de jogadores NF 11661	00035	1.278,00	
Total do Dia:			1.278,00	
				1.278,00
28 de janeiro de 2019				
(5) CAIXA GERAL	Ref a materiais de consumo NFC-e 29204	00045		9,36
(5) CAIXA GERAL	Ref a materiais de consumo NFC-e 15080	00045		20,50
(5) CAIXA GERAL	Ref. alimentação de jogadores NFC-e 47182	00045		117,25
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Ref. alimentação de jogadores NFC-e 47182	00045	117,25	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Ref a materiais de consumo NFC-e 29204	00045	9,36	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Ref a materiais de consumo NFC-e 15080	00045	20,50	
Total do Dia:			147,11	
				147,11
29 de janeiro de 2019				
(5) CAIXA GERAL	Ref. alimentação de jogadores NFC-e 167	00045		11,96
(5) CAIXA GERAL	Ref. alimentação de jogadores NFC-e 166	00045		79,60
(5) CAIXA GERAL	Ref. alimentação de jogadores NFC-e 118996	00045		30,04
(5) CAIXA GERAL	Ref a materiais de consumo 269538	00045		50,00
(5) CAIXA GERAL	Ref. alimentação de jogadores-NFC-e. 214260	00038		151,65
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00013	50,00	
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00013		50,00
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Ref. alimentação de jogadores NFC-e 167	00045	11,96	
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Ref. alimentação de jogadores NFC-e 166	00045	79,60	
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Ref. alimentação de jogadores NFC-e 118996	00045	30,04	
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Ref. alimentação de jogadores-NFC-e. 214260	00038	151,65	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Ref a materiais de consumo 269538	00045	50,00	
Total do Dia:			373,25	
				373,25
30 de janeiro de 2019				
(5) CAIXA GERAL	Valor pago nesta data NF-e 1160	00057		30,00
(5) CAIXA GERAL	Ref. alimentação de jogadores NFC-e 00091	00044		64,14
(5) CAIXA GERAL	Ref a materiais de consumo -CHAAVES	00036		10,00
(5) CAIXA GERAL	Ref. alimentação de jogadores NF 3414	00035		500,00
(5) CAIXA GERAL	Desp. c/ partida de futebol ABCD	00030		22,87
(5) CAIXA GERAL	Desp. c/ partida de futebol ARFOC	00030		22,87
(5) CAIXA GERAL	Desp. c/ partida de futebol	00030		1.250,00
(5) CAIXA GERAL	Desp. c/ partida de futebol - B3	00030		15.155,74

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE (00008)

CNPJ : 13225651000121

Diário de janeiro de 2019

Folha: 19

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(5) CAIXA GERAL	Desp. c/ partida de futebol - B2	00030		2.948,40
(5) CAIXA GERAL	Desp. c/ partida de futebol - B1	00030		6.670,90
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de bilheteria	00020	30.600,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00013	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00013	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00013	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00013	200,00	
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00013		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00013		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00013		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00013		200,00
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Salários e ordenados	00216		40.871,00
(331) SALÁRIOS E ORDENADOS	Salários e ordenados	00216	40.871,00	
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Ref. alimentação de jogadores NFC-e 00091	00044	64,14	
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Ref. alimentação de jogadores NF 3414	00035	500,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Ref a materiais de consumo -CHAAVES	00036	10,00	
(593) JOGOS E COMPETIÇÕES	Desp. c/ partida de futebol ABCD	00030	22,87	
(593) JOGOS E COMPETIÇÕES	Desp. c/ partida de futebol ARFOC	00030	22,87	
(593) JOGOS E COMPETIÇÕES	Desp. c/ partida de futebol	00030	1.250,00	
(593) JOGOS E COMPETIÇÕES	Desp. c/ partida de futebol - B3	00030	15.155,74	
(593) JOGOS E COMPETIÇÕES	Desp. c/ partida de futebol - B2	00030	2.948,40	
(593) JOGOS E COMPETIÇÕES	Desp. c/ partida de futebol - B1	00030	6.670,90	
(656) DESPESAS COM MANUTENÇÃO	Valor pago nesta data NF-e 1160	00057	30,00	
(586) RECEITAS DE BILHETERIA	Vlr. ref a receitas de bilheteria	00020		30.600,00

Total do Dia:

98.495,92**98.495,92****31 de janeiro de 2019**

(5) CAIXA GERAL	Ref. Folha de Pagamento do Mês	00218		40.871,00
(5) CAIXA GERAL	Valor pago nesta data	00048		150,00
(5) CAIXA GERAL	Ref. a manutenção e consertos	00048		150,00
(5) CAIXA GERAL	Ref a materiais de consumo NFC-e 78428	00043		8,90
(5) CAIXA GERAL	Ref a materiais de consumo NFC-e 000139397	00043		20,00
(5) CAIXA GERAL	Ref a materiais de consumo NFC-e 78424	00042		8,90
(5) CAIXA GERAL	Ref a materiais de consumo NFC-e 000139397	00042		20,00
(5) CAIXA GERAL	Ref a materiais de consumo NFC-e	00038		50,00
(5) CAIXA GERAL	Ref a materiais de consumo NFC-e 4334	00038		19,80
(5) CAIXA GERAL	Ref a materiais de consumo NFC-e 000214	00038		23,96
(5) CAIXA GERAL	Ref a materiais de consumo NFC-e4333	00038		79,90
(5) CAIXA GERAL	Ref. alimentação de jogadores 009325	00038		83,35
(5) CAIXA GERAL	Ref a materiais de consumo 009325	00038		15,00
(5) CAIXA GERAL	Ref. a manutenção e consertos , cf. recibo Moaflex	00037		100,00
(5) CAIXA GERAL	Ref. alimentação de jogadores NF 12259	00035		150,00
(719) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	Vlr ref a depreciação	00200		2.112,16
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Ref. Folha de Pagamento do Mês	00218	40.871,00	
(191) INSS A RECOLHER	INSS a recolher	00199		125,00
(192) FGTS A RECOLHER	FGTS a recolher	00198		80,00
(336) INSS	INSS a recolher	00199	125,00	
(337) FGTS	FGTS a recolher	00198	80,00	
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Ref. alimentação de jogadores 009325	00038	83,35	
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Ref. alimentação de jogadores NF 12259	00035	150,00	

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE (00008)

CNPJ : 13225651000121

Diário de janeiro de 2019

Folha: 20

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(359) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Ref a materiais de consumo 009325	00038	15,00	
(363) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	Vlr ref a depreciação	00200	2.112,16	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Ref a materiais de consumo NFC-e 78424	00042	8,90	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Ref a materiais de consumo NFC-e 4334	00038	19,80	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Ref a materiais de consumo NFC-e 000214	00038	23,96	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Ref a materiais de consumo NFC-e4333	00038	79,90	
(628) DESPESA COM VIAGENS	Valor pago nesta data	00048	150,00	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Ref a materiais de consumo NFC-e 78428	00043	8,90	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Ref a materiais de consumo NFC-e 000139397	00043	20,00	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Ref a materiais de consumo NFC-e 000139397	00042	20,00	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Ref a materiais de consumo NFC-e	00038	50,00	
(656) DESPESAS COM MANUTENÇÃO	Ref. a manutenção e consertos	00048	150,00	
(656) DESPESAS COM MANUTENÇÃO	Ref. a manutenção e consertos , cf. recibo Moaflex	00037	100,00	
Total do Dia:			44.067,97	
				44.067,97

Diário de fevereiro de 2019

Folha: 21

[illegible]

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE (00008)

CNPJ : 13225651000121

Diário de fevereiro de 2019

Folha: 22

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00023	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00023	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00023	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00023	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00023	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00023	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00023	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr ref a receitas de patrocínio	00021	2.850,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de publicidade doc. 0570	00021	2.500,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00317		84,72
(5) CAIXA GERAL	Ref. a despesas diversas	00314		54,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00098	6.658,00	
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00097	6.668,00	
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00083		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00082		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00081		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00081		20,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00081		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00081		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00081		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00025		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00023		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00023		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00023		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00023		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00023		150,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00023		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00023		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00023		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00023		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00023		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00023		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00023		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00023		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00023		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00023		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00023		200,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00023		150,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00023		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00023		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00023		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00023		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00023		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00023		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00023		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00023		788,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00023		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00023		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00023		50,00

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE (00008)

CNPJ : 13225651000121

Diário de fevereiro de 2019

Folha: 23

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00023		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00023		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00023		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00023		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00023		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00023		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00023		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00023		100,00
(558) PUBLICIDADE A RECEBER	Valores recebidos de publicidade doc. 0570	00021		2.500,00
(558) PUBLICIDADE A RECEBER	Vlr. ref a receitas de publicidade	00021	2.500,00	
(600) PATROCINIO A RECEBER	Vlr ref a receitas de patrocínio	00021		2.850,00
(600) PATROCINIO A RECEBER	Vlr ref a receitas de patrocínio	00021	2.850,00	
(476) ISS A RECUPERAR	Vlr ref a receitas de patrocínio	00021	150,00	
(852) INSS PARC. A RECOLHER	INSS parcelamento a recolher	00265		2.587,95
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Ref. alimentação de jogadores NFC-e	00062	56,40	
(845) INSS PARCELAMENTO	INSS parcelamento a recolher	00265	2.587,95	
(354) ENERGIA ELÉTRICA	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00317	84,72	
(355) ÁGUA E ESGOTO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00060	82,90	
(356) TELEFONE	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00061	63,65	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117	12,76	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento. NF-e 116	00078	328,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Ref a materiais de consumo NFC-e 788	00062	46,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00060	306,09	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Ref. a despesas diversas	00314	54,00	
(621) DESPESAS COM INTERNET	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00060	111,16	
(635) LOCAÇÃO DE VEICULO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00079	150,00	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Ref a materiais de consumo NFC-e 421655	00064	50,00	
(528) RECEITAS DE MENSALIDADES	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00098		6.658,00
(528) RECEITAS DE MENSALIDADES	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00097		6.668,00
(565) RECEITAS DE PUBLICIDADE	Vlr. ref a receitas de publicidade	00021		2.500,00
(607) RECEITAS DE PATROCINIO	Vlr ref a receitas de patrocínio	00021		3.000,00
Total do Dia:			32.517,63	
				32.517,63

02 de fevereiro de 2019

(5) CAIXA GERAL	Ref a materiais de consumo CF recibo 0280	00074		50,00
(5) CAIXA GERAL	Ref. alimentação de jogadores ECF-e235	00072		53,85
(5) CAIXA GERAL	Ref. alimentação de jogadores ECF-e 239	00072		8,00
(5) CAIXA GERAL	Ref. alimentação de jogadores NFC-e 232	00062		23,59
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00317		141,80
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Ref. alimentação de jogadores ECF-e235	00072	53,85	
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Ref. alimentação de jogadores ECF-e 239	00072	8,00	
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Ref. alimentação de jogadores NFC-e 232	00062	23,59	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Ref a materiais de consumo CF recibo 0280	00074	50,00	
(663) DESPESA DE REG. DE JOGADORES	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00317	141,80	
Total do Dia:			277,24	
				277,24

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE (00008)

CNPJ : 13225651000121

Diário de fevereiro de 2019

Folha: 24

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
03 de fevereiro de 2019				
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00102		285,00
(5) CAIXA GERAL	Ref. alimentação de jogadores NFC -e 257	00063		30,54
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Ref. alimentação de jogadores NFC -e 257	00063	30,54	
(362) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00102	285,00	
Total do Dia:			315,54	315,54
04 de fevereiro de 2019				
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento. NF-e	00079		390,00
(5) CAIXA GERAL	Valor pago nesta data .c/ recibo 009384	00079		20,00
(5) CAIXA GERAL	Ref. alimentação de jogadores NFC-e 266	00064		9,90
(5) CAIXA GERAL	Ref. alimentação de jogadores NFC-e 264	00063		61,46
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00023	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00023	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00023	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00023	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00023	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00023	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de publicidade e e doc 0579	00021	5.000,00	
(670) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. receitas Timemania	00227	9.661,74	
(670) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Vlr Ref. a manutenção de conta	00230		42,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00023		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00023		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00023		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00023		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00023		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00023		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00023		50,00
(558) PUBLICIDADE A RECEBER	Valores recebidos de publicidade e e doc 0579	00021		5.000,00
(558) PUBLICIDADE A RECEBER	Vlr. ref a receitas de publicidade doc 0579	00021	5.000,00	
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Ref. alimentação de jogadores NFC-e 266	00064	9,90	
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Ref. alimentação de jogadores NFC-e 264	00063	61,46	
(359) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Valor pago nesta data .c/ recibo 009384	00079	20,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento. NF-e	00079	390,00	
(803) TAXAS BANCÁRIAS	Vlr Ref. a manutenção de conta	00230	42,00	
(565) RECEITAS DE PUBLICIDADE	Vlr. ref a receitas de publicidade doc 0579	00021		5.000,00
(796) RECEITAS TIMANIA	Ref. receitas Timemania	00227		9.661,74
Total do Dia:			20.585,10	20.585,10
05 de fevereiro de 2019				
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00079		1.800,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento. .	00079		7,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento. NFS-e 003	00079		355,00
(5) CAIXA GERAL	Ref a materiais de consumo ECF-e 271548	00072		40,00
(5) CAIXA GERAL	Ref a materiais de consumo ECF-e 275	00072		14,32
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00023	100,00	

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE (00008)

CNPJ : 13225651000121

Diário de fevereiro de 2019

Folha: 25

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00023	500,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00023	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00318		300,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00317		587,68
(670) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Vlr Ref. a manutenção de conta	00230		49,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00023		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00023		500,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00023		50,00
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento. .	00079	7,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento. NFS-e 003	00079	355,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Ref a materiais de consumo ECF-e 275	00072	14,32	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00318	300,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00317	587,68	
(635) LOCAÇÃO DE VEICULO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00079	1.800,00	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Ref a materiais de consumo ECF-e 271548	00072	40,00	
(803) TAXAS BANCÁRIAS	Vlr Ref. a manutenção de conta	00230	49,00	
Total do Dia:			3.803,00	3.803,00

06 de fevereiro de 2019

(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento. 01/2019	00173		3.000,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a saque bancário	00239	9.677,87	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento. ECF-e 293	00070		23,88
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento. ECF-e 290	00070		65,00
(5) CAIXA GERAL	Ref. alimentação de jogadores ECF-e 168063	00070		116,05
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00061		127,77
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00061		120,26
(5) CAIXA GERAL	Valor ref. a parcelamento do FGTS DA A	00263		1.162,78
(5) CAIXA GERAL	Valor ref. a parcelamento do FGTS DA	00263		1.162,81
(5) CAIXA GERAL	Ref. a INSS parcelamento	00265		517,59
(5) CAIXA GERAL	Ref a pagamento GRDE	00267		3.338,93
(5) CAIXA GERAL	Ref a pagamento GRDE	00267		438,60
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00319		574,75
(670) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Vlr. ref a saque bancário	00239		9.677,87
(852) INSS PARC. A RECOLHER	Ref. a INSS parcelamento	00265	517,59	
(866) FGTS GRDE A RECOLHER	Ref a pagamento GRDE	00267	3.338,93	
(866) FGTS GRDE A RECOLHER	Ref a pagamento GRDE	00267	438,60	
(726) PROFUT PREVIDENCIARIO	Vlr. pago nesta data conf. documento. 01/2019	00173	3.000,00	
(336) INSS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00319	574,75	
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Ref. alimentação de jogadores ECF-e 168063	00070	116,05	
(838) FGTS PAR. DIVIDA ATIVA	Valor ref. a parcelamento do FGTS DA A	00263	1.162,78	
(838) FGTS PAR. DIVIDA ATIVA	Valor ref. a parcelamento do FGTS DA	00263	1.162,81	
(354) ENERGIA ELÉTRICA	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00061	127,77	
(354) ENERGIA ELÉTRICA	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00061	120,26	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento. ECF-e 293	00070	23,88	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento. ECF-e 290	00070	65,00	
Total do Dia:			20.326,29	20.326,29

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE (00008)

CNPJ : 13225651000121

Diário de fevereiro de 2019

Folha: 26

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
07 de fevereiro de 2019				
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029		50,00
(5) CAIXA GERAL	Valor pago nesta data NE 226756/1	00076		30,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento. CF recibo	00075		1.773,50
(5) CAIXA GERAL	Ref. a pgto de alugul de jogador CF recibo apto 404	00074		1.400,00
(5) CAIXA GERAL	Ref. a pgto de alugul de jogador	00061		990,00
(5) CAIXA GERAL	Ref. a pgto de alugul de jogador	00061		900,00
(5) CAIXA GERAL	Ref. a pgto de alugul de jogador	00061		1.200,00
(5) CAIXA GERAL	Ref. a pgto de alugul de jogador	00061		1.300,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00060		117,21
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00023	35,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00023	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00023	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00023	200,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de publicidade e e doc. 0584	00021	2.500,00	
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00023		35,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00023		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00023		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00023		200,00
(558) PUBLICIDADE A RECEBER	Valores recebidos de publicidade e e doc. 0584	00021		2.500,00
(558) PUBLICIDADE A RECEBER	Valores recebidos de publicidade e e doc. 0584	00021	2.500,00	
(341) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Ref. a pgto de alugul de jogador CF recibo apto 404	00074	1.400,00	
(341) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Ref. a pgto de alugul de jogador	00061	990,00	
(341) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Ref. a pgto de alugul de jogador	00061	900,00	
(341) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Ref. a pgto de alugul de jogador	00061	1.200,00	
(341) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Ref. a pgto de alugul de jogador	00061	1.300,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento. CF recibo	00075	1.773,50	
(621) DESPESAS COM INTERNET	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00060	117,21	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029	50,00	
(568) FRETES E CARRETOS	Valor pago nesta data NE 226756/1	00076	30,00	
(565) RECEITAS DE PUBLICIDADE	Valores recebidos de publicidade e e doc. 0584	00021		2.500,00
Total do Dia:			13.095,71	
				13.095,71

08 de fevereiro de 2019

(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029		148,34
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029		65,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029		60,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento. sky CT	00078		110,00
(5) CAIXA GERAL	Valor pago nesta data NE 226784/1	00076		30,00
(5) CAIXA GERAL	Ref a materiais de consumo NFC-e 55468	00075		80,50
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento. NFC-e 2484	00075		97,00
(5) CAIXA GERAL	Valor pago nesta data conf. ne 226855/1	00059		30,00
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029	65,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029	148,34	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento. sky CT	00078	110,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Ref a materiais de consumo NFC-e 55468	00075	80,50	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento. NFC-e 2484	00075	97,00	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029	60,00	
(568) FRETES E CARRETOS	Valor pago nesta data NE 226784/1	00076	30,00	

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE (00008)

CNPJ : 13225651000121

Diário de fevereiro de 2019

Folha: 27

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(568) FRETES E CARRETOS	Valor pago nesta data conf. ne 226855/1	00059	30,00	
Total do Dia:			620,84	
				620,84
09 de fevereiro de 2019				
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029		10,50
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00060		50,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00060		60,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00060		60,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00060		60,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00060		60,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00060		60,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00060		60,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00060		60,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00060		70,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00060		70,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00060		70,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00060		70,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00060		70,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00060		70,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00060		80,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00060		80,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00060		90,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00060		90,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00060		100,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00060		100,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00060		100,00
(5) CAIXA GERAL	Ref. alimentação de jogadores	00060		98,10
(5) CAIXA GERAL	Ref. alimentação de jogadores	00060		450,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento. 32	00060		152,00
(5) CAIXA GERAL	Ref. alimentação de jogadores NFC-e 122993	00060		148,80
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento. NFC-e 4454	00060		38,71
(5) CAIXA GERAL	Ref. alimentação de jogadores NFC-e 59947	00060		15,62
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento. conf. NFC-e 120110	00059		16,32
(5) CAIXA GERAL	Valor pago nesta data conf. NFC-e 253255	00059		20,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento. conf. recibo	00059		170,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00059		75,00
(5) CAIXA GERAL	Valor pago nesta data conf. recibo	00059		40,00
(5) CAIXA GERAL	Desp. c/ partida de futebol - ABCD	00031		14,86
(5) CAIXA GERAL	Desp. c/ partida de futebol - ARFOC	00031		14,86
(5) CAIXA GERAL	Desp. c/ partida de futebol -	00031		1.300,00
(5) CAIXA GERAL	Desp. c/ partida de futebol - B3	00031		11.559,56
(5) CAIXA GERAL	Desp. c/ partida de futebol - B2	00031		2.099,70
(5) CAIXA GERAL	Desp. c/ partida de futebol - B1	00031		5.159,50
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de bilheteria	00024	23.130,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00023	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00023	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00023	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Ref. despesas de jogos	00280		20.188,48
(5) CAIXA GERAL	Ref. a bloqueio Judicial	00280		588,31
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00023		50,00

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE (00008)

CNPJ : 13225651000121

Diário de fevereiro de 2019

Folha: 28

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00023		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00023		100,00
(558) PUBLICIDADE A RECEBER	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00343	40.000,00	
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Ref. alimentação de jogadores	00060	98,10	
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Ref. alimentação de jogadores	00060	450,00	
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Ref. alimentação de jogadores NFC-e 122993	00060	148,80	
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Ref. alimentação de jogadores NFC-e 59947	00060	15,62	
(362) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00059	75,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029	10,50	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00060	50,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00060	60,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00060	60,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00060	60,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00060	60,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00060	60,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00060	60,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00060	60,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00060	70,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00060	70,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00060	70,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00060	70,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00060	70,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00060	70,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00060	80,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00060	80,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00060	90,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00060	90,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00060	100,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00060	100,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00060	100,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento. 32	00060	152,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento. NFC-e 4454	00060	38,71	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento. conf. NFC-e 120110	00059	16,32	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento. conf. recibo	00059	170,00	
(593) JOGOS E COMPETIÇÕES	Desp. c/ partida de futebol - ABCD	00031	14,86	
(593) JOGOS E COMPETIÇÕES	Desp. c/ partida de futebol - ARFOC	00031	14,86	
(593) JOGOS E COMPETIÇÕES	Desp. c/ partida de futebol -	00031	1.300,00	
(593) JOGOS E COMPETIÇÕES	Desp. c/ partida de futebol - B3	00031	11.559,56	
(593) JOGOS E COMPETIÇÕES	Desp. c/ partida de futebol - B2	00031	2.099,70	
(593) JOGOS E COMPETIÇÕES	Desp. c/ partida de futebol - B1	00031	5.159,50	
(593) JOGOS E COMPETIÇÕES	Ref. despesas de jogos	00280	20.188,48	
(628) DESPESA COM VIAGENS	Valor pago nesta data conf. recibo	00059	40,00	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Valor pago nesta data conf. NFC-e 253255	00059	20,00	
(817) BLOQUEIO JUDICIAL	Ref. a bloqueio Judicial	00280	588,31	
(565) RECEITAS DE PUBLICIDADE	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00343		40.000,00
(586) RECEITAS DE BILHETERIA	Vlr. ref a receitas de bilheteria	00024		23.130,00

Total do Dia:

107.020,32**107.020,32**

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE (00008)

CNPJ : 13225651000121

Diário de fevereiro de 2019

Folha: 29

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
10 de fevereiro de 2019				
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029		17,22
(5) CAIXA GERAL	Ref a materiais de consumo cf recibo	00067		240,00
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029	17,22	
(656) DESPESAS COM MANUTENÇÃO	Ref a materiais de consumo cf recibo	00067	240,00	
	Total do Dia:		257,22	257,22
11 de fevereiro de 2019				
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029		30,00
(5) CAIXA GERAL	Ref a materiais de consumo ECF-e 253447	00070		20,00
(5) CAIXA GERAL	Ref a materiais de consumo NFC-e 141018	00067		20,00
(5) CAIXA GERAL	Ref a materiais de consumo NFC-e30969	00067		14,50
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029	30,00	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Ref a materiais de consumo ECF-e 253447	00070	20,00	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Ref a materiais de consumo NFC-e 141018	00067	20,00	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Ref a materiais de consumo NFC-e30969	00067	14,50	
	Total do Dia:		84,50	84,50
12 de fevereiro de 2019				
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029		50,00
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029	50,00	
	Total do Dia:		50,00	50,00
13 de fevereiro de 2019				
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029		65,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029		4,99
(5) CAIXA GERAL	Valor pago nesta data CF recibo 6434	00075		320,00
(5) CAIXA GERAL	Ref a materiais de consumo NFC-e 63103	00068		50,00
(5) CAIXA GERAL	Ref a materiais de consumo NFC-e 63103	00065		50,00
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029	65,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029	4,99	
(628) DESPESA COM VIAGENS	Valor pago nesta data CF recibo 6434	00075	320,00	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Ref a materiais de consumo NFC-e 63103	00068	50,00	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Ref a materiais de consumo NFC-e 63103	00065	50,00	
	Total do Dia:		489,99	489,99
14 de fevereiro de 2019				
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029		30,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento. NFC-e 942	00075		24,50
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00060		114,29
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00167		2.582,23
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00023	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00023	50,00	

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE (00008)

CNPJ : 13225651000121

Diário de fevereiro de 2019

Folha: 30

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00023	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00320		108,84
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00023		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00023		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00023		50,00
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00320	108,84	
(354) ENERGIA ELÉTRICA	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00167	2.582,23	
(356) TELEFONE	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00060	114,29	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento. NFC-e 942	00075	24,50	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029	30,00	

Total do Dia: **3.009,86****3.009,86****15 de fevereiro de 2019**

(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029		41,88
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029		19,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029		208,65
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029		19,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029		50,00
(5) CAIXA GERAL	Ref. alimentação de jogadores NFC 12374	00079		98,00
(5) CAIXA GERAL	Ref. alimentação de jogadores NFC 12374	00079		147,00
(5) CAIXA GERAL	Ref. alimentação de jogadores CF recibo	00074		128,00
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Ref. alimentação de jogadores NFC 12374	00079	98,00	
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Ref. alimentação de jogadores NFC 12374	00079	147,00	
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Ref. alimentação de jogadores CF recibo	00074	128,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029	41,88	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029	19,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029	208,65	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029	19,00	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029	50,00	

Total do Dia: **711,53****711,53****16 de fevereiro de 2019**

(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029		113,84
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento. NFC-e 3043	00068		47,70
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento. NFC-e 3043	00065		6,42
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00061		44,35
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029	113,84	
(354) ENERGIA ELÉTRICA	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00061	44,35	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento. NFC-e 3043	00068	47,70	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento. NFC-e 3043	00065	6,42	

Total do Dia: **212,31****212,31****17 de fevereiro de 2019**

(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029		32,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029		4.670,00
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029	32,00	

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE (00008)

CNPJ : 13225651000121

Diário de fevereiro de 2019

Folha: 31

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(649) DESPESAS COM HOSPEDAGEM	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029	4.670,00	
Total do Dia:			4.702,00	4.702,00

18 de fevereiro de 2019

(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de publicidade	00184		19.000,00
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de publicidade	00185	19.000,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029		24,17
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029		201,10
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029		8,42
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029		93,33
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento. NFS-e 004	00078		413,80
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00023	15,00	
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00023		15,00
(558) PUBLICIDADE A RECEBER	Valores recebidos de publicidade	00185		19.000,00
(558) PUBLICIDADE A RECEBER	Vlr. ref a receitas de publicidade	00022	19.000,00	
(476) ISS A RECUPERAR	Vlr. ref a receitas de publicidade	00022	1.000,00	
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029	201,10	
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029	8,42	
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029	93,33	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029	24,17	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento. NFS-e 004	00078	413,80	
(565) RECEITAS DE PUBLICIDADE	Vlr. ref a receitas de publicidade	00184	19.000,00	
(565) RECEITAS DE PUBLICIDADE	Vlr. ref a receitas de publicidade	00022		20.000,00
Total do Dia:			58.755,82	58.755,82

19 de fevereiro de 2019

(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029		18,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029		18,00
(5) CAIXA GERAL	Valor pago nesta data NE 227517/1	00076		30,00
(5) CAIXA GERAL	Valor pago nesta data CF recibo 009686	00074		20,00
(5) CAIXA GERAL	Ref a materiais de consumo NFC-e 255099	00073		60,00
(5) CAIXA GERAL	Ref a materiais de consumo NFC-e 63980	00068		50,00
(5) CAIXA GERAL	Ref a materiais de consumo NFC-e 3980	00068		50,00
(5) CAIXA GERAL	Ref a materiais de consumo NFC-e 63980	00065		50,00
(5) CAIXA GERAL	Ref Refis traabalhista	00259		10.000,00
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00023	50,00	
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00023		50,00
(365) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	Ref Refis traabalhista	00259	10.000,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029	18,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029	18,00	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Ref a materiais de consumo NFC-e 255099	00073	60,00	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Ref a materiais de consumo NFC-e 63980	00068	50,00	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Ref a materiais de consumo NFC-e 3980	00068	50,00	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Ref a materiais de consumo NFC-e 63980	00065	50,00	
(656) DESPESAS COM MANUTENÇÃO	Valor pago nesta data CF recibo 009686	00074	20,00	
(568) FRETES E CARRETOS	Valor pago nesta data NE 227517/1	00076	30,00	

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE (00008)

CNPJ : 13225651000121

Diário de fevereiro de 2019

Folha: 32

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
Total do Dia:			10.346,00	
				10.346,00
20 de fevereiro de 2019				
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029		30,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029		425,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029		7.747,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento. CF recibo	00074		7,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento. CF recibo	00074		7,00
(5) CAIXA GERAL	Ref a materiais de consumo NFC-e 255358	00073		39,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento. ECF-e 02	00071		28,00
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00023	50,00	
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00023		50,00
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029	425,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029	30,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento. CF recibo	00074	7,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento. CF recibo	00074	7,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento. ECF-e 02	00071	28,00	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Ref a materiais de consumo NFC-e 255358	00073	39,00	
(649) DESPESAS COM HOSPEDAGEM	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029	7.747,00	
Total do Dia:			8.333,00	
				8.333,00
21 de fevereiro de 2019				
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029		16,25
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029		10,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029		82,29
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029		67,00
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00023	100,00	
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00023		100,00
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029	82,29	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029	16,25	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029	10,00	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029	67,00	
Total do Dia:			275,54	
				275,54
22 de fevereiro de 2019				
(5) CAIXA GERAL	Valor Ref a Fretes conforme DOC Nº 2277231	00059		30,00
(5) CAIXA GERAL	Ref a materiais de consumo NFC-e 143108	00059		5,00
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Ref a materiais de consumo NFC-e 143108	00059	5,00	
(568) FRETES E CARRETOS	Valor Ref a Fretes conforme DOC Nº 2277231	00059	30,00	
Total do Dia:			35,00	
				35,00
23 de fevereiro de 2019				

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE (00008)

CNPJ : 13225651000121

Diário de fevereiro de 2019

Folha: 33

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029		49,50
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029		370,00
(5) CAIXA GERAL	Ref a materiais de consumo ECF-e 277235	00069		50,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento. ECF-e 123106	00069		32,40
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento. ECF-e 1336	00069		11,47
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento. ECF-e 587	00069		975,00
(5) CAIXA GERAL	Ref. alimentação de jogadores ECF-e 586	00069		85,67
(5) CAIXA GERAL	Ref a materiais de consumo NFC-e 123108	00065		50,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento. NFC-e 123108	00065		32,40
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento. NFC-e 1336	00065		11,47
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento. NFC-e 587	00065		9,75
(5) CAIXA GERAL	Ref. alimentação de jogadores NFC-e 586	00065		85,67
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00023	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00023	45,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00023	50,00	
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00023		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00023		45,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00023		50,00
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Ref. alimentação de jogadores ECF-e 586	00069	85,67	
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Ref. alimentação de jogadores NFC-e 586	00065	85,67	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029	49,50	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029	370,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento. ECF-e 123106	00069	32,40	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento. ECF-e 1336	00069	11,47	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento. ECF-e 587	00069	975,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento. NFC-e 123108	00065	32,40	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento. NFC-e 1336	00065	11,47	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento. NFC-e 587	00065	9,75	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Ref a materiais de consumo ECF-e 277235	00069	50,00	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Ref a materiais de consumo NFC-e 123108	00065	50,00	

Total do Dia:

1.908,33**1.908,33****24 de fevereiro de 2019**

(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029		70,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029		70,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029		50,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029		90,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00077		90,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de bilheteria	00077	80,00	
(5) CAIXA GERAL	Ref. alimentação de jogadores ECF-e 83908	00069		11,57
(5) CAIXA GERAL	Ref a materiais de consumo ECF-e 285983	00069		30,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento. ECF-e 609	00069		40,48
(5) CAIXA GERAL	Ref. alimentação de jogadores NFC-e 83908	00065		11,60
(5) CAIXA GERAL	Ref a materiais de consumo NFC-e 285983	00065		30,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento. NFC-e 609	00065		40,48
(5) CAIXA GERAL	Desp. c/ partida de futebol	00032		1.600,00
(5) CAIXA GERAL	Desp. c/ partida de futebol -B3	00032		15.074,00
(5) CAIXA GERAL	Desp. c/ partida de futebol -B2	00032		1.879,90
(5) CAIXA GERAL	Desp. c/ partida de futebol-B1	00032		4.723,05
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de bilheteria	00024	19.990,00	

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE (00008)

CNPJ : 13225651000121

Diário de fevereiro de 2019

Folha: 34

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(5) CAIXA GERAL	Ref. despesas de jogos	00282		23.276,95
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Ref. alimentação de jogadores ECF-e 83908	00069	11,57	
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Ref. alimentação de jogadores NFC-e 83908	00065	11,60	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029	70,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029	70,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029	50,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029	90,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00077	90,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento. ECF-e 609	00069	40,48	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento. NFC-e 609	00065	40,48	
(593) JOGOS E COMPETIÇÕES	Desp. c/ partida de futebol	00032	1.600,00	
(593) JOGOS E COMPETIÇÕES	Desp. c/ partida de futebol -B3	00032	15.074,00	
(593) JOGOS E COMPETIÇÕES	Desp. c/ partida de futebol -B2	00032	1.879,90	
(593) JOGOS E COMPETIÇÕES	Desp. c/ partida de futebol-B1	00032	4.723,05	
(593) JOGOS E COMPETIÇÕES	Ref. despesas de jogos	00282	23.276,95	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Ref a materiais de consumo ECF-e 285983	00069	30,00	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Ref a materiais de consumo NFC-e 285983	00065	30,00	
(586) RECEITAS DE BILHETERIA	Vlr. ref a receitas de bilheteria	00077		80,00
(586) RECEITAS DE BILHETERIA	Vlr. ref a receitas de bilheteria	00024		19.990,00
Total do Dia:			67.158,03	
				67.158,03

25 de fevereiro de 2019

(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de publicidade	00184		19.000,00
(5) CAIXA GERAL	Valor pago nesta data NFS-e 0157	00078		180,00
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de publicidade	00013	19.000,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00341	8.000,00	
(558) PUBLICIDADE A RECEBER	Vlr. ref a receitas de publicidade	00021	19.000,00	
(558) PUBLICIDADE A RECEBER	Valores recebidos de publicidade	00013		19.000,00
(558) PUBLICIDADE A RECEBER	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00341		8.000,00
(558) PUBLICIDADE A RECEBER	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00341	8.000,00	
(476) ISS A RECUPERAR	Vlr ref. a retenção de impostos	00021	1.000,00	
(656) DESPESAS COM MANUTENÇÃO	Valor pago nesta data NFS-e 0157	00078	180,00	
(565) RECEITAS DE PUBLICIDADE	Vlr. ref a receitas de publicidade	00184	19.000,00	
(565) RECEITAS DE PUBLICIDADE	Vlr. ref a receitas de publicidade	00021		20.000,00
(565) RECEITAS DE PUBLICIDADE	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00341		8.000,00
Total do Dia:			74.180,00	
				74.180,00

26 de fevereiro de 2019

(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029		31,30
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029		50,00
(5) CAIXA GERAL	Valor pago nesta data CF recibo 009836	00074		20,00
(5) CAIXA GERAL	Ref. a pgto de alugul de jogador	00061		950,46
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00059		200,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00059		400,00
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00023	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00023	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00343	10.000,00	
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00023		50,00

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE (00008)

CNPJ : 13225651000121

Diário de fevereiro de 2019

Folha: 35

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00023		50,00
(558) PUBLICIDADE A RECEBER	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00343		10.000,00
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029	31,30	
(341) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Ref. a pgto de alugul de jogador	00061	950,46	
(635) LOCAÇÃO DE VEICULO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00059	200,00	
(635) LOCAÇÃO DE VEICULO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00059	400,00	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029	50,00	
(656) DESPESAS COM MANUTENÇÃO	Valor pago nesta data CF recibo 009836	00074	20,00	
Total do Dia:			11.751,76	11.751,76

27 de fevereiro de 2019

(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029		105,42
(5) CAIXA GERAL	Valor pago nesta data NE 228102/1	00076		30,00
(5) CAIXA GERAL	Valor pago nesta data NE 228044/1	00076		30,00
(5) CAIXA GERAL	Ref a materiais de consumo ECF-e 31	00071		50,00
(359) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Ref a materiais de consumo ECF-e 31	00071	50,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029	105,42	
(568) FRETES E CARRETOS	Valor pago nesta data NE 228102/1	00076	30,00	
(568) FRETES E CARRETOS	Valor pago nesta data NE 228044/1	00076	30,00	
Total do Dia:			215,42	215,42

28 de fevereiro de 2019

(5) CAIXA GERAL	Ref. Folha de Pagamento do Mês	00219		97.710,00
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00093	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Ref a materiais de consumo CF recibo	00074		450,00
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00023	35,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00286	862,51	
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00093		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00023		35,00
(561) SÓCIO TORCEDOR A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00286	862,51	
(561) SÓCIO TORCEDOR A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00286		862,51
(719) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	Vlr ref a depreciação	00201		2.112,16
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Salários e ordenados	00217		97.710,00
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Ref. Folha de Pagamento do Mês	00219	97.710,00	
(191) INSS A RECOLHER	INSS a recolher	00199		125,00
(192) FGTS A RECOLHER	FGTS a recolher	00198		80,00
(331) SALÁRIOS E ORDENADOS	Salários e ordenados	00217	97.710,00	
(336) INSS	INSS a recolher	00199	125,00	
(337) FGTS	FGTS a recolher	00198	80,00	
(350) TAXAS DIVERSAS	Ref. a taxas de adesão	00286	308,50	
(363) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	Vlr ref a depreciação	00201	2.112,16	
(656) DESPESAS COM MANUTENÇÃO	Ref a materiais de consumo CF recibo	00074	450,00	
(528) RECEITAS DE MENSALIDADES	Valores recebidos de sócios	00286		1.171,01
Total do Dia:			200.305,68	200.305,68

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE (00008)

CNPJ : 13225651000121

Diário de março de 2019

Folha: 36

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de março de 2019				
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de publicidade	00187	5.000,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029		106,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029		10,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029		13,50
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029		16,61
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029		73,08
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029		20,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029		20,00
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00066	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00083	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00082	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00081	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00081	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00081	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00081	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00081	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00081	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00081	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00081	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00081	150,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00081	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00081	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00081	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00081	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00081	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00081	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00081	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00081	200,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00081	150,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00081	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00081	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00081	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00081	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00081	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00081	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00081	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00081	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00081	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00081	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00081	788,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00081	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00081	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00081	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00081	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00081	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00081	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00081	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Ref. alimentação de jogadores ECF-e 3374	00069		5,85
(5) CAIXA GERAL	Ref. alimentação de jogadores NFC-e 3374	00065		5,85
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas diversas (Clube formador, jogador Petros)	00257	169.587,03	
(5) CAIXA GERAL	Ref. a despesas diversas honorários advocatícios	00257		17.665,25

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE (00008)

CNPJ : 13225651000121

Diário de março de 2019

Folha: 37

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00099	6.678,00	
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00066		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00083		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00082		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00081		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00081		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00081		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00081		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00081		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00081		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00081		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00081		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00081		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00081		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00081		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00081		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00081		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00081		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00081		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00081		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00081		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00081		200,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00081		150,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00081		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00081		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00081		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00081		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00081		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00081		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00081		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00081		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00081		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00081		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00081		788,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00081		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00081		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00081		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00081		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00081		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00081		100,00
(558) PUBLICIDADE A RECEBER	Valores recebidos de publicidade	00187		5.000,00
(558) PUBLICIDADE A RECEBER	Valor Ref a Propaganda e Publicidade conforme DOC Nº	00081	5.000,00	
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029	16,61	
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029	73,08	
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Ref. alimentação de jogadores ECF-e 3374	00069	5,85	
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Ref. alimentação de jogadores NFC-e 3374	00065	5,85	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029	106,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029	10,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029	13,50	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029	20,00	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029	20,00	
(831) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	Ref. a despesas diversas honorários advocatícios	00257	17.665,25	
(528) RECEITAS DE MENSALIDADES	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00099		6.678,00

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE (00008)

CNPJ : 13225651000121

Diário de março de 2019

Folha: 38

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(565) RECEITAS DE PUBLICIDADE	Valor Ref a Propaganda e Publicidade conforme DOC Nº	00081		5.000,00
(782) RECEITAS COM JOGADORES	Vlr. ref a receitas diversas (Clube formador, jogador Petros)	00257		169.587,03
Total do Dia:			208.039,17	
				208.039,17

03 de março de 2019

(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029		40,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00321		755,32
(359) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029	40,00	
(628) DESPESA COM VIAGENS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00321	755,32	
Total do Dia:			795,32	
				795,32

04 de março de 2019

(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029		53,20
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029	53,20	
Total do Dia:			53,20	
				53,20

05 de março de 2019

(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029		14,16
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029	14,16	
Total do Dia:			14,16	
				14,16

06 de março de 2019

(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029		13,77
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029		21,72
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029		23,50
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029		50,00
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00081	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00081	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00081	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00081	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00081	50,00	
(670) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. receitas Timemania	00227	7.049,01	
(670) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Vlr Ref. a manutenção de conta	00230		49,00
(670) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Vlr Ref. a manutenção de conta	00230		42,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00081		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00081		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00081		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00081		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00081		50,00
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029	13,77	
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029	21,72	
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029	23,50	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029	50,00	
(803) TAXAS BANCÁRIAS	Vlr Ref. a manutenção de conta	00230	49,00	

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE (00008)

CNPJ : 13225651000121

Diário de março de 2019

Folha: 39

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(803) TAXAS BANCÁRIAS	Vlr Ref. a manutenção de conta	00230	42,00	
(796) RECEITAS TIMANIA	Ref. receitas Timemania	00227		7.049,01
Total do Dia:			7.549,00	7.549,00

07 de março de 2019

(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de publicidade	00188	2.500,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de publicidade	00188	2.500,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029		80,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029		8,92
(558) PUBLICIDADE A RECEBER	Valores recebidos de publicidade	00188		2.500,00
(558) PUBLICIDADE A RECEBER	Valores recebidos de publicidade	00188		2.500,00
(558) PUBLICIDADE A RECEBER	Valor Ref a Propaganda e Publicidade conforme DOC Nº	00081	2.500,00	
(558) PUBLICIDADE A RECEBER	Valor Ref a Propaganda e Publicidade conforme DOC Nº	00081	2.500,00	
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029	8,92	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029	80,00	
(565) RECEITAS DE PUBLICIDADE	Valor Ref a Propaganda e Publicidade conforme DOC Nº	00081		2.500,00
(565) RECEITAS DE PUBLICIDADE	Valor Ref a Propaganda e Publicidade conforme DOC Nº	00081		2.500,00
Total do Dia:			10.088,92	10.088,92

08 de março de 2019

(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029		100,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029		22,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029		12,94
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029		200,71
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029		120,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029		2.300,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029		60,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029		100,00
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00081	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00081	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00081	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Ref. a pgto de alugul de jogador	00061		1.300,00
(5) CAIXA GERAL	Ref. a pgto de alugul de jogador	00061		1.200,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00081		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00081		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00081		100,00
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029	22,00	
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029	12,94	
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029	200,71	
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029	120,00	
(341) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Ref. a pgto de alugul de jogador	00061	1.300,00	
(341) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Ref. a pgto de alugul de jogador	00061	1.200,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029	100,00	
(635) LOCAÇÃO DE VEICULO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029	2.300,00	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029	60,00	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029	100,00	

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE (00008)

CNPJ : 13225651000121

Diário de março de 2019

Folha: 40

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
		Total do Dia:	5.615,65	5.615,65
09 de março de 2019				
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029		29,29
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029		20,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029		69,26
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00321		84,60
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00321		29,28
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029	29,29	
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00321	29,28	
(354) ENERGIA ELÉTRICA	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00321	84,60	
(356) TELEFONE	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029	69,26	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029	20,00	
		Total do Dia:	232,43	232,43
10 de março de 2019				
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de bilheteria	00130	19.253,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029		90,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029		20,00
(5) CAIXA GERAL	Ref. pagamento de salário	00258		4.000,00
(5) CAIXA GERAL	Ref. despesas de jogos	00282		23.775,41
(5) CAIXA GERAL	Valor pago acordo traabalhista	00309		4.000,00
(5) CAIXA GERAL	Emprestimo Sr. Luiz Carneiro Paulilo Filho	00311	4.000,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00322		1.650,00
(712) EMPRÉSTIMOS TERCEIROS	Emprestimo Sr. Luiz Carneiro Paulilo Filho	00311		4.000,00
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Ref. pagamento de salário	00258	4.000,00	
(775) ACORDO TRAB.EXTRAJUDICIAL A PAGAR	Valor pago acordo traabalhista	00309	4.000,00	
(614) DESPESAS C/ PARTIDA DE FUTEBOL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00322	1.650,00	
(593) JOGOS E COMPETIÇÕES	Ref. despesas de jogos	00282	23.775,41	
(635) LOCAÇÃO DE VEICULO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029	90,00	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029	20,00	
(586) RECEITAS DE BILHETERIA	Vlr. ref a receitas de bilheteria	00130		19.253,00
		Total do Dia:	56.788,41	56.788,41
11 de março de 2019				
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de publicidade	00188	25.000,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029		13,50
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029		30,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029		20,00
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00081	50,00	
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00081		50,00
(558) PUBLICIDADE A RECEBER	Valores recebidos de publicidade	00188		25.000,00
(558) PUBLICIDADE A RECEBER	Valor Ref a Propaganda e Publicidade conforme DOC Nº	00081	25.000,00	
(359) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029	20,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029	13,50	

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE (00008)

CNPJ : 13225651000121

Diário de março de 2019

Folha: 41

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029	30,00	
(565) RECEITAS DE PUBLICIDADE	Valor Ref a Propaganda e Publicidade conforme DOC Nº	00081		25.000,00
Total do Dia:			50.113,50	50.113,50

12 de março de 2019

(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029		110,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029		600,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029		30,00
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00081	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00081	500,00	
(670) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. a bloqueio Judicial	00240		2.900,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00081		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00081		500,00
(635) LOCAÇÃO DE VEICULO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029	600,00	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029	30,00	
(663) DESPESA DE REG. DE JOGADORES	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029	110,00	
(817) BLOQUEIO JUDICIAL	Ref. a bloqueio Judicial	00240	2.900,00	
Total do Dia:			4.240,00	4.240,00

13 de março de 2019

(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029		30,67
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00323		520,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00323		60,00
(670) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. Desbloqueio Judicial	00240	2.900,00	
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029	30,67	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00323	520,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00323	60,00	
(817) BLOQUEIO JUDICIAL	Ref. Desbloqueio Judicial	00240		2.900,00
Total do Dia:			3.510,67	3.510,67

14 de março de 2019

(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a saque bancário	00240	2.900,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029		35,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029		35,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029		35,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029		385,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029		385,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029		35,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029		35,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029		35,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029		35,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029		385,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029		385,00

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE (00008)

CNPJ : 13225651000121

Diário de março de 2019

Folha: 42

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029		35,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029		35,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029		385,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029		35,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029		385,00
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00081	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00081	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00081	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00081	50,00	
(670) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Vlr. ref a saque bancário	00240		2.900,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00081		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00081		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00081		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00081		50,00
(663) DESPESA DE REG. DE JOGADORES	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029	35,00	
(663) DESPESA DE REG. DE JOGADORES	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029	35,00	
(663) DESPESA DE REG. DE JOGADORES	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029	35,00	
(663) DESPESA DE REG. DE JOGADORES	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029	385,00	
(663) DESPESA DE REG. DE JOGADORES	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029	385,00	
(663) DESPESA DE REG. DE JOGADORES	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029	35,00	
(663) DESPESA DE REG. DE JOGADORES	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029	35,00	
(663) DESPESA DE REG. DE JOGADORES	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029	35,00	
(663) DESPESA DE REG. DE JOGADORES	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029	35,00	
(663) DESPESA DE REG. DE JOGADORES	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029	35,00	
(663) DESPESA DE REG. DE JOGADORES	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029	35,00	
(663) DESPESA DE REG. DE JOGADORES	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029	35,00	
(663) DESPESA DE REG. DE JOGADORES	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029	385,00	
(663) DESPESA DE REG. DE JOGADORES	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029	385,00	
(663) DESPESA DE REG. DE JOGADORES	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029	35,00	
(663) DESPESA DE REG. DE JOGADORES	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029	35,00	
(663) DESPESA DE REG. DE JOGADORES	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029	385,00	
(663) DESPESA DE REG. DE JOGADORES	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029	35,00	
(663) DESPESA DE REG. DE JOGADORES	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029	385,00	
(663) DESPESA DE REG. DE JOGADORES	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029	35,00	
(663) DESPESA DE REG. DE JOGADORES	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029	385,00	
Total do Dia:			5.865,00	5.865,00

15 de março de 2019

(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029		50,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029		4.003,40
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029		117,71
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029		253,22
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029		300,00
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00081	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00081	35,00	
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00081		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00081		35,00
(354) ENERGIA ELÉTRICA	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029	253,22	
(356) TELEFONE	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029	117,71	
(621) DESPESAS COM INTERNET	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029	300,00	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029	50,00	
(649) DESPESAS COM HOSPEDAGEM	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029	4.003,40	

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE (00008)

CNPJ : 13225651000121

Diário de março de 2019

Folha: 43

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
Total do Dia:			4.809,33	
				4.809,33
16 de março de 2019				
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029		250,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029		1.360,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029		400,00
(635) LOCAÇÃO DE VEICULO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029	250,00	
(635) LOCAÇÃO DE VEICULO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029	1.360,00	
(635) LOCAÇÃO DE VEICULO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029	400,00	
Total do Dia:			2.010,00	
				2.010,00
18 de março de 2019				
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029		20,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029		30,00
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029	20,00	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029	30,00	
Total do Dia:			50,00	
				50,00
19 de março de 2019				
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029		5,91
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029		20,00
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00081	15,00	
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00081		15,00
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029	5,91	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029	20,00	
Total do Dia:			40,91	
				40,91
20 de março de 2019				
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de publicidade	00188	25.000,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a saque bancário	00240	4.234,20	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029		55,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029		250,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029		30,00
(5) CAIXA GERAL	Ref Refis traabalhista	00259		10.000,00
(670) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Vlr. ref a saque bancário	00240		4.234,20
(558) PUBLICIDADE A RECEBER	Valores recebidos de publicidade	00188		25.000,00
(558) PUBLICIDADE A RECEBER	Valor Ref a Propaganda e Publicidade conforme DOC Nº	00081	25.000,00	
(365) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	Ref Refis traabalhista	00259	10.000,00	
(635) LOCAÇÃO DE VEICULO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029	250,00	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029	30,00	
(663) DESPESA DE REG. DE JOGADORES	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029	55,00	
(565) RECEITAS DE PUBLICIDADE	Valor Ref a Propaganda e Publicidade conforme DOC Nº	00081		25.000,00

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE (00008)

CNPJ : 13225651000121

Diário de março de 2019

Folha: 44

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
Total do Dia:			64.569,20	
				64.569,20
21 de março de 2019				
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029		215,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029		105,52
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029		174,52
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029		127,77
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00167		3.257,56
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029	215,00	
(354) ENERGIA ELÉTRICA	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029	105,52	
(354) ENERGIA ELÉTRICA	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029	174,52	
(354) ENERGIA ELÉTRICA	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029	127,77	
(354) ENERGIA ELÉTRICA	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00167	3.257,56	
Total do Dia:			3.880,37	
				3.880,37
22 de março de 2019				
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029		55,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029		30,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029		103,60
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00081	50,00	
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00081		50,00
(621) DESPESAS COM INTERNET	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029	103,60	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029	30,00	
(663) DESPESA DE REG. DE JOGADORES	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029	55,00	
Total do Dia:			238,60	
				238,60
23 de março de 2019				
(5) CAIXA GERAL	Valor pago acordo traabalhista	00213		5.133,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029		50,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029		250,00
(775) ACORDO TRAB.EXTRAJUDICIAL A PAGAR	Valor pago acordo traabalhista	00213	5.133,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029	50,00	
(635) LOCAÇÃO DE VEICULO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029	250,00	
Total do Dia:			5.433,00	
				5.433,00
25 de março de 2019				
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029		20,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029		20,00
(359) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029	20,00	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029	20,00	

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE (00008)

CNPJ : 13225651000121

Diário de março de 2019

Folha: 45

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
Total do Dia:			40,00	
				40,00
26 de março de 2019				
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029		11,77
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00081	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00081	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00343	10.000,00	
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00081		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00081		100,00
(558) PUBLICIDADE A RECEBER	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00343		10.000,00
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029	11,77	
Total do Dia:			10.161,77	
				10.161,77
27 de março de 2019				
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029		6,00
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00081	50,00	
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00081		50,00
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029	6,00	
Total do Dia:			56,00	
				56,00
28 de março de 2019				
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029		10,00
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00081	50,00	
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00081		50,00
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029	10,00	
Total do Dia:			60,00	
				60,00
29 de março de 2019				
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029		400,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029		3.150,00
(775) ACORDO TRAB.EXTRAJUDICIAL A PAGAR	Valor a pagar acordo tabalhista	00213		20.133,00
(768) ACORDO TRAB. EXTRAJUDICIAL	Valor a pagar acordo tabalhista	00213	20.133,00	
(635) LOCAÇÃO DE VEICULO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029	400,00	
(635) LOCAÇÃO DE VEICULO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029	3.150,00	
Total do Dia:			23.683,00	
				23.683,00
30 de março de 2019				
(5) CAIXA GERAL	Ref. Folha de Pagamento do Mês	00219		87.921,00
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Salários e ordenados	00217		87.921,00
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Ref. Folha de Pagamento do Mês	00219	87.921,00	
(331) SALÁRIOS E ORDENADOS	Salários e ordenados	00217	87.921,00	

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE (00008)

CNPJ : 13225651000121

Diário de março de 2019

Folha: 46

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
Total do Dia:			175.842,00	
				175.842,00
31 de março de 2019				
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades torc. de vantagens	00152	400,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00287	400,00	
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades torc. de vantagens	00152		400,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades torc. de vantagens	00152	400,00	
(561) SÓCIO TORCEDOR A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00287		400,00
(561) SÓCIO TORCEDOR A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00288	400,00	
(719) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	Vlr ref a depreciação	00201		2.112,16
(191) INSS A RECOLHER	INSS a recolher	00199		125,00
(192) FGTS A RECOLHER	FGTS recolher	00198		80,00
(494) PIS S/ FOLHA A RECOLHER	Valor a recolher	00181		18,42
(336) INSS	INSS a recolher	00199	125,00	
(337) FGTS	FGTS recolher	00198	80,00	
(499) PIS S/ FOLHA	Valor a recolher	00181	18,42	
(350) TAXAS DIVERSAS	VLR REF PGTO. N/DATA torc. de vantagens	00152	326,67	
(350) TAXAS DIVERSAS	Ref. a taxas de adesão	00288	326,67	
(363) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	Vlr ref a depreciação	00201	2.112,16	
(528) RECEITAS DE MENSALIDADES	Vlr. ref a receitas de mensalidades torc. de vantagens	00152		726,67
(528) RECEITAS DE MENSALIDADES	Valores recebidos de sócios	00288		726,67
Total do Dia:			4.588,92	
				4.588,92

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE (00008)

CNPJ : 13225651000121

Diário de abril de 2019

Folha: 47

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de abril de 2019				
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento. r	00181		18,42
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00156	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00156	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00156	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00090	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00090	150,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00088	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00088	150,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00066	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00066	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00066	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00066	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00066	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00066	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00066	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00066	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00066	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00066	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00066	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00066	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00066	200,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00066	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00066	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00066	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00066	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00066	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00066	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00066	788,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00066	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00066	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00066	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00066	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00066	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00066	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00066	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00066	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00066	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00066	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00066	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00066	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00066	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00066	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00066	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00066	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00083	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00083	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00083	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00083	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00083	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00083	50,00	

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE (00008)

CNPJ : 13225651000121

Diário de abril de 2019

Folha: 48

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00083	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00083	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00083	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00083	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00083	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00083	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00083	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00083	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00083	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00083	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00083	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00083	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00083	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00083	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00083	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00083	200,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00083	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00083	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00083	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00083	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00083	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00083	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00083	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00083	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00083	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00083	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00083	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00083	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00082	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00082	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00082	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00082	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00082	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00082	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00082	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00082	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00082	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00082	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00082	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00082	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00082	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00082	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00082	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00082	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00082	200,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00082	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00082	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00082	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00082	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00082	100,00	

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE (00008)

CNPJ : 13225651000121

Diário de abril de 2019

Folha: 49

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00082	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00082	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00082	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00082	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00082	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00082	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00082	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00082	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00082	50,00	
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00156		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00156		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00156		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00099	8.028,00	
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00099	7.178,00	
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00090		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00090		150,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00088		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00088		150,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00066		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00066		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00066		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00066		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00066		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00066		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00066		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00066		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00066		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00066		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00066		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00066		200,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00066		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00066		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00066		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00066		788,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00066		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00066		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00066		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00066		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00066		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00066		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00066		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00066		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00066		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00066		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00066		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00066		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00066		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00066		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00066		100,00

Diário de abril de 2019

Folha: 50

[illegible]

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE (00008)

CNPJ : 13225651000121

Diário de abril de 2019

Folha: 51

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00082		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00082		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00082		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00082		200,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00082		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00082		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00082		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00082		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00082		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00082		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00082		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00082		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00082		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00082		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00082		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00082		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00082		50,00
(558) PUBLICIDADE A RECEBER	Valor Ref a Propaganda e Publicidade conforme DOC Nº	00082	5.000,00	
(494) PIS S/ FOLHA A RECOLHER	Vlr. pago nesta data conf. documento. r	00181	18,42	
(528) RECEITAS DE MENSALIDADES	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00099		8.028,00
(528) RECEITAS DE MENSALIDADES	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00099		7.178,00
(565) RECEITAS DE PUBLICIDADE	Valor Ref a Propaganda e Publicidade conforme DOC Nº	00082		5.000,00

Total do Dia:

29.862,42**29.862,42****02 de abril de 2019**

(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117		58,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117		60,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117		1.300,00
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00066	100,00	
(670) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. receitas Timemania	00227	10.598,22	
(670) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Vlr Ref. a manutenção de conta	00230		42,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00066		100,00
(341) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117	1.300,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117	58,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117	60,00	
(803) TAXAS BANCÁRIAS	Vlr Ref. a manutenção de conta	00230	42,00	
(796) RECEITAS TIMANIA	Ref. receitas Timemania	00227		10.598,22

Total do Dia:

12.158,22**12.158,22****03 de abril de 2019**

(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento. 02/2019	00173		3.000,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00120		30,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117		441,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117		30,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117		200,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117		940,00

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE (00008)

CNPJ : 13225651000121

Diário de abril de 2019

Folha: 52

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(5) CAIXA GERAL	Valor pago nesta data	00112		300,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00110		300,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a saque bancário	00241	3.115,33	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00066	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Ref a pagamento GRDE	00267		115,33
(670) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Vlr. ref a saque bancário	00241		3.115,33
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00066		50,00
(775) ACORDO TRAB.EXTRAJUDICIAL A PAGAR	Valor a pagar acordo tabalhista	00211		30.000,00
(775) ACORDO TRAB.EXTRAJUDICIAL A PAGAR	Valor a pagar acordo tabalhista	00212		30.000,00
(775) ACORDO TRAB.EXTRAJUDICIAL A PAGAR	Valor a pagar acordo tabalhista	00213		1.500,00
(866) FGTS GRDE A RECOLHER	Ref a pagamento GRDE	00267	115,33	
(726) PROFUT PREVIDENCIARIO	Vlr. pago nesta data conf. documento. 02/2019	00173	3.000,00	
(768) ACORDO TRAB. EXTRAJUDICIAL	Valor a pagar acordo tabalhista	00211	30.000,00	
(768) ACORDO TRAB. EXTRAJUDICIAL	Valor a pagar acordo tabalhista	00212	30.000,00	
(768) ACORDO TRAB. EXTRAJUDICIAL	Valor a pagar acordo tabalhista	00213	1.500,00	
(341) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117	940,00	
(341) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Valor pago nesta data	00112	300,00	
(362) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00120	30,00	
(362) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00110	300,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117	441,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117	30,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117	200,00	

Total do Dia:

70.021,66**70.021,66****04 de abril de 2019**

(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento 03/2019	00174		3.000,00
(5) CAIXA GERAL	Valor pago acordo traabalhista	00212		5.000,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117		25,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117		7,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117		6,50
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117		55,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00109		779,81
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00109		1.412,84
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00109		3.282,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a saque bancário	00241	5.208,08	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de publicidade	00066	5.000,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00066	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00083	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00082	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valor ref. a parcelamento do FGTS DA	00263		1.172,90
(5) CAIXA GERAL	Ref. a INSS parcelamento	00265		517,59
(5) CAIXA GERAL	Ref. a INSS parcelamento	00265		517,59
(670) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Vlr. ref a saque bancário	00241		5.208,08
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00066		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00083		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00082		50,00

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE (00008)

CNPJ : 13225651000121

Diário de abril de 2019

Folha: 53

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(558) PUBLICIDADE A RECEBER	Valores recebidos de publicidade	00066		5.000,00
(775) ACORDO TRAB.EXTRAJUDICIAL A PAGAR	Valor pago acordo traabalhista	00212	5.000,00	
(852) INSS PARC. A RECOLHER	Ref. a INSS parcelamento	00265	517,59	
(852) INSS PARC. A RECOLHER	Ref. a INSS parcelamento	00265	517,59	
(726) PROFUT PREVIDENCIARIO	Vlr. pago nesta data conf. documento 03/2019	00174	3.000,00	
(838) FGTS PAR. DIVIDA ATIVA	Valor ref. a parcelamento do FGTS DA	00263	1.172,90	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117	25,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117	7,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117	6,50	
(628) DESPESA COM VIAGENS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00109	779,81	
(628) DESPESA COM VIAGENS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00109	1.412,84	
(628) DESPESA COM VIAGENS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00109	3.282,00	
(663) DESPESA DE REG. DE JOGADORES	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117	55,00	
Total do Dia:			26.134,31	26.134,31

05 de abril de 2019

(5) CAIXA GERAL	Valor pago acordo traabalhista	00211		5.000,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117		45,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117		20,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117		20,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a saque bancário	00241	1.053,60	
(5) CAIXA GERAL	Vlr ref a receitas de patrocínio	00084	2.850,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00066	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00083	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00082	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Ref. a INSS parcelamento	00265		517,59
(5) CAIXA GERAL	Ref. a INSS parcelamento	00265		517,59
(670) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Vlr Ref. a manutenção de conta	00230		49,00
(670) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Vlr. ref a saque bancário	00241		1.053,60
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00066		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00083		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00082		50,00
(558) PUBLICIDADE A RECEBER	Vlr. ref a receitas de publicidade	00085	23.750,00	
(600) PATROCINIO A RECEBER	Vlr ref a receitas de patrocínio	00084		2.850,00
(600) PATROCINIO A RECEBER	Vlr ref a receitas de patrocínio	00084	2.850,00	
(476) ISS A RECUPERAR	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ???	00085	1.250,00	
(476) ISS A RECUPERAR	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ???	00084	150,00	
(775) ACORDO TRAB.EXTRAJUDICIAL A PAGAR	Valor pago acordo traabalhista	00211	5.000,00	
(852) INSS PARC. A RECOLHER	Ref. a INSS parcelamento	00265	517,59	
(852) INSS PARC. A RECOLHER	Ref. a INSS parcelamento	00265	517,59	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117	45,00	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117	20,00	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117	20,00	
(803) TAXAS BANCÁRIAS	Vlr Ref. a manutenção de conta	00230	49,00	
(565) RECEITAS DE PUBLICIDADE	Vlr. ref a receitas de publicidade ???	00085		25.000,00
(607) RECEITAS DE PATROCINIO	Vlr ref a receitas de patrocínio ???	00084		3.000,00

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE (00008)

CNPJ : 13225651000121

Diário de abril de 2019

Folha: 54

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
Total do Dia:			38.222,78	38.222,78
06 de abril de 2019				
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117		32,52
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117		1.800,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117		2.800,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117		300,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117		2.500,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117		82,90
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117		69,22
(354) ENERGIA ELÉTRICA	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117	82,90	
(362) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117	69,22	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117	32,52	
(635) LOCAÇÃO DE VEICULO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117	1.800,00	
(635) LOCAÇÃO DE VEICULO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117	2.800,00	
(635) LOCAÇÃO DE VEICULO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117	300,00	
(649) DESPESAS COM HOSPEDAGEM	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117	2.500,00	
Total do Dia:			7.584,64	7.584,64
08 de abril de 2019				
(5) CAIXA GERAL	Valor pago acordo traabalhista	00213		1.500,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117		80,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117		900,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117		120,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117		4.000,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00109		152,14
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de publicidade	00066	2.500,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de publicidade	00066	2.500,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00066	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00066	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00083	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00083	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00082	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00082	50,00	
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00066		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00066		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00083		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00083		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00082		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00082		50,00
(558) PUBLICIDADE A RECEBER	Valores recebidos de publicidade	00066		2.500,00
(558) PUBLICIDADE A RECEBER	Valores recebidos de publicidade	00066		2.500,00
(558) PUBLICIDADE A RECEBER	Valor Ref a Propaganda e Publicidade conforme DOC Nº	00082	2.500,00	
(558) PUBLICIDADE A RECEBER	Valor Ref a Propaganda e Publicidade conforme DOC Nº	00082	2.500,00	
(775) ACORDO TRAB.EXTRAJUDICIAL A PAGAR	Valor pago acordo traabalhista	00213	1.500,00	
(341) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117	900,00	

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE (00008)

CNPJ : 13225651000121

Diário de abril de 2019

Folha: 55

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117	80,00	
(628) DESPESA COM VIAGENS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00109	152,14	
(635) LOCAÇÃO DE VEICULO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117	4.000,00	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117	120,00	
(565) RECEITAS DE PUBLICIDADE	Valor Ref a Propaganda e Publicidade conforme DOC Nº	00082		2.500,00
(565) RECEITAS DE PUBLICIDADE	Valor Ref a Propaganda e Publicidade conforme DOC Nº	00082		2.500,00
Total do Dia:			17.102,14	17.102,14

09 de abril de 2019

(5) CAIXA GERAL	Pagamento FGTS acordo	00204		2.333,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117		930,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117		100,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117		53,00
(5) CAIXA GERAL	Valor pago nesta data	00114		100,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029		55,00
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00066	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00083	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00083	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00082	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00082	100,00	
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00066		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00083		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00083		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00082		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00082		100,00
(775) ACORDO TRAB.EXTRAJUDICIAL A PAGAR	Valor a pagar acordo tabalhista Jair Neilton da Silva	00283		55.992,00
(338) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	Pagamento FGTS acordo	00204	2.333,00	
(768) ACORDO TRAB. EXTRAJUDICIAL	Valor a pagar acordo tabalhista Jair Neilton da Silva	00283	55.992,00	
(341) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117	930,00	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117	100,00	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Valor pago nesta data	00114	100,00	
(649) DESPESAS COM HOSPEDAGEM	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117	53,00	
(663) DESPESA DE REG. DE JOGADORES	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029	55,00	
Total do Dia:			59.913,00	59.913,00

10 de abril de 2019

(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117		49,32
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117		100,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117		58,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117		7,50
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117		20,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117		15,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117		27,44
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117		316,78
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117		114,29
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117		44,72
(5) CAIXA GERAL	Valor pago nesta data	00114		50,00

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE (00008)

CNPJ : 13225651000121

Diário de abril de 2019

Folha: 56

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(5) CAIXA GERAL	Valor pago nesta data	00111		700,00
(5) CAIXA GERAL	Valor pago nesta data	00110		700,00
(5) CAIXA GERAL	Valor pago nesta data	00109		50,28
(5) CAIXA GERAL	Valor pago nesta data	00109		14,04
(5) CAIXA GERAL	Valor pago nesta data	00109		40,09
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00090	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00088	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Ref. pagamento de salário	00258		4.000,00
(5) CAIXA GERAL	Valor pago acordo traabalhista	00309		4.000,00
(5) CAIXA GERAL	Emprestimo Sr. Francisco Pinto da Silva ilho	00311	4.000,00	
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00090		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00088		100,00
(712) EMPRÉSTIMOS TERCEIROS	Emprestimo Sr. Francisco Pinto da Silva ilho	00311		4.000,00
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Ref. pagamento de salário	00258	4.000,00	
(775) ACORDO TRAB.EXTRAJUDICIAL A PAGAR	Valor pago acordo traabalhista	00309	4.000,00	
(341) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Valor pago nesta data	00111	700,00	
(341) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Valor pago nesta data	00110	700,00	
(354) ENERGIA ELÉTRICA	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117	27,44	
(354) ENERGIA ELÉTRICA	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117	316,78	
(354) ENERGIA ELÉTRICA	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117	44,72	
(356) TELEFONE	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117	114,29	
(359) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Valor pago nesta data	00109	40,09	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117	49,32	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117	100,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117	58,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117	7,50	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117	20,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Valor pago nesta data	00109	50,28	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Valor pago nesta data	00109	14,04	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117	15,00	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Valor pago nesta data	00114	50,00	
Total do Dia:			14.507,46	14.507,46

11 de abril de 2019

(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117		20,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117		85,24
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117		44,00
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00066	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00083	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00082	50,00	
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00066		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00083		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00082		50,00
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117	20,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117	85,24	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117	44,00	

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE (00008)

CNPJ : 13225651000121

Diário de abril de 2019

Folha: 57

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
Total do Dia:			299,24	
				299,24
12 de abril de 2019				
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117		47,88
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117		33,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117		90,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117		533,57
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117		300,00
(5) CAIXA GERAL	Valor pago nesta data	00114		50,00
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00066	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00066	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00066	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00066	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00083	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00083	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00083	20,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00083	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00083	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00082	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00082	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00082	20,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00082	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00082	100,00	
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00066		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00066		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00066		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00066		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00083		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00083		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00083		20,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00083		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00083		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00082		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00082		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00082		20,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00082		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00082		100,00
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117	47,88	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117	33,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117	90,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117	533,57	
(621) DESPESAS COM INTERNET	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117	300,00	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Valor pago nesta data	00114	50,00	
Total do Dia:			2.144,45	
				2.144,45

13 de abril de 2019

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE (00008)

CNPJ : 13225651000121

Diário de abril de 2019

Folha: 58

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117		910,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117		460,00
(649) DESPESAS COM HOSPEDAGEM	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117	460,00	
(663) DESPESA DE REG. DE JOGADORES	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117	910,00	
Total do Dia:			1.370,00	1.370,00

14 de abril de 2019

(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127		300,00
(621) DESPESAS COM INTERNET	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127	300,00	
Total do Dia:			300,00	300,00

15 de abril de 2019

(5) CAIXA GERAL	Valor pago acordo traabalhista	00211		5.000,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117		8,10
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117		103,60
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117		35,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117		117,28
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00109		252,00
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00066	150,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00066	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00066	788,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00083	150,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00083	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00083	788,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00082	150,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00082	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00082	788,00	
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00066		150,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00066		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00066		788,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00083		150,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00083		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00083		788,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00082		150,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00082		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00082		788,00
(775) ACORDO TRAB.EXTRAJUDICIAL A PAGAR	Valor pago acordo traabalhista	00211	5.000,00	
(354) ENERGIA ELÉTRICA	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117	117,28	
(621) DESPESAS COM INTERNET	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117	103,60	
(663) DESPESA DE REG. DE JOGADORES	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117	8,10	
(663) DESPESA DE REG. DE JOGADORES	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117	35,00	
(368) JUROS PASSIVOS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00109	252,00	
Total do Dia:			8.629,98	8.629,98

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE (00008)

CNPJ : 13225651000121

Diário de abril de 2019

Folha: 59

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
16 de abril de 2019				
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117		65,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117		6,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117		11,98
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117		17,82
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00111		410,80
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00110		410,80
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00066	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00066	500,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00083	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00083	500,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00082	500,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00082	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valor pago acordo trabalhista Jair Neilton da Silva	00283		2.333,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00066		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00066		500,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00083		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00083		500,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00082		500,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00082		100,00
(775) ACORDO TRAB.EXTRAJUDICIAL A PAGAR	Valor pago acordo trabalhista Jair Neilton da Silva	00283	2.333,00	
(362) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00111	410,80	
(362) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00110	410,80	
(663) DESPESA DE REG. DE JOGADORES	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117	65,00	
(663) DESPESA DE REG. DE JOGADORES	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117	6,00	
(663) DESPESA DE REG. DE JOGADORES	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117	11,98	
(663) DESPESA DE REG. DE JOGADORES	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117	17,82	
Total do Dia:			5.055,40	5.055,40
17 de abril de 2019				
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117		25,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117		37,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117		123,40
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117		346,50
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117		500,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117		20,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117		50,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117		55,00
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00066	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00066	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00083	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00083	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00082	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00082	50,00	
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00066		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00066		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00083		50,00

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE (00008)

CNPJ : 13225651000121

Diário de abril de 2019

Folha: 60

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00083		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00082		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00082		50,00
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117	20,00	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117	50,00	
(663) DESPESA DE REG. DE JOGADORES	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117	25,00	
(663) DESPESA DE REG. DE JOGADORES	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117	37,00	
(663) DESPESA DE REG. DE JOGADORES	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117	123,40	
(663) DESPESA DE REG. DE JOGADORES	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117	346,50	
(663) DESPESA DE REG. DE JOGADORES	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117	500,00	
(663) DESPESA DE REG. DE JOGADORES	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117	55,00	

Total do Dia:

1.456,90**1.456,90****18 de abril de 2019**

(5) CAIXA GERAL	Valor pago acordo traabalhista	00209		1.000,00
(5) CAIXA GERAL	Valor pago acordo traabalhista	00210		1.000,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00119		500,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117		14,16
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117		300,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117		3,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00167		3.352,30
(775) ACORDO TRAB.EXTRAJUDICIAL A PAGAR	Valor a pagar acordo tabalhista	00209		10.000,00
(775) ACORDO TRAB.EXTRAJUDICIAL A PAGAR	Valor pago acordo traabalhista	00209	1.000,00	
(775) ACORDO TRAB.EXTRAJUDICIAL A PAGAR	Valor a pagar acordo tabalhista	00210		10.000,00
(775) ACORDO TRAB.EXTRAJUDICIAL A PAGAR	Valor pago acordo traabalhista	00210	1.000,00	
(768) ACORDO TRAB. EXTRAJUDICIAL	Valor a pagar acordo tabalhista	00209	10.000,00	
(768) ACORDO TRAB. EXTRAJUDICIAL	Valor a pagar acordo tabalhista	00210	10.000,00	
(354) ENERGIA ELÉTRICA	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00167	3.352,30	
(362) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00119	500,00	
(663) DESPESA DE REG. DE JOGADORES	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117	14,16	
(663) DESPESA DE REG. DE JOGADORES	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117	300,00	
(663) DESPESA DE REG. DE JOGADORES	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117	3,00	

Total do Dia:

26.169,46**26.169,46****19 de abril de 2019**

(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117		17,39
(663) DESPESA DE REG. DE JOGADORES	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117	17,39	

Total do Dia:

17,39**17,39****20 de abril de 2019**

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE (00008)

CNPJ : 13225651000121

Diário de abril de 2019

Folha: 61

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00119		400,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117		200,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117		17,25
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117		25,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117		104,89
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117		250,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117		25,00
(362) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00119	400,00	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117	25,00	
(663) DESPESA DE REG. DE JOGADORES	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117	200,00	
(663) DESPESA DE REG. DE JOGADORES	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117	17,25	
(663) DESPESA DE REG. DE JOGADORES	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117	25,00	
(663) DESPESA DE REG. DE JOGADORES	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117	104,89	
(663) DESPESA DE REG. DE JOGADORES	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117	250,00	
Total do Dia:			1.022,14	1.022,14
21 de abril de 2019				
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117		9,45
(663) DESPESA DE REG. DE JOGADORES	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117	9,45	
Total do Dia:			9,45	9,45
22 de abril de 2019				
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117		30,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117		55,00
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de publicidade ch. 112393-Itau	00085	23.750,00	
(558) PUBLICIDADE A RECEBER	Valores recebidos de publicidade ch. 112393-Itau	00085		23.750,00
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117	30,00	
(663) DESPESA DE REG. DE JOGADORES	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117	55,00	
Total do Dia:			23.835,00	23.835,00
23 de abril de 2019				
(5) CAIXA GERAL	Valor pago acordo traabalhista	00213		7.500,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117		7,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117		6,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117		18,74
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117		55,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117		110,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117		55,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117		59,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117		59,85
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00066	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00066	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00066	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00066	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00083	50,00	

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE (00008)

CNPJ : 13225651000121

Diário de abril de 2019

Folha: 62

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00083	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00083	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00082	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00082	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00082	50,00	
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00066		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00066		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00066		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00066		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00083		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00083		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00083		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00082		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00082		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00082		50,00
(775) ACORDO TRAB.EXTRAJUDICIAL A PAGAR	Valor pago acordo traabalhista	00213	7.500,00	
(663) DESPESA DE REG. DE JOGADORES	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117	7,00	
(663) DESPESA DE REG. DE JOGADORES	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117	6,00	
(663) DESPESA DE REG. DE JOGADORES	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117	18,74	
(663) DESPESA DE REG. DE JOGADORES	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117	55,00	
(663) DESPESA DE REG. DE JOGADORES	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117	110,00	
(663) DESPESA DE REG. DE JOGADORES	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117	55,00	
(663) DESPESA DE REG. DE JOGADORES	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117	59,00	
(663) DESPESA DE REG. DE JOGADORES	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117	59,85	

Total do Dia:

8.520,59**8.520,59****24 de abril de 2019**

(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117		28,61
(5) CAIXA GERAL	Valor pago nesta data	00114		20,00
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117	28,61	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Valor pago nesta data	00114	20,00	

Total do Dia:

48,61**48,61****25 de abril de 2019**

(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117		17,70
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117		300,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117		15,59
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117		23,36
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117		143,74
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117		500,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117		500,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117		54,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117		20,00
(5) CAIXA GERAL	Valor pago nesta data	00114		30,00
(5) CAIXA GERAL	Valor pago nesta data	00114		50,00
(5) CAIXA GERAL	Valor pago nesta data	00109		25,00
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00066	50,00	

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE (00008)

CNPJ : 13225651000121

Diário de abril de 2019

Folha: 63

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00066	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00083	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00083	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00082	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00082	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valor pago acordo traabalhista Jair Neilton da Silva	00283		2.333,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00066		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00066		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00083		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00083		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00082		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00082		50,00
(775) ACORDO TRAB.EXTRAJUDICIAL A PAGAR	Valor pago acordo traabalhista Jair Neilton da Silva	00283	2.333,00	
(359) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Valor pago nesta data	00109	25,00	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117	17,70	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117	300,00	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117	15,59	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117	23,36	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117	143,74	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117	500,00	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117	500,00	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117	54,00	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117	20,00	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Valor pago nesta data	00114	30,00	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Valor pago nesta data	00114	50,00	

Total do Dia:

4.312,39**4.312,39****26 de abril de 2019**

(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117		26,86
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117		14,95
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117		12,75
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117		212,58
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117		18,20
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117		8,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117		97,52
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117		66,72
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117		150,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117		69,15
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117		58,41
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117		200,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117		234,66
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00343	10.000,00	
(558) PUBLICIDADE A RECEBER	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00343		10.000,00
(635) LOCAÇÃO DE VEICULO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117	200,00	
(635) LOCAÇÃO DE VEICULO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117	234,66	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117	26,86	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117	14,95	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117	12,75	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117	212,58	

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE (00008)

CNPJ : 13225651000121

Diário de abril de 2019

Folha: 64

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117	18,20	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117	8,00	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117	97,52	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117	66,72	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117	150,00	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117	69,15	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117	58,41	
Total do Dia:			11.169,80	
				11.169,80
27 de abril de 2019				
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117		5,90
(5) CAIXA GERAL	Valor pago nesta data	00114		30,00
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117	5,90	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Valor pago nesta data	00114	30,00	
Total do Dia:			35,90	
				35,90
28 de abril de 2019				
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117		58,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117		39,01
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117	58,00	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117	39,01	
Total do Dia:			97,01	
				97,01
29 de abril de 2019				
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117		30,56
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117		30,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117		75,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117		12,56
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117		200,94
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117		2.000,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117		59,84
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117		22,28
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117		22,28
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117		22,87
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117		22,87
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117		19,04
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117		18,23
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117		18,23
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117		22,28
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117		22,28
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117		59,83
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117		110,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117		110,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117		110,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117		55,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117		18,56

Diário de abril de 2019

Folha: 65

[illegible]

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE (00008)

CNPJ : 13225651000121

Diário de abril de 2019

Folha: 66

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(663) DESPESA DE REG. DE JOGADORES	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117	110,00	
(663) DESPESA DE REG. DE JOGADORES	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117	55,00	
(663) DESPESA DE REG. DE JOGADORES	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117	55,00	
(663) DESPESA DE REG. DE JOGADORES	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117	110,00	
(663) DESPESA DE REG. DE JOGADORES	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117	110,00	
(663) DESPESA DE REG. DE JOGADORES	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117	110,00	
(663) DESPESA DE REG. DE JOGADORES	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117	55,00	
(663) DESPESA DE REG. DE JOGADORES	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117	55,00	
(663) DESPESA DE REG. DE JOGADORES	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117	55,00	
(663) DESPESA DE REG. DE JOGADORES	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117	55,00	
(663) DESPESA DE REG. DE JOGADORES	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117	55,00	
(663) DESPESA DE REG. DE JOGADORES	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00029	110,00	
Total do Dia:			5.033,26	
				5.033,26

30 de abril de 2019

(5) CAIXA GERAL	Valor pago acordo traabalhista	00212		5.000,00
(5) CAIXA GERAL	Ref. Folha de Pagamento do Mês	00219		20.500,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades torc. de vantagens.	00163	921,34	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117		200,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117		20,01
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117		200,00
(5) CAIXA GERAL	Valor pago nesta data	00113		200,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. referente a pagamento de Honorário nesta data	00113		1.000,00
(5) CAIXA GERAL	Valor pago nesta data	00109		30,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a saque bancário	00241	1.130,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00066	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00083	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00082	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valor ref. a parcelamento do FGTS DA	00263		1.172,92
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00324	421,34	
(670) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Vlr. ref a saque bancário	00241		1.130,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades torc. de vantagens.	00163		921,34
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades torc. de vantagens	00163	921,34	
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00066		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00083		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00082		50,00
(561) SÓCIO TORCEDOR A RECEBER	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00324		421,34
(561) SÓCIO TORCEDOR A RECEBER	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00324	421,34	
(719) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	Vlr ref a depreciação	00201		2.112,16
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Salários e ordenados	00217		20.500,00
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Ref. Folha de Pagamento do Mês	00219	20.500,00	
(525) HONORÁRIO A PAGAR	Vlr. referente a pagamento de Honorário nesta data	00113	1.000,00	
(775) ACORDO TRAB.EXTRAJUDICIAL A PAGAR	Valor pago acordo traabalhista	00212	5.000,00	
(191) INSS A RECOLHER	INSS a recolher	00199		125,00
(192) FGTS A RECOLHER	FGTS a recolher	00198		80,00
(331) SALÁRIOS E ORDENADOS	Salários e ordenados	00217	20.500,00	
(336) INSS	INSS a recolher	00199	125,00	
(337) FGTS	FGTS a recolher	00198	80,00	
(838) FGTS PAR. DIVIDA ATIVA	Valor ref. a parcelamento do FGTS DA	00263	1.172,92	

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE (00008)

CNPJ : 13225651000121

Diário de abril de 2019

Folha: 67

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(350) TAXAS DIVERSAS	Vlr. ref a receitas de mensalidades torc. de vantagens	00163	312,00	
(350) TAXAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00324	772,00	
(363) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	Vlr ref a depreciação	00201	2.112,16	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Valor pago nesta data	00113	200,00	
(635) LOCAÇÃO DE VEICULO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117	200,00	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117	200,00	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00117	20,01	
(568) FRETES E CARRETOS	Valor pago nesta data	00109	30,00	
(528) RECEITAS DE MENSALIDADES	Vlr. ref a receitas de mensalidades torc. de vantagens	00163		1.233,34
(528) RECEITAS DE MENSALIDADES	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00324		1.193,34
Total do Dia:			56.189,45	56.189,45

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE (00008)

CNPJ : 13225651000121

Diário de maio de 2019

Folha: 68

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de maio de 2019				
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121		1.300,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121		1.300,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121		490,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121		50,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00102		585,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00099	6.158,00	
(341) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121	1.300,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121	1.300,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121	490,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00102	585,00	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121	50,00	
(528) RECEITAS DE MENSALIDADES	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00099		6.158,00
Total do Dia:			9.883,00	
				9.883,00
02 de maio de 2019				
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00156	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00156	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00156	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00156	20,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00156	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00156	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00156	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00156	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121		55,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121		110,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121		1.500,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121		111,35
(5) CAIXA GERAL	Valor pago nesta data	00105		7,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00105		1.800,00
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00093	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00093	150,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00093	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr ref a receitas de patrocínio	00091	2.850,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de publicidade	00090	5.000,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00090	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00090	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00090	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00090	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00090	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00090	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00090	200,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00090	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00090	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00090	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00090	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00090	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00090	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00090	100,00	

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE (00008)

CNPJ : 13225651000121

Diário de maio de 2019

Folha: 69

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00090	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00090	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00090	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00090	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00090	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00090	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00090	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00090	788,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00090	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00090	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00088	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00088	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00088	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00088	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00088	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00088	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00088	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00088	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00088	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00088	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00088	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00088	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00088	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00088	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00088	200,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00088	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00088	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00088	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00088	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00088	788,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00088	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00088	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00088	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00088	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00325		110,90
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00156		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00156		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00156		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00156		20,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00156		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00156		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00156		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00156		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00093		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00093		150,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00093		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00090		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00090		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00090		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00090		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00090		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00090		50,00

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE (00008)

CNPJ : 13225651000121

Diário de maio de 2019

Folha: 70

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00090		200,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00090		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00090		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00090		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00090		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00090		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00090		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00090		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00090		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00090		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00090		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00090		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00090		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00090		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00090		788,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00090		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00090		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00088		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00088		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00088		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00088		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00088		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00088		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00088		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00088		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00088		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00088		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00088		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00088		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00088		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00088		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00088		200,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00088		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00088		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00088		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00088		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00088		788,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00088		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00088		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00088		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00088		100,00
(558) PUBLICIDADE A RECEBER	Vlr. ref a receitas de publicidade	00190	5.000,00	
(558) PUBLICIDADE A RECEBER	Valores recebidos de publicidade	00090		5.000,00
(600) PATROCINIO A RECEBER	Vlr ref a receitas de patrocínio	00091		2.850,00
(600) PATROCINIO A RECEBER	Vlr ref a receitas de patrocínio	00087	2.850,00	
(476) ISS A RECUPERAR	Valor Ref a ISS a retido Recolher	00087	150,00	
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121	111,35	
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00325	110,90	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Valor pago nesta data	00105	7,00	
(635) LOCAÇÃO DE VEICULO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00105	1.800,00	
(663) DESPESA DE REG. DE JOGADORES	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121	55,00	

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE (00008)

CNPJ : 13225651000121

Diário de maio de 2019

Folha: 71

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(663) DESPESA DE REG. DE JOGADORES	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121	110,00	
(663) DESPESA DE REG. DE JOGADORES	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121	1.500,00	
(565) RECEITAS DE PUBLICIDADE	Vlr. ref a receitas de publicidade	00190		5.000,00
(607) RECEITAS DE PATROCINIO	Vlr ref a receitas de patrocinio ???	00087		3.000,00
Total do Dia:			25.690,25	
				25.690,25

03 de maio de 2019

(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121		30,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121		112,87
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121		20,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121		50,00
(5) CAIXA GERAL	Valor pago nesta data	00107		550,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00103		400,00
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00090	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00090	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00090	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00090	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00090	35,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00090	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00090	500,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00090	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00090	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00088	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00088	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00088	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00088	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00088	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00088	35,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00088	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00088	500,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00088	50,00	
(670) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. receitas Timemania	00227	5.536,14	
(670) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Vlr Ref. a manutenção de conta	00231		36,50
(670) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Vlr Ref. a manutenção de conta	00231		42,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00090		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00090		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00090		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00090		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00090		35,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00090		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00090		500,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00090		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00090		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00088		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00088		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00088		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00088		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00088		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00088		35,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00088		100,00

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE (00008)

CNPJ : 13225651000121

Diário de maio de 2019

Folha: 72

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00088		500,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00088		50,00
(558) PUBLICIDADE A RECEBER	Vlr. ref a receitas de publicidade	00089	20.000,00	
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121	112,87	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Valor pago nesta data	00107	550,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00103	400,00	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121	20,00	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121	50,00	
(568) FRETES E CARRETOS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121	30,00	
(803) TAXAS BANCÁRIAS	Vlr Ref. a manutenção de conta	00231	36,50	
(803) TAXAS BANCÁRIAS	Vlr Ref. a manutenção de conta	00231	42,00	
(565) RECEITAS DE PUBLICIDADE	Vlr. ref a receitas de publicidade	00089		20.000,00
(796) RECEITAS TIMANIA	Ref. receitas Timemania	00227		5.536,14
Total do Dia:			28.747,51	28.747,51

04 de maio de 2019

(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121		50,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121		58,48
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121		12,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121		30,00
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00090	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00090	35,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00090	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00090	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00090	35,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00090	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00090	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00088	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00088	35,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00088	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00088	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00088	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00088	35,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00088	50,00	
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00090		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00090		35,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00090		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00090		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00090		35,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00090		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00090		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00088		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00088		35,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00088		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00088		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00088		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00088		35,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00088		50,00
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121	58,48	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121	50,00	

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE (00008)

CNPJ : 13225651000121

Diário de maio de 2019

Folha: 73

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121	12,00	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121	30,00	
Total do Dia:			1.090,48	1.090,48

05 de maio de 2019

(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de bilheteria	00130	16.372,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121		42,55
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121		36,30
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121		4,67
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121		50,00
(5) CAIXA GERAL	Valor pago nesta data	00105		75,00
(5) CAIXA GERAL	Valor pago nesta data	00105		180,36
(5) CAIXA GERAL	Valor pago nesta data	00105		90,00
(5) CAIXA GERAL	Valor pago nesta data	00105		20,00
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00090	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00088	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Ref. despesas de jogos	00282		21.994,27
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00090		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00088		100,00
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121	4,67	
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Valor pago nesta data	00105	20,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121	42,55	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121	36,30	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Valor pago nesta data	00105	75,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Valor pago nesta data	00105	180,36	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Valor pago nesta data	00105	90,00	
(593) JOGOS E COMPETIÇÕES	Ref. despesas de jogos	00282	21.994,27	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121	50,00	
(586) RECEITAS DE BILHETERIA	Vlr. ref a receitas de bilheteria	00130		16.372,00
Total do Dia:			39.065,15	39.065,15

06 de maio de 2019

(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121		7,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121		80,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121		10,62
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121		90,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121		84,63
(5) CAIXA GERAL	Valor pago nesta data	00108		1.500,00
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00090	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00088	50,00	
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00090		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00088		50,00
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121	10,62	
(355) ÁGUA E ESGOTO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121	84,63	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121	7,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121	80,00	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121	90,00	
(663) DESPESA DE REG. DE JOGADORES	Valor pago nesta data	00108	1.500,00	

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE (00008)

CNPJ : 13225651000121

Diário de maio de 2019

Folha: 74

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
Total do Dia:			1.872,25	1.872,25
07 de maio de 2019				
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121		30,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121		106,77
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121		65,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121		21,75
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121		6,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121		120,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121		50,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00102		100,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00102		250,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00102		65,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00325		17,96
(670) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. a bloqueio Judicial	00242		5.457,88
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121	6,00	
(359) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121	106,77	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121	65,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121	21,75	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00102	100,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00102	250,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00102	65,00	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121	120,00	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121	50,00	
(817) BLOQUEIO JUDICIAL	Ref. a bloqueio Judicial	00242	5.457,88	
(568) FRETES E CARRETOS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121	30,00	
(539) RECEITAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00325	17,96	
Total do Dia:			6.290,36	6.290,36
08 de maio de 2019				
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00214		300,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121		40,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121		22,99
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121		90,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121		32,73
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121		36,02
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121		60,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00102		289,23
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00090	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00090	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00090	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00090	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00090	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00090	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00088	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00088	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00088	50,00	

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE (00008)

CNPJ : 13225651000121

Diário de maio de 2019

Folha: 75

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00088	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00088	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00088	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00088	50,00	
(670) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. Desbloqueio Judicial	00242	5.457,88	
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00090		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00090		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00090		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00090		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00090		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00090		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00090		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00088		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00088		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00088		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00088		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00088		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00088		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00088		50,00
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121	32,73	
(359) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121	40,00	
(359) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121	22,99	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121	90,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00102	289,23	
(635) LOCAÇÃO DE VEICULO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00214	300,00	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121	36,02	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121	60,00	
(817) BLOQUEIO JUDICIAL	Ref. Desbloqueio Judicial	00242		5.457,88
Total do Dia:			7.028,85	7.028,85

09 de maio de 2019

(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121		95,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121		30,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121		165,18
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121		119,07
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121		74,70
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a saque bancário	00242	5.457,88	
(670) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Vlr. ref a saque bancário	00242		5.457,88
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121	30,00	
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121	165,18	
(356) TELEFONE	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121	119,07	
(356) TELEFONE	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121	74,70	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121	95,00	
Total do Dia:			5.941,83	5.941,83

10 de maio de 2019

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE (00008)

CNPJ : 13225651000121

Diário de maio de 2019

Folha: 76

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121		1.300,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121		1.300,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121		33,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121		31,68
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121		20,00
(5) CAIXA GERAL	Valor pago nesta data	00108		55,00
(5) CAIXA GERAL	Ref. pagamento de salário	00258		4.000,00
(5) CAIXA GERAL	Valor pago acordo traabalhista	00309		4.000,00
(5) CAIXA GERAL	Emprestimo Sr. Francisco Pinto da Silva ilho	00311	4.000,00	
(712) EMPRÉSTIMOS TERCEIROS	Emprestimo Sr. Francisco Pinto da Silva ilho	00311		4.000,00
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Ref. pagamento de salário	00258	4.000,00	
(775) ACORDO TRAB.EXTRAJUDICIAL A PAGAR	Valor a pagar acordo tabalhista	00209		3.001,76
(775) ACORDO TRAB.EXTRAJUDICIAL A PAGAR	Valor pago acordo traabalhista	00309	4.000,00	
(768) ACORDO TRAB. EXTRAJUDICIAL	Valor a pagar acordo tabalhista	00209	3.001,76	
(341) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121	1.300,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121	1.300,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121	33,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121	31,68	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121	20,00	
(663) DESPESA DE REG. DE JOGADORES	Valor pago nesta data	00108	55,00	

Total do Dia: **17.741,44****17.741,44****11 de maio de 2019**

(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121		20,00
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121	20,00	

Total do Dia: **20,00****20,00****12 de maio de 2019**

(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00175		300,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00175		300,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121		10,00
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00175	300,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00175	300,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121	10,00	

Total do Dia: **610,00****610,00****13 de maio de 2019**

(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121		58,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121		20,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121		50,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00104		840,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00102		700,00
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00090	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00088	50,00	

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE (00008)

CNPJ : 13225651000121

Diário de maio de 2019

Folha: 77

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00326		5.139,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00090		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00088		50,00
(341) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00102	700,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121	58,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00326	5.139,00	
(628) DESPESA COM VIAGENS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00104	840,00	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121	20,00	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121	50,00	
Total do Dia:			6.907,00	6.907,00

14 de maio de 2019

(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127		350,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121		16,47
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de publicidade	00093	10.000,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00090	200,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00090	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00088	200,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00088	50,00	
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00090		200,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00090		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00088		200,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00088		50,00
(558) PUBLICIDADE A RECEBER	Vlr. ref a receitas de publicidade	00191	10.000,00	
(558) PUBLICIDADE A RECEBER	Valores recebidos de publicidade	00093		10.000,00
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127	350,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121	16,47	
(565) RECEITAS DE PUBLICIDADE	Vlr. ref a receitas de publicidade	00191		10.000,00
Total do Dia:			20.866,47	20.866,47

15 de maio de 2019

(5) CAIXA GERAL	Valor pago acordo traabalhista	00211		5.000,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121		19,36
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121		219,99
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121		300,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00103		200,00
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00090	600,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00090	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00090	35,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00088	600,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00088	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00088	35,00	
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00090		600,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00090		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00090		35,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00088		600,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00088		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00088		35,00

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE (00008)

CNPJ : 13225651000121

Diário de maio de 2019

Folha: 78

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(775) ACORDO TRAB.EXTRAJUDICIAL A PAGAR	Valor pago acordo traabalhista	00211	5.000,00	
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121	219,99	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121	19,36	
(621) DESPESAS COM INTERNET	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121	300,00	
(635) LOCAÇÃO DE VEICULO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00103	200,00	
Total do Dia:			7.209,35	7.209,35
16 de maio de 2019				
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121		30,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121		56,48
(5) CAIXA GERAL	Valor pago nesta data	00105		10,00
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121	56,48	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Valor pago nesta data	00105	10,00	
(568) FRETES E CARRETOS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121	30,00	
Total do Dia:			96,48	96,48
17 de maio de 2019				
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121		38,70
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121		100,02
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121		50,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121		17,98
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121		1.275,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121		76,40
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121		50,00
(5) CAIXA GERAL	Valor pago nesta data	00105		44,90
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00102		435,80
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00090	140,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00088	140,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00326		6,97
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00090		140,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00088		140,00
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Valor pago nesta data	00105	44,90	
(362) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00102	435,80	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121	38,70	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121	100,02	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121	50,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121	17,98	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00326	6,97	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121	76,40	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121	50,00	
(649) DESPESAS COM HOSPEDAGEM	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121	1.275,00	
Total do Dia:			2.375,77	2.375,77

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE (00008)

CNPJ : 13225651000121

Diário de maio de 2019

Folha: 79

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
18 de maio de 2019				
(5) CAIXA GERAL	Valor pago acordo traabalhista	00209		3.000,00
(5) CAIXA GERAL	Valor pago acordo traabalhista	00210		3.000,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121		1.200,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121		1.200,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121		26,94
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121		16,93
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121		97,96
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121		27,25
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00106		252,00
(5) CAIXA GERAL	Valor pago nesta data	00105		40,00
(5) CAIXA GERAL	Valor pago nesta data	00105		250,00
(5) CAIXA GERAL	Valor pago nesta data	00105		29,95
(5) CAIXA GERAL	Valor pago nesta data	00105		144,00
(5) CAIXA GERAL	Valor pago nesta data NFE 018	00105		212,50
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00090	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00088	50,00	
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00090		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00088		50,00
(775) ACORDO TRAB.EXTRAJUDICIAL A PAGAR	Valor pago acordo traabalhista	00209	3.000,00	
(775) ACORDO TRAB.EXTRAJUDICIAL A PAGAR	Valor pago acordo traabalhista	00210	3.000,00	
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121	97,96	
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121	27,25	
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Valor pago nesta data	00105	40,00	
(341) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121	1.200,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121	1.200,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121	26,94	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121	16,93	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Valor pago nesta data	00105	250,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Valor pago nesta data	00105	29,95	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Valor pago nesta data	00105	144,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Valor pago nesta data NFE 018	00105	212,50	
(368) JUROS PASSIVOS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00106	252,00	

Total do Dia:

9.597,53**9.597,53****19 de maio de 2019**

(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de bilheteria	00130	17.142,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121		45,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121		28,61
(5) CAIXA GERAL	Valor pago nesta data	00105		500,00
(5) CAIXA GERAL	Valor pago nesta data	00105		36,60
(5) CAIXA GERAL	Valor pago nesta data	00105		338,10
(5) CAIXA GERAL	Valor pago nesta data	00105		62,87
(5) CAIXA GERAL	Valor pago nesta data	00105		200,00
(5) CAIXA GERAL	Valor pago nesta data	00105		20,00
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00090	200,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00090	35,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00090	50,00	

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE (00008)

CNPJ : 13225651000121

Diário de maio de 2019

Folha: 80

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00088	200,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00088	35,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00088	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Ref. despesas de jogos	00281		21.089,15
(5) CAIXA GERAL	Ref. despesas de jogos	00282		22.862,32
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00327		96,60
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00090		200,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00090		35,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00090		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00088		200,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00088		35,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00088		50,00
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121	28,61	
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Valor pago nesta data	00105	500,00	
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Valor pago nesta data	00105	36,60	
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Valor pago nesta data	00105	338,10	
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Valor pago nesta data	00105	62,87	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121	45,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Valor pago nesta data	00105	200,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Valor pago nesta data	00105	20,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00327	96,60	
(593) JOGOS E COMPETIÇÕES	Ref. despesas de jogos	00281	21.089,15	
(593) JOGOS E COMPETIÇÕES	Ref. despesas de jogos	00282	22.862,32	
(586) RECEITAS DE BILHETERIA	Vlr. ref a receitas de bilheteria	00130		17.142,00

Total do Dia:

62.991,25**62.991,25****20 de maio de 2019**

(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121		836,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121		50,00
(5) CAIXA GERAL	Valor pago nesta data	00108		100,00
(5) CAIXA GERAL	Valor pago nesta data	00108		100,00
(5) CAIXA GERAL	Valor pago nesta data	00107		1.010,79
(5) CAIXA GERAL	Valor pago nesta data	00105		107,12
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00105		400,00
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de publicidade	00093	5.000,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00090	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00088	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00327		835,99
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00090		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00088		50,00
(558) PUBLICIDADE A RECEBER	Valores recebidos de publicidade	00093		5.000,00
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Valor pago nesta data	00105	107,12	
(341) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Valor pago nesta data	00107	1.010,79	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121	836,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00327	835,99	
(635) LOCAÇÃO DE VEICULO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00105	400,00	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121	50,00	
(663) DESPESA DE REG. DE JOGADORES	Valor pago nesta data	00108	100,00	
(663) DESPESA DE REG. DE JOGADORES	Valor pago nesta data	00108	100,00	

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE (00008)

CNPJ : 13225651000121

Diário de maio de 2019

Folha: 81

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
Total do Dia:			8.539,90	8.539,90
21 de maio de 2019				
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121		55,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121		58,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121		185,79
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121		50,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121		40,29
(354) ENERGIA ELÉTRICA	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121	40,29	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121	58,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121	185,79	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121	50,00	
(663) DESPESA DE REG. DE JOGADORES	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121	55,00	
Total do Dia:			389,08	389,08
22 de maio de 2019				
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121		30,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121		59,03
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121		23,49
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121		30,21
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121		43,44
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121		32,62
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121		186,05
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121		12,64
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121		15,33
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121		93,58
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121		44,48
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00167		1.590,86
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00327		87,36
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121	186,05	
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121	12,64	
(354) ENERGIA ELÉTRICA	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121	93,58	
(354) ENERGIA ELÉTRICA	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121	44,48	
(354) ENERGIA ELÉTRICA	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00167	1.590,86	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121	23,49	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121	30,21	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121	43,44	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121	32,62	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00327	87,36	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121	15,33	
(663) DESPESA DE REG. DE JOGADORES	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121	59,03	
(568) FRETES E CARRETOS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121	30,00	
Total do Dia:			2.249,09	2.249,09

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE (00008)

CNPJ : 13225651000121

Diário de maio de 2019

Folha: 82

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
23 de maio de 2019				
(5) CAIXA GERAL	Valor pago acordo traabalhista	00208	1.000,00	
(5) CAIXA GERAL	Valor pago acordo traabalhista	00213		7.500,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121		58,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121		200,00
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00090	42,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00088	42,00	
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00090		42,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00088		42,00
(775) ACORDO TRAB.EXTRAJUDICIAL A PAGAR	Valor a pagar acordo tabalhista	00207		4.000,00
(775) ACORDO TRAB.EXTRAJUDICIAL A PAGAR	Valor pago acordo traabalhista	00208		1.000,00
(775) ACORDO TRAB.EXTRAJUDICIAL A PAGAR	Valor pago acordo traabalhista	00213	7.500,00	
(768) ACORDO TRAB. EXTRAJUDICIAL	Valor a pagar acordo tabalhista	00207	4.000,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121	58,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121	200,00	
Total do Dia:			12.842,00	
				12.842,00
24 de maio de 2019				
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121		1.000,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121		1.000,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121		110,70
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121		248,80
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121		30,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121		42,90
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121		51,67
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121		15,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121		15,00
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de publicidade	00090	9.000,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00090	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00090	20,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00088	20,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00088	100,00	
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00090		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00090		20,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00088		20,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00088		100,00
(558) PUBLICIDADE A RECEBER	Vlr. ref a receitas de publicidade	00191	9.000,00	
(558) PUBLICIDADE A RECEBER	Valores recebidos de publicidade	00090		9.000,00
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121	51,67	
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121	15,00	
(341) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121	1.000,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121	1.000,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121	110,70	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121	248,80	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121	30,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121	42,90	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121	15,00	

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE (00008)

CNPJ : 13225651000121

Diário de maio de 2019

Folha: 83

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(565) RECEITAS DE PUBLICIDADE	Vlr. ref a receitas de publicidade	00191		9.000,00
Total do Dia:			20.754,07	
				20.754,07

25 de maio de 2019

(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121		25,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121		39,02
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121		900,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121		23,31
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121		90,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00102		2.500,00
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121	900,00	
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121	23,31	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121	25,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121	39,02	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00102	2.500,00	
(649) DESPESAS COM HOSPEDAGEM	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121	90,00	
Total do Dia:			3.577,33	
				3.577,33

26 de maio de 2019

(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00343	10.000,00	
(558) PUBLICIDADE A RECEBER	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00343		10.000,00
Total do Dia:			10.000,00	
				10.000,00

27 de maio de 2019

(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de publicidade	00192	47.500,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121		955,51
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121		955,51
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121		41,10
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121		7,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121		260,51
(5) CAIXA GERAL	Valor pago nesta data	00107		55,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr ref a receitas de patrocinio	00091	47.500,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00090	400,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00088	400,00	
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00090		400,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00088		400,00
(558) PUBLICIDADE A RECEBER	Valores recebidos de publicidade	00192	47.500,00	
(558) PUBLICIDADE A RECEBER	Vlr. ref a receitas de publicidade	00192		47.500,00
(600) PATROCINIO A RECEBER	Vlr ref a receitas de patrocinio	00091		47.500,00
(600) PATROCINIO A RECEBER	Vlr ref a receitas de patrocinio	00086	47.500,00	
(476) ISS A RECUPERAR	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência 05	00192	2.500,00	
(476) ISS A RECUPERAR	Valor Ref a ISS a Recolher Conforme Competência ???	00086	2.500,00	
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121	7,00	
(341) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121	955,51	
(354) ENERGIA ELÉTRICA	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121	260,51	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121	955,51	

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE (00008)

CNPJ : 13225651000121

Diário de maio de 2019

Folha: 84

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121	41,10	
(663) DESPESA DE REG. DE JOGADORES	Valor pago nesta data	00107	55,00	
(565) RECEITAS DE PUBLICIDADE	Valores recebidos de publicidade	00192		50.000,00
(607) RECEITAS DE PATROCINIO	Vlr ref a receitas de patrocinio ???	00086		50.000,00
Total do Dia:			198.074,63	198.074,63

28 de maio de 2019

(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121		110,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121		56,33
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121		108,62
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121		50,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121		120,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121		35,00
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00090	120,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00088	120,00	
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00090		120,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00088		120,00
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121	56,33	
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121	108,62	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121	50,00	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121	120,00	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121	35,00	
(663) DESPESA DE REG. DE JOGADORES	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121	110,00	
Total do Dia:			719,95	719,95

29 de maio de 2019

(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00090	200,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00088	200,00	
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00090		200,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00088		200,00
Total do Dia:			400,00	400,00

30 de maio de 2019

(5) CAIXA GERAL	Valor pago acordo traabalhista	00212		5.000,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121		20,00
(5) CAIXA GERAL	Valor pago nesta data	00108		55,00
(5) CAIXA GERAL	Valor pago nesta data	00107		8,81
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00104		122,95
(5) CAIXA GERAL	Vlr. referente a pagamento de Honorário nesta data	00101		1.000,00
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de publicidade	00093	10.000,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de publicidade	00090	10.000,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00090	35,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00088	35,00	
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00090		35,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00088		35,00
(558) PUBLICIDADE A RECEBER	Vlr. ref a receitas de publicidade	00191	10.000,00	

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE (00008)

CNPJ : 13225651000121

Diário de maio de 2019

Folha: 85

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(558) PUBLICIDADE A RECEBER	Vlr. ref a receitas de publicidade	00191	10.000,00	
(558) PUBLICIDADE A RECEBER	Valores recebidos de publicidade	00093		10.000,00
(558) PUBLICIDADE A RECEBER	Valores recebidos de publicidade	00090		10.000,00
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Salários e ordenados	00217		90.923,00
(525) HONORÁRIO A PAGAR	Vlr. referente a pagamento de Honorário nesta data	00101	1.000,00	
(775) ACORDO TRAB.EXTRAJUDICIAL A PAGAR	Valor pago acordo traabalhista	00212	5.000,00	
(331) SALÁRIOS E ORDENADOS	Salários e ordenados	00217	90.923,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Valor pago nesta data	00107	8,81	
(628) DESPESA COM VIAGENS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00104	122,95	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121	20,00	
(663) DESPESA DE REG. DE JOGADORES	Valor pago nesta data	00108	55,00	
(565) RECEITAS DE PUBLICIDADE	Vlr. ref a receitas de publicidade	00191		10.000,00
(565) RECEITAS DE PUBLICIDADE	Vlr. ref a receitas de publicidade	00191		10.000,00
Total do Dia:			137.199,76	
				137.199,76

31 de maio de 2019

(5) CAIXA GERAL	Ref. Folha de Pagamento do Mês	00219		90.923,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121		30,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121		260,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121		106,60
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121		30,79
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121		110,00
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00090	500,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00090	35,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00090	35,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00090	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00090	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00088	500,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00088	35,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00088	35,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00088	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00088	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00289	1.569,49	
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00090		500,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00090		35,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00090		35,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00090		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00090		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00088		500,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00088		35,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00088		35,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00088		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00088		100,00
(561) SÓCIO TORCEDOR A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00289		1.569,49
(561) SÓCIO TORCEDOR A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00290	1.569,49	
(719) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	Vlr ref a depreciação	00201		2.112,16
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Ref. Folha de Pagamento do Mês	00219	90.923,00	
(191) INSS A RECOLHER	INSS a recolher	00199		125,00
(192) FGTS A RECOLHER	FGTS a recolher	00198		80,00

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE (00008)

CNPJ : 13225651000121

Diário de maio de 2019

Folha: 86

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(336) INSS	INSS a recolher	00199	125,00	
(337) FGTS	FGTS a recolher	00198	80,00	
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121	106,60	
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121	30,79	
(350) TAXAS DIVERSAS	Ref. a taxas de adesão	00290	706,85	
(363) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	Vlr ref a depreciação	00201	2.112,16	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121	260,00	
(621) DESPESAS COM INTERNET	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121	110,00	
(568) FRETES E CARRETOS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121	30,00	
(528) RECEITAS DE MENSALIDADES	Valores recebidos de sócios	00290		2.276,34
Total do Dia:			99.163,38	99.163,38

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE (00008)

CNPJ : 13225651000121

Diário de junho de 2019

Folha: 87

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de junho de 2019				
(5) CAIXA GERAL	Vlr ref a receitas de patrocinio	00197	2.850,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00156	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127		31,69
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127		38,70
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127		7,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127		100,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127		50,01
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00093	150,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00093	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00093	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00093	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00093	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00093	140,00	
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00156		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00093		150,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00093		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00093		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00093		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00093		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00093		140,00
(600) PATROCINIO A RECEBER	Vlr ref a receitas de patrocinio	00197		2.850,00
(600) PATROCINIO A RECEBER	Vlr ref a receitas de patrocinio	00094	2.850,00	
(476) ISS A RECUPERAR	Vlr ref. a retenção de impostos	00094	150,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127	31,69	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127	38,70	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127	7,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127	100,00	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127	50,01	
(607) RECEITAS DE PATROCINIO	Vlr ref a receitas de patrocinio	00094		3.000,00

Total do Dia:

6.717,40**6.717,40****02 de junho de 2019**

(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de bilheteria	00130	27.089,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127		45,10
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127		10,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127		20,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127		40,00
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00093	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Ref. despesas de jogos	00282		27.420,84
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00093		50,00
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127	45,10	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127	10,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127	20,00	
(593) JOGOS E COMPETIÇÕES	Ref. despesas de jogos	00282	27.420,84	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127	40,00	
(586) RECEITAS DE BILHETERIA	Vlr. ref a receitas de bilheteria	00130		27.089,00

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE (00008)

CNPJ : 13225651000121

Diário de junho de 2019

Folha: 88

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
Total do Dia:			54.674,94	
				54.674,94
03 de junho de 2019				
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00156	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127		55,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127		99,40
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127		9,98
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127		19,80
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127		27,40
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127		65,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127		22,16
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127		50,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127		50,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127		50,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127		700,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de publicidade	00093	5.000,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00093	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00093	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00093	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00093	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00093	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00093	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00093	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00093	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00093	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00093	200,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00093	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00093	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00093	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00093	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00093	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00093	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00093	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00093	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00093	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00093	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00093	788,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00093	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00093	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00093	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00093	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00093	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00093	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00093	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Ref. a pgto. de acordo trabalhista	00277		100,00
(5) CAIXA GERAL	Valor pago acordo traabalhista - Ivonilda Fonseca	00297		1.000,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00156		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00093		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00093		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00093		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00093		50,00

Diário de junho de 2019

Folha: 89

20.286,74

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE (00008)

CNPJ : 13225651000121

Diário de junho de 2019

Folha: 90

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
04 de junho de 2019				
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127		55,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127		55,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127		230,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127		45,66
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127		30,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127		21,10
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127		20,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00126		315,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00126		313,80
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00125		1.800,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00125		1.275,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00125		192,00
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de publicidade	00095	10.000,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00093	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00093	50,00	
(670) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. receitas Timemania	00227	2.674,72	
(670) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Vlr Ref. a manutenção de conta	00231		49,00
(670) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Vlr Ref. a manutenção de conta	00231		42,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00093		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00093		50,00
(558) PUBLICIDADE A RECEBER	Vlr. ref a receitas de publicidade	00095	10.000,00	
(558) PUBLICIDADE A RECEBER	Valores recebidos de publicidade	00095		10.000,00
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127	21,10	
(362) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00126	315,00	
(362) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00126	313,80	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127	230,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127	45,66	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127	30,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00125	192,00	
(635) LOCAÇÃO DE VEICULO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00125	1.800,00	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127	20,00	
(649) DESPESAS COM HOSPEDAGEM	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00125	1.275,00	
(663) DESPESA DE REG. DE JOGADORES	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127	55,00	
(663) DESPESA DE REG. DE JOGADORES	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127	55,00	
(803) TAXAS BANCÁRIAS	Vlr Ref. a manutenção de conta	00231	49,00	
(803) TAXAS BANCÁRIAS	Vlr Ref. a manutenção de conta	00231	42,00	
(565) RECEITAS DE PUBLICIDADE	Vlr. ref a receitas de publicidade	00095		10.000,00
(796) RECEITAS TIMANIA	Ref. receitas Timemania	00227		2.674,72

Total do Dia: **27.218,28****27.218,28****05 de junho de 2019**

(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127		18,40
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127		100,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127		15,90
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127		105,30
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127		67,47
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127		82,90

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE (00008)

CNPJ : 13225651000121

Diário de junho de 2019

Folha: 91

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00093	50,00	
(670) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Vlr. Ref. a manutenção de conta	00232		49,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00093		50,00
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127	105,30	
(355) ÁGUA E ESGOTO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127	82,90	
(356) TELEFONE	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127	67,47	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127	100,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127	15,90	
(663) DESPESA DE REG. DE JOGADORES	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127	18,40	
(803) TAXAS BANCÁRIAS	Vlr. Ref. a manutenção de conta	00232	49,00	

Total do Dia:

488,97**488,97****06 de junho de 2019**

(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127		55,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127		43,07
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127		240,54
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127		7,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127		33,90
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127		15,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121		59,68
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00093	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00093	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00093	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00167		4.924,68
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00093		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00093		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00093		50,00
(775) ACORDO TRAB.EXTRAJUDICIAL A PAGAR	Valor a pagar acordo tabalhista	00209		11.000,00
(768) ACORDO TRAB. EXTRAJUDICIAL	Valor a pagar acordo tabalhista	00209	11.000,00	
(354) ENERGIA ELÉTRICA	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00167	4.924,68	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127	43,07	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127	240,54	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127	7,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127	33,90	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127	15,00	
(663) DESPESA DE REG. DE JOGADORES	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127	55,00	
(663) DESPESA DE REG. DE JOGADORES	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00121	59,68	

Total do Dia:

16.578,87**16.578,87****07 de junho de 2019**

(5) CAIXA GERAL	Valor pago acordo traabalhista	00209		5.000,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127		710,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00123		20,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de publicidade	00093	1.000,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00093	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref. a doações	00092	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref. a doações	00092	100,00	

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE (00008)

CNPJ : 13225651000121

Diário de junho de 2019

Folha: 92

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref. a doações	00092	500,00	
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00093		50,00
(558) PUBLICIDADE A RECEBER	Vlr. ref a receitas de publicidade	00018	1.000,00	
(558) PUBLICIDADE A RECEBER	Vlr. ref a receitas de publicidade	00093		1.000,00
(572) DOAÇÕES A RECEBER	Vlr. ref. a doações	00092		100,00
(572) DOAÇÕES A RECEBER	Vlr. ref. a doações	00092		100,00
(572) DOAÇÕES A RECEBER	Vlr. ref. a doações	00092		500,00
(572) DOAÇÕES A RECEBER	Vlr. ref. a doações	00092	700,00	
(775) ACORDO TRAB.EXTRAJUDICIAL A PAGAR	Valor pago acordo traabalhista	00209	5.000,00	
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127	710,00	
(359) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00123	20,00	
(565) RECEITAS DE PUBLICIDADE	Vlr. ref a receitas de publicidade	00018		1.000,00
(579) RECEITAS DE DOAÇÕES	Vlr. ref. a doações	00092		700,00
Total do Dia:			9.180,00	9.180,00

08 de junho de 2019

(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00221		1.500,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00126		18,00
(362) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00221	1.500,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00126	18,00	
Total do Dia:			1.518,00	1.518,00

09 de junho de 2019

(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127		50,00
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127	50,00	
Total do Dia:			50,00	50,00

10 de junho de 2019

(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127		110,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127		730,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127		120,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127		50,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00125		2.965,00
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127	730,00	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127	120,00	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127	50,00	
(649) DESPESAS COM HOSPEDAGEM	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00125	2.965,00	
(663) DESPESA DE REG. DE JOGADORES	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127	110,00	
Total do Dia:			3.975,00	3.975,00

11 de junho de 2019

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE (00008)

CNPJ : 13225651000121

Diário de junho de 2019

Folha: 93

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127		71,78
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127		58,15
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127		120,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127		114,58
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de publicidade	00028	47.500,00	
(558) PUBLICIDADE A RECEBER	Valores recebidos de publicidade	00028		47.500,00
(558) PUBLICIDADE A RECEBER	Vlr. ref a receitas de publicidade	00028	47.500,00	
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127	71,78	
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127	58,15	
(356) TELEFONE	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127	114,58	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127	120,00	
(565) RECEITAS DE PUBLICIDADE	Vlr. ref a receitas de publicidade	00028		47.500,00
Total do Dia:			95.364,51	95.364,51

12 de junho de 2019

(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127		150,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127		10,50
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127		10,80
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127		145,80
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00125		200,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00125		500,00
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127	145,80	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127	150,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127	10,50	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127	10,80	
(628) DESPESA COM VIAGENS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00125	500,00	
(635) LOCAÇÃO DE VEICULO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00125	200,00	
Total do Dia:			1.017,10	1.017,10

13 de junho de 2019

(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127		754,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00125		1.520,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00124		30,00
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127	754,00	
(628) DESPESA COM VIAGENS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00125	1.520,00	
(568) FRETES E CARRETOS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00124	30,00	
Total do Dia:			2.304,00	2.304,00

14 de junho de 2019

(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127		113,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127		20,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127		949,22
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127		103,60
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00124		30,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00167		3.606,04
(341) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127	949,22	

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE (00008)

CNPJ : 13225651000121

Diário de junho de 2019

Folha: 94

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(354) ENERGIA ELÉTRICA	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00167	3.606,04	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127	113,00	
(621) DESPESAS COM INTERNET	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127	103,60	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127	20,00	
(568) FRETES E CARRETOS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00124	30,00	
Total do Dia:			4.821,86	

4.821,86**15 de junho de 2019**

(5) CAIXA GERAL	Valor pago acordo traabalhista	00211		5.000,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127		14,46
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127		102,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127		43,31
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00125		2.633,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00125		180,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00124		40,00
(775) ACORDO TRAB.EXTRAJUDICIAL A PAGAR	Valor pago acordo traabalhista	00211	5.000,00	
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127	102,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127	14,46	
(628) DESPESA COM VIAGENS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00125	2.633,00	
(628) DESPESA COM VIAGENS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00125	180,00	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127	43,31	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00124	40,00	
Total do Dia:			8.012,77	

8.012,77**16 de junho de 2019**

(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127		42,95
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127		100,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127		747,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127		20,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00125		2.545,00
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127	42,95	
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127	100,00	
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127	747,00	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127	20,00	
(649) DESPESAS COM HOSPEDAGEM	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00125	2.545,00	
Total do Dia:			3.454,95	

3.454,95**17 de junho de 2019**

(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127		65,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127		30,02
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127		13,28
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127		105,01
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127		30,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00125		24,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00125		90,00

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE (00008)

CNPJ : 13225651000121

Diário de junho de 2019

Folha: 95

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00125		90,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00125		1.829,31
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127	13,28	
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127	105,01	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127	65,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127	30,02	
(628) DESPESA COM VIAGENS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00125	1.829,31	
(635) LOCAÇÃO DE VEICULO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00125	90,00	
(635) LOCAÇÃO DE VEICULO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00125	90,00	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127	30,00	
(568) FRETES E CARRETOS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00125	24,00	

Total do Dia:

2.276,62**2.276,62****18 de junho de 2019**

(5) CAIXA GERAL	Valor pago acordo traabalhista	00209		3.000,00
(5) CAIXA GERAL	Valor pago acordo traabalhista	00210		3.000,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127		14,26
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127		19,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127		20,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127		220,69
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00093	50,00	
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00093		50,00
(775) ACORDO TRAB.EXTRAJUDICIAL A PAGAR	Valor pago acordo traabalhista	00209	3.000,00	
(775) ACORDO TRAB.EXTRAJUDICIAL A PAGAR	Valor pago acordo traabalhista	00210	3.000,00	
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127	19,00	
(354) ENERGIA ELÉTRICA	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127	220,69	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127	14,26	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127	20,00	

Total do Dia:

6.323,95**6.323,95****19 de junho de 2019**

(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127		41,70
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127		44,70
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127		450,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127		20,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127		50,00
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00093	35,00	
(5) CAIXA GERAL	Ref Refis traabalhista	00259		10.000,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00093		35,00
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127	450,00	
(365) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	Ref Refis traabalhista	00259	10.000,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127	41,70	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127	44,70	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127	20,00	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127	50,00	

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE (00008)

CNPJ : 13225651000121

Diário de junho de 2019

Folha: 96

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
Total do Dia:			10.641,40	
				10.641,40
20 de junho de 2019				
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de publicidade	00193	5.000,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00150		1.800,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de bilheteria	00130	25.195,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127		120,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127		30,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127		7,87
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127		163,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127		10,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127		103,60
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127		35,74
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127		40,79
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127		40,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127		390,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127		50,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127		20,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00123		252,00
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00093	35,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00093	35,00	
(5) CAIXA GERAL	Ref. despesas de jogos	00282		26.359,24
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00093		35,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00093		35,00
(558) PUBLICIDADE A RECEBER	Vlr. ref a receitas de publicidade	00193		5.000,00
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127	103,60	
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127	35,74	
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127	40,79	
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127	40,00	
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127	390,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00150	1.800,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127	120,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127	30,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127	7,87	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127	163,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127	10,00	
(593) JOGOS E COMPETIÇÕES	Ref. despesas de jogos	00282	26.359,24	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127	50,00	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127	20,00	
(368) JUROS PASSIVOS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00123	252,00	
(586) RECEITAS DE BILHETERIA	Vlr. ref a receitas de bilheteria	00130		25.195,00
Total do Dia:			59.687,24	
				59.687,24
21 de junho de 2019				
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00278		323,40
(492) VALE TRANSPORTE	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00278	323,40	

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE (00008)

CNPJ : 13225651000121

Diário de junho de 2019

Folha: 97

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
		Total do Dia:	323,40	
				323,40
22 de junho de 2019				
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00126		109,32
(628) DESPESA COM VIAGENS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00126	109,32	
		Total do Dia:	109,32	
				109,32
25 de junho de 2019				
(5) CAIXA GERAL	Valor pago acordo traabalhista	00208	1.500,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127		55,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127		110,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127		110,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00125		34,65
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00102		2.500,00
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00093	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00093	100,00	
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00093		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00093		100,00
(775) ACORDO TRAB.EXTRAJUDICIAL A PAGAR	Valor pago acordo traabalhista	00208		1.500,00
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127	110,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00102	2.500,00	
(663) DESPESA DE REG. DE JOGADORES	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127	55,00	
(663) DESPESA DE REG. DE JOGADORES	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127	110,00	
(568) FRETES E CARRETOS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00125	34,65	
		Total do Dia:	4.459,65	
				4.459,65
26 de junho de 2019				
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127		110,00
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00093	200,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00093	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00093	50,00	
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00093		200,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00093		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00093		50,00
(663) DESPESA DE REG. DE JOGADORES	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127	110,00	
		Total do Dia:	410,00	
				410,00
27 de junho de 2019				
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00134		28,98
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00093	35,00	
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00093		35,00
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00134	28,98	

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE (00008)

CNPJ : 13225651000121

Diário de junho de 2019

Folha: 98

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
Total do Dia:			63,98	
				63,98
28 de junho de 2019				
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento. 04/2019	00174		3.000,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127		24,98
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127		34,71
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a saque bancário	00242	1.927,06	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a saque bancário	00242	600,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de publicidade	00095	45.600,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00093	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00093	500,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00093	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valor ref. a parcelamento do FGTS DA	00262		1.184,10
(5) CAIXA GERAL	Ref a pagamento GRDE	00267		286,70
(5) CAIXA GERAL	Ref a pagamento GRDE	00267		456,26
(670) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Vlr. ref a receitas diversas	00242	10.000,00	
(670) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Vlr. ref a receitas diversas	00242	10.000,00	
(670) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Vlr. ref a saque bancário	00242		1.927,06
(670) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Vlr. ref a saque bancário	00242		600,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00093		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00093		500,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00093		100,00
(558) PUBLICIDADE A RECEBER	Valores recebidos de publicidade	00095		45.600,00
(558) PUBLICIDADE A RECEBER	Vlr. ref a receitas de publicidade	00094	45.600,00	
(476) ISS A RECUPERAR	Vlr ref. a retenção de impostos	00094	2.400,00	
(866) FGTS GRDE A RECOLHER	Ref a pagamento GRDE	00267	286,70	
(866) FGTS GRDE A RECOLHER	Ref a pagamento GRDE	00267	456,26	
(726) PROFUT PREVIDENCIARIO	Vlr. pago nesta data conf. documento. 04/2019	00174	3.000,00	
(838) FGTS PAR. DIVIDA ATIVA	Valor ref. a parcelamento do FGTS DA	00262	1.184,10	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127	24,98	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127	34,71	
(547) OUTRAS RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Vlr. ref a receitas diversas	00242		10.000,00
(547) OUTRAS RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Vlr. ref a receitas diversas	00242		10.000,00
(565) RECEITAS DE PUBLICIDADE	Vlr. ref a receitas de publicidade	00094		48.000,00
Total do Dia:			121.763,81	
				121.763,81
29 de junho de 2019				
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00134		65,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00134		4,33
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00134		50,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127		63,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127		124,04
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127		140,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127		38,97
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de publicidade	00028	2.500,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00093	200,00	

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE (00008)

CNPJ : 13225651000121

Diário de junho de 2019

Folha: 99

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00093	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00329		93,78
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00329		101,98
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00329		375,76
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00093		200,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00093		50,00
(558) PUBLICIDADE A RECEBER	Vlr. ref a receitas de publicidade	00028	2.500,00	
(558) PUBLICIDADE A RECEBER	Valores recebidos de publicidade	00028		2.500,00
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00329	375,76	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00134	65,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00134	4,33	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127	63,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127	124,04	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127	140,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127	38,97	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00329	93,78	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00329	101,98	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00134	50,00	
(565) RECEITAS DE PUBLICIDADE	Vlr. ref a receitas de publicidade	00028		2.500,00
Total do Dia:			6.306,86	6.306,86

30 de junho de 2019

(5) CAIXA GERAL	Valor pago acordo traabalhista	00212		5.000,00
(5) CAIXA GERAL	Ref. Folha de Pagamento do Mês	00219		103.680,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00134		62,66
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00134		34,32
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00134		30,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de bilheteria	00130	55.887,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127		40,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00122		1.000,00
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00093	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00093	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00291	1.392,31	
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00093		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00093		50,00
(561) SÓCIO TORCEDOR A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00291	1.392,31	
(561) SÓCIO TORCEDOR A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00291		1.392,31
(719) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	Vlr ref a depreciação	00201		2.112,16
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Salários e ordenados	00217		103.680,00
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Ref. Folha de Pagamento do Mês	00219	103.680,00	
(525) HONORÁRIO A PAGAR	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00122	1.000,00	
(775) ACORDO TRAB.EXTRAJUDICIAL A PAGAR	Valor pago acordo traabalhista	00212	5.000,00	
(191) INSS A RECOLHER	INSS a recolher	00199		125,00
(192) FGTS A RECOLHER	FGTS a recolher	00198		80,00
(331) SALÁRIOS E ORDENADOS	Salários e ordenados	00217	103.680,00	
(336) INSS	INSS a recolher	00199	125,00	
(337) FGTS	FGTS a recolher	00198	80,00	
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00134	62,66	
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00134	34,32	

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE (00008)

CNPJ : 13225651000121

Diário de junho de 2019

Folha: 100

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(350) TAXAS DIVERSAS	Ref. a taxas de adesão	00291	110,88	
(363) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	Vlr ref a depreciação	00201	2.112,16	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00134	30,00	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127	40,00	
(528) RECEITAS DE MENSALIDADES	Valores recebidos de sócios	00291		1.503,19
(586) RECEITAS DE BILHETERIA	Vlr. ref a receitas de bilheteria	00130		55.887,00
Total do Dia:			274.776,64	274.776,64

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE (00008)

CNPJ : 13225651000121

Diário de julho de 2019

Folha: 101

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de julho de 2019				
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00135		400,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00135		1.800,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00134		65,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00134		13,67
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00134		200,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00134		105,66
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00134		50,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a saque bancário	00243	10.000,00	
(5) CAIXA GERAL	Ref Refis traabalhista	00259		10.000,00
(5) CAIXA GERAL	Valor ref. a parcelamento do FGTS DA	00263		1.000,00
(670) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Vlr. ref a saque bancário	00243		10.000,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00146	6.408,00	
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00134	105,66	
(838) FGTS PAR. DIVIDA ATIVA	Valor ref. a parcelamento do FGTS DA	00263	1.000,00	
(365) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	Ref Refis traabalhista	00259	10.000,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00134	65,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00134	13,67	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00134	200,00	
(635) LOCAÇÃO DE VEICULO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00135	400,00	
(635) LOCAÇÃO DE VEICULO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00135	1.800,00	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00134	50,00	
(528) RECEITAS DE MENSALIDADES	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00146		6.408,00
Total do Dia:			30.042,33	30.042,33
02 de julho de 2019				
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00139		13,14
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00134		13,14
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00134		14,74
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00134		30,00
(670) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. receitas Timemania	00228	3.758,60	
(670) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Vlr Ref. a manutenção de conta	00232		42,00
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00134	13,14	
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00134	14,74	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00139	13,14	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00134	30,00	
(803) TAXAS BANCÁRIAS	Vlr Ref. a manutenção de conta	00232	42,00	
(796) RECEITAS TIMANIA	Ref. receitas Timemania	00228		3.758,60
Total do Dia:			3.871,62	3.871,62
03 de julho de 2019				
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00135		200,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00135		18,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00134		10,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00134		13,77
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00134		20,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127		110,00

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE (00008)

CNPJ : 13225651000121

Diário de julho de 2019

Folha: 102

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a saque bancário	00243	10.000,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a saque bancário	00243	454,74	
(5) CAIXA GERAL	Ref a pagamento GRDE	00267		454,74
(5) CAIXA GERAL	Ref. a pgto. de acordo trabalhista	00277		1.000,00
(670) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Vlr Ref. a manutenção de conta	00232		59,00
(670) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Vlr. ref a saque bancário	00243		10.000,00
(670) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Vlr. ref a saque bancário	00243		454,74
(775) ACORDO TRAB.EXTRAJUDICIAL A PAGAR	Ref. a pgto. de acordo trabalhista	00277	1.000,00	
(866) FGTS GRDE A RECOLHER	Ref a pagamento GRDE	00267	454,74	
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00134	13,77	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00135	18,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00134	10,00	
(635) LOCAÇÃO DE VEICULO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00135	200,00	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00134	20,00	
(663) DESPESA DE REG. DE JOGADORES	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00127	110,00	
(803) TAXAS BANCÁRIAS	Vlr Ref. a manutenção de conta	00232	59,00	
Total do Dia:			12.340,25	12.340,25
04 de julho de 2019				
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00134		7,15
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00134		25,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00131		335,00
(362) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00131	335,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00134	7,15	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00134	25,00	
Total do Dia:			367,15	367,15
05 de julho de 2019				
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00145		327,91
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00134		4,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a saque bancário	00243	2.785,24	
(5) CAIXA GERAL	Ref a pagamento GRDE	00267		2.785,24
(670) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Vlr Ref. a manutenção de conta	00232		59,00
(670) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Vlr. ref a saque bancário	00243		2.785,24
(866) FGTS GRDE A RECOLHER	Ref a pagamento GRDE	00267	2.785,24	
(348) IPTU	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00145	327,91	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00134	4,00	
(803) TAXAS BANCÁRIAS	Vlr Ref. a manutenção de conta	00232	59,00	
Total do Dia:			5.961,39	5.961,39
06 de julho de 2019				
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00135		1.400,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00134		1.000,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00134		800,00

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE (00008)

CNPJ : 13225651000121

Diário de julho de 2019

Folha: 103

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00134		47,64
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00134		157,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00134		155,28
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00134	1.000,00	
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00134	800,00	
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00134	47,64	
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00134	157,00	
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00134	155,28	
(635) LOCAÇÃO DE VEICULO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00135	1.400,00	
Total do Dia:			3.559,92	3.559,92

07 de julho de 2019

(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00134		85,01
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00134		8,29
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00134		50,00
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00134	85,01	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00134	8,29	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00134	50,00	
Total do Dia:			143,30	143,30

08 de julho de 2019

(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00134		58,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00134		7,55
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00134	58,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00134	7,55	
Total do Dia:			65,55	65,55

09 de julho de 2019

(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00134		10,56
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00134		10,00
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00134	10,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00134	10,56	
Total do Dia:			20,56	20,56

10 de julho de 2019

(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00135		600,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00134		30,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00134		75,77
(356) TELEFONE	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00134	75,77	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00134	30,00	
(649) DESPESAS COM HOSPEDAGEM	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00135	600,00	

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE (00008)

CNPJ : 13225651000121

Diário de julho de 2019

Folha: 104

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
Total do Dia:			705,77	
				705,77
11 de julho de 2019				
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00134		5,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00134		7,50
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00134		5,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00134		30,00
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00134	5,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00134	5,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00134	7,50	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00134	30,00	
Total do Dia:			47,50	
				47,50
12 de julho de 2019				
(5) CAIXA GERAL	Valor pago acordo traabalhista	00209		6.000,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00156	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00135		300,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00135		10,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00134		2,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00134		100,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00134		18,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00134		120,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00134		103,60
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00330		970,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00156		100,00
(775) ACORDO TRAB.EXTRAJUDICIAL A PAGAR	Valor pago acordo traabalhista	00209	6.000,00	
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00134	18,00	
(356) TELEFONE	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00134	120,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00134	2,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00134	100,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00330	970,00	
(621) DESPESAS COM INTERNET	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00134	103,60	
(628) DESPESA COM VIAGENS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00135	300,00	
(628) DESPESA COM VIAGENS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00135	10,00	
Total do Dia:			7.723,60	
				7.723,60
15 de julho de 2019				
(5) CAIXA GERAL	Valor pago acordo traabalhista	00211		5.000,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00135		20,00
(775) ACORDO TRAB.EXTRAJUDICIAL A PAGAR	Valor pago acordo traabalhista	00211	5.000,00	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00135	20,00	
Total do Dia:			5.020,00	
				5.020,00

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE (00008)

CNPJ : 13225651000121

Diário de julho de 2019

Folha: 105

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
16 de julho de 2019				
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00134		306,09
(621) DESPESAS COM INTERNET	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00134	306,09	
Total do Dia:			306,09	306,09
17 de julho de 2019				
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00134		16,50
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00134		20,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00134		15,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00132		60,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00131		190,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00131		30,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00131		358,00
(362) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00132	60,00	
(362) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00131	190,00	
(362) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00131	30,00	
(362) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00131	358,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00134	16,50	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00134	20,00	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00134	15,00	
Total do Dia:			689,50	689,50
18 de julho de 2019				
(5) CAIXA GERAL	Valor pago acordo traabalhista	00209		3.000,00
(5) CAIXA GERAL	Valor pago acordo traabalhista	00210		3.000,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00134		60,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00134		50,00
(775) ACORDO TRAB.EXTRAJUDICIAL A PAGAR	Valor pago acordo traabalhista	00209	3.000,00	
(775) ACORDO TRAB.EXTRAJUDICIAL A PAGAR	Valor pago acordo traabalhista	00210	3.000,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00134	60,00	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00134	50,00	
Total do Dia:			6.110,00	6.110,00
20 de julho de 2019				
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de publicidade	00193	5.000,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00134		50,00
(558) PUBLICIDADE A RECEBER	Vlr. ref a receitas de publicidade	00193		5.000,00
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00134	50,00	

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE (00008)

CNPJ : 13225651000121

Diário de julho de 2019

Folha: 106

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
Total do Dia:			5.050,00	5.050,00
23 de julho de 2019				
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00134		23,57
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00134		4,50
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00134	23,57	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00134	4,50	
Total do Dia:			28,07	28,07
25 de julho de 2019				
(5) CAIXA GERAL	Valor pago acordo traabalhista	00208	1.500,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00135		220,00
(775) ACORDO TRAB.EXTRAJUDICIAL A PAGAR	Valor pago acordo traabalhista	00208		1.500,00
(663) DESPESA DE REG. DE JOGADORES	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00135	220,00	
Total do Dia:			1.720,00	1.720,00
30 de julho de 2019				
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento. 05/2019	00174		3.000,00
(5) CAIXA GERAL	Valor pago acordo traabalhista	00212		5.000,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00134		25,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00131		50,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00131		1.000,00
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Salários e ordenados	00254		9.627,39
(525) HONORÁRIO A PAGAR	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00131	1.000,00	
(775) ACORDO TRAB.EXTRAJUDICIAL A PAGAR	Valor pago acordo traabalhista	00212	5.000,00	
(726) PROFUT PREVIDENCIARIO	Vlr. pago nesta data conf. documento. 05/2019	00174	3.000,00	
(331) SALÁRIOS E ORDENADOS	Salários e ordenados	00254	9.627,39	
(362) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00131	50,00	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00134	25,00	
Total do Dia:			18.702,39	18.702,39
31 de julho de 2019				
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00176		7,70
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00221		343,20
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00135		110,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00133		252,00
(5) CAIXA GERAL	Ref. Folha de Pagamento do Mês	00255		9.627,39
(719) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	Vlr ref a depreciação	00201		2.112,16
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Ref. Folha de Pagamento do Mês	00255	9.627,39	
(191) INSS A RECOLHER	INSS a recolher	00199		125,00
(192) FGTS A RECOLHER	FGTS a recolher	00198		80,00

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE (00008)

CNPJ : 13225651000121

Diário de julho de 2019

Folha: 107

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(336) INSS	INSS a recolher	00199	125,00	
(337) FGTS	FGTS a recolher	00198	80,00	
(492) VALE TRANSPORTE	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00221	343,20	
(357) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00176	7,70	
(363) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	Vlr ref a depreciação	00201	2.112,16	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00135	110,00	
(368) JUROS PASSIVOS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00133	252,00	
Total do Dia:			12.657,45	12.657,45

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE (00008)

CNPJ : 13225651000121

Diário de agosto de 2019

Folha: 108

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de agosto de 2019				
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00156	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00156	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00156	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00156	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00137		1.800,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00137		1.800,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00137		250,00
(670) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. receitas Timemania	00228	6.323,88	
(670) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor Ref a despesa com Juros conforme	00232		595,71
(670) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesa com IOF	00233		29,46
(670) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Vlr Ref. a manutenção de conta	00245		59,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00156		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00156		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00156		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00156		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00146	6.008,00	
(575) ACORDO JUDICIAL A PAGAR	Ref a acordo trabalhista judicial	00268		8.000,00
(635) LOCAÇÃO DE VEICULO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00137	1.800,00	
(635) LOCAÇÃO DE VEICULO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00137	1.800,00	
(635) LOCAÇÃO DE VEICULO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00137	250,00	
(880) ACORDO TRABALHISTA JUDICIAL	Ref a acordo trabalhista judicial	00268	8.000,00	
(372) JUROS DE MORA	Valor Ref a despesa com Juros conforme	00232	595,71	
(803) TAXAS BANCÁRIAS	Vlr Ref. a manutenção de conta	00245	59,00	
(810) DESPESA COM IOF	Despesa com IOF	00233	29,46	
(528) RECEITAS DE MENSALIDADES	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00146		6.008,00
(796) RECEITAS TIMANIA	Ref. receitas Timemania	00228		6.323,88
Total do Dia:			25.266,05	25.266,05
02 de agosto de 2019				
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00136		310,00
(670) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesa com IOF	00234		2,86
(670) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor Ref a despesa com Juros	00234		69,10
(362) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00136	310,00	
(372) JUROS DE MORA	Valor Ref a despesa com Juros	00234	69,10	
(810) DESPESA COM IOF	Despesa com IOF	00234	2,86	
Total do Dia:			381,96	381,96
05 de agosto de 2019				
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de publicidade	00194	15.200,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00222		1.500,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00139		7,50
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00139		116,66
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00139		3.986,54
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00139		68,98
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a saque bancário	00244	5.882,50	
(5) CAIXA GERAL	Ref a pagamento GRDE	00267		6.763,02

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE (00008)

CNPJ : 13225651000121

Diário de agosto de 2019

Folha: 109

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(5) CAIXA GERAL	Ref a pagamento GRDE	00267		457,75
(5) CAIXA GERAL	Ref a pagamento GRDE	00267		120,82
(5) CAIXA GERAL	Ref a pagamento GRDE	00267		119,51
(5) CAIXA GERAL	Ref a pagamento GRDE	00267		5.882,50
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00318		73,47
(670) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Vlr. ref a saque bancário	00244		5.882,50
(670) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Vlr Ref. a manutenção de conta	00245		59,00
(558) PUBLICIDADE A RECEBER	Vlr. ref a receitas de publicidade	00194	15.200,00	
(558) PUBLICIDADE A RECEBER	Valores recebidos de publicidade	00194		15.200,00
(476) ISS A RECUPERAR	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência 08	00194	800,00	
(866) FGTS GRDE A RECOLHER	Ref a pagamento GRDE	00267	6.763,02	
(866) FGTS GRDE A RECOLHER	Ref a pagamento GRDE	00267	457,75	
(866) FGTS GRDE A RECOLHER	Ref a pagamento GRDE	00267	120,82	
(866) FGTS GRDE A RECOLHER	Ref a pagamento GRDE	00267	119,51	
(866) FGTS GRDE A RECOLHER	Ref a pagamento GRDE	00267	5.882,50	
(354) ENERGIA ELÉTRICA	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00139	116,66	
(354) ENERGIA ELÉTRICA	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00139	3.986,54	
(356) TELEFONE	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00139	68,98	
(362) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00222	1.500,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00139	7,50	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00318	73,47	
(803) TAXAS BANCÁRIAS	Vlr Ref. a manutenção de conta	00245	59,00	
(565) RECEITAS DE PUBLICIDADE	Vlr. ref a receitas de publicidade	00194		16.000,00
Total do Dia:			56.238,25	
				56.238,25
06 de agosto de 2019				
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00139		8,45
(357) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00139	8,45	
Total do Dia:			8,45	
				8,45
07 de agosto de 2019				
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00139		55,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00139		55,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00139		15,00
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00139	15,00	
(663) DESPESA DE REG. DE JOGADORES	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00139	55,00	
(663) DESPESA DE REG. DE JOGADORES	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00139	55,00	
Total do Dia:			125,00	
				125,00
08 de agosto de 2019				
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00139		5,75
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00139		5,75
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00139		5,75
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00139		5,75
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00139		36,21

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE (00008)

CNPJ : 13225651000121

Diário de agosto de 2019

Folha: 110

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00139		18,89
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00138		30,00
(357) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00139	5,75	
(357) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00139	5,75	
(357) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00139	5,75	
(357) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00139	5,75	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00139	36,21	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00139	18,89	
(568) FRETES E CARRETOS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00138	30,00	
Total do Dia:			108,10	108,10

09 de agosto de 2019

(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00137		1.220,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00137		2.400,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00137		1.000,00
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00137	1.220,00	
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00137	2.400,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00137	1.000,00	
Total do Dia:			4.620,00	4.620,00

10 de agosto de 2019

(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00137		4.000,00
(5) CAIXA GERAL	Ref a acordo trabalhista judicial	00268		1.000,00
(575) ACORDO JUDICIAL A PAGAR	Ref a acordo trabalhista judicial	00268	1.000,00	
(635) LOCAÇÃO DE VEICULO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00137	4.000,00	
Total do Dia:			5.000,00	5.000,00

12 de agosto de 2019

(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00139		40,00
(5) CAIXA GERAL	Valor pago acordo traabalhista - Ivonilda Fonseca	00297		1.000,00
(775) ACORDO TRAB.EXTRAJUDICIAL A PAGAR	Valor pago acordo traabalhista - Ivonilda Fonseca	00297	1.000,00	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00139	40,00	
Total do Dia:			1.040,00	1.040,00

13 de agosto de 2019

(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00139		11,19
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00139	11,19	
Total do Dia:			11,19	11,19

15 de agosto de 2019

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE (00008)

CNPJ : 13225651000121

Diário de agosto de 2019

Folha: 111

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(5) CAIXA GERAL	Valor pago acordo traabalhista	00211		5.000,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00139		19,98
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00139		90,10
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00139		120,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00139		300,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00139		103,60
(775) ACORDO TRAB.EXTRAJUDICIAL A PAGAR	Valor pago acordo traabalhista	00211	5.000,00	
(354) ENERGIA ELÉTRICA	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00139	90,10	
(356) TELEFONE	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00139	120,00	
(621) DESPESAS COM INTERNET	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00139	300,00	
(621) DESPESAS COM INTERNET	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00139	103,60	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00139	19,98	
Total do Dia:			5.633,68	5.633,68

19 de agosto de 2019

(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00136		343,00
(362) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00136	343,00	
Total do Dia:			343,00	343,00

20 de agosto de 2019

(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de publicidade	00193	5.000,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00139		29,79
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00139		13,25
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00139		224,08
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00139		158,90
(5) CAIXA GERAL	Ref Refis trabalhista	00259		10.000,00
(558) PUBLICIDADE A RECEBER	Vlr. ref a receitas de publicidade	00193		5.000,00
(354) ENERGIA ELÉTRICA	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00139	224,08	
(354) ENERGIA ELÉTRICA	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00139	158,90	
(365) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	Ref Refis trabalhista	00259	10.000,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00139	29,79	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00139	13,25	
Total do Dia:			15.426,02	15.426,02

21 de agosto de 2019

(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00139		94,29
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00139		103,56
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00139		136,53
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00139		63,47
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00139		102,13
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00139		70,32
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00139		36,81
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00335		957,00
(354) ENERGIA ELÉTRICA	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00139	136,53	

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE (00008)

CNPJ : 13225651000121

Diário de agosto de 2019

Folha: 112

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(354) ENERGIA ELÉTRICA	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00139	63,47	
(354) ENERGIA ELÉTRICA	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00139	102,13	
(354) ENERGIA ELÉTRICA	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00139	70,32	
(354) ENERGIA ELÉTRICA	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00139	36,81	
(362) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00335	957,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00139	94,29	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00139	103,56	
Total do Dia:			1.564,11	
				1.564,11
22 de agosto de 2019				
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00139		15,00
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00139	15,00	
Total do Dia:			15,00	
				15,00
26 de agosto de 2019				
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00138		252,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00138		25,00
(628) DESPESA COM VIAGENS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00138	25,00	
(368) JUROS PASSIVOS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00138	252,00	
Total do Dia:			277,00	
				277,00
27 de agosto de 2019				
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00139		10,00
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00139	10,00	
Total do Dia:			10,00	
				10,00
28 de agosto de 2019				
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00139		9,50
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00139		5,75
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00139		39,60
(357) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00139	9,50	
(357) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00139	5,75	
(359) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00139	39,60	
Total do Dia:			54,85	
				54,85
30 de agosto de 2019				
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento. 06/2019	00174		3.000,00
(5) CAIXA GERAL	Valor pago acordo traabalhista	00212		5.000,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00139		20,01
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00136		1.000,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00296		320,00

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE (00008)

CNPJ : 13225651000121

Diário de agosto de 2019

Folha: 113

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00296		320,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00296		320,00
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Salários e ordenados	00254		9.627,39
(525) HONORÁRIO A PAGAR	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00136	1.000,00	
(775) ACORDO TRAB.EXTRAJUDICIAL A PAGAR	Valor pago acordo traabalhista	00212	5.000,00	
(726) PROFUT PREVIDENCIARIO	Vlr. pago nesta data conf. documento. 06/2019	00174	3.000,00	
(331) SALÁRIOS E ORDENADOS	Salários e ordenados	00254	9.627,39	
(492) VALE TRANSPORTE	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00296	320,00	
(492) VALE TRANSPORTE	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00296	320,00	
(492) VALE TRANSPORTE	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00296	320,00	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00139	20,01	
Total do Dia:			19.607,40	19.607,40

31 de agosto de 2019

(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00139		110,00
(5) CAIXA GERAL	Ref. Folha de Pagamento do Mês	00255		9.627,39
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00331	913,62	
(561) SÓCIO TORCEDOR A RECEBER	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00333	913,62	
(561) SÓCIO TORCEDOR A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00331		913,62
(719) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	Vlr ref a depreciação	00201		2.112,16
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Ref. Folha de Pagamento do Mês	00255	9.627,39	
(191) INSS A RECOLHER	INSS a recolher	00199		125,00
(192) FGTS A RECOLHER	FGTS a recolher	00198		80,00
(336) INSS	INSS a recolher	00199	125,00	
(337) FGTS	FGTS a recolher	00198	80,00	
(350) TAXAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00333	544,57	
(363) DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	Vlr ref a depreciação	00201	2.112,16	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00139	110,00	
(528) RECEITAS DE MENSALIDADES	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00333		1.458,19
Total do Dia:			14.426,36	14.426,36

Diário de setembro de 2019

Folha: 114

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de setembro de 2019				
(670) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor Ref a despesa com Juros	00235		662,12
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00146	5.708,00	
(372) JUROS DE MORA	Valor Ref a despesa com Juros	00235	662,12	
(528) RECEITAS DE MENSALIDADES	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00146		5.708,00
Total do Dia:			6.370,12	
				6.370,12
02 de setembro de 2019				
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00154	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00154	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00154	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00147	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00147	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00147	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00147	788,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00147	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00147	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00147	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00147	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00147	150,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00147	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00147	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00147	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00147	200,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00147	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00147	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00147	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00147	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00147	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00147	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00147	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00147	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00147	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00147	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00147	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00147	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00147	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00147	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00143		12,90
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00139		55,00
(670) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesa com IOF	00235		29,15
(670) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Vlr Ref. a manutenção de conta	00235		59,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00154		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00154		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00154		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00147		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00147		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00147		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00147		788,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00147		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00147		100,00

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE (00008)

CNPJ : 13225651000121

Diário de setembro de 2019

Folha: 115

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00147		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00147		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00147		150,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00147		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00147		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00147		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00147		200,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00147		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00147		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00147		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00147		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00147		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00147		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00147		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00147		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00147		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00147		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00147		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00147		50,00
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00143	12,90	
(663) DESPESA DE REG. DE JOGADORES	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00139	55,00	
(803) TAXAS BANCÁRIAS	Vlr Ref. a manutenção de conta	00235	59,00	
(810) DESPESA COM IOF	Despesa com IOF	00235	29,15	

Total do Dia:

3.294,05**3.294,05****03 de setembro de 2019**

(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00147	500,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00147	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00143		110,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00143		78,69
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00142		5,75
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00142		5,75
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00140		310,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00336		88,54
(670) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. receitas Timemania	00228	4.154,41	
(670) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Vlr Ref. a manutenção de conta	00235		49,00
(670) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Vlr Ref. a manutenção de conta	00235		49,00
(670) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Vlr Ref. a manutenção de conta	00235		42,00
(670) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Vlr Ref. a manutenção de conta	00235		2,85
(670) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Vlr Ref. a manutenção de conta	00235		0,55
(670) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor Ref a despesa com Juros	00236		77,03
(670) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Vlr. ref a receitas diversas jogador Guilherme	00246	15.000,00	
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00147		500,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00147		100,00
(355) ÁGUA E ESGOTO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00336	88,54	
(356) TELEFONE	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00143	78,69	
(357) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00142	5,75	
(357) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00142	5,75	
(362) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00140	310,00	

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE (00008)

CNPJ : 13225651000121

Diário de setembro de 2019

Folha: 116

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00143	110,00	
(372) JUROS DE MORA	Valor Ref a despesa com Juros	00236	77,03	
(803) TAXAS BANCÁRIAS	Vlr Ref. a manutenção de conta	00235	49,00	
(803) TAXAS BANCÁRIAS	Vlr Ref. a manutenção de conta	00235	49,00	
(803) TAXAS BANCÁRIAS	Vlr Ref. a manutenção de conta	00235	42,00	
(803) TAXAS BANCÁRIAS	Vlr Ref. a manutenção de conta	00235	2,85	
(803) TAXAS BANCÁRIAS	Vlr Ref. a manutenção de conta	00235	0,55	
(782) RECEITAS COM JOGADORES	Vlr. ref a receitas diversas jogador Guilherme	00246		15.000,00
(796) RECEITAS TIMANIA	Ref. receitas Timemania	00228		4.154,41
Total do Dia:			20.573,57	
				20.573,57

04 de setembro de 2019

(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00156	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00147	150,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00147	35,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00147	600,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00143		6,65
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00156		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00147		150,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00147		35,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00147		600,00
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00143	6,65	
Total do Dia:			891,65	
				891,65

05 de setembro de 2019

(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00147	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00147	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00147	70,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00147	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00147	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00143		40,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00142		52,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00147		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00147		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00147		70,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00147		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00147		100,00
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00143	40,00	
(568) FRETES E CARRETOS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00142	52,00	
Total do Dia:			412,00	
				412,00

06 de setembro de 2019

(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00147	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00147	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00223	142.020,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a saque bancário	00246	14.230,00	

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE (00008)

CNPJ : 13225651000121

Diário de setembro de 2019

Folha: 117

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(670) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Vlr Ref. a manutenção de conta	00236		59,00
(670) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Vlr. ref a saque bancário	00246		14.230,00
(670) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. a bloqueio Judicial	00246		3.944,57
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00147		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00147		50,00
(817) BLOQUEIO JUDICIAL	Ref. a bloqueio Judicial	00246	3.944,57	
(803) TAXAS BANCÁRIAS	Vlr Ref. a manutenção de conta	00236	59,00	
(782) RECEITAS COM JOGADORES	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00223		142.020,00
Total do Dia:			160.353,57	160.353,57

09 de setembro de 2019

(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00147	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00143		18,98
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00143		293,41
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00143		261,80
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00143		306,96
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00143		158,75
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00143		981,26
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00140		1.200,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00139		55,00
(670) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. Desbloqueio Judicial	00246	3.944,57	
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00147		50,00
(341) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00140	1.200,00	
(354) ENERGIA ELÉTRICA	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00143	18,98	
(354) ENERGIA ELÉTRICA	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00143	293,41	
(354) ENERGIA ELÉTRICA	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00143	261,80	
(354) ENERGIA ELÉTRICA	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00143	306,96	
(354) ENERGIA ELÉTRICA	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00143	158,75	
(354) ENERGIA ELÉTRICA	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00143	981,26	
(663) DESPESA DE REG. DE JOGADORES	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00139	55,00	
(817) BLOQUEIO JUDICIAL	Ref. Desbloqueio Judicial	00246		3.944,57
Total do Dia:			7.270,73	7.270,73

10 de setembro de 2019

(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00154	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00147	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00147	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00147	600,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00143		40,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00143		19,77
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a saque bancário	00248	3.944,57	
(670) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Vlr. ref a saque bancário	00248		3.944,57
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00154		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00147		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00147		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00147		600,00
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00143	40,00	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00143	19,77	

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE (00008)

CNPJ : 13225651000121

Diário de setembro de 2019

Folha: 118

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
Total do Dia:			4.754,34	
				4.754,34
11 de setembro de 2019				
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00147	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00143		3,85
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00143		20,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00143		129,53
(5) CAIXA GERAL	Ref. a pgto. de acordo trabalhista	00268		1.000,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00147		50,00
(575) ACORDO JUDICIAL A PAGAR	Ref. a pgto. de acordo trabalhista	00268	1.000,00	
(354) ENERGIA ELÉTRICA	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00143	129,53	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00143	3,85	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00143	20,00	
Total do Dia:			1.203,38	
				1.203,38
12 de setembro de 2019				
(5) CAIXA GERAL	Vlr ref a receitas de patrocínio	00197	2.850,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00147	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00147	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00141		95,00
(670) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor Ref a despesa com Juros	00236		1,77
(670) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesa com IOF	00236		57,22
(670) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Vlr. ref a receitas diversas	00246	59,00	
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00147		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00147		100,00
(600) PATROCINIO A RECEBER	Vlr ref a receitas de patrocínio	00197		2.850,00
(600) PATROCINIO A RECEBER	Vlr ref a receitas de patrocínio	00148	2.850,00	
(476) ISS A RECUPERAR	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência 09	00148	150,00	
(362) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00141	95,00	
(372) JUROS DE MORA	Valor Ref a despesa com Juros	00236	1,77	
(810) DESPESA COM IOF	Despesa com IOF	00236	57,22	
(547) OUTRAS RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Vlr. ref a receitas diversas	00246		59,00
(607) RECEITAS DE PATROCINIO	Vlr ref a receitas de patrocínio	00148		3.000,00
Total do Dia:			6.212,99	
				6.212,99
13 de setembro de 2019				
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00143		1.983,51
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00143		32,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00143		25,20
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00143		22,44
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00142		30,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00337		865,42
(670) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor Ref a despesa com Juros	00236		324,60
(670) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesa com IOF	00236		0,58

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE (00008)

CNPJ : 13225651000121

Diário de setembro de 2019

Folha: 119

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00143	1.983,51	
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00143	32,00	
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00143	25,20	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00143	22,44	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00337	865,42	
(568) FRETES E CARRETOS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00142	30,00	
(372) JUROS DE MORA	Valor Ref a despesa com Juros	00236	324,60	
(810) DESPESA COM IOF	Despesa com IOF	00236	0,58	
Total do Dia:			3.283,75	3.283,75

14 de setembro de 2019

(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00143		59,44
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00143		590,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00143		10,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00143		45,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00143		6,25
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00143		300,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00143		540,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00143		20,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00299		115,69
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00143	59,44	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00143	590,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00143	10,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00143	45,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00143	6,25	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00143	300,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00143	540,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00299	115,69	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00143	20,00	
Total do Dia:			1.686,38	1.686,38

16 de setembro de 2019

(5) CAIXA GERAL	Valor pago nesta data ref atraso de declaração	00203		13,40
(5) CAIXA GERAL	Valor pago nesta data ref atraso de declaração	00204		13,40
(5) CAIXA GERAL	Valor pago nesta data ref atraso de declaração	00204		13,40
(5) CAIXA GERAL	Valor pago nesta data ref atraso de declaração	00204		13,40
(5) CAIXA GERAL	Valor pago nesta data ref atraso de declaração	00204		13,40
(5) CAIXA GERAL	Valor pago nesta data ref atraso de declaração	00204		93,80
(5) CAIXA GERAL	Valor pago nesta data ref atraso de declaração	00204		26,80
(5) CAIXA GERAL	Valor pago nesta data ref atraso de declaração	00204		201,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento. CAGED	00145		147,40
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento. CAGED	00145		26,80
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00143		20,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00143		10,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00143		306,09
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00139		220,00
(670) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor Ref a despesa com Juros	00236		47,03

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE (00008)

CNPJ : 13225651000121

Diário de setembro de 2019

Folha: 120

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(670) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesa com IOF	00236		1,01
(352) MULTAS DE MORA	Valor pago nesta data ref atraso de declaração	00203	13,40	
(352) MULTAS DE MORA	Valor pago nesta data ref atraso de declaração	00204	13,40	
(352) MULTAS DE MORA	Valor pago nesta data ref atraso de declaração	00204	13,40	
(352) MULTAS DE MORA	Valor pago nesta data ref atraso de declaração	00204	13,40	
(352) MULTAS DE MORA	Valor pago nesta data ref atraso de declaração	00204	13,40	
(352) MULTAS DE MORA	Valor pago nesta data ref atraso de declaração	00204	13,40	
(352) MULTAS DE MORA	Valor pago nesta data ref atraso de declaração	00204	93,80	
(352) MULTAS DE MORA	Valor pago nesta data ref atraso de declaração	00204	26,80	
(352) MULTAS DE MORA	Valor pago nesta data ref atraso de declaração	00204	201,00	
(352) MULTAS DE MORA	Vlr. pago nesta data conf. documento. CAGED	00145	147,40	
(352) MULTAS DE MORA	Vlr. pago nesta data conf. documento. CAGED	00145	26,80	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00143	20,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00143	10,00	
(621) DESPESAS COM INTERNET	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00143	306,09	
(663) DESPESA DE REG. DE JOGADORES	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00139	220,00	
(372) JUROS DE MORA	Valor Ref a despesa com Juros	00236	47,03	
(810) DESPESA COM IOF	Despesa com IOF	00236	1,01	

Total do Dia: **1.180,33****1.180,33****17 de setembro de 2019**

(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00143		15,00
(670) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Vlr Ref. a manutenção de conta	00236		49,00
(670) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor Ref a despesa com Juros	00236		4,18
(670) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Despesa com IOF	00236		0,03
(670) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Vlr. ref a receitas diversas	00247	1.112,55	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00143	15,00	
(372) JUROS DE MORA	Valor Ref a despesa com Juros	00236	4,18	
(803) TAXAS BANCÁRIAS	Vlr Ref. a manutenção de conta	00236	49,00	
(810) DESPESA COM IOF	Despesa com IOF	00236	0,03	
(547) OUTRAS RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	Vlr. ref a receitas diversas	00247		1.112,55

Total do Dia: **1.180,76****1.180,76****18 de setembro de 2019**

(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00147	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00143		71,57
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00143		50,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00143		620,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00143		45,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00143		176,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00143		300,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00143		460,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00143		15,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00143		15,00
(670) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Vlr. ref a receitas diversas jogador Guilherme	00247	15.000,00	
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00147		50,00
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00143	71,57	

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE (00008)

CNPJ : 13225651000121

Diário de setembro de 2019

Folha: 121

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00143	50,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00143	620,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00143	45,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00143	176,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00143	300,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00143	460,00	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00143	15,00	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00143	15,00	
(782) RECEITAS COM JOGADORES	Vlr. ref a receitas diversas jogador Guilherme	00247		15.000,00
Total do Dia:			16.802,57	16.802,57

19 de setembro de 2019

(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00147	42,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00143		24,45
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00143		120,08
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00140		273,00
(670) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. a bloqueio Judicial	00247		325,03
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00147		42,00
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00143	24,45	
(356) TELEFONE	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00143	120,08	
(362) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00140	273,00	
(817) BLOQUEIO JUDICIAL	Ref. a bloqueio Judicial	00247	325,03	
Total do Dia:			784,56	784,56

20 de setembro de 2019

(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00142		30,00
(670) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. Desbloqueio Judicial	00247	325,03	
(670) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. a bloqueio Judicial	00247		15.000,00
(817) BLOQUEIO JUDICIAL	Ref. Desbloqueio Judicial	00247		325,03
(817) BLOQUEIO JUDICIAL	Ref. a bloqueio Judicial	00247	15.000,00	
(568) FRETES E CARRETOS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00142	30,00	
Total do Dia:			15.355,03	15.355,03

21 de setembro de 2019

(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00143		250,00
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00143	250,00	
Total do Dia:			250,00	250,00

23 de setembro de 2019

(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00147	42,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00147	70,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00143		7,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00143		116,95

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE (00008)

CNPJ : 13225651000121

Diário de setembro de 2019

Folha: 122

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(670) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Vlr Ref. a manutenção de conta	00236		325,03
(670) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. Desbloqueio Judicial	00247	15.000,00	
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00147		42,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00147		70,00
(354) ENERGIA ELÉTRICA	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00143	116,95	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00143	7,00	
(817) BLOQUEIO JUDICIAL	Ref. Desbloqueio Judicial	00247		15.000,00
(803) TAXAS BANCÁRIAS	Vlr Ref. a manutenção de conta	00236	325,03	
Total do Dia:			15.560,98	
				15.560,98

24 de setembro de 2019

(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00147	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00143		35,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a saque bancário	00247	15.000,00	
(670) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Vlr. ref a saque bancário	00247		15.000,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00147		50,00
(663) DESPESA DE REG. DE JOGADORES	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00143	35,00	
Total do Dia:			15.085,00	
				15.085,00

25 de setembro de 2019

(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00147	70,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00143		15,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00147		70,00
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00143	15,00	
Total do Dia:			85,00	
				85,00

27 de setembro de 2019

(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00147	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00147	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00147	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00147	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00147	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00140		900,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00140		252,00
(5) CAIXA GERAL	Ref. a pgto. de acordo trabalhista LUANA MARGARET	00269		1.000,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00147		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00147		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00147		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00147		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00147		100,00
(635) LOCAÇÃO DE VEICULO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00140	900,00	
(880) ACORDO TRABALHISTA JUDICIAL	Ref. a pgto. de acordo trabalhista LUANA MARGARET	00269	1.000,00	
(368) JUROS PASSIVOS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00140	252,00	

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE (00008)

CNPJ : 13225651000121

Diário de setembro de 2019

Folha: 123

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
Total do Dia:			2.452,00	
				2.452,00
28 de setembro de 2019				
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00143		40,00
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00143	40,00	
Total do Dia:			40,00	
				40,00
30 de setembro de 2019				
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades torcedor de vantagens	00151	1.443,12	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00147	200,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00147	200,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00147	600,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00147	150,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00147	200,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento. 07/2019	00144		3.000,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00140		1.000,00
(5) CAIXA GERAL	Ref. Folha de Pagamento do Mês	00255		9.627,39
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00292	1.443,12	
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades torcedor de vantagens	00151		1.443,12
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades torcedor de vantagens	00151	1.443,12	
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00147		200,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00147		200,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00147		600,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00147		150,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00147		200,00
(561) SÓCIO TORCEDOR A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00292		1.443,12
(561) SÓCIO TORCEDOR A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00294	1.443,12	
(719) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	Vlr ref a depreciação	00201		2.112,16
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Salários e ordenados	00254		9.627,39
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Ref. Folha de Pagamento do Mês	00255	9.627,39	
(525) HONORÁRIO A PAGAR	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00140	1.000,00	
(191) INSS A RECOLHER	INSS a recolher	00199		125,00
(192) FGTS A RECOLHER	FGTS a recolher	00198		80,00
(726) PROFUT PREVIDENCIARIO	Vlr. pago nesta data conf. documento. 07/2019	00144	3.000,00	
(331) SALÁRIOS E ORDENADOS	Salários e ordenados	00254	9.627,39	
(336) INSS	INSS a recolher	00199	125,00	
(337) FGTS	FGTS a recolher	00198	80,00	
(350) TAXAS DIVERSAS	VLR REF. PGTO. N/DATA torcedor de vantagens	00151	604,07	
(350) TAXAS DIVERSAS	Ref. a taxas de adesão	00294	604,07	
(363) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	Vlr ref a depreciação	00201	2.112,16	
(528) RECEITAS DE MENSALIDADES	Vlr. ref a receitas de mensalidades torcedor de vantagens	00151		2.047,19
(528) RECEITAS DE MENSALIDADES	Valores recebidos de sócios	00294		2.047,19
Total do Dia:			33.902,56	
				33.902,56

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE (00008)

CNPJ : 13225651000121

Diário de outubro de 2019

Folha: 124

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de outubro de 2019				
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00165		7,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00165		20,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00156	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00156	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00156	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00156	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00154	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00154	150,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00154	200,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00154	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00154	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00154	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00154	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00154	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00154	150,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00154	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00154	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00154	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00154	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00154	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00154	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00154	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00154	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00154	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00154	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00154	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00154	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00154	788,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00154	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00154	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00154	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr ref a receitas de patrocínio	00153	2.850,00	
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00156		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00156		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00156		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00156		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00156		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00154		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00154		150,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00154		200,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00154		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00154		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00154		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00154		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00154		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00154		150,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00154		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00154		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00154		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00154		100,00

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE (00008)

CNPJ : 13225651000121

Diário de outubro de 2019

Folha: 125

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00154		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00154		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00154		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00154		200,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00154		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00154		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00154		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00154		788,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00154		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00154		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00154		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00146	5.758,00	
(600) PATROCINIO A RECEBER	Vlr ref a receitas de patrocínio	00153		2.850,00
(600) PATROCINIO A RECEBER	Vlr ref a receitas de patrocínio	00153	2.850,00	
(476) ISS A RECUPERAR	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência 10	00153	150,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00165	7,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00165	20,00	
(528) RECEITAS DE MENSALIDADES	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00146		5.758,00
(607) RECEITAS DE PATROCINIO	Vlr ref a receitas de patrocínio	00153		3.000,00
Total do Dia:			14.973,00	
				14.973,00

02 de outubro de 2019

(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00165		15,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00154	42,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00154	42,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00154	42,00	
(670) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. receitas Timemania	00228	2.876,28	
(670) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Vlr Ref. a manutenção de conta	00237		42,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00154		42,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00154		42,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00154		42,00
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00165	15,00	
(803) TAXAS BANCÁRIAS	Vlr Ref. a manutenção de conta	00237	42,00	
(796) RECEITAS TIMANIA	Ref. receitas Timemania	00228		2.876,28
Total do Dia:			3.059,28	
				3.059,28

03 de outubro de 2019

(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00154	42,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a saque bancário	00249	2.800,00	
(670) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Vlr. ref a saque bancário	00249		2.800,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00154		42,00
Total do Dia:			2.842,00	
				2.842,00

04 de outubro de 2019

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE (00008)

CNPJ : 13225651000121

Diário de outubro de 2019

Folha: 126

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00165		58,13
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00165		20,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00154	35,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00154	70,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00154	50,00	
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00154		35,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00154		70,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00154		50,00
(359) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00165	58,13	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00165	20,00	
Total do Dia:			233,13	233,13

07 de outubro de 2019

(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00165		20,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00165		86,80
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00165		72,61
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00154	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00154	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00154	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00154	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00154	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00154	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00154	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00154	50,00	
(670) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. a bloqueio Judicial	00250		76,28
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00154		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00154		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00154		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00154		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00154		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00154		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00154		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00154		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00154		50,00
(355) ÁGUA E ESGOTO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00165	86,80	
(356) TELEFONE	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00165	72,61	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00165	20,00	
(817) BLOQUEIO JUDICIAL	Ref. a bloqueio Judicial	00250	76,28	
Total do Dia:			855,69	855,69

08 de outubro de 2019

(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00175		300,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00175		300,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00175		300,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00175		300,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00165		29,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00165		86,29

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE (00008)

CNPJ : 13225651000121

Diário de outubro de 2019

Folha: 127

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00165		90,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00165		108,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00165		50,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00165		50,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00165		50,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00165		500,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00165		82,48
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00165		50,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00165		20,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00154	500,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00154	100,00	
(670) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. Desbloqueio Judicial	00250	76,28	
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00154		500,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00154		100,00
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00165	82,48	
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00165	50,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00175	300,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00175	300,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00175	300,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00175	300,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00165	29,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00165	86,29	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00165	90,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00165	108,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00165	50,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00165	50,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00165	50,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00165	500,00	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00165	20,00	
(817) BLOQUEIO JUDICIAL	Ref. Desbloqueio Judicial	00250		76,28
Total do Dia:			2.992,05	2.992,05
09 de outubro de 2019				
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a saque bancário	00250	76,28	
(670) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Vlr. ref a saque bancário	00250		76,28
Total do Dia:			76,28	76,28
10 de outubro de 2019				
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00165		40,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00154	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Ref. a pgto. de acordo trabalhista	00268		1.000,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00154		50,00
(575) ACORDO JUDICIAL A PAGAR	Ref. a pgto. de acordo trabalhista	00268	1.000,00	
(359) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00165	40,00	
Total do Dia:			1.090,00	1.090,00

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE (00008)

CNPJ : 13225651000121

Diário de outubro de 2019

Folha: 128

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
11 de outubro de 2019				
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00156	50,00	
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00156		50,00
Total do Dia:			50,00	50,00
14 de outubro de 2019				
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00165		39,90
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00165		21,99
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00338		44,88
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00338	44,88	
(359) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00165	21,99	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00165	39,90	
Total do Dia:			106,77	106,77
15 de outubro de 2019				
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00156	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00156	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00154	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00154	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00154	50,00	
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00156		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00156		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00154		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00154		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00154		50,00
Total do Dia:			250,00	250,00
16 de outubro de 2019				
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00165		65,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00165		20,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00165		300,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00165		30,01
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00167		2.967,75
(354) ENERGIA ELÉTRICA	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00167	2.967,75	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00165	65,00	
(621) DESPESAS COM INTERNET	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00165	300,00	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00165	20,00	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00165	30,01	
Total do Dia:			3.382,76	3.382,76
17 de outubro de 2019				

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE (00008)

CNPJ : 13225651000121

Diário de outubro de 2019

Folha: 129

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00165		500,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00165		50,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00165		54,45
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00165		50,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00165		20,00
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00165	54,45	
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00165	50,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00165	500,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00165	50,00	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00165	20,00	

Total do Dia: **674,45****674,45****18 de outubro de 2019**

(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00165		127,51
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00165		103,60
(356) TELEFONE	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00165	127,51	
(621) DESPESAS COM INTERNET	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00165	103,60	

Total do Dia: **231,11****231,11****19 de outubro de 2019**

(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00165		50,00
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00165	50,00	

Total do Dia: **50,00****50,00****21 de outubro de 2019**

(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.SSP	00302		139,27
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento. SSP	00302		206,19
(350) TAXAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.SSP	00302	139,27	
(350) TAXAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento. SSP	00302	206,19	

Total do Dia: **345,46****345,46****22 de outubro de 2019**

(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00165		85,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00165		500,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00165		3,94
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00165		180,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00165		50,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00165		62,38
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00156	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00154	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00154	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00154	50,00	
(5) CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO ???	00249		3.962,04
(5) CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO ???	00249		76,37

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE (00008)

CNPJ : 13225651000121

Diário de outubro de 2019

Folha: 130

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(670) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Vlr Ref. a manutenção de conta	00237		49,00
(670) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO ???	00249	3.962,04	
(670) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO ???	00249	76,37	
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00156		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00154		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00154		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00154		50,00
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00165	50,00	
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00165	62,38	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00165	85,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00165	500,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00165	3,94	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00165	180,00	
(803) TAXAS BANCÁRIAS	Vlr Ref. a manutenção de conta	00237	49,00	
Total do Dia:			5.218,73	5.218,73

23 de outubro de 2019

(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00165		30,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento. SSP	00301		209,14
(350) TAXAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento. SSP	00301	209,14	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00165	30,00	
Total do Dia:			239,14	239,14

24 de outubro de 2019

(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00165		34,10
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00165		90,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00165		50,80
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00165		20,00
(670) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. a bloqueio Judicial	00249		3.989,41
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00165	34,10	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00165	90,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00165	50,80	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00165	20,00	
(817) BLOQUEIO JUDICIAL	Ref. a bloqueio Judicial	00249	3.989,41	
Total do Dia:			4.184,31	4.184,31

25 de outubro de 2019

(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00165		85,00
(670) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. Desbloqueio Judicial	00249	3.989,41	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00165	85,00	
(817) BLOQUEIO JUDICIAL	Ref. Desbloqueio Judicial	00249		3.989,41
Total do Dia:			4.074,41	4.074,41

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE (00008)

CNPJ : 13225651000121

Diário de outubro de 2019

Folha: 131

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
26 de outubro de 2019				
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00165		400,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00165		47,88
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00165	47,88	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00165	400,00	
Total do Dia:			447,88	447,88
28 de outubro de 2019				
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a saque bancário	00249	3.989,41	
(670) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Vlr. ref a saque bancário	00249		3.989,41
Total do Dia:			3.989,41	3.989,41
29 de outubro de 2019				
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00165		37,99
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00165	37,99	
Total do Dia:			37,99	37,99
30 de outubro de 2019				
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00165		134,96
(5) CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	00249		3.989,82
(5) CAIXA GERAL	Ref. Folha de Pagamento do Mês	00255		9.627,39
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00298		3.000,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00300		1.000,00
(670) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Vlr Ref. a manutenção de conta	00237		42,00
(670) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Vlr Ref. a manutenção de conta	00237		1,50
(670) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	00249	3.989,82	
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Salários e ordenados	00254		9.627,39
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Ref. Folha de Pagamento do Mês	00255	9.627,39	
(525) HONORÁRIO A PAGAR	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00300	1.000,00	
(726) PROFUT PREVIDENCIARIO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00298	3.000,00	
(331) SALÁRIOS E ORDENADOS	Salários e ordenados	00254	9.627,39	
(354) ENERGIA ELÉTRICA	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00165	134,96	
(803) TAXAS BANCÁRIAS	Vlr Ref. a manutenção de conta	00237	42,00	
(803) TAXAS BANCÁRIAS	Vlr Ref. a manutenção de conta	00237	1,50	
Total do Dia:			27.423,06	27.423,06
31 de outubro de 2019				
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00165		110,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00154	35,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de sócios	00293	932,49	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00166		15,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00154		35,00
(561) SÓCIO TORCEDOR A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00293		932,49

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE (00008)

CNPJ : 13225651000121

Diário de outubro de 2019

Folha: 132

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(561) SÓCIO TORCEDOR A RECEBER	Valores recebidos de sócios	00293	932,49	
(719) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	Vlr ref a depreciação	00201		2.112,16
(191) INSS A RECOLHER	INSS a recolher	00199		125,00
(192) FGTS A RECOLHER	FGTS a recolher	00198		80,00
(336) INSS	INSS a recolher	00199	125,00	
(337) FGTS	FGTS a recolher	00198	80,00	
(350) TAXAS DIVERSAS	Ref. a taxas de adesão	00293	1.377,45	
(363) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	Vlr ref a depreciação	00201	2.112,16	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00165	110,00	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00166	15,00	
(528) RECEITAS DE MENSALIDADES	Valores recebidos de sócios	00293		2.309,94
Total do Dia:			5.719,59	5.719,59

Diário de novembro de 2019

Folha: 133

[illegible]

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE (00008)

CNPJ : 13225651000121

Diário de novembro de 2019

Folha: 134

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00156		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00156		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00156		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00156		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00156		788,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00156		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00156		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00156		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00156		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00146	8.878,00	
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00166	50,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00166	7,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00166	7,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00339	1.015,98	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00166	20,00	
(528) RECEITAS DE MENSALIDADES	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00146		8.878,00
Total do Dia:			17.065,98	
				17.065,98

02 de novembro de 2019

(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00166		500,00
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00166	500,00	
Total do Dia:			500,00	
				500,00

03 de novembro de 2019

(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00166		130,00
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00166	130,00	
Total do Dia:			130,00	
				130,00

04 de novembro de 2019

(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00156	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00156	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00156	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de publicidade	00155	16.150,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr ref a receitas de patrocinio	00155	950,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00166		998,19
(670) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. receitas Timemania	00228	4.527,99	
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00156		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00156		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00156		50,00
(558) PUBLICIDADE A RECEBER	Valores recebidos de publicidade	00155		16.150,00
(558) PUBLICIDADE A RECEBER	Vlr. ref a receitas de publicidade	00155	16.150,00	
(600) PATROCINIO A RECEBER	Vlr ref a receitas de patrocinio	00155		950,00
(600) PATROCINIO A RECEBER	Vlr ref a receitas de patrocinio	00155	950,00	
(476) ISS A RECUPERAR	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência 11	00155	850,00	
(476) ISS A RECUPERAR	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência 11	00155	50,00	
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00166	998,19	

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE (00008)

CNPJ : 13225651000121

Diário de novembro de 2019

Folha: 135

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(565) RECEITAS DE PUBLICIDADE	Vlr. ref a receitas de publicidade	00155		17.000,00
(607) RECEITAS DE PATROCINIO	Vlr ref a receitas de patrocinio	00155		1.000,00
(796) RECEITAS TIMANIA	Ref. receitas Timemania	00228		4.527,99

Total do Dia: **40.776,18****40.776,18****05 de novembro de 2019**

(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00156	500,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00156	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00156	150,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00156	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Ref a pagamento GRDE	00267		431,03
(5) CAIXA GERAL	Ref a pagamento GRDE	00267		462,20
(5) CAIXA GERAL	Ref a pagamento GRDE	00267		462,20
(5) CAIXA GERAL	Emprestimo Sr. Francisco Pinto da Silva	00306	6.000,00	
(670) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Vlr Ref. a manutenção de conta	00237		49,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00156		500,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00156		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00156		150,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00156		100,00
(712) EMPRÉSTIMOS TERCEIROS	Emprestimo Sr. Francisco Pinto da Silva	00306		6.000,00
(866) FGTS GRDE A RECOLHER	Ref a pagamento GRDE	00267	431,03	
(866) FGTS GRDE A RECOLHER	Ref a pagamento GRDE	00267	462,20	
(866) FGTS GRDE A RECOLHER	Ref a pagamento GRDE	00267	462,20	
(803) TAXAS BANCÁRIAS	Vlr Ref. a manutenção de conta	00237	49,00	

Total do Dia: **8.204,43****8.204,43****06 de novembro de 2019**

(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00166		16,49
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00166		20,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00166		170,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00166		197,50
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00166		20,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00166		29,24
(525) HONORÁRIO A PAGAR	Vlr. referente a pagamento de Honorário nesta data	00307		6.000,00
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00166	197,50	
(526) HONORÁRIO DE CONTADOR	Vlr. referente a pagamento de Honorário nesta data	00307	6.000,00	
(356) TELEFONE	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00166	29,24	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00166	16,49	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00166	20,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00166	170,00	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00166	20,00	

Total do Dia: **6.453,23****6.453,23****07 de novembro de 2019**

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE (00008)

CNPJ : 13225651000121

Diário de novembro de 2019

Folha: 136

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00156	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00166		12,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00166		33,60
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00166		40,30
(670) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. a bloqueio Judicial	00251		4.487,08
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00156		50,00
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00166	33,60	
(359) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00166	40,30	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00166	12,00	
(817) BLOQUEIO JUDICIAL	Ref. a bloqueio Judicial	00251	4.487,08	
Total do Dia:			4.622,98	4.622,98

08 de novembro de 2019

(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00156	35,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00156	35,00	
(670) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. Desbloqueio Judicial	00251	4.487,08	
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00156		35,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00156		35,00
(817) BLOQUEIO JUDICIAL	Ref. Desbloqueio Judicial	00251		4.487,08
Total do Dia:			4.557,08	4.557,08

09 de novembro de 2019

(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00166		500,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00166		640,62
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00166		500,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00166		5,77
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00166		240,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00166		20,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00166		20,00
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00166	20,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00166	640,62	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00166	500,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00166	5,77	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00166	240,00	
(635) LOCAÇÃO DE VEICULO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00166	500,00	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00166	20,00	
Total do Dia:			1.926,39	1.926,39

11 de novembro de 2019

(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a saque bancário	00251	4.487,08	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00166		23,40
(670) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Vlr. ref a saque bancário	00251		4.487,08
(359) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00166	23,40	

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE (00008)

CNPJ : 13225651000121

Diário de novembro de 2019

Folha: 137

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
Total do Dia:			4.510,48	4.510,48
12 de novembro de 2019				
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00156	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00156	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00156	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00156	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00166		86,80
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00156		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00156		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00156		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00156		50,00
(355) ÁGUA E ESGOTO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00166	86,80	
Total do Dia:			386,80	386,80
13 de novembro de 2019				
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00156	35,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00156	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00156	70,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00156	100,00	
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00156		35,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00156		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00156		70,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00156		100,00
Total do Dia:			305,00	305,00
14 de novembro de 2019				
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de publicidade	00157	20.400,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00156	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00156	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00156	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00156	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00166		113,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00166		50,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00166		127,60
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00156		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00156		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00156		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00156		50,00
(558) PUBLICIDADE A RECEBER	Valores recebidos de publicidade	00157		20.400,00
(558) PUBLICIDADE A RECEBER	Vlr. ref a receitas de publicidade	00157	20.400,00	
(356) TELEFONE	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00166	127,60	
(359) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00166	50,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00166	113,00	
(565) RECEITAS DE PUBLICIDADE	Vlr. ref a receitas de publicidade	00157		20.400,00

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE (00008)

CNPJ : 13225651000121

Diário de novembro de 2019

Folha: 138

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
Total do Dia:			41.440,60	41.440,60
18 de novembro de 2019				
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00156	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00166		300,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00156		100,00
(621) DESPESAS COM INTERNET	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00166	300,00	
Total do Dia:			400,00	400,00
19 de novembro de 2019				
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00156	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00166		20,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00156		100,00
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00166	20,00	
Total do Dia:			120,00	120,00
21 de novembro de 2019				
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00156	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00166		106,02
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00156		50,00
(621) DESPESAS COM INTERNET	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00166	106,02	
Total do Dia:			156,02	156,02
22 de novembro de 2019				
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00156	50,00	
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00156		50,00
Total do Dia:			50,00	50,00
25 de novembro de 2019				
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00156	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00156	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00166		30,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00156		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00156		50,00
(663) DESPESA DE REG. DE JOGADORES	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00166	30,00	
Total do Dia:			180,00	180,00
26 de novembro de 2019				

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE (00008)

CNPJ : 13225651000121

Diário de novembro de 2019

Folha: 139

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00156	50,00	
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00156		50,00
Total do Dia:			50,00	50,00

27 de novembro de 2019

(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00156	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00156	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00156	200,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00156	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00156	50,00	
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00156		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00156		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00156		200,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00156		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00156		50,00
Total do Dia:			450,00	450,00

28 de novembro de 2019

(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00156	70,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00156	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00156	650,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00340		142,93
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00156		70,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00156		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00156		650,00
(354) ENERGIA ELÉTRICA	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00340	142,93	
Total do Dia:			962,93	962,93

29 de novembro de 2019

(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento. 09/2019	00174		3.000,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00156	35,00	
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00156		35,00
(726) PROFUT PREVIDENCIARIO	Vlr. pago nesta data conf. documento. 09/2019	00174	3.000,00	
Total do Dia:			3.035,00	3.035,00

30 de novembro de 2019

(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00177		750,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00177		150,00
(5) CAIXA GERAL	Ref. Folha de Pagamento do Mês	00255		9.627,39
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00166		30,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. referente a pagamento de Honorário nesta data	00308		6.000,00
(719) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	Vlr ref a depreciação	00201		2.112,16
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Salários e ordenados	00254		9.627,39
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Ref. Folha de Pagamento do Mês	00255	9.627,39	

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE (00008)

CNPJ : 13225651000121

Diário de novembro de 2019

Folha: 140

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(525) HONORÁRIO A PAGAR	Vlr. referente a pagamento de Honorário nesta data	00308	6.000,00	
(331) SALÁRIOS E ORDENADOS	Salários e ordenados	00254	9.627,39	
(363) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	Vlr ref a depreciação	00201	2.112,16	
(628) DESPESA COM VIAGENS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00177	750,00	
(628) DESPESA COM VIAGENS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00177	150,00	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00166	30,00	
Total do Dia:			28.296,94	28.296,94

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE (00008)

CNPJ : 13225651000121

Diário de dezembro de 2019

Folha: 141

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de dezembro de 2019				
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00167		7,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00146	5.458,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00167	7,00	
(528) RECEITAS DE MENSALIDADES	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00146		5.458,00
Total do Dia:			5.465,00	5.465,00
02 de dezembro de 2019				
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00162	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00162	788,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00162	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00162	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00162	150,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00162	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00162	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00162	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00162	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00162	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00162	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Ref. a despesas diversas	00270		80,62
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00295		3.184,60
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00162		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00162		788,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00162		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00162		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00162		150,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00162		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00162		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00162		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00162		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00162		50,00
(354) ENERGIA ELÉTRICA	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00295	3.184,60	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Ref. a despesas diversas	00270	80,62	
Total do Dia:			4.953,22	4.953,22
03 de dezembro de 2019				
(5) CAIXA GERAL	Ref. pagto. taxa de cartório	00270		5,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00274		638,80
(5) CAIXA GERAL	Vlr ref a receitas de patrocínio	00169	18.287,50	
(670) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. receitas Timemania	00228	5.889,29	
(670) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Vlr Ref. a manutenção de conta	00237		42,00
(558) PUBLICIDADE A RECEBER	Vlr. ref a receitas de publicidade Massa Forte	00159	40.000,00	
(558) PUBLICIDADE A RECEBER	Vlr ref a receitas de patrocínio	00169	18.287,50	
(558) PUBLICIDADE A RECEBER	Vlr ref a receitas de patrocínio	00169		18.287,50
(476) ISS A RECUPERAR	Valor Ref a ISS a Recuperar Conforme Competência 12	00169	962,50	
(350) TAXAS DIVERSAS	Ref. pagto. taxa de cartório	00270	5,00	

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE (00008)

CNPJ : 13225651000121

Diário de dezembro de 2019

Folha: 142

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(362) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00274	638,80	
(803) TAXAS BANCÁRIAS	Vlr Ref. a manutenção de conta	00237	42,00	
(565) RECEITAS DE PUBLICIDADE	Vlr. ref a receitas de publicidade Massa Forte	00159		40.000,00
(565) RECEITAS DE PUBLICIDADE	Vlr ref a receitas de patrocínio	00169		19.250,00
(796) RECEITAS TIMANIA	Ref. receitas Timemania	00228		5.889,29
Total do Dia:			84.112,59	84.112,59

05 de dezembro de 2019

(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00176		105,20
(5) CAIXA GERAL	Ref a pagamento GRDE	00271		457,73
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00274		7,00
(670) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Ref. a bloqueio Judicial	00252		5.847,29
(747) PARCELAMENTO COELBA A PAGAR	Valor ref a parcelamento	00171		108.054,46
(866) FGTS GRDE A RECOLHER	Ref a pagamento GRDE	00271	457,73	
(354) ENERGIA ELÉTRICA	Valor ref a parcelamento	00171	108.054,46	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00274	7,00	
(628) DESPESA COM VIAGENS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00176	105,20	
(817) BLOQUEIO JUDICIAL	Ref. a bloqueio Judicial	00252	5.847,29	
Total do Dia:			114.471,68	114.471,68

06 de dezembro de 2019

(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00172		10.514,93
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00175		200,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00162	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00162	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00162	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00162	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00167		125,49
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00167		10.514,93
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00272		86,80
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00273		138,20
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00273		43,60
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00274		300,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00274		70,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00274		66,64
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00274		83,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00274		55,00
(670) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Vlr. ref a saque bancário	00252	5.847,29	
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00162		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00162		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00162		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00162		100,00
(747) PARCELAMENTO COELBA A PAGAR	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00172	10.514,93	
(354) ENERGIA ELÉTRICA	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00167	125,49	
(354) ENERGIA ELÉTRICA	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00167	10.514,93	
(354) ENERGIA ELÉTRICA	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00272	86,80	
(356) TELEFONE	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00273	138,20	

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE (00008)

CNPJ : 13225651000121

Diário de dezembro de 2019

Folha: 143

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(359) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00175	200,00	
(359) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00274	70,00	
(359) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00274	66,64	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00274	83,00	
(621) DESPESAS COM INTERNET	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00273	43,60	
(621) DESPESAS COM INTERNET	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00274	300,00	
(663) DESPESA DE REG. DE JOGADORES	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00274	55,00	
(817) BLOQUEIO JUDICIAL	Vlr. ref a saque bancário	00252		5.847,29
Total do Dia:			28.345,88	28.345,88

08 de dezembro de 2019

(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00177		107,50
(628) DESPESA COM VIAGENS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00177	107,50	
Total do Dia:			107,50	107,50

09 de dezembro de 2019

(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a saque bancário	00253	5.847,29	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00274		128,80
(670) CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Vlr. ref a saque bancário	00253		5.847,29
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00274	128,80	
Total do Dia:			5.976,09	5.976,09

10 de dezembro de 2019

(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00175		150,00
(5) CAIXA GERAL	Ref. a pgto. de acordo trabalhista	00268		1.000,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00274		40,50
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00276		252,00
(575) ACORDO JUDICIAL A PAGAR	Ref. a pgto. de acordo trabalhista	00268	1.000,00	
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00175	150,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00274	40,50	
(368) JUROS PASSIVOS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00276	252,00	
Total do Dia:			1.442,50	1.442,50

11 de dezembro de 2019

(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de publicidade	00196	14.037,50	
(5) CAIXA GERAL	Ref. a pagto. de IPVA.	00273		911,73
(558) PUBLICIDADE A RECEBER	Vlr. ref a receitas de publicidade	00196	14.037,50	
(558) PUBLICIDADE A RECEBER	Valores recebidos de publicidade	00196		14.037,50
(349) IPVA	Ref. a pagto. de IPVA.	00273	911,73	
(565) RECEITAS DE PUBLICIDADE	Vlr. ref a receitas de publicidade	00196		14.037,50
Total do Dia:			28.986,73	28.986,73

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE (00008)

CNPJ : 13225651000121

Diário de dezembro de 2019

Folha: 144

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
12 de dezembro de 2019				
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00177		95,34
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00180		3.500,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00162	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00162	100,00	
(5) CAIXA GERAL	Ref. a despesas diversas	00273		237,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00274		40,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00274		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00162		100,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00162		100,00
(761) AUDITORIA A PAGAR	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00180		7.000,00
(761) AUDITORIA A PAGAR	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00180	3.500,00	
(359) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00274	40,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Ref. a despesas diversas	00273	237,00	
(628) DESPESA COM VIAGENS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00177	95,34	
(628) DESPESA COM VIAGENS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00274	100,00	
(754) DESPESAS COM AUDITORIA	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00180	7.000,00	
Total do Dia:			11.172,34	11.172,34
14 de dezembro de 2019				
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00167		142,73
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00167	142,73	
Total do Dia:			142,73	142,73
16 de dezembro de 2019				
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00178		100,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00178		100,00
(362) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00178	100,00	
(362) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00178	100,00	
Total do Dia:			200,00	200,00
17 de dezembro de 2019				
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00205		158,99
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00167		89,10
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00167		540,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00167		65,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00167		65,00
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00205	158,99	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00167	89,10	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00167	540,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00167	65,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00167	65,00	

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE (00008)

CNPJ : 13225651000121

Diário de dezembro de 2019

Folha: 145

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
Total do Dia:			918,09	918,09
18 de dezembro de 2019				
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00178		200,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00179		1.364,93
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00179		1.541,89
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00179		1.089,01
(5) CAIXA GERAL	Valores recebidos de publicidade	00158	5.000,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00167		550,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00167		35,80
(558) PUBLICIDADE A RECEBER	Valores recebidos de publicidade	00158		5.000,00
(558) PUBLICIDADE A RECEBER	Vlr. ref a receitas de publicidade	00158	5.000,00	
(341) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00167	550,00	
(359) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00167	35,80	
(628) DESPESA COM VIAGENS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00178	200,00	
(628) DESPESA COM VIAGENS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00179	1.364,93	
(628) DESPESA COM VIAGENS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00179	1.541,89	
(628) DESPESA COM VIAGENS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00179	1.089,01	
(565) RECEITAS DE PUBLICIDADE	Vlr. ref a receitas de publicidade	00158		5.000,00
Total do Dia:			14.781,63	14.781,63
19 de dezembro de 2019				
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00177		143,10
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00167		10,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00167		18,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00167		228,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00170		349,52
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00167	10,00	
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00167	18,00	
(350) TAXAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00170	349,52	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00167	228,00	
(628) DESPESA COM VIAGENS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00177	143,10	
Total do Dia:			748,62	748,62
20 de dezembro de 2019				
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00162	35,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00167		7,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00162		35,00
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00167	7,00	
Total do Dia:			42,00	42,00
21 de dezembro de 2019				

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE (00008)

CNPJ : 13225651000121

Diário de dezembro de 2019

Folha: 146

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00178		100,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00167		25,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00167		10,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00167		120,00
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00178	100,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00167	10,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00167	120,00	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00167	25,00	
Total do Dia:			255,00	255,00

23 de dezembro de 2019

(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00162	35,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00162	35,00	
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00162		35,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00162		35,00
Total do Dia:			70,00	70,00

24 de dezembro de 2019

(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00162	50,00	
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00162		50,00
Total do Dia:			50,00	50,00

26 de dezembro de 2019

(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.10/2019	00174		3.000,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00162	35,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00162	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00167		145,96
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00167		10,55
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00170		15,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00162		35,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00162		50,00
(726) PROFUT PREVIDENCIARIO	Vlr. pago nesta data conf. documento.10/2019	00174	3.000,00	
(350) TAXAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00170	15,00	
(354) ENERGIA ELÉTRICA	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00167	145,96	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00167	10,55	
Total do Dia:			3.256,51	3.256,51

27 de dezembro de 2019

(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00162	10,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00162	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00162	10,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00162	10,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00162	10,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00162	50,00	

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE (00008)

CNPJ : 13225651000121

Diário de dezembro de 2019

Folha: 147

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00162	50,00	
(5) CAIXA GERAL	Ref a pagamento GRDE	00267		460,72
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00167		20,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00167		174,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00162		10,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00162		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00162		10,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00162		10,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00162		10,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00162		50,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00162		50,00
(866) FGTS GRDE A RECOLHER	Ref a pagamento GRDE	00267	460,72	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00167	174,00	
(642) DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00167	20,00	
Total do Dia:			844,72	844,72

28 de dezembro de 2019

(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00167		8,56
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00167	8,56	
Total do Dia:			8,56	8,56

29 de dezembro de 2019

(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00178		50,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00178		350,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento. 06171238	00178		300,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de bilheteria	00158	2.780,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00167		382,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00167		24,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00167		27,47
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00167		50,88
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00167		67,36
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00167	382,00	
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00167	24,00	
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00167	27,47	
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00167	50,88	
(521) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00167	67,36	
(362) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00178	50,00	
(362) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00178	350,00	
(362) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Vlr. pago nesta data conf. documento. 06171238	00178	300,00	
(586) RECEITAS DE BILHETERIA	Vlr. ref a receitas de bilheteria	00158		2.780,00
Total do Dia:			4.031,71	4.031,71

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE (00008)

CNPJ : 13225651000121

Diário de dezembro de 2019

Folha: 148

Conta	Histórico	Nº Lote	Débito	Crédito
30 de dezembro de 2019				
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento. 11/2019	00174		3.000,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00178		120,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento. 06171238	00178		206,10
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00162	35,00	
(5) CAIXA GERAL	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00162	35,00	
(5) CAIXA GERAL	Ref. Folha de Pagamento do Mês	00220		36.071,00
(5) CAIXA GERAL	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00167		106,70
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00162		35,00
(527) MENSALIDADES A RECEBER	Vlr. ref a receitas de mensalidades	00162		35,00
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Salários e ordenados	00220		48.071,00
(187) SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Ref. Folha de Pagamento do Mês	00220	36.071,00	
(726) PROFUT PREVIDENCIARIO	Vlr. pago nesta data conf. documento. 11/2019	00174	3.000,00	
(331) SALÁRIOS E ORDENADOS	Salários e ordenados	00220	48.071,00	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento. 06171238	00178	206,10	
(529) DESPESAS DIVERSAS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00167	106,70	
(628) DESPESA COM VIAGENS	Vlr. pago nesta data conf. documento.	00178	120,00	
Total do Dia:			87.644,80	87.644,80
31 de dezembro de 2019				
(719) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	Vlr ref a depreciação	00201		2.112,16
(363) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	Vlr ref a depreciação	00201	2.112,16	
Total do Dia:			2.112,16	2.112,16