

TERMO DE ABERTURA

CONTÉM ESTE LIVRO 00033 (TRINTA E TRÊS) FOLHAS NUMERADAS DE 00001 (UMA) À 00033 (TRINTA E TRÊS) QUE SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO No. 00002 (DOIS) COM ESCRITURAÇÃO FEITA POR PROCESSAMENTO DE DADOS DE ACORDO COM A PORTARIA IN DREI 11/2013 DA EMPRESA ABAIXO IDENTIFICADA:

Nome da Empresa: FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE -

CNPJ: 13.225.651/0001-21

Inscrição Estadual:

Endereço: RUA GEMINIANO COSTA

Bairro: CENTRO

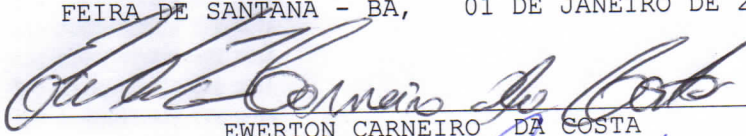
CEP: 44.001-120

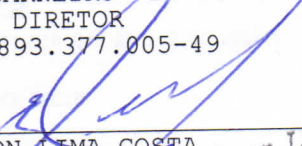
Cidade: FEIRA DE SANTANA - BA

Registro na JUCEB (NIRE):

Data do Registro na JUCEB:

FEIRA DE SANTANA - BA, 01 DE JANEIRO DE 2020


EWERTON CARNEIRO DA COSTA
DIRETOR
CPF: 893.377.005-49


EDSON LIMA COSTA
CONTADOR - CRC : 12470/0-8
CPF: 08587280520
CRC-BA 012470/0-8
CPF: 085.872.805-20
Tel: 75-3623-7232

DIARIO GERAL

Folha: 00002

Mes: JANEIRO/2020

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE

CNPJ: 13.225.651/0001-21

CONTA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
Data: 31/01/2020			117.054,45
1.1.01.01.0001	PAGAMENTOS HOJE	26,58	
3.1.01.01.0020	PAGO COMPRA DE MEDICAMENTOS CFE NOTA	573,00	
3.1.01.01.0052	PAGO 3% SERIE D CFE ART 25 DO REG. NO JOGO FLU X VITORIA CFE BORDERO	88,60	
3.1.01.01.0034	PAGO A EMBASA CFE RECIBO	955,00	
3.1.01.01.0052	PAGO A FEDERAÇÃO LOCAL NO JOGO FLU X VITORIA CFE BORDERO		
3.1.01.01.0052	PAGO A LUGUEL DO ESTADIO JOIA DA PRINCESA NO JOGO FLU X VITORIA CFE BORDERO	2.860,00	
3.1.01.01.0001	PAGO ADIANT DE SALARIO A JANDERSON DE OLIVEIRA DE JAN/20 CFE RECIBO	1.000,00	
3.1.01.01.0036	PAGO ADIANTAMENTO DO PINTOR CFE NOTA	200,00	
3.1.01.01.0017	PAGO AGUA CFE NOTA	102,00	
3.1.01.01.0017	PAGO AGUA CFE NOTA	96,00	
3.1.01.01.0017	PAGO AGUA CFE NOTA	96,00	
3.1.01.01.0017	PAGO AGUA CFE NOTA	102,00	
3.1.01.01.0017	PAGO AGUA CFE NOTA	500,00	
3.1.01.01.0058	PAGO AJUDA DE CUSTO A EDUARDO SALLES CFE RECIBO	500,00	
3.1.01.01.0058	PAGO AJUDA DE CUSTO A JULIO LIMA CFE RECIBO	345,00	
3.1.01.01.0027	PAGO ALIMENTAÇÃO CFE NOTA	60,00	
3.1.01.01.0027	PAGO ALIMENTAÇÃO CFE NOTA	1.000,00	
3.1.01.01.0022	PAGO ALUGUEL DE APARELHOS DE MUSCULAÇÃO CFE RECIBO	550,00	
3.1.01.01.0022	PAGO ALUGUEL DO FLAT DOWN TOUR APTO 105/A CFE RECIBO		
3.1.01.01.0052	PAGO ARBITRAGENS AUXILIARES E RESERVAS NO JOGO FLU X VITORIA CFE BORDERO	3.700,00	
3.1.01.01.0023	PAGO AUTENTICAÇÕES 03 CFE RECIBO	15,60	
3.1.01.01.0023	PAGO AVERBAÇÃO CFE DAJE	362,80	
3.1.01.01.0036	PAGO CFE NF 30426	283,92	
3.1.01.01.0036	PAGO CFRE NF 5119	106,84	
3.1.01.01.0010	PAGO COELBA CFE RECIBO	131,57	
3.1.01.01.0018	PAGO COMB A SR VALDIR A FINS DE ENTREGA DE OFICIOS CFE NOTA	20,00	
3.1.01.01.0018	PAGO COMBUSTIVEIS CFE NOTA	10,01	
3.1.01.01.0018	PAGO COMBUSTIVEIS CFE NOTA	90,60	
3.1.01.01.0018	PAGO COMBUSTIVEIS CFE NOTA	25,01	
3.1.01.01.0018	PAGO COMBUSTIVEIS CFE NOTA	13,50	
3.1.01.01.0018	PAGO COMBUSTIVEIS CFE NOTA	120,00	
3.1.01.01.0018	PAGO COMBUSTIVEIS CFE NOTA	436,30	
3.1.01.01.0035	PAGO COMISSOES DE COBRANÇA CFE RECIBO	1.070,00	
3.1.01.01.0001	PAGO COMPLEMENTO DE SALARIO DO SR VALDIR CFE RECIBO DE DEZ/19	100,00	
3.1.01.01.0021	PAGO COMPRA CFE NOTA	12,78	
3.1.01.01.0021	PAGO COMPRA DE AGUAS SANITARIAS CFE RECIBO	150,00	
3.1.01.01.0042	PAGO COMPRA DE 02 LUVAS CFE RECIBO	108,00	
3.1.01.01.0017	PAGO COMPRA DE AGUA A SR PATRICIO CFE RECIBO	1.038,00	
3.1.01.01.0017	PAGO COMPRA DE AGUA CFE NF 2297	7,00	
3.1.01.01.0017	PAGO COMPRA DE AGUA CFE NOTA	7,00	
3.1.01.01.0017	PAGO COMPRA DE AGUA CFE NOTA	90,00	
3.1.01.01.0017	PAGO COMPRA DE AGUA CFE NOTA	192,00	
3.1.01.01.0017	PAGO COMPRA DE AGUA E GAS CFE NOUTA	222,00	
3.1.01.01.0017	PAGO COMPRA DE AGUA E GAS CFE NOTA	168,00	
3.1.01.01.0017	PAGO COMPRA DE AGUA E GAS CFE NOTA	162,00	
3.1.01.01.0017	PAGO COMPRA DE AGUA E GAS CFE NOTA	2.807,86	
3.1.01.01.0027	PAGO COMPRA DE ALIMENTOS CFE NF 1498202	496,73	
3.1.01.01.0027	PAGO COMPRA DE ALIMENTOS CFE NF 494	21.001,70	
	A TRANSPORTAR 31/01/2020		117.054,45

DIARIO GERAL

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE
CNPJ: 13.225.651/0001-21Folha: 00003
Mes: JANEIRO/2020

CONTA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
	TRANSPORTE 31/01/2020	21.001,70	117.054,45
3.1.01.01.0027	PAGO COMPRA DE ALIMENTOS CFE NOTA	349,70	
3.1.01.01.0027	PAGO COMPRA DE ALIMENTOS CFE NOTA	42,00	
3.1.01.01.0027	PAGO COMPRA DE ALIMENTOS CFE NOTA	496,70	
3.1.01.01.0027	PAGO COMPRA DE ALIMENTOS CFE NOTA	337,31	
3.1.01.01.0027	PAGO COMPRA DE ALIMENTOS CFE NOTA	45,77	
3.1.01.01.0027	PAGO COMPRA DE ALIMENTOS CFE NOTA	41,95	
3.1.01.01.0027	PAGO COMPRA DE ALIMENTOS CFE NOTA	22,00	
3.1.01.01.0027	PAGO COMPRA DE ALIMENTOS CFE NOTA	332,75	
3.1.01.01.0027	PAGO COMPRA DE ALIMENTOS CFE NOTA	315,19	
3.1.01.01.0027	PAGO COMPRA DE ALIMENTOS CFE NOTA	37,74	
3.1.01.01.0027	PAGO COMPRA DE ALIMENTOS CFE NOTA	11,94	
3.1.01.01.0027	PAGO COMPRA DE ALIMENTOS CFE NOTA	262,34	
3.1.01.01.0027	PAGO COMPRA DE ALIMENTOS CFE NOTA	500,00	
3.1.01.01.0027	PAGO COMPRA DE ALIMENTOS CFE NOTA	59,95	
3.1.01.01.0027	PAGO COMPRA DE ALIMENTOS CFE NOTA	123,00	
3.1.01.01.0027	PAGO COMPRA DE ALIMENTOS CFE NOTA	12,50	
3.1.01.01.0027	PAGO COMPRA DE ALIMENTOS CFE NOTA	132,00	
3.1.01.01.0027	PAGO COMPRA DE ALIMENTOS CFE NOTA	103,93	
3.1.01.01.0027	PAGO COMPRA DE ALIMENTOS CFE NOTA	451,20	
3.1.01.01.0027	PAGO COMPRA DE ALIMENTOS CFE NOTA	24,56	
3.1.01.01.0027	PAGO COMPRA DE ALIMENTOS CFE NOTA	17,98	
3.1.01.01.0027	PAGO COMPRA DE ALIMENTOS CFE NOTA	160,32	
3.1.01.01.0027	PAGO COMPRA DE ALIMENTOS CFE NOTA	10,46	
3.1.01.01.0027	PAGO COMPRA DE ALIMENTOS CFE NOTA	20,00	
3.1.01.01.0027	PAGO COMPRA DE ALIMENTOS CFE NOTA	35,00	
3.1.01.01.0027	PAGO COMPRA DE ALIMENTOS CFE NOTA	10,00	
3.1.01.01.0027	PAGO COMPRA DE ALIMENTOS CFE NOTA	90,00	
3.1.01.01.0027	PAGO COMPRA DE ALIMENTOS CFE NOTA	52,20	
3.1.01.01.0027	PAGO COMPRA DE ALIMENTOS CFE NOTA	20,00	
3.1.01.01.0027	PAGO COMPRA DE ALIMENTOS CFE NOTA	446,10	
3.1.01.01.0027	PAGO COMPRA DE ALIMENTOS CFE NOTA	750,00	
3.1.01.01.0027	PAGO COMPRA DE ALIMENTOS CFE NOTA	23,30	
3.1.01.01.0027	PAGO COMPRA DE ALIMENTOS CFE NOTA	35,00	
3.1.01.01.0027	PAGO COMPRA DE ALIMENTOS CFE NOTA	740,00	
3.1.01.01.0027	PAGO COMPRA DE ALIMENTOS CFE RECIBO DE PATRICIO	100,00	
3.1.01.01.0027	PAGO COMPRA DE ALIMENTOS CFE NOTA	42,97	
3.1.01.01.0036	PAGO COMPRA DE CAL CFE NOTA	60,00	
3.1.01.01.0018	PAGO COMPRA DE COOMBUSTIVEL CFE NOTA	40,00	
3.1.01.01.0018	PAGO COMPRA DE COMBUSTIVEIS CFE NOTA	189,99	
3.1.01.01.0018	PAGO COMPRA DE COMBUSTIVEIS CFE NOTA	200,97	
3.1.01.01.0018	PAGO COMPRA DE COMBUSTIVEL CFE NOTA	120,00	
3.1.01.01.0018	PAGO COMPRA DE COMBUSTIVEL CFE NOTA	274,88	
3.1.01.01.0018	PAGO COMPRA DE COMBUSTIVEL CFE NOTA	12,98	
3.1.01.01.0018	PAGO COMPRA DE COMBUSTIVEL CFE NOTA	30,00	
3.1.01.01.0018	PAGO COMPRA DE COMBUSTIVEL CFE NOTA	24,00	
3.1.01.01.0018	PAGO COMPRA DE COMBUSTIVEL CFE NOTA	15,00	
3.1.01.01.0018	PAGO COMPRA DE COMBUSTIVEL CFE NOTA	20,03	
3.1.01.01.0018	PAGO COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA LEVAR ATLETA FAZER EXAMES CFE NOTA	20,00	
	A TRANSPORTAR 31/01/2020	28.265,41	117.054,45

DIARIO GERAL

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE
CNPJ: 13.225.651/0001-21

Folha: 00004
Mes: JANEIRO/2020

CONTA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
	TRANSPORTE 31/01/2020	28.265,41	117.054,45
3.1.01.01.0021	PAGO COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS CFE NOTA	19,60	
3.1.01.01.0017	PAGO COMPRA DE GAS CFE NF 17477	540,00	
3.1.01.01.0017	PAGO COMPRA DE GELO CFE NOTA	30,00	
3.1.01.01.0017	PAGO COMPRA DE GELO CFE NOTA	45,00	
3.1.01.01.0017	PAGO COMPRA DE GELO CFE NOTA	130,00	
3.1.01.01.0017	PAGO COMPRA DE GELO CFE NOTA	10,00	
3.1.01.01.0017	PAGO COMPRA DE GELO CFE NOTA	36,00	
3.1.01.01.0017	PAGO COMPRA DE GELO CFE NOTA	140,00	
3.1.01.01.0017	PAGO COMPRA DE GELO CFE NOTA	40,00	
3.1.01.01.0017	PAGO COMPRA DE GELO CFE NOTA	143,00	
3.1.01.01.0017	PAGO COMPRA DE GELO CFE NOTA	100,00	
3.1.01.01.0021	PAGO COMPRA DE ISOPOR CFE NOTA	12,00	
3.1.01.01.0027	PAGO COMPRA DE MAÇA E MELAO CFE NOTA	45,00	
3.1.01.01.0036	PAGO COMPRA DE MATERIAL CFE NOTA	200,00	
3.1.01.01.0021	PAGO COMPRA DE MATERIAL CFE NOTA	36,00	
3.1.01.01.0021	PAGO COMPRA DE MATERIAL DE PISCINA CFE NF 615	384,00	
3.1.01.01.0021	PAGO COMPRA DE MATERIAL DE PISCINA CFE NF	40,00	
3.1.01.01.0036	PAGO COMPRA DE MATERIAL PARA O CT CFE NF 104044	2.150,00	
3.1.01.01.0036	PAGO COMPRA DE MATERIAL PARA O CT CFE RECIBO	175,00	
3.1.01.01.0020	PAGO COMPRA DE MEDICAMENTOS CFE NOTA	65,52	
3.1.01.01.0020	PAGO COMPRA DE MEDICAMENTOS CFE NOTA	202,05	
3.1.01.01.0020	PAGO COMPRA DE MEDICAMENTOS CFE NOTA	60,77	
3.1.01.01.0020	PAGO COMPRA DE MEDICAMENTOS CFE NOTA	53,90	
3.1.01.01.0020	PAGO COMPRA DE MEDICAMENTOS CFE NOTA	90,00	
3.1.01.01.0020	PAGO COMPRA DE MEDICAMENTOS CFE NOTA	32,00	
3.1.01.01.0020	PAGO COMPRA DE MEDICAMENTOS CFE NOTA	68,46	
3.1.01.01.0020	PAGO COMPRA DE MEDICAMENTOS CFE NOTA	42,50	
3.1.01.01.0020	PAGO COMPRA DE MEDICAMENTOS CFE NOTA	15,00	
3.1.01.01.0020	PAGO COMPRA DE MEDICAMENTOS CFE NOTA	39,98	
3.1.01.01.0020	PAGO COMPRA DE MEDICAMENTOS CFE NOTA	12,00	
3.1.01.01.0020	PAGO COMPRA DE MEDICAMENTOS CFE NOTA	32,00	
3.1.01.01.0015	PAGO COMPRA DE PASSAGEM CFE BILHETE	88,20	
3.1.01.01.0015	PAGO COMPRA DE PASSAGENS CFE BILHETE	26,21	
3.1.01.01.0027	PAGO COMPRA DE POUHAS CFE NOTA	58,80	
3.1.01.01.0027	PAGO COMPRA DE POUHAS CFE NOTA	170,52	
3.1.01.01.0020	PAGO COMPRA DE SUPLEMENTOS CFE NOTA	48,00	
3.1.01.01.0020	PAGO COMPRA DE SUPLEMENTOS CFE NOTA	50,00	
3.1.01.01.0036	PAGO COMPRA DE TINTA CFE NF 126275	79,00	
3.1.01.01.0021	PAGO COMPRA DE TOALHAS DE BANHO CFE NOTA	279,72	
3.1.01.01.0021	PAGO COMPRA DE UM COPO DE LIQUIDIFICADOR CFE NOTA	24,99	
3.1.01.01.0027	PAGO COMPRA DE UM SACO DE MELAO CFE RECIBO	35,00	
3.1.01.01.0021	PAGO COMPRA DE UMA GARRAFA AIR PP SLIM CFE NOTA	67,99	
3.1.01.01.0027	PAGO COMPRA DE ALIMENTOS CFE NOTA	246,93	
3.1.01.01.0021	PAGO COMPRA DE LENÇOL FOFONA E TRAVESSEIROS CFE NOTA	371,00	
3.1.01.01.0016	PAGO CONFECCAO DE CARIMBO CFE NOTA	30,00	
3.1.01.01.0052	PAGO CONFECCAO DE INGRESSO DO JOGO FLU XVITORIA CFE BORDERO	574,00	
3.1.01.01.0016	PAGO CONFECCAO DE CARIMBO CFE NOTA	35,00	
3.1.01.01.0036	PAGO CONserto NO TELhado CFE RECIBO	20,00	
	A TRANSPORTAR 31/01/2020	35.460,55	117.054,45

DIARIO GERAL

Folha: 00005

Mes: JANEIRO/2020

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE
CNPJ: 13.225.651/0001-21

CONTA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
	TRANSPORTE 31/01/2020	35.460,55	117.054,45
	PAGO DESP DE ALIMENTAÇÃO CFE NOTA	120,09	
	PAGO DESP VIAGENS A ALAGOINHAS CFE NOTAS	55,90	
3.1.01.01.0027	PAGO DESPESAS C/ CATRACAS NO JOGO FLU X VITORIA CFFE BORDERO	1.650,00	
3.1.01.01.0014	PAGO DIREITO DE IMAGEM AO SR EDUARDO SALES CFE RECIBO	800,00	
3.1.01.01.0052	PAGO EMOLUMENTOS DE TRANSFERENCIA DO ATLETA WELTON HELENO CFE BOLETO	1.500,00	
3.1.01.01.0060	PAGO EMOLUMENTOS REF ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE ATLETAS CFE BOLE		428,77
3.1.01.01.0049	ETOS		300,00
3.1.01.01.0047	PAGO EMOLUMENTOS REF RECISAO CONTRATUAL DE ATLETAS CFE BOLETOS	2.420,00	
3.1.01.01.0025	PAGO EMOLUMENTOS REF REGISTRO DE ATLETAS CFE BOLETOS		
3.1.01.01.0025	PAGO EMPRESTIMO DO SR PRESIDENTE PARA PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS EM DI		
2.1.03.02.0001	IV RS FEDERAÇÕES , PASSAGENS AEREAS PARA ATLETAS, ADIANT SALARIAL PÁ	24.578,34	
	RA ATLETAS CFRE DOCTS ANEMOS AO RECIBO DE PAGAMENTO	100,00	
	PAGO EMULUMENTOS REF CONTRATO DO TREINADOR CFE BOLETO	1.974,98	
3.1.01.01.0025	PAGO ENERGIA DO CT CFE RECIBO	13.716,01	
3.1.01.01.0010	PAGO ENERGIA DO CT CFE RECIBO	3,00	
3.1.01.01.0010	PAGO ESTACIONAMENTO DO VEICULO PLACA PJE 9361 CFE NOTA	2,50	
3.1.01.01.0048	PAGO ESTACIONAMENTO VEICULO PJE 9361	382,00	
3.1.01.01.0048	PAGO FACIM NO JOGO FLU X VITORIA CFE BORDERO	6.183,52	
3.1.01.01.0052	PAGO FEASPOL NO JOGO FLU X VITORIA CFE BORDERO	100,00	
3.1.01.01.0052	PAGO FILMAGEM DO JOGO FLU X JACUIPENSE CFE RECIBO	30,00	
3.1.01.01.0019	PAGO FRETE CFE CONHS		
3.1.01.01.0038	PAGO FUNDO DE GARANTIA COM MULTA E JRS DE REINALDO CFE GUIAS DE 05/1	934,68	
3.1.01.01.0030	19 A 12/19		
3.1.01.01.0040	PAGO IDENTIZAÇÃO DE AÇÃO TRABALHISTA DA GESTAO PASSADA A RALDINEI SIL	1.000,00	
	LVA CFE RECIBO	955,00	
3.1.01.01.0052	PAGO IMPOSTOS E TAXAS LOCAIS NO JOGO FLU X VITORIA CFE BORDERO	740,00	
3.1.01.01.0052	PAGO INSS S/ ARBRITRAGEM NO JOGO FLU X VITORIA CFE BORDERO	258,00	
3.1.01.01.0052	PAGO INSS S/ QUADRO MOVEL NO JOGO FLU X VITORIA CFE BORDERO	955,00	
3.1.01.01.0052	PAGO INSS S/ RENDA BRUTA NO JOGO FLU X VITORIA CFE BORDEO	103,60	
3.1.01.01.0037	PAGO INTERNET A NET NOVO TEMPO CFE RECIBO	100,00	
3.1.01.01.0037	PAGO INTERNET A VIA X INTERFNET CFE RECIBO	150,00	
3.1.01.01.0033	PAGO ISS RETIDO REF RECEBIMENTO DA NF 001 DE ZENILDA REBOUÇAS		
3.1.01.01.0006	PAGO PAG INSS DE 05/19 A 12/19 COM MULTA E JRS DE REINALDO DCFE GUIA	1.481,00	
	AS	362,80	
3.1.01.01.0023	PAGO PAGO AVERBAÇÃO CARTORIAL CFE DAJE	60,00	
3.1.01.01.0015	PAGO PASSAGEM DE FEIRA A SALVAODR E VICE VGERSA A DANILO LOPES CFE R	26,21	
	RECIBO	107,05	
3.1.01.01.0015	PAGO PASSAGEM DE MARCELO NICASSIO CFE RECIBO		
3.1.01.01.0015	PAGO PASSAGEM SALV VITORIA DA CONQUISTA DE EDIMAR FARIAS CFE RECIBO	95,34	
3.1.01.01.0015	PAGO PASSAGEM SALVADOR VITORIA DA CONQUISTA A RAFAEL MENEZES CFE REC	34,64	
	CIBO	2.500,00	
3.1.01.01.0015	PAGO PASSZAGENS FEIRA SALVAODR E SALV FEIRA CFE BILHETES	3.000,00	
3.1.01.01.0059	PAGO PREMIAÇÃO A EDUARDO SILVA CFE RECIBO	100,00	
3.1.01.01.0006	PAGO PROFUT PREVIDENCIARIO DE 12/19	2.246,85	
3.1.01.01.0028	PAGO QUADRO MOVEL BILHETERIA FLU X VITORIA CFE RECIBO	80,00	
3.1.01.01.0052	PAGO QUADRO MOVEL LOCAL E FBF NO JOGO FLU X VITORIA CFE BORDERO	1.155,00	
3.1.01.01.0016	PAGO RECARGA DE TORNNER CFE RECIBO	106.250,83	
3.1.01.01.0001	PAGO SALARIO DE DEZ/19 A ADEMAR TRINDADE CFE RECIBO		117.054,45
	A TRANSPORTAR 31/01/2020		

DIARIO GERAL

Folha: 00006
Mes: JANEIRO/2020FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE
CNPJ: 13.225.651/0001-21

CONTA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
	TRANSPORTE 31/01/2020	106.250,83	117.054,45
3.1.01.01.0001	PAGO SALARIO DE EDUARDO SILVA SALLES CFE RECIBO	1.200,00	
3.1.01.01.0031	PAGO SALARIO DO MES DE DEZ/19 DE SELMA OLIVEIRA	1.039,00	
3.1.01.01.0001	PAGO SALARIO DO MES DE DEZ/19 S DERNIVAL CONCEIÇÃO CFE RECIBO	1.155,00	
3.1.01.01.0031	PAGO SDALARIO DE DEZ/19 DE VANESSA OLIVEIRA	1.039,00	
3.1.01.01.0052	PAGO SEGURO DOS ARBITROS NO JOGO FLU X VITORIA CFE BORDERO	45,00	
3.1.01.01.0052	PAGO SEGURO PUBLICO PAGANTE NO JOGO FLU X VITORIA CFE BORDERO	46,30	
3.1.01.01.0031	PAGO SERFV DE ANALISTA A LIZANDRA DA SILVA CFE RECIBO	500,00	
3.1.01.01.0031	PAGO SERV DE EXAME NO ATLETA RODOLFO DOS SANTOS CFE RECIBO	13,00	
3.1.01.01.0031	PAGO SERV PRESTADO NA COMPOSIÇÃO DE UMA MUSICA ATRAVES DO COMPOSITOR	1.000,00	
3.1.01.01.0031	R CHOCOLATE DA BAHIA CFE RECIBO	1.000,00	
3.1.01.01.0031	PAGO SERV PRESTADO NO MES DE JAN/20 A JOSE MASCARENHAS	750,00	
3.1.01.01.0031	PAGO SERV PRESTADOS A GIL DE JESUS CFE RECIBO	1.005,00	
3.1.01.01.0001	PAGO SERV PRESTADOS AO SR VALDIR OLIVEIRA REF PARTE DE DEZ/19	1.500,00	
3.1.01.01.0031	PAGO SERV PRESTADOS EDAQ SRA NORDIVA BATISTA CFE RECIBO MES DEZ/19		
3.1.01.01.0031	PAGO SERV PRESTADOS NO MES DE JAN/20 A PATRICIO BRASILIANO CFE RECIBO	2.000,00	
3.1.01.01.0031	BO	1.200,00	
3.1.01.01.0031	PAGO SWERV PRESTADO NO MES DE JAN/20 A ITALO OLIVEIRA	124,99	
3.1.01.01.0011	PAGO TELEFONE CFE RECIBO	50,00	
3.1.01.01.0039	PAGO TRANSPORTE DO CT PARTA O ESTADIO CFE RECIBO	160,00	
3.1.01.01.0014	PAGO VIAGEM FEIRA A SALVADOR ALO TAXI CFE RECIBO	135.963,66	
1.1.01.01.0001	RECEB IMENTOS N/DATA		1.530,66
3.2.01.01.0002	RECEBIDO LIQUIDO MENSALIDADES DE SOCIOS E TAXAS DE ADESAODAQ CAMAPA		45.000,00
3.2.01.01.0001	ANHA TORCEDOR DE VANTAGENS CFE BOLETO		5.083,00
3.2.01.01.0001	RECEBIDO ANDIANTAMENTO DE PATROCICIO COM A TV BAHIA E GLOBOSDAT CFE		3.000,00
3.2.01.01.0002	E RECIBO		40.000,00
3.2.01.01.0002	RECEBIDO MENSALIDADES DE SOCIOS CFE RECIBOS		1.500,00
3.2.01.01.0001	RECEBIDO PATROCICIO DE JAN/20 DE ZENILDA REBOUÇAS CFE RECIBO		4.000,00
3.2.01.01.0001	RECEBIDO PATROCICINIO DE JAN/20 DA GUJAO ALIMENTOS CFE RECIBO		1.500,00
3.2.01.01.0001	RECEBIDO PATROCINIO DE JAN/20 DA CASA FORNARI CFE RECIBO		3.750,00
3.2.01.01.0001	RECEBIDO PATROCINIO DE JAN/20 DA SUPERCORE CFE RECIBO		5.000,00
3.2.01.01.0001	RECEBIDO PATROCINIO DE JAN/20 DAQ TRATORES BAHIA CFE RECIBO		5.000,00
3.2.01.01.0001	RECEBIDO PATROCINIO DO MES DE JAN/20 DA MATIZ CORES E TINTAS CFE REC		1.500,00
3.2.01.01.0001	CIBO		950,00
3.2.01.01.0001	RECEBIDO PUBLICIDADE DA LOCADORA SANTANA CFE RECIBO		19.100,00
3.2.01.01.0001	RECEBIDO PUBLICIDADE DE JAN/20 DA PALMAS LUZ CFE RECIBO		
3.2.01.01.0001	RECEBIDO PUBLICIDADE DE MOVEIS SMAÇARO CFE RECIBO		
3.2.01.01.0004	RECEBIDO RECUP DEE DESP REF PAG DO LANCHE NO JOGO FLU X VITORIA CFE		
3.2.01.01.0003	E BORDERO		
3.1.01.01.0015	RECEBIDO REF RENDAS DO JOGO FLUMINENSE X VITORIA CAP BAIANO CFE BORD		
2.1.03.02.0001	DERO		
2.1.03.02.0001	VR. REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA LINDOMAR OLOIVEIRA COSTA	1.700,00	
2.1.03.02.0001	A CFE BILHETES		1.700,00
2.1.03.02.0001	VR. REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA LINDOMAR OLOIVEIRA COSTA		
2.1.03.02.0001	A CFE BILHETES	581,16	581,16
2.1.03.02.0001	VR. REF. COMPRA DE ALIMENTOS NA GUJAO CFE NF 596843 E JRS		3.023,67
2.1.03.02.0001	VR. REF. COMPRA DE ALIMENTOS NA GUJAO CFE NF 596843 E JRS		
2.1.03.02.0002	VR. REF. DEFICIT APURADO NO BORDERO DO JOGO FLU X VITORIA	22,18	
3.1.01.01.0047	VR. REF. EMOLUMENTOSS REF CONTRATO DO ATLETA MOISES EDER CFE BOLETO	258.345,12	259.272,94
	A TRANSPORTAR 31/01/2020		

DIARIO GERAL

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE
CNPJ: 13.225.651/0001-21

Folha: 00007
Mes: JANEIRO/2020

CONTA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
	TRANSPORTE 31/01/2020	258.345,12	259.272,94
2.1.03.02.0001	VR. REF. EMOLUMENTOS REF CONTRATO DO ATLETA MOISES EDER CFE BOLETO		22,18
2.1.03.02.0002	VR. REF. LANCHE PARA POLICIA MILITAR NO JOGO FLU X VITORIA CFE BORDE ERO	950,00	
3.1.01.01.0031	VR. REF. PAG A ROBERTO ALMEIDA SERV PRESTADO CFE COMPROVANTE DE TRAN NSFERENCIA	150,00	
2.1.03.02.0001	VR. REF. PAG A ROBERTO ALMEIDA SERV PRESTADO CFE COMPROVANTE DE TRAN NSFERENCIA		150,00
3.1.01.01.0031	VR. REF. PAG DE ADINATAMENTO SALARIAL 01/20 A PEDRO HENRIQUE CFE REC CIBO	1.000,00	
2.1.03.02.0001	VR. REF. PAG DE ADINATAMENTO SALARIAL 01/20 A PEDRO HENRIQUE CFE REC CIBO		1.000,00
3.1.01.01.0041	VR. REF. PAG DE CADASTRO DE CLUBES SERIE D CFE BOLETO	3.000,00	
2.1.03.02.0001	VR. REF. PAG DE CADASTRO DE CLUBES SERIE D CFE BOLETO		3.000,00
3.1.01.01.0051	VR. REF. PAG DE HOSPDAGENS NA CIDADE ALAGOINHAS CFE NF 120	3.000,00	
2.1.03.02.0001	VR. REF. PAG DE HOSPDAGENS NA CIDADE ALAGOINHAS CFE NF 120		3.000,00
3.1.01.01.0043	VR. REF. PAG DE LIBERACAO DO ATLETA TONY ANGELO SOUZA CFE RECIBO	1.200,00	
2.1.03.02.0001	VR. REF. PAG DE LIBERACAO DO ATLETA TONY ANGELO SOUZA CFE RECIBO		1.200,00
3.1.01.01.0015	VR. REF. PAG DE PASSAGEM AEREA DE DANILO FUGA CFE BOLETO DE TRANSFE ERENCIA	650,00	
2.1.03.02.0001	VR. REF. PAG DE PASSAGEM AEREA DE DANILO FUGA CFE BOLETO DE TRANSFE ERENCIA		650,00
3.1.01.01.0052	VR. REF. PAG DE QUADRO MOVEI GANDULA CFE RECIBO	480,00	
2.1.03.02.0002	VR. REF. PAG DE QUADRO MOVEI GANDULA CFE RECIBO		480,00
3.1.01.01.0049	VR. REF. PAG DE TRANSF DO ATLETA WELTON HELENO CFE RECIBO	1.500,00	
2.1.03.02.0001	VR. REF. PAG DE TRANSF DO ATLETA WELTON HELENO CFE RECIBO		1.500,00
3.1.01.01.0061	VR. REF. PAG DE TRANSF DOS ATLETAS CAIQUE PAULO SANTOS DA FED PIAUI E RODOLFO DOS SANTOS DA FED DO MARANHAO CFE RECIBO	1.500,00	
2.1.03.02.0001	VR. REF. PAG DE TRANSF DOS ATLETAS CAIQUE PAULO SANTOS DA FED PIAUI E RODOLFO DOS SANTOS DA FED DO MARANHAO CFE RECIBO		1.500,00
3.1.01.01.0062	VR. REF. PAG DE TRANSF DOS ATLETAS MARCELO DA PAIXAO, DIEGO ALEXANDR RE E WILIAM FERNANDES CFE RECIBO	2.250,00	
2.1.03.02.0001	VR. REF. PAG DE TRANSF DOS ATLETAS MARCELO DA PAIXAO, DIEGO ALEXANDR RE E WILIAM FERNANDES CFE RECIBO		2.250,00
3.1.01.01.0044	VR. REF. PAG EMOLUMENTOS A FPF REF TRANSFERENCIA DO ATLETA KLEITON D DOMINGUES	1.100,00	
2.1.03.02.0001	VR. REF. PAG EMOLUMENTOS A FPF REF TRANSFERENCIA DO ATLETA KLEITON D DOMINGUES		1.100,00
3.1.01.01.0041	VR. REF. PAG EMOLUMENTOS REF RECISAO DO ATLETA EDUARDO CESAR CFE BOLE ETO	55,00	
2.1.03.02.0001	VR. REF. PAG EMOLUMENTOS REF RECISAO DO ATLETA EDUARDO CESAR CFE BOLE ETO		55,00
3.1.01.01.0025	VR. REF. PAGT DE EMOLUMENTOS PARA REGULARIZACAO DE DIVERSOS ATLETAS CFE RECIBO	6.870,00	
2.1.03.02.0001	VR. REF. PAGT DE EMOLUMENTOS PARA REGULARIZACAO DE DIVERSOS ATLETAS CFE RECIBO		6.870,00
2.1.03.02.0002	VR. REF. VENDA DE INGRESSO ANTECIPADA CFE BORDERO		4.600,00
3.1.01.01.0052	VR. REF. VENDA DE INGRESSO ANTECIPADA NO JOGO FLU X VITORIA CFE BOR DERO	4.600,00	

DIARIO GERAL

Folha: 00008

Mes: JANEIRO/2020

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE
CNPJ: 13.225.651/0001-21

CONTA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
	VALOR TOTAL DO DIA:	286.650,12	286.650,12
	VALOR TOTAL DO MES:	286.650,12	286.650,12

***** FIM DE IMPRESSÃO *****

DIARIO GERAL

Folha: 00009
Mes: FEVEREIRO/2020FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE
CNPJ: 13.225.651/0001-21

CONTA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
			164.982,36
Data: 28/02/2020			36.849,78
1.1.01.01.0001	PAGAMENTOS HOJE		1.100,00
1.1.01.01.0001	PAGAMENTOS HOJE		24,00
1.1.01.01.0001	PAGAMENTOS HOJE		
1.1.01.01.0001	PAGAMENTOS HOJE		
2.1.03.02.0002	PAGO 50% DO DEFICIT DO JOGO FLU X VITORIA CFE BORDERO	3.576,84	
3.1.01.01.0052	PAGO A FACIM 2% JOGO FLUXBAHIA DE FEIRA CFE BORDERO	873,70	
3.1.01.01.0052	PAGO A LIGA FEIRENSE 5% DO JOGO FLUX BAHIA DE FEIRA CFE BORDERO	2.184,25	
3.1.01.01.0052	PAGO ABCD JOGO FLU X BAHIA DE FEIRA CFE BORDERO	78,39	
3.1.01.01.0017	PAGO AGUA CFE NOTA	7,00	
3.1.01.01.0017	PAGO AGUA CFE NOTA	7,00	
3.1.01.01.0017	PAGO AGUA CFE NOTA	966,00	
3.1.01.01.0017	PAGO AGUA CFE NOTA	110,88	
3.1.01.01.0017	PAGO AGUA CFE NOTA	21,12	
3.1.01.01.0017	PAGO AGUA CFE NOTA	102,00	
3.1.01.01.0017	PAGO AGUA CFE NOTA	84,00	
3.1.01.01.0017	PAGO AGUA CFE NOTA	90,00	
3.1.01.01.0017	PAGO AGUA CFE NOTA	360,00	
3.1.01.01.0058	PAGO AJUDA DE CUSTO A ILZA BISPO CFE RECIBO	1.000,00	
3.1.01.01.0058	PAGO AJUDA DE CUSTO A MARCELO NICASSIO E PEDRO HENRIQUE CFE RECIBOS		
3.1.01.01.0058	PAGO AJUDA DE CUSTO DE JANEIRO /20 DOS ATLETAS E TREINADOR CFE RECIBOS	9.609,39	
3.1.01.01.0058	PAGO AJUDA DE CUUSTO AO SR MARCIO CERQUEIRA CFE RECIBO	1.500,00	
3.1.01.01.0027	PAGO ALIMENTAÇÃO CFE NOTA	822,23	
3.1.01.01.0027	PAGO ALIMENTAÇÃO CFE NOTA	14,00	
3.1.01.01.0027	PAGO ALIMENTAÇÃO CFE NOTA	2.848,65	
3.1.01.01.0027	PAGO ALIMENTAÇÃO CFE NOTA	239,38	
3.1.01.01.0027	PAGO ALIMENTAÇÃO CFE NOTA	174,21	
3.1.01.01.0027	PAGO ALIMENTAÇÃO CFE NOTA	23,32	
3.1.01.01.0027	PAGO ALIMENTAÇÃO CFE NOTA	59,40	
3.1.01.01.0027	PAGO ALIMENTAÇÃO CFE NOTA	5,00	
3.1.01.01.0027	PAGO ALIMENTAÇÃO CFE NOTA	80,26	
3.1.01.01.0027	PAGO ALIMENTAÇÃO CFE NOTA	29,84	
3.1.01.01.0027	PAGO ALIMENTAÇÃO CFE NOTA	14,00	
3.1.01.01.0027	PAGO ALIMENTAÇÃO CFE NOTA	7,98	
3.1.01.01.0027	PAGO ALIMENTAÇÃO CFE NOTA	60,00	
3.1.01.01.0027	PAGO ALIMENTAÇÃO CFE NOTA	14,22	
3.1.01.01.0027	PAGO ALIMENTAÇÃO CFE NOTA	273,03	
3.1.01.01.0027	PAGO ALIMENTAÇÃO CFE NOTA	310,90	
3.1.01.01.0027	PAGO ALIMENTAÇÃO CFE NOTA	42,86	
3.1.01.01.0027	PAGO ALIMENTAÇÃO CFE NOTA	17,90	
3.1.01.01.0027	PAGO ALIMENTAÇÃO CFE NOTA	192,74	
3.1.01.01.0027	PAGO ALIMENTAÇÃO CFE NOTA	106,53	
3.1.01.01.0027	PAGO ALIMENTAÇÃO CFE NOTA	38,67	
3.1.01.01.0027	PAGO ALIMENTAÇÃO CFE NOTA	28,10	
3.1.01.01.0027	PAGO ALIMENTAÇÃO CFE NOTA	43,51	
3.1.01.01.0027	PAGO ALIMENTAÇÃO CFE NOTA	434,00	
3.1.01.01.0027	PAGO ALIMENTAÇÃO CFE NOTA	29,37	
3.1.01.01.0027	PAGO ALIMENTAÇÃO CFE NOTA	8,49	
3.1.01.01.0027	PAGO ALIMENTAÇÃO CFE NOTA	26.489,16	202.956,14
A TRANSPORTAR 28/02/2020			

DIARIO GERAL

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE
CNPJ: 13.225.651/0001-21

Folha: 00010
Mes: FEVEREIRO/2020

CONTA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
	TRANSPORTE 28/02/2020	26.489,16	202.956,14
3.1.01.01.0027	PAGO ALIMENTAÇÃO CFE NOTA	1.100,00	
3.1.01.01.0027	PAGO ALIMENTAÇÃO CFE NOTA	168,45	
3.1.01.01.0027	PAGO ALIMENTAÇÃO CFE NOTA	97,56	
3.1.01.01.0027	PAGO ALIMENTAÇÃO CFE NOTA	7,96	
3.1.01.01.0027	PAGO ALIMENTAÇÃO CFE NOTA	161,22	
3.1.01.01.0027	PAGO ALIMENTAÇÃO CFE NOTA	20,00	
3.1.01.01.0027	PAGO ALIMENTAÇÃO CFE NOTA	44,96	
3.1.01.01.0027	PAGO ALIMENTAÇÃO CFE NOTA	137,77	
3.1.01.01.0027	PAGO ALIMENTAÇÃO CFE NOTA	22,00	
3.1.01.01.0027	PAGO ALIMENTAÇÃO CFE NOTA	75,00	
3.1.01.01.0027	PAGO ALIMENTAÇÃO CFE NOTA	40,82	
3.1.01.01.0027	PAGO ALIMENTAÇÃO CFE NOTA	100,00	
3.1.01.01.0027	PAGO ALIMENTAÇÃO CFE NOTA	116,00	
3.1.01.01.0027	PAGO ALIMENTAÇÃO CFE NOTA	29,47	
3.1.01.01.0027	PAGO ALIMENTAÇÃO CFE NOTA	25,00	
3.1.01.01.0027	PAGO ALIMENTAÇÃO CFE RECIBOS	500,00	
3.1.01.01.0052	PAGO ALUGUEL DE CATRACAS MAIS TECNICO E FRETE JOGO FLU X BAHIA DE FEIRA CFE BORDERO	1.850,00	
3.1.01.01.0022	PAGO ALUGUEL DE EQUIPOAMENTOS DE MUSCULAÇÃO CFE RECIBO	1.000,00	
3.1.01.01.0022	PAGO ALUGUEL DO ATLETA HELENO CFE RECIBO	550,00	
3.1.01.01.0052	PAGO ALUGUEL DO CAMPO JOGO FLUXBAHIA DE FEIRA CFE BORDERO	4.368,50	
3.1.01.01.0052	PAGO ARBITRAGENS JOGO FLUXBAHIA DE FEIRA CFE BORDERO	3.740,00	
3.1.01.01.0052	PAGO ARFOC JOGO FLUX BAHIA DE FEIRA CFE BORDERO	78,39	
3.1.01.01.0052	PAGO CARGA DE IN GRESSOS CONVENCIONAIS JOGO FLUX BAHIA DE FEIRA CFE BORDERO	952,00	
3.1.01.01.0029	PAGO CERTIFICADO DIGITAL CFE RECIBO	209,00	
3.1.01.01.0018	PAGO COMB CFE NOTA	15,05	
3.1.01.01.0018	PAGO COMB CFE NOTA	15,00	
3.1.01.01.0018	PAGO COMB CFE NOTA	20,00	
3.1.01.01.0018	PAGO COMB CFE NOTA	10,00	
3.1.01.01.0018	PAGO COMB CFE NOTA	15,00	
3.1.01.01.0018	PAGO COMBUSTIVEIS CFE NOTA	20,01	
3.1.01.01.0018	PAGO COMBUSTIVEIS CFE NOTA	10,00	
3.1.01.01.0018	PAGO COMBUSTIVEIS CFE NOTA	20,00	
3.1.01.01.0018	PAGO COMBUSTIVEIS CFE NOTA	20,00	
3.1.01.01.0018	PAGO COMBUSTIVEIS CFE NOTA	10,00	
3.1.01.01.0018	PAGO COMBUSTIVEIS CFE NOTA	20,00	
3.1.01.01.0018	PAGO COMBUSTIVEIS CFE NOTA	120,00	
3.1.01.01.0018	PAGO COMBUSTIVEIS CFE NOTA	280,46	
3.1.01.01.0018	PAGO COMBUSTIVEIS CFE NOTA	185,02	
3.1.01.01.0018	PAGO COMBUSTIVEIS CFE NOTA	163,03	
3.1.01.01.0018	PAGO COMBUSTIVEIS CFE NOTA	15,00	
3.1.01.01.0018	PAGO COMBUSTIVEIS CFE NOTA	20,00	
3.1.01.01.0018	PAGO COMBUSTIVEIS CFE NOTA	12,00	
3.1.01.01.0018	PAGO COMBUSTIVEIS CFE NOTA	15,05	
3.1.01.01.0018	PAGO COMBUSTIVEIS CFE NOTA	30,60	
3.1.01.01.0018	PAGO COMBUSTIVEIS CFE NOTA	231,79	
3.1.01.01.0018	PAGO COMBUSTIVEIS CFE NOTA	100,00	
	A TRANSPORTAR 28/02/2020	43.231,27	202.956,14

DIARIO GERAL

Folha: 00011
Mes: FEVEREIRO/2020FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE
CNPJ: 13.225.651/0001-21

CONTA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
		43.231,27	202.956,14
	TRANSPORTE 28/02/2020	40,00	
3.1.01.01.0035	PAGO COMISSAO S/ VENDA DE INGRESSOS CFE RECIBO	632,20	
3.1.01.01.0035	PAGO COMISSOES COBRANCA DE MENSALIDADEES CFE NOTA	20,00	
3.1.01.01.0018	PAGO COMPB CFE NOTA	216,00	
3.1.01.01.0017	PAGO COMPRA DE AGUA E GAS CFE NOTA	216,00	
3.1.01.01.0017	PAGO COMPRA DE AGUA E GAS CFE NOTA	216,00	
3.1.01.01.0017	PAGO COMPRA DE AGUJA E GAS CFE NOTA	201,00	
3.1.01.01.0017	PAGO COMPRA DE GAS P/ FRIZZAER CFE JNOTA	1.499,90	
3.1.01.01.0036	PAGO COMPRA DE LAVADORA BRASTEMPWK 12 CFE NF 271653	34,53	
1.2.01.01.0001	PAGO COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA CFE NOTA	15,22	
3.1.01.01.0021	PAGO COMPRA DE MATGERIAL CFE NOTA	43,99	
3.1.01.01.0021	PAGO COMPRA DE MEEDICAMENTO CFE NOTA		
3.1.01.01.0020	PAGO COMPRA DE UMA BOMBA SUB UPAC, MOTOR BOX KSB E ACESSORIOS CFE NF	1.354,57	
1.2.01.01.0001	3606	65,00	
3.1.01.01.0024	PAGO CONFECCAO DE INGRESSOS CFE RECIBO		
3.1.01.01.0052	PAGO CONFECCAO DE INGRESSOS PARA O JOGO FLU X BAHIA DE FEIRA CFE BOR	1.075,00	
	RDERO	1.000,00	
3.1.01.01.0036	PAGO CONCERTO DE FRIZZER CCFE NOTA	400,00	
3.1.01.01.0036	PAGO CONCERTO EM EXPOSITOR DE ALIMENTOS CFE NOTA	1.310,55	
3.1.01.01.0052	PAGO COTA DE APOIO A SERIE D JOGO FLUX BAHIA DE FEIRA CFE BORDERO		
3.1.01.01.0060	PAGO DIREITO DE IMAGEM A MARCELO NICASSIO E PEDERO HENRIQUE CFE RECI	1.800,00	
	IBOS		
3.1.01.01.0060	PAGO DIREITO DE IMAGEM NO MES DE JANEIRO AOS ATLETAS E TREINADOR CFE	16.919,35	
	E RECIB O	86,80	
3.1.01.01.0034	PAGO EM BASA CFE RECIBO	84,42	
3.1.01.01.0010	PAGO ENERGIA CFE RECIBO	4.311,99	
3.1.01.01.0052	PAGO FEASPOL JOGO FLUX BAHIA DE FEIRA CFE BORDERO	463,69	
3.1.01.01.0030	PAGO FGTS CFE GUIA	2.198,35	
3.1.01.01.0030	PAGO FGTS DE 01/20	30,00	
3.1.01.01.0038	PAGO FRETE CFE CONHS	35,00	
3.1.01.01.0038	PAGO FRETE CFE CONHS	480,00	
3.1.01.01.0017	PAGO GAS CFE NOTA	7,00	
3.1.01.01.0017	PAGO GELO CFE NOTA	144,00	
3.1.01.01.0017	PAGO GELO CFE NOTA	130,00	
3.1.01.01.0017	PAGO GELO CFE NOTA	30,00	
3.1.01.01.0017	PAGO GELO CFE NOTA	40,00	
3.1.01.01.0017	PAGO GELO CFE NOTA	24,00	
3.1.01.01.0017	PAGO GELO CFE NOTA	1.000,00	
3.1.01.01.0064	PAGO GRATIFICACAO DE JANEIRO A MARCOS VINICIUS CFE RECIBO	1.000,00	
3.1.01.01.0008	PAGO HONORARIO CONTADOR CFE RECIBO	180,00	
3.1.01.01.0051	PAGO HOSPEDAGENS CFE NOTA	3.950,00	
3.1.01.01.0051	PAGO HOSPEDAGENS EM JACOBINA CFE NOTA	748,00	
3.1.01.01.0052	PAGO INSS 20% S/ ARBITRAGENS JOGO FLUXBAHIA DE FEIRA CFE BORDERO	212,00	
3.1.01.01.0052	PAGO INSS 20% S/ QUADRO MOVEI JOGO FLU X BAHIA DE FEIRA CFE BORDERO	2.184,25	
3.1.01.01.0052	PAGO INSS 5% DAQ RENDA BRUTA JOGO FLUXBAHIA DE FEIRA CFE BORDERO	3.647,24	
3.1.01.01.0006	PAGO INSS DE 01/20	647,24	
3.1.01.01.0006	PAGO INSS DE 01/20	103,60	
3.1.01.01.0037	PAGO INTERNET CFE NOTA	100,00	
3.1.01.01.0037	PAGO INTERNET CFE RECIBO	92.128,16	202.956,14
	A TRANSPORTAR 28/02/2020		

DIARIO GERAL

Folha: 00012

Mes:FEVEREIRO/2020

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE

CNPJ: 13.225.651/0001-21

		DEBITO	CREDITO
CONTA	HISTORICO		
	TRANSPORTE 28/02/2020	92.128,16	202.956,14
		31,62	
3.1.01.01.0033	PAGO ISS S/ COMISSOES CFE DAM	2.184,25	
3.1.01.01.0052	PAGO ISS 5% JOGO FLUX BAHIA DE FEIRA CFE BORDERO	950,00	
3.1.01.01.0052	PAGO LANCHE P/ POLICIA MILITAR JOGO FLU X BAHIA DE FEIRA CFE BORDERO	1.000,00	
3.1.01.01.0031	PAGO LUVA AOATLETA RAFAEL MENEZES CFE RECIBO	34,07	
3.1.01.01.0021	PAGO MATERIAL CFE NOTA	31,93	
3.1.01.01.0021	PAGO MATERIAL CFE NOTA	188,00	
3.1.01.01.0021	PAGO MATERIAL CFE NOTA	80,00	
3.1.01.01.0021	PAGO 'MATERIAL CFE NOTA	31,05	
3.1.01.01.0016	PAGO MATERIAL DE EXP CFE NOTA	80,86	
3.1.01.01.0016	PAGO MEDICAMENTOS CFE NOTA	17,00	
3.1.01.01.0020	PAGO MEDICAMENTOS CFE NOTA	59,25	
3.1.01.01.0020	PAGO MEDICAMENTOS CFE NOTA	240,69	
3.1.01.01.0020	PAGO MEDICAMENTOS CFE NOTA	17,80	
3.1.01.01.0020	PAGO MNEDICAMENTOS CFE NOTA	120,91	
3.1.01.01.0020	PAGO MULTA E JRS S/ FGTS DE 01/20	61,20	
3.1.01.01.0063	PAGO PEDAGIO CFE NOTAS		
3.1.01.01.0014	PAGO P-ENHORA DE 20% RENDA LIQUIDA JOGO FLUX BAHIA DE FEIRA CFE BORD	3.104,27	
3.1.01.01.0052	DERO	1.500,00	
3.1.01.01.0059	PAGO PREMIAÇÃO A MARCELO NICASSIO CFE RECIBO	39.083,94	
3.1.01.01.0059	PAGO PREMIAÇÃO DO MES DE JANEIRO AOS ATLETAS E TREINADOR CFE RECIBOS		
3.1.01.01.0052	PAGO QUADRO MOVEL E OUTRAS DESPESAS JOGO FLUX BAHIA DE FEIRA CFE BOR	1.886,20	
	RDERO	190,00	
3.1.01.01.0028	PAGO QUADRO MOVEL FLUX BAHIA CFE RECIBO	1.100,00	
3.1.01.01.0028	PAGO QUADRO MOVEL JOGO FLU X BAHIA DE FEIRA CFE RECIBO	480,00	
3.1.01.01.0052	PAGO QUADRO MOVEL NO JOGO FLU X BAHIA DE FEIRA CFE BORDERO	10,40	
3.1.01.01.0023	PAGO RECONHECIMENTO DE FIRMA CFE NOTA	110,00	
3.1.01.01.0041	PAGO REGISTRO DE CONTRATO DE WILLIAN FERNANDES CFE BOLETO	16,63	
3.1.01.01.0047	PAGO REGISTRO DO ATLETA WILLIAN FERNANDES CFE BOLETO	20,00	
3.1.01.01.0018	PAGO RESSARCIMENTO DE COMB CFE NOTA	20,00	
3.1.01.01.0018	PAGO RESSARCIMENTO DE COMB CFE RECIBO	4.587,69	
3.1.01.01.0001	PAGO SALARIOS DE FUNCIONARIOS CFE RECIBOS	19.932,25	
3.1.01.01.0001	PAGO SALARIOS DE JANEIRO DE 2020 DE ATLETAS E TREINADOR CFE RECIBOS	206,20	
3.1.01.01.0052	PAGO SEGURO DO PÚBLICO PAGANTE JOGO FLUX B AHIA DE FEIRA CFE BORDERO	45,00	
3.1.01.01.0052	PAGO SEGURO PARA ARBITRAGENS JOGO FLUX BAHIA DE FEIRA	50,00	
3.1.01.01.0031	PAGO SERV DE BILHETERIA NO JOGO FLUX BAHIA A BRENDA CFE RECIBO	50,00	
3.1.01.01.0031	PAGO SERV DE BILHETERIA JOGO FLU X BAHIA A BIANCA CFE RECIBO	1.500,00	
3.1.01.01.0031	PAGO SERV DE NORDIVA CFE RECIBO	1.300,00	
3.1.01.01.0036	PAGO SERV EM MAQUINA DE GELO CFE NOTA	20,00	
3.1.01.01.0031	PAGO SERV EMPACOTAMENTO DE LANCHES CFE RECIBO	32,50	
3.1.01.01.0024	PAGO SERV GRAFICOS CFE NOTA	70,00	
3.1.01.01.0031	PAGO SERV PRESTADO AO SR GLEIDSON SANTOS CFE RECIBO	50,00	
3.1.01.01.0031	PAGO SERV PRESTADO NO JOGO FLU X BAHIA A SRA NORDIVA CFE RECIBO	19.221,00	
3.1.01.01.0031	PAGO SERV PRESTADOS ATLETAS COMISSAO TECNICA CFE RECIBOS DE JAN/20	5.000,00	
3.1.01.01.0036	PAGO SERV PRESTADOS DE PEDREIRO AO SR JOAO SANTANA CRFE RECIBO	5.217,00	
3.1.01.01.0031	PAGO SERV PRESTADOS NO CT CFFE RECIBOS DE JAN/20	130,87	
3.1.01.01.0011	PAGO TELEFONE CFE RECIBO	315,40	
3.1.01.01.0013	PAGO VALE TRANSPORTE AO SR VALDIR CFE NOTA	450,00	
3.1.01.01.0052	PAGO VENDA ANTECIPADA DE INGRESSO FLU X BAHIA DE FEIRA CFE BORDERO	202.956,14	202.956,14
	A TRANSPORTAR 28/02/2020		

DIARIO GERAL

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE
CNPJ: 13.225.651/0001-21Folha: 00013
Mes: FEVEREIRO/2020

CONTA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
	TRANSPORTE 28/02/2020	202.956,14	202.956,14
1.1.01.01.0001	RECEB IMENTOS N/DATA	115.135,44	
1.1.01.01.0001	RECEB IMENTOS N/DATA	44.635,00	
3.2.01.01.0005	RECEBIDO DOACAO DCFE RECIBOS		900,00
2.1.03.02.0001	RECEBIDO EMPRESTIMO DO SER PRESIDENTE NO MEFS DE FEVEREIRO /20		21.303,03
3.2.01.01.0002	RECEBIDO MENSALIDADES CFE RECIBOS		5.985,44
3.2.01.01.0001	RECEBIDO PUBLICIDADE E PATROCINIO CFE RECIBOS		108.250,00
3.2.01.01.0004	RECEBIDO REEMBOLSO DO LANCHE DA POLICIA CFE BORDERO		950,00
3.2.01.01.0003	RECEBIDO VENDAS DE INGRESSOS NO JOGO FLU X BAHIA DE FEIRA CFE BORDER RO		43.685,00
1.1.01.01.0001	RECEBIMENTOS HOJE	21.303,03	
1.1.01.01.0010	VR. REF. PAG DE ENERGIA DO CT CFE RECIBO	13.941,18	
2.1.03.02.0001	VR. REF. PAG DE ENERGIA DO CT CFE RECIBO		13.941,18
3.1.01.01.0051	VR. REF. PAG DE HO9SPEDAGENS EM VITORIA DA CONQUISTA CFE RECIBO	4.000,00	
2.1.03.02.0001	VR. REF. PAG DE HO9SPEDAGENS EM VITORIA DA CONQUISTA CFE RECIBO		4.000,00
3.1.01.01.0031	VR. REF. PAG SERV AO SR EDUARDO FILIPE CFE RECIBO	1.750,00	
2.1.03.02.0001	VR. REF. PAG SERV AO SR EDUARDO FILIPE CFE RECIBO		1.750,00
	VALOR TOTAL DO DIA:	403.720,79	403.720,79
	VALOR TOTAL DO MES:	403.720,79	403.720,79

***** FIM DE IMPRESSÃO *****

DIARIO GERAL

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE
CNPJ: 13.225.651/0001-21Folha: 00014
Mes: MARCO/2020

CONTA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
Data: 31/03/2020			
1.1.01.01.0001	PAGAMENTOS HOJE		115.946,67
1.1.01.01.0001	PAGAMENTOS HOJE		22.180,00
1.1.01.01.0001	PAGAMENTOS HOJE		1.000,00
1.1.01.01.0001	PAGAMENTOS HOJE		1.483,37
1.1.01.01.0001	PAGAMENTOS HOJE		70,00
1.1.01.01.0001	PAGAMENTOS HOJE		25.786,00
1.1.01.01.0001	PAGAMENTOS HOJE		2.000,00
1.1.01.01.0001	PAGAMENTOS HOJE		150,00
1.1.01.01.0001	PAGAMENTOS HOJE		1.210,00
3.1.01.01.0052	PAGO A FACIM JOGO FLU X JUAZEIRENSE CFE BORDERO	416,60	
3.1.01.01.0052	PAGO A LIGA FEIRENSE DE DESPORTOS CFE BORDERO JOGO FLU X JUAZEIRENSE	1.041,50	
3.1.01.01.0017	PAGO AGUA CFE NOTA	7,00	
3.1.01.01.0017	PAGO AGUA CFE NOTA	7,00	
3.1.01.01.0017	PAGO AGUA CFE RECIBO	96,00	
3.1.01.01.0017	PAGO AGUA E GAS CFE NOTA	204,00	
3.1.01.01.0058	PAGO AJUDA DE CUSTO A ATLETA MARCELO NICASSIO CFE RECIBO	500,00	
3.1.01.01.0058	PAGO AJUDA DE CUSTO A ILZA BISPO CFE RECIBO	55,00	
3.1.01.01.0058	PAGO AJUDA DE CUSTO AOS ATLETAS MES FEV/20 CFE RECIBOS	8.955,00	
3.1.01.01.0027	PAGO ALIMENTAÇÃO CFE NOTA	450,00	
3.1.01.01.0027	PAGO ALIMENTAÇÃO CFE NOTA	19,80	
3.1.01.01.0027	PAGO ALIMENTAÇÃO CFE NOTA	20,07	
3.1.01.01.0027	PAGO ALIMENTAÇÃO CFE NOTA	181,97	
3.1.01.01.0027	PAGO ALIMENTAÇÃO CFE NOTA	3,99	
3.1.01.01.0027	PAGO ALIMENTAÇÃO CFE NOTA	19,91	
3.1.01.01.0027	PAGO ALIMENTAÇÃO CFE NOTA	320,40	
3.1.01.01.0027	PAGO ALIMENTAÇÃO CFE NOTA	150,00	
3.1.01.01.0027	PAGO ALIMENTAÇÃO CFE NOTA	28,54	
3.1.01.01.0027	PAGO ALIMENTAÇÃO CFE NOTA	11,76	
3.1.01.01.0027	PAGO ALIMENTAÇÃO CFE NOTA	19,80	
3.1.01.01.0027	PAGO ALIMENTAÇÃO CFE NOTA	104,32	
3.1.01.01.0027	PAGO ALIMENTAÇÃO CFE NOTA	56,99	
3.1.01.01.0027	PAGO ALIMENTAÇÃO CFE NOTA	165,00	
3.1.01.01.0027	PAGO ALIMENTAÇÃO CFE NOTA	60,00	
3.1.01.01.0027	PAGO ALIMENTAÇÃO CFE NOTA	19,80	
3.1.01.01.0027	PAGO ALIMENTAÇÃO CFE NOTA	553,63	
3.1.01.01.0027	PAGO ALIMENTAÇÃO CFE NOTA	13,00	
3.1.01.01.0027	PAGO ALIMENTAÇÃO CFE NOTA	2.848,82	
3.1.01.01.0027	PAGO ALIMENTAÇÃO CFE NOTA	30,00	
3.1.01.01.0027	PAGO ALIMENTAÇÃO CFE NOTA	36,00	
3.1.01.01.0027	PAGO ALIMENTAÇÃO CFE NOTA	20,00	
3.1.01.01.0052	PAGO ALUGUEL DO ESTADIO JOGO FLU X JUAZEIRENSE CFE BORDERO	2.083,00	
3.1.01.01.0052	PAGO ALUGUL DE CATRACAS JOGO FLU X JUAZEIRENSE CFE BORDERO	2.050,00	
3.1.01.01.0052	PAGO ARBITRANGENS E AUXILIARES JOGO FLU X JUAZEIRENSE CFE BORDERO	3.750,00	
3.1.01.01.0023	PAGO AUTENTICAÇÃO CFE RECIBO	15,60	
3.1.01.01.0018	PAGO COMBUSTIVEIS CFE NOTA	20,00	
3.1.01.01.0018	PAGO COMBUSTIVEIS CFE NOTA	50,00	
3.1.01.01.0018	PAGO COMBUSTIVEIS CFE NOTA	20,00	
A TRANSPORTAR 31/03/2020		24.404,50	169.826,04

DIARIO GERAL

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE
CNPJ: 13.225.651/0001-21

Folha: 00015
Mes: MARCO/2020

CONTA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
	TRANSPORTE 31/03/2020	24.404,50	169.826,04
		20,00	
3.1.01.01.0018	PAGO COMBUSTIVEIS CFE NOTA	17,00	
3.1.01.01.0018	PAGO COMBUSTIVEIS CFE NOTA	55,00	
3.1.01.01.0018	PAGO COMBUSTIVEIS CFE NOTA	110,00	
3.1.01.01.0018	PAGO COMBUSTIVEIS CFE NOTA	203,64	
3.1.01.01.0018	PAGO COMBUSTIVEIS CFE NOTA	20,00	
3.1.01.01.0018	PAGO COMBUSTIVEIS CFE NOTA	562,30	
3.1.01.01.0035	PAGO COMISSOES S/ COBR DE MENS CFE NOTA	20,00	
3.1.01.01.0016	PAGO COMPRA DE MATERIAL CFE NOTA	1.000,00	
1.2.01.01.0001	PAGO COMPRA DE UM AR CONDICIONADO USADO CFE RECIBO	1.352,00	
3.1.01.01.0052	PAGO CONFECCAO DE INGRESSOS JOGO FLUX JUAZEIRENSE CFE RECIBO	624,90	
3.1.01.01.0052	PAGO COTA AJUDA A SERIE D JOGO FLU X JUAZEIRENSE CFE BORDERO	900,00	
3.1.01.01.0060	PAGO DIREITO DE IMAGEM A ATLETA MARCELO NICASSIO CFE RECIBO	17.588,00	
3.1.01.01.0060	PAGO DIREITO DE IMAGEM DOS ATLETAS DE FEV/20 CFE RECIBOS	88,59	
3.1.01.01.0034	PAGO ENERGIA CFE RECIBO	750,00	
3.1.01.01.0052	PAGO EXAME ANT-DOPING JOGO FLU X JUAZEIRENSE CFE BORDERO	100,00	
3.1.01.01.0036	PAGO FAXINA CFE RECIBO	3.890,61	
3.1.01.01.0052	PAGO FEASPOL JOGO FLU X JUAZEIRENSE CFE BORDERO	240,00	
3.1.01.01.0017	PAGO GAS CFE NOTA	48,00	
3.1.01.01.0017	PAGO GELO CFE NOTA	20,00	
3.1.01.01.0017	PAGO GELO CFE NOTA	26,00	
3.1.01.01.0017	PAGO GELO CFE NOTA	120,00	
3.1.01.01.0017	PAGO GELO CFE NOTA	4.000,00	
3.1.01.01.0051	PAGO HOSPEDAGENS EM VITORIA DA CONQUISTA CFE NOTA	180,00	
3.1.01.01.0051	PAGO HOSPEDAGENS EM VITYORIA DA CONQUISTA CFE NOTA	620,00	
3.1.01.01.0052	PAGO INGRESSOS DE SOCIO TORCEDOR JOGO FLU X JUAZEIRENSE CFE BORDERO	3.526,65	
3.1.01.01.0006	PAGO INSS DE 01/20	218,00	
3.1.01.01.0052	PAGO INSS S/ QUADRO MOVEL JOGO FLU X JUAZEIRENSE CFE BORDERO	1.041,50	
3.1.01.01.0052	PAGO INSS S/ RENDA BRUTA JOGO FLU X JUAZEIRENSE CFE RECIBO	1.041,50	
3.1.01.01.0052	PAGO ISS S* RENDA JOGO FLU X JUAZEIRENSE CFE BORDERO	28,12	
3.1.01.01.0033	PAGO ISS S/ COMISSOES CFE DAM	2.000,00	
3.1.01.01.0033	PAGO ISS S/ NOTA FISCAL DE PUBLICIDADE 010 CFE GUIIA	150,00	
3.1.01.01.0033	PAGO ISS S/ PUBLICIDADE REF NF 009 CFE GUIA	1.350,00	
3.1.01.01.0052	PAGO LANCHE P/ POLICIA MILITAR JOGO FLU X JUAZEIRENSE CFE BORDERO	47,00	
3.1.01.01.0021	PAGO MATERIAL CFE NOTA	39,99	
3.1.01.01.0021	PAGO MATGERIAL CFE NOTA	80,00	
3.1.01.01.0020	PAGO MEDICAMENTO CFE NOTA	18,00	
3.1.01.01.0020	PAGO MEDICAMENTO CFE NOTA	240,99	
3.1.01.01.0020	PAGO MEDICAMENTOS CFE NOTA	11,61	
3.1.01.01.0020	PAGO MEDICAMENTOS CFE NOTA	32,00	
3.1.01.01.0020	PAGO MEDICAMENTOS CFE NOTA	372,76	
3.1.01.01.0063	PAGO MULTA E JUROS S/ INSS DE 01/20	38,93	
3.1.01.01.0015	PAGO PASSAGEM CFE NOTA	129,00	
3.1.01.01.0015	PAGO PASSAGENS CFE BILHETE	129,00	
3.1.01.01.0015	PAGO PASSAGENS CFE BILHETE	129,00	
3.1.01.01.0015	PAGO PASSAQQENS CFE BILHETE	15,20	
3.1.01.01.0014	PAGO PEDAGIO CFE NOTA	1.500,00	
3.1.01.01.0059	PAGO PREMIAÇÃO A ATLETA MARCELO NICASSIO CFE RECIBO	34.192,00	
3.1.01.01.0059	PAGO PREMIAÇÃO AOS ATLETAS EM FEV/20 CFE RECIBOS	103.291,79	169.826,04
	A TRANSPORTAR 31/03/2020		

DIARIO GERAL

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE
CNPJ: 13.225.651/0001-21

Folha: 00016

Mes: MARCO/2020

CONTA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
	TRANSPORTE 31/03/2020	103.291,79	169.826,04
3.1.01.01.0052	PAGO QUADRO MOVEL E OUTRAS DESPESAS JOGO FLU X JUAZEIRENSE CFE BORDE		
	ERO	1.894,00	
3.1.01.01.0052	PAGO QUADRO MOVEL GANDULA JOGO FLU X JUAZEIRENSE CFE BORDERO	480,00	
3.1.01.01.0028	PAGO QUADRO MOVEL JOGO FLU X JUAZEIRENSE CFE RECIBO	1.210,00	
3.1.01.01.0040	PAGO RECISAO DE DIEGO ARAGAO CFE GUIA	773,94	
3.1.01.01.0040	PAGO RECISAO DE HENRIQUE COELHO CFE GUIA	709,43	
3.1.01.01.0041	PAGO REGISTRO DE CONTRATO DE ATLETA CFE BOLETO	110,00	
3.1.01.01.0015	PAGO RESARCIMENTO DE PASSAGEM CFE RECIBO	250,00	
3.1.01.01.0036	PAGO RESSARCIMENTO DA PINTURA DO MURO XCFE RECIBO	200,00	
3.1.01.01.0001	PAGO SALARIOS DE FEVEREIRO /20 CFE RECIBOS	4.809,05	
3.1.01.01.0001	PAGO SALARIOS DOS ATLETAS DE FEVEREIRO/20 CFE RECIBOS	24.504,20	
3.1.01.01.0052	PAGO SEGURO DO PUBLICO PAGANTE JOGO FLU X JUAZEIRENSE CFE BORDERO	103,80	
3.1.01.01.0052	PAGO SEGURO P/ ARBITRAGEM JOGO FLU X JUAZEIRENSE CFE BORDERO	45,00	
3.1.01.01.0036	PAGO SERV 02 BOMBA SUBMERSA CFE NOTA	700,00	
3.1.01.01.0036	PAGO SERV CFE RECIBO	40,00	
3.1.01.01.0031	PAGO SERV DE BILHETERIA CFE RECIBO	100,00	
3.1.01.01.0031	PAGO SERV DE EMB LANCHE CFE RECIBO	25,00	
3.1.01.01.0031	PAGO SERV PRESTADO ATLETA CFE RECIBO	1.000,00	
3.1.01.01.0031	PAGO SERV PRESTADOS A ATLETAS E COMISSAO TECNICA CFE RECIBOS	17.988,00	
3.1.01.01.0031	PAGO SERV PRESTADOS ADMINISTRACAO E CT CFE RECIBOS	4.617,00	
3.1.01.01.0031	PAGO SERV PRESTADOS NO CT CFE RECIBO	100,00	
3.1.01.01.0031	PAGO SERV PRESTADOS ROQUE SANTANA CFE RECIBO	40,00	
3.1.01.01.0036	PAGO SERV TROCA DO MOTOR AR COND CFE NOTA	1.000,00	
3.1.01.01.0031	PAGO SERVIÇOS PRESTADOS CFE RECIBOS	5.909,00	
3.1.01.01.0011	PAGO TELEFONE CFE RECIBO	133,04	
3.1.01.01.0013	PAGO VALE TRANSPORTE CFE RECIBO	365,20	
3.1.01.01.0052	PAGO VENDA DE INGRESSOS ANTECIPADO JOGO FLU X JUAZEIRENSE CFE BORDER		
	RO	4.190,00	
1.1.01.01.0001	RECEB IMENTOS N/DATA	89.580,00	
1.1.01.01.0001	RECEB IMENTOS N/DATA	1.350,00	
1.1.01.01.0001	RECEB IMENTOS N/DATA	20.830,00	
1.1.01.01.0001	RECEB IMENTOS N/DATA	58.066,04	
2.1.03.02.0001	RECEBIDO EMPRESTIMO DO SR PRESIDENTE A FINS PAG DAS DESP DE MARÇO/20		58.066,04
3.2.01.01.0002	RECEBIDO MENSALIDADES CFE RECIBOS		3.130,00
3.2.01.01.0002	RECEBIDO MENSALIDADES PERDIDAS 2A PARCELA CFE RECIBO		200,00
3.2.01.01.0001	RECEBIDO PATROCINIO E PUBLICIDADE CFE RECIBOS		86.250,00
3.2.01.01.0004	RECEBIDO RASSARCIMENTO DO LANCHE A POLICIA MILITAR CFE BORDERO JOGO		
	O FLU X JUAZEIRENSE		1.350,00
3.2.01.01.0003	RECEBIDO REF VENDAS DE INGRESSOS NO JOGO FLU X JUAZEIRENSE CFE BORDE		
	ERO		20.830,00
2.1.03.02.0002	VR. REF. DEFICIT DO JOGO FLU X JUAZEIRENSE CFE3 BORDERO		4.762,41
3.1.01.01.0027	VR. REF. PAG ALIMENTACAO CFE NOTA	500,00	
2.1.03.02.0001	VR. REF. PAG ALIMENTACAO CFE NOTA		500,00
3.1.01.01.0031	VR. REF. PAG SERV ATLETA MIGUEL FILIPE CFE RECIBO	600,00	
2.1.03.02.0001	VR. REF. PAG SERV ATLETA MIGUEL FILIPE CFE RECIBO		600,00
3.1.01.01.0031	VR. REF. PAG SERV ELETRICISTA CFE RECIBO	1.000,00	
2.1.03.02.0001	VR. REF. PAG SERV ELETRICISTA CFE RECIBO		1.000,00
	VALOR TOTAL DO DIA:	346.514,49	346.514,49

DIARIO GERAL

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE
CNPJ: 13.225.651/0001-21

Folha: 00017
Mes: MARCO/2020

CONTA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
-------	-----------	--------	---------

VALOR TOTAL DO MES:

346.514,49

346.514,49

***** FIM DE IMPRESSÃO *****

DIARIO GERAL

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE
CNPJ: 13.225.651/0001-21

Folha: 00018
Mes: ABRIL/2020

CONTA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
Data: 30/04/2020			22.678,10
1.1.01.01.0001	PAGAMENTOS HOJE		2.000,00
1.1.01.01.0001	PAGAMENTOS HOJE		88.768,47
1.1.01.01.0001	PAGAMENTOS HOJE	562,30	
3.1.01.01.0035	PAGO COMISSAO COB RANAÇA DE MENS CFE NOTA	800,00	
3.1.01.01.0036	PAGO COMPRA DE MATERIAL CFE NOTA	88,67	
3.1.01.01.0034	PAGO EMBASA CFE RECIBO	88.768,47	
2.1.03.02.0001	PAGO EMPRESTIMOS AO SR PRESIDENTE NO MES DE ABRIL/20 CFE RECIBO	176,34	
3.1.01.01.0010	PAGO ENERGIA CFE RECIBO	256,37	
3.1.01.01.0010	PAGO ENERGIA CFE RECIBO	10,30	
3.1.01.01.0012	PAGO ENVIO DE CARA SIMPLES CFE NOTA	10,30	
3.1.01.01.0012	PAGO ENVIO DE CARTA SIMPLES CFE NOTA	100,00	
3.1.01.01.0037	PAGO INTERNET CFE RECIBO	103,60	
3.1.01.01.0037	PAGO INTERNET CFE RECIBO	100,00	
3.1.01.01.0037	PAGO INTERNET CFE RECIBO	2.000,00	
3.1.01.01.0033	PAGO ISS DFA NF 10 REF PUBLICIDADE	28,12	
3.1.01.01.0033	PAGO ISS S/ COBRANÇA CFE DAM	100,00	
3.1.01.01.0036	PAGO MANUNT APARELLHO DE ACADEMIA CFE RECIBO	22,00	
3.1.01.01.0016	PAGO MATERIAL CFE NOTA	9,20	
3.1.01.01.0012	PAGO POSATAGEM CFE NOTA	10,30	
3.1.01.01.0012	PAGO POSTAGEM CFE NOTA	9,20	
3.1.01.01.0012	PAGO PSTAGEM CFE NOTA	1.100,00	
3.1.01.01.0040	PAGO RECISAO A CAIQUE PAULO CFE DOCTO	1.000,00	
3.1.01.01.0040	PAGO RECISAO A CARLOS EDUARDO CFE DCTO	1.100,00	
3.1.01.01.0040	PAGO RECISAO A EDUARDO ROSADO CFE DCTO	235,97	
3.1.01.01.0040	PAGO RECISAO A ILZA BISPO CE DOCTO	1.100,00	
3.1.01.01.0040	PAGO RECISAO A JERSIVAL SOUSA CFE DCTO	1.100,00	
3.1.01.01.0040	PAGO RECISAO A JOSE MOREIRA CFE DCTO	1.000,00	
3.1.01.01.0040	PAGO RECISAO A MARCEL QUEIROZ CFE DCTO	1.100,00	
3.1.01.01.0040	PAGO RECISAO A MOISES EDER CFE DCTO	1.000,00	
3.1.01.01.0040	PAGO RECISAO A RAMON SANTOS CFE DCTO	1.100,00	
3.1.01.01.0040	PAGO RECISAO A REINALDO VIEIRA CFE DCTO	1.100,00	
3.1.01.01.0040	PAGO RECISAO A WILLIAN FERNANDES CRFE DCTO	3.870,69	
3.1.01.01.0001	PAGO SALARIOS DA ADM E CT DE MARÇO/20	400,00	
3.1.01.01.0031	PAGO SERV PRESTADOS A GIL DE JESUS CFE DEPOSITO	4.495,00	
3.1.01.01.0031	PAGO SERV PRESTADOS NA ADM E CT CFE RECIBOS MARÇO/20	137,74	
3.1.01.01.0011	PAGO TELEFONE CFE RECIBO	120,00	
3.1.01.01.0013	PAGO VALE TRANSPORTE AO SR ADEMAR TRINDADE	332,00	
3.1.01.01.0013	PAGO VALE TRANSPORTE AO SR VALDIR CFE RECIBO	113.446,57	
3.1.01.01.0001	RECEB IMENTOS N/DATA		5.446,57
3.2.01.01.0002	RECEBIDO MENSALIDADES DE SOCIOS CFE RECIBOS		108.000,00
3.2.01.01.0001	RECEBIDO PROPAGANDA E PUBLICIDADE CFE RECIBOS	13.909,35	
3.1.01.01.0010	VR. REF. PAG DE ENERGIA CFE RECIBO		13.909,35
3.1.03.02.0001	VR. REF. PAG DE ENERGIA CFE RECIBO		2.842,39
2.1.03.02.0001	VR. REF. PAG DE FGTS E MULTA E JRS DE FEV/20	2.560,72	
3.1.01.01.0030	VR. REF. PAG DE FGTS DE 02/20		2.000,00
2.1.03.02.0001	VR. REF. PAG DE HONORARIO CFE RECIBO	2.000,00	
3.1.01.01.0008	VR. REF. PAG DE HONORARIO CFE RECIBO MAR A E ABR	245.363,21	245.644,88
A TRANSPORTAR 30/04/2020			

DIARIO GERAL

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE
CNPJ: 13.225.651/0001-21Folha: 00019
Mes: ABRIL/2020

CONTA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
	TRANSPORTE 30/04/2020	245.363,21	245.644,88
3.1.01.01.0040	VR. REF. PAG DE INDENIZACAO A RALDINEI CDFE DCTO	2.100,00	
2.1.03.02.0001	VR. REF. PAG DE INDENIZACAO A RALDINEI CDFE DCTO		2.100,00
3.1.01.01.0006	VR. REF. PAG DE INSS CFE GUIA	647,24	
2.1.03.02.0001	VR. REF. PAG DE INSS CFE GUIA		647,24
3.1.01.01.0006	VR. REF. PAG DE INSS CFE GUIA	3.647,24	
2.1.03.02.0001	VR. REF. PAG DE INSS CFE GUIA		3.647,24
3.1.01.01.0006	VR. REF. PAG DE INSS CFE GUIA	3.647,24	
2.1.03.02.0001	VR. REF. PAG DE INSS CFE GUIA		3.647,24
3.1.01.01.0063	VR. REF. PAG DE MULTA E JRS S/ FGTS DE FEV/20	281,67	
2.1.01.01.0063	VR. REF. PAG DE MULTA E JRS S/ INSS DE FEV/20	332,08	
3.1.01.01.0040	VR. REF. PAG DE RECISAO A DIEGO ALEXANDRE CFE DCTO	1.100,00	
2.1.03.02.0001	VR. REF. PAG DE RECISAO A DIEGO ALEXANDRE CFE DCTO		1.100,00
3.1.01.01.0040	VR. REF. PAG DE RECISAO A EDEIMAR FARIAS CFE DOCTO	1.100,00	
2.1.03.02.0001	VR. REF. PAG DE RECISAO A EDEIMAR FARIAS CFE DOCTO		1.100,00
3.1.01.01.0040	VR. REF. PAG DE RECISAO A MAQRCELO RAMOS CFE DCTO	2.000,00	
2.1.03.02.0001	VR. REF. PAG DE RECISAO A MAQRCELO RAMOS CFE DCTO		2.000,00
3.1.01.01.0040	VR. REF. PAG DE RECISAO RODOLFO DOS SANTOS CFE DCTO	1.100,00	
2.1.03.02.0001	VR. REF. PAG DE RECISAO RODOLFO DOS SANTOS CFE DCTO		1.100,00
3.1.01.01.0031	VR. REF. PAG DE SERV A ALESSANDRO DE ANDRADE CFE RECIBO	540,00	
2.1.03.02.0001	VR. REF. PAG DE SERV A ALESSANDRO DE ANDRADE CFE RECIBO		540,00
3.1.01.01.0040	VR. REF. PAG RECISAO A JONATHAN MEDEIROS CFE DCTO	3.000,00	
2.1.03.02.0001	VR. REF. PAG RECISAO A JONATHAN MEDEIROS CFE DCTO		3.000,00
2.1.03.02.0001	VR. REF. PAQG DE INSS E MULTA E JRS SA/INSS DE FEV/20		4.352,49
3.1.01.01.0006	VR. REF. PSAG DE INSS DE 02/20	4.020,41	
	VALOR TOTAL DO DIA:	268.879,09	268.879,09
	VALOR TOTAL DO MES:	268.879,09	268.879,09

***** FIM DE IMPRESSÃO *****

DIARIO GERAL

Folha: 00020

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE
CNPJ: 13.225.651/0001-21

Mes: MAIO/2020

CONTA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
			37.755,82
Data: 31/05/2020			
1.1.01.01.0001	PAGAMENTOS HOJE	86,80	
3.1.01.01.0034	PAGO AGUA CFE RECIBO	7,00	
3.1.01.01.0017	PAGO AGUA CFE RECIBO	75,00	
3.1.01.01.0036	PAGO AQUISIÇÃO DE AREIA CFE RECIBO	9,20	
3.1.01.01.0012	PAGO CARTA SIMPLES CFE RECIBO	10,30	
3.1.01.01.0012	PAGO CARTA SIMPLES CFE RECIBO	9,20	
3.1.01.01.0012	PAGO CARTA SIMPLES CFE RECIBO	9,20	
3.1.01.01.0012	PAGO CARTA SIMPLES CFE RECIBO	9,20	
3.1.01.01.0012	PAGO CARTA SIMPLES CFE RECIBO	9,20	
3.1.01.01.0012	PAGO CARTA SIMPLES CFE RECIBO	20.000,00	
3.1.01.01.0067	PAGO CHEQUE SUSTADO DA EMPRESA MASSA FORT LTDA CFE COPIA DE CHS	515,00	
3.1.01.01.0035	PAGO COMISSAO S/ COBRANÇA DE MENS CFE NOTA	360,00	
3.1.01.01.0017	PAGO COMPRA DE AGUA MINERAL CFE NOTA	64,41	
3.1.01.01.0010	PAGO ENERGIA CFE RECIBO	1.000,00	
1.1.01.01.0008	PAGO HONORARIO DE ABRIL/20	25,75	
1.1.01.01.0033	PAGO ISS CFE GUIA	467,08	
1.1.01.01.0040	PAGO MULTA IDENIZATORIO CFE GRDE	80,00	
1.1.01.01.0036	PAGO PEÇAS DE INFORMATICA CFE REDCIBO	40,00	
1.1.01.01.0016	PAGO RECARGA DE TONNER CFE RECIBO	40,00	
1.1.01.01.0016	PAGO RECARGA DE TONNER CFE RECIBO	2.000,00	
1.1.01.01.0040	PAGO RECISAO A JUDICAEI DOS SANTOS CFE RECIBO	3.000,00	
1.1.01.01.0040	PAGO RECISAO DE RAFAEL MENEZES CFE RECIBO	2.500,00	
1.1.01.01.0040	PAGO RECISAO DE TONY ANGELO CFE RECIBO	1.500,00	
1.1.01.01.0040	PAGO RECISAO DE WELTON HELENO CFE RECIBO	3.870,69	
1.1.01.01.0001	PAGO SALARIOS DE ABRIL/20	1.500,00	
1.1.01.01.0031	PAGO SERV A NORDIVA BATISTA	124,99	
1.1.01.01.0011	PAGO TELEFONE CFE RECIBO	452,00	
1.1.01.01.0013	PAGO VALE TRANSPORTE CFE RECIBOS	12.866,48	
1.1.01.01.0001	RECEB IMENTOS N/DATA		1.600,00
2.2.01.01.0005	RECEBIDO DOAÇÃO CFE RECIBOS		
2.1.03.02.0001	RECEBIDO EMPRESTIMO DO SRRTF PRESIDENTE A FINS DE PAGAMENTO DE DESP DE MAIO/20		24.889,34
			3.600,00
2.2.01.01.0002	RECEBIDO M3ENSALIDADES CFE RECIBOS		1.966,48
2.2.01.01.0002	RECEBIDO MENSALIDADES DATACLICK CFE RECIBOS		200,00
2.2.01.01.0002	RECEBIDO PARCELA DE MENSALIDADES PERDIDAS CFE RECIBO		1.500,00
2.2.01.01.0001	RECEBIDO PUBLICIDADE CFE RECIBO		4.000,00
2.2.01.01.0001	RECEBIDO PUBLICIDADE CFE RECIBOS	24.889,34	
1.1.01.01.0001	RECEBIMENTOS HOJE		
2.2.01.01.0001	VR. REF. PAG COMPRA DE UM AR CO9NDICIONADO C/ INSTALAÇPAO CFE DRECIB BO	1.000,00	
2.1.03.02.0001	VR. REF. PAG COMPRA DE UM AR CO9NDICIONADO C/ INSTALAÇPAO CFE DRECIB BO		1.000,00
3.1.01.01.0050	VR. REF. PAG DE FGTS DE 03/20	2.293,12	
2.1.03.02.0001	VR. REF. PAG DE FGTS DE 03/20		2.293,12
3.1.01.01.0006	VR. REF. PAG DE INSS DE 04/20	3.647,24	
2.1.03.02.0001	VR. REF. PAG DE INSS DE 04/20		3.647,24
3.1.01.01.0040	VR. REF. PAG DE RECISAO DE ALESSANDRO AZEVEDO CFE RECIBO	2.500,00	
2.1.03.02.0001	VR. REF. PAG DE RECISAO DE ALESSANDRO AZEVEDO CFE RECIBO		2.500,00
	A TRANSPORTAR 31/05/2020	84.952,00	84.952,00

DIARIO GERAL

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE
CNPJ: 13.225.651/0001-21

Folha: 00021
Mes: MAIO/2020

CONTA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
	TRANSPORTE 31/05/2020	84.952,00	84.952,00
3.1.01.01.0010	VR. REF. PAG ENERTGIA CFE RECIBO	10.451,88	10.451,88
2.1.03.02.0001	VR. REF. PAG ENERTGIA CFE RECIBO	95.403,88	95.403,88
	VALOR TOTAL DO DIA:	95.403,88	
	VALOR TOTAL DO MES:	95.403,88	95.403,88

***** FIM DE IMPRESSÃO *****

DIARIO GERAL

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE
CNPJ: 13.225.651/0001-21Folha: 00022
Mes: JUNHO/2020

CONTA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
Data: 30/06/2020			
1.1.01.01.0001	PAGAMENTOS HOJE		34.758,16
3.1.01.01.0017	PAGO AGUA CFE RECIBO	14,00	
3.1.01.01.0012	PAGO CARTA REGISTRO CFE NOTA	10,30	
3.1.01.01.0035	PAGO COMISSAO S/ COB RNAQ DE MENSALIDADES CFE NOTA	600,00	
3.1.01.01.0021	PAGO COMPRA DE MATERIAL CFE NOTA	18,98	
3.1.01.01.0020	PAGO COMPRA DE MEDICAMENTOS CFE RECIBO	70,00	
3.1.01.01.0034	PAGO EMBASA CFE RECIBO	88,64	
3.1.01.01.0010	PAGO ENERGIA CFE RECIBO	10.436,03	
3.1.01.01.0010	PAGO ENERGIA CFE RECIBO	9.255,20	
3.1.01.01.0050	PAGO FGTS DE 04/20	978,32	
3.1.01.01.0050	PAGO FGTS DE 05/20	522,32	
3.1.01.01.0008	PAGO HONORARIO CFE R5ECIBO	1.000,00	
3.1.01.01.0031	PAGO HONORARIO ADVOGATICIOS CFE RECIBO	1.000,00	
3.1.01.01.0033	PAGO ISS CFE GUIA	30,00	
3.1.01.01.0021	PAGO MATERIAL CFE NOTA	15,08	
3.1.01.01.0040	PAGO RECISAO DE BREMER CARVALHO CFE RECIBO	2.000,00	
3.1.01.01.0040	PAGO RECISAO DE KLEITON DOMINGUES CFE RECIBO	3.000,00	
3.1.01.01.0001	PAGO SALARIOS CFE RECIBOS	3.870,69	
3.1.01.01.0031	PAGO SERV A NORDIVA CFE RECIBO	1.500,00	
3.1.01.01.0013	PAGO VALE TRANSPORTE CFE RECIBOS	348,60	
3.2.01.01.0005	RECEBIDO DOACAO CFE RECIBOS		1.700,00
2.1.03.02.0001	RECEBIDO EMPRESTIMO DO SR PRESIDENTE A FINS DE PAG DE DESPESAS DE 06 6/20 CFE RECIBO		28.468,52
3.2.01.01.0002	RECEBIDO MENSALIDADES CFE RECIBOS		2.350,00
3.2.01.01.0002	RECEBIDO MENSALIDADES DA GESTAO DATACLICK CFE RELATORIO		2.039,64
3.2.01.01.0002	RECEBIDO MENSALIDADES REF 6A PARCELA DE RECIBOS PERDIDOS CFE RECIBO		200,00
1.1.01.01.0001	RECEBIMENTOS HOJE	6.289,64	
1.1.01.01.0001	RECEBIMENTOS HOJE	28.468,52	
	VALOR TOTAL DO DIA:	69.516,32	69.516,32
	VALOR TOTAL DO MES:	69.516,32	69.516,32

***** FIM DE IMPRESSÃO *****

DIARIO GERAL

Folha: 00023

Mes: JULHO/2020

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE

CNPJ: 13.225.651/0001-21

		DEBITO	CREDITO
CONTA	HISTORICO		
Data: 31/07/2020			76.890,57
1.1.01.01.0001	PAGAMENTOS HOJE	88,54	
3.1.01.01.0034	PAGO AGUA CFE RECIBO	630,00	
3.1.01.01.0036	PAGO CFE NF 12556	305,00	
3.1.01.01.0020	PAGO CFE NF 229	159,84	
3.1.01.01.0021	PAGO COLCHAS DE CAMA CFE NOTA	109,97	
3.1.01.01.0021	PAGO COLCHAS DE CAMA CFE NOTA	40,00	
3.1.01.01.0018	PAGO COMB CFE HNOTA	80,00	
3.1.01.01.0018	PAGO COMB CFE NORTA	80,00	
3.1.01.01.0018	PAGO COMB CFE NOTA	50,00	
3.1.01.01.0018	PAGO COMB CFE NOTA	60,02	
3.1.01.01.0018	PAGO COMB CFE NOTA	132,57	
3.1.01.01.0018	PAGO COMB CFE NOTA	120,03	
3.1.01.01.0018	PAGO COMB CFE NOTA	60,00	
3.1.01.01.0018	PAGO COMB CFE NOTA	100,00	
3.1.01.01.0018	PAGO COMB CFE NOTA	110,01	
3.1.01.01.0018	PAGO COMB CFE NOTA	241,25	
3.1.01.01.0018	PAGO COMB CFE NOTA	100,00	
3.1.01.01.0018	PAGO COMB CFE NOTA	200,00	
3.1.01.01.0018	PAGO COMB CFE NOTA	60,00	
3.1.01.01.0018	PAGO COMB CFE NOTA	60,00	
3.1.01.01.0018	PAGO COMB CFE NOTA	80,00	
3.1.01.01.0018	PAGO COMB CFE NOTA	20,00	
3.1.01.01.0018	PAGO COMB CFE NOTA	40,00	
3.1.01.01.0018	PAGO COMB CFE NOTA	100,00	
3.1.01.01.0018	PAGO COMB CFE NOTA	100,00	
3.1.01.01.0018	PAGO COMB CFE NOTA	20,00	
3.1.01.01.0018	PAGO COMB CFE NOTA	11,00	
3.1.01.01.0018	PAGO COMB CFE NOTA	15,00	
3.1.01.01.0018	PAGO COMB CFE NOTA	20,00	
3.1.01.01.0018	PAGO COMB CFE NOTA	20,00	
3.1.01.01.0018	PAGO COMB CFE NOTA	40,00	
3.1.01.01.0018	PAGO COMB CFE NOTA	200,00	
3.1.01.01.0018	PAGO COMB CFE NOTA	244,00	
3.1.01.01.0018	PAGO COMB CFE RECIBO	455,00	
3.1.01.01.0035	PAGO COMISSOES S/ COBRANÇA DE MENS D CFE NOTA	54,89	
3.1.01.01.0027	PAGO COMJURA DE ALIM CFE NOTA	180,00	
3.1.01.01.0021	PAGO COMPORA DE ALCOOL GEL CFE RECIBO	223,86	
3.1.01.01.0027	PAGO COMPORA DE ALIM CFE NOTA	2,67	
3.1.01.01.0027	PAGO COMPRA CFE NOTA	45,00	
3.1.01.01.0021	PAGO COMPRA CFE NOTA	35,00	
3.1.01.01.0021	PAGO COMPRA CFE NOTA	999,77	
3.1.01.01.0027	PAGO COMPRA DE ALIM CFE NF 565785	460,95	
3.1.01.01.0027	PAGO COMPRA DE ALIM CFE NF 5665541	6,49	
3.1.01.01.0027	PAGO COMPRA DE ALIM CFE NOTA	53,00	
3.1.01.01.0027	PAGO COMPRA DE ALIM CFE NOTA	14,56	
3.1.01.01.0027	PAGO COMPRA DE ALIM CFE NOTA	48,23	
3.1.01.01.0027	PAGO COMPRA DE ALIM CFE NOTA	6.276,65	76.890,57
A TRANSPORTAR 31/07/2020			

DIARIO GERAL

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE
CNPJ: 13.225.651/0001-21

Folha: 00024

Mes: JULHO/2020

CONTA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
	TRANSPORTE 31/07/2020	6.276,65	76.890,57
3.1.01.01.0027	PAGO COMPRA DE ALIM CFE NOTA	12,54	
3.1.01.01.0027	PAGO COMPRA DE ALIM CFE NOTA	4,45	
3.1.01.01.0027	PAGO COMPRA DE ALIM CFE NOTA	29,40	
3.1.01.01.0027	PAGO COMPRA DE ALIM CFE NOTA	159,78	
3.1.01.01.0027	PAGO COMPRA DE ALIM CFE NOTA	66,00	
3.1.01.01.0027	PAGO COMPRA DE ALIM CFE NOTA	20,00	
3.1.01.01.0027	PAGO COMPRA DE ALIM CFE NOTA	48,00	
3.1.01.01.0027	PAGO COMPRA DE ALIM CFE NOTA	1.237,24	
3.1.01.01.0027	PAGO COMPRA DE ALIM CFE NOTA	21,25	
3.1.01.01.0027	PAGO COMPRA DE ALIM CFE NOTA	307,10	
3.1.01.01.0027	PAGO COMPRA DE ALIM CFE NOTA	38,00	
3.1.01.01.0027	PAGO COMPRA DE ALIM CFE NOTA	14,00	
3.1.01.01.0017	PAGO COMPRA DE ATGUA CFE NOTA	150,00	
3.1.01.01.0021	PAGO COMPRA DE COPOS E PANOS CFE NOTA	81,97	
3.1.01.01.0017	PAGO COMPRA DE GAS E AGUA CFE NOTA	360,48	
3.1.01.01.0036	PAGO COMPRA DE MATERIAL CFE NOTA	341,00	
3.1.01.01.0036	PAGO COMPRA DE MATERIAL CFE NOTA	20,97	
3.1.01.01.0021	PAGO COMPRA DE MATERIAL CFE NOTA	22,00	
3.1.01.01.0016	PAGO COMPRA DE MATERIAL CFE NOTA	150,00	
3.1.01.01.0016	PAGO COMPRA DE MATERIAL CFE NOTA	22,00	
3.1.01.01.0036	PAGO COMPRA DE MATERIAL CFE NOTA	25,50	
3.1.01.01.0036	PAGO COMPRA DE MATERIAL P/ PISCINA CFE NOTAS	287,80	
3.1.01.01.0020	PAGO COMPRA DE MED CFE NOTA	23,96	
3.1.01.01.0020	PAGO COMPRA DE MED CFE NOTA	8,93	
3.1.01.01.0020	PAGO COMPRA DE MED CFE NOTA	20,00	
3.1.01.01.0020	PAGO COMPRA DE MED CFE NOTA	15,00	
3.1.01.01.0020	PAGO COMPRA DE MED CFE NOTA	75,00	
3.1.01.01.0020	PAGO COMPRA DE MED CFE3 NOTA	65,04	
3.1.01.01.0015	PAGO COMPRA DE PASSAGEM CFE RECIBO	40,00	
3.1.01.01.0021	PAGO COMPRA DE SACOS CFE NOTA	74,10	
3.1.01.01.0036	PAGO COMPRA DE INSTICIDA CFE NOTA	10,35	
3.1.01.01.0036	PAGO CONSWERTO DA SKY CFE NOTA	70,00	
3.1.01.01.0012	PAGO CORREIO CFE NOTA	9,20	
3.1.01.01.0012	PAGO CORREIO CFE NOTA	9,20	
3.1.01.01.0012	PAGO CORREIO CFE NOTA	9,20	
3.1.01.01.0047	PAGO EMOLUM DE ATLETA CFE RECIBO	131,22	
3.1.01.01.0010	PAGO ENERGIA CFE RECIBO	9.792,20	
3.1.01.01.0010	PAGO ENERGIA CFE RECIBO	46,10	
3.1.01.01.0010	PAGO ENERGIA CFE RECIBO	45,85	
3.1.01.01.0048	PAGO ESTACIONAMENTO CFE NOTA	150,00	
3.1.01.01.0038	PAGO FRETE CFE CONHS	30,00	
3.1.01.01.0037	PAGO INTERNET CFE NOTA	103,60	
3.1.01.01.0037	PAGO INTERNET CFE RECIBO	100,00	
3.1.01.01.0037	PAGO INTERNET CFE RECIBO	100,00	
3.1.01.01.0033	PAGO ISS S/ NPTA FISCAS DE SERV	22,75	
3.1.01.01.0021	PAGO JOGO DE CAMAS CFE NOTA	194,84	
3.1.01.01.0016	PAGO MATERIAL CFE NOTA	42,99	
3.1.01.01.0015	PAGO PASSAGEM A ARNOLD GASTON CFE RECIBO	100,00	
	A TRANSPORTAR 31/07/2020	20.985,66	76.890,57

DIARIO GERAL

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE
CNPJ: 13.225.651/0001-21

Folha: 00025
Mes: JULHO/2020

CONTA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
	TRANSPORTE 31/07/2020	20.985,66	76.890,57
3.1.01.01.0015	PAGO PASSAGEM A MARIO NETO CFE RECIBO	40,00	
3.1.01.01.0015	PAGO PASSAGEM A THIEGO JOSE CFE RECIBO	2.100,00	
3.1.01.01.0001	PAGO SALARIO CFE RECIBO DE DERNIVAL	1.107,68	
3.1.01.01.0001	PAGO SALARIO DE ADEMAR CFE RECIBO	1.107,68	
3.1.01.01.0001	PAGO SALARIO DE VALDIR CFE FLA	1.655,33	
3.1.01.01.0031	PAGO SERV A AILTON MILTON CFE RECIBO	250,00	
3.1.01.01.0031	PAGO SERV A AILTON MILTON CFE RECIBO	250,00	
3.1.01.01.0031	PAGO SERV A AMAURI CFE RECIBO	250,00	
3.1.01.01.0031	PAGO SERV A ANA MARIA CFE RECIBO	760,00	
3.1.01.01.0031	PAGO SERV A DERNIVAL DA CONCEIÇÃO CFE RECIBO	1.000,00	
3.1.01.01.0031	PAGO SERV A DORIA SI8LVA CFE RECIBO	520,00	
3.1.01.01.0031	PAGO SERV A ETE4LVIN CONCEIÇÃO CFE RECIBO	500,00	
3.1.01.01.0031	PAGO SERV A ITALO OLIVEIRA CFE RECIBO	1.500,00	
3.1.01.01.0031	PAGO SERV A JHOHN CLAUDE CFE RECIBO	300,00	
3.1.01.01.0031	PAGO SERV A JOAO CEZAR CFE RECIBO	1.000,00	
3.1.01.01.0031	PAGO SERV A JOHN CLAUDE CFE RECIBO	300,00	
3.1.01.01.0031	PAGO SERV A JOSE ROBERTO CFE RECIBO	1.500,00	
3.1.01.01.0031	PAGO SERV A JOSE ROBERTO CFE RECIBO	1.500,00	
3.1.01.01.0031	PAGO SERV A MARCELO NICASSIO CFE RECIBO	1.000,00	
3.1.01.01.0031	PAGO SERV A MARIA DA GLORIA CFE RECIBO	50,00	
3.1.01.01.0031	PAGO SERV A MAURI TARGINO CFE RECIBO	400,00	
3.1.01.01.0031	PAGO SERV A MAURI TARGINO CFE RECIBO	400,00	
3.1.01.01.0031	PAGO SERV A RFAFAEL DE JESUS CFE RECIBO	500,00	
3.1.01.01.0031	PAGO SERV A SELMA OLIVEIRA CFE RECIBO	554,00	
3.1.01.01.0031	PAGO SERV A THIAGO CFE RECIBO	2.000,00	
3.1.01.01.0031	PAGO SERV A THIAGO PEREIRA CFE RECIBO	200,00	
3.1.01.01.0031	PAGO SERV A THIAGO PEREIRA CFE RECIBO	200,00	
3.1.01.01.0031	PAGO SERV A WELTON CFE RECIBO	500,00	
3.1.01.01.0031	PAGO SERV AS LUCLECIA DE SOUZA CFE RECIBO	50,00	
3.1.01.01.0031	PAGO SERV DE ATLETAS CFE RECIBOS	15.250,00	
3.1.01.01.0031	PAGO SERV DE NADIVA CFE RECIBO	1.500,00	
3.1.01.01.0031	PAGO SERV PRESTADOS AOS ATLETAS CFE RECIBOS	16.750,00	
3.1.01.01.0011	PAGO TEL CFE RECIBO	124,99	
3.1.01.01.0011	PAGO TEL CFE RECIBO	143,43	
3.1.01.01.0039	PAGO TRANSLADO CFE RECIBO	160,00	
3.1.01.01.0039	PAGO TRANSLADO CFE RECIBO	100,00	
3.1.01.01.0013	PAGO VALE TRANSPORTE CFE RECIBO	381,80	
1.1.01.01.0001	RECEB IMENTOS N/DATA	44.551,96	
1.1.01.01.0001	RECEB IMENTOS N/DATA	32.338,61	
3.2.01.01.0002	RECEBIDO 7A PARCELA DOS RECIBOS PERDIDOS CFE RECIBO		200,00
3.2.01.01.0005	RECEBIDO DOAÇÃO CFE RECIBOS		1.900,00
2.1.03.02.0001	RECEBIDO EMPRESTIMO DO PRESIDENTE EWERTON CARNEIRO N/ MES CFE RECIBO		32.338,61
3.2.01.01.0002	RECEBIDO MENSALIDADES CFE RECIBOS		5.451,96
3.2.01.01.0001	RECEBIDO PUBLICIDADE CFE RECIBOS		37.000,00
3.1.01.01.0027	VR. REF. DOAÇÃO DE POUPAS DE FRUTAS CFE NOTA	109,90	
3.2.01.01.0005	VR. REF. DOAÇÃO DE POUPAS DE FRUTAS CFE NOTA		109,90
3.1.01.01.0069	VR. REF. PAG DE EMOLUMNENTOS CFE BOLETO	1.000,00	
2.1.03.02.0001	VR. REF. PAG DE EMOLUMNENTOS CFE BOLETO		1.000,00
	A TRANSPORTAR 31/07/2020	154.891,04	154.891,04

DIARIO GERAL

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE
CNPJ: 13.225.651/0001-21

Folha: 00026
Mes: JULHO/2020

CONTA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
	TRANSPORTE 31/07/2020	154.891,04	154.891,04
3.1.01.01.0070	VR. REF. PAG EMOLUMNEBNTOS CFE BOLETO	1.000,00	
2.1.03.02.0001	VR. REF. PAG EMOLUMNEBNTOS CFE BOLETO		1.000,00
3.1.01.01.0031	VR. REF. SERV A GIL CFE RECIBO	200,00	
2.1.03.02.0001	VR. REF. SERV A GIL CFE RECIBO		200,00
	VALOR TOTAL DO DIA:	156.091,04	156.091,04
	VALOR TOTAL DO MES:	156.091,04	156.091,04

***** FIM DE IMPRESSÃO *****

DIARIO GERAL

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE

CNPJ: 13.225.651/0001-21

Folha: 00027

Mes: AGOSTO/2020

CONTA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
-------	-----------	--------	---------

Data: 31/08/2020

1.1.01.01.0001	PAGAMENTOS HOJE		7.979,46
1.1.01.01.0001	PAGAMENTOS HOJE		17.093,74
3.1.01.01.0031	PAGO A SERV A SRA NORDIVA CFE RECIBO	1.500,00	
3.1.01.01.0017	PAGO AGUA CFE RECIBO	7,00	
3.1.01.01.0034	PAGO AGUA CFE RECIBO	86,80	
3.1.01.01.0035	PAGO COMISSOES S/ COBRANCA CFE NOTA	500,00	
3.1.01.01.0041	PAGO EMOLUMENTOS CONHTRATO DE REINALDO CFE GUIA	55,00	
2.1.03.02.0001	PAGO EMPRESTIMO AO PRESIDENTE DO SR EWERTON CARNEIRO DE AGO/20 CFE R RECIBO	17.093,74	
3.1.01.01.0010	PAGO ENERGIA CFE RECIBO	61,44	
3.1.01.01.0038	PAGO FRETE CFE RECIBO	90,00	
3.1.01.01.0021	PAGO GASTOS CFE NOTA	17,78	
3.1.01.01.0033	PAGO I8SS NOTA FISCAL AVULSA CFE DAM	25,00	
3.1.01.01.0037	PAGO INRERNET CFE RECIBO	40,00	
3.1.01.01.0037	PAGO INTERNET CFE RECIBO	100,00	
3.1.01.01.0001	PAGO SALARIOS A FUNCIONARIOS DE JUL/20 CFE RECIBOS	3.870,69	
3.1.01.01.0031	PAGO SERV MEDICOS EM EXAMES CLINICO OCUPACIONAIS CFE NF 487	1.050,00	
3.1.01.01.0011	PAGO TELEFONHE CFE RECIBO	160,75	
3.1.01.01.0013	PAGO VALOE TRANSPORTE CFE RECIBO	415,00	
3.2.01.01.0002	RECEBIDO 8A PARCELA DOS RECIBOS PERDIDOS DE PUBLICIDADE CFE RECIBOS		200,00
3.2.01.01.0005	RECEBIDO DOACAO CFE RECIBOS		300,00
3.2.01.01.0002	RECEBIDO MENBSALIDADES SOCIOS CFE RECIBOS		2.750,00
3.2.01.01.0002	RECEBIDO MENSALIDADES DE SOCIOS CFE BORDERO		1.823,20
3.2.01.01.0001	RECEBIDO PUBLICIDADE CFE NF 014		20.000,00
1.1.01.01.0001	RECEBIMENTOS HOJE	25.073,20	
3.1.01.01.0031	VR. REF. PAG SERV DO AR CONDICIONADO DO CT CFE RECIBO	700,00	
2.1.03.02.0001	VR. REF. PAG SERV DO AR CONDICIONADO DO CT CFE RECIBO		700,00
	VALOR TOTAL DO DIA:	50.846,40	50.846,40
	VALOR TOTAL DO MES:	50.846,40	50.846,40

***** FIM DE IMPRESSÃO *****

DIARIO GERAL

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE

Folha: 00028

CNPJ: 13.225.651/0001-21

Mes: SETEMBRO/2020

CONTA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
Data: 30/09/2020			
1.1.01.01.0001	PAGAMENTOS HOJE		8.710,91
1.1.01.01.0001	PAGAMENTOS HOJE		38.246,35
3.1.01.01.0017	PAGO AGUA CFE RECIBO	7,00	
3.1.01.01.0035	PAGO COMISSOES S/ COBRANCA DE MENSALIDADES CFE RECIBOS	515,00	
3.1.01.01.0034	PAGO EMBASA CFE RECIBO	88,71	
2.1.03.02.0001	PAGO EMPRESTIMO AO PRESIDENTE O SR EWERTON CARNEIRO NO MES DE SET/20		
	0 CFE RECIBO	38.246,35	
3.1.01.01.0010	PAGO ENERGIA CFE RECIBO	843,07	
3.1.01.01.0010	PAGO ENERGIA CFE RECIBO	50,80	
3.1.01.01.0008	PAGO HONORARIO AO CONTADOR DE 066/20	1.000,00	
3.1.01.01.0037	PAGO INTERNET CFE RECIBO	100,00	
3.1.01.01.0037	PAGO INTERNET CFE RECIBO	100,00	
3.1.01.01.0037	PAGO INTERNET CFE REIBO	40,00	
3.1.01.01.0033	PAGO ISS REF NOTA FISCAL A VULSA CFRE DAM	25,75	
3.1.01.01.0031	PAGO SERV A NORDIVA DE AGO/20	1.500,00	
3.1.01.01.0001	PAGO SWALARIOS AOS FUNCIONARIOS DE AGO/20	3.870,69	
3.1.01.01.0011	PAGO TELEFONE CFE RECIBO	154,89	
3.1.01.01.0013	PAGO VALE TRANSPORTE CFE RECIBOS	415,00	
3.2.01.01.0006	RECEBIDO ALUGUEL DO CENTRO DE TREINAMENTO AO BARCELONA S/A PERIODO 1		40.000,00
	14/09/2020 A 14/11/2020		1.200,00
3.2.01.01.0005	RECEBIDO DOACAO CFE RECIBOS		3.057,26
3.2.01.01.0002	RECEBIDO MENSALIDADES DE SOCIOSCFE BORDERO		2.700,00
3.2.01.01.0002	RECEBIDO MENSALIDADES DOS SOCIOS CFE RECIBOS		
1.1.01.01.0001	RECEBIMENTOS HOJE	46.957,26	
3.1.01.01.0010	VR. REF. PAG PARC DE ENERGIA CFE RECIBO	8.867,23	
2.1.03.02.0001	VR. REF. PAG PARC DE ENERGIA CFE RECIBO		8.867,23
3.1.01.01.0010	VR. REF. PAG PARC DE ENERGIA CFE RECIBO	8.867,32	
2.1.03.02.0001	VR. REF. PAG PARC DE ENERGIA CFE RECIBO		8.867,32
3.1.01.01.0010	VR. REF. PÁG PARC DE ENERGIA CFE RECIBO	8.867,23	
2.1.03.02.0001	VR. REF. PÁG PARC DE ENERGIA CFE RECIBO		8.867,23
3.1.01.01.0031	VR. REF. PAG SERV DO ADVOGADO MARCELO VILAS BOAS CFE RECIBO	1.000,00	
2.1.03.02.0001	VR. REF. PAG SERV DO ADVOGADO MARCELO VILAS BOAS CFE RECIBO		1.000,00
3.1.01.01.0010	VR. REF. PARC DE ENERGIA CFE RECIBO	10.764,20	
2.1.03.02.0001	VR. REF. PARC DE ENERGIA CFE RECIBO		10.764,20
	VALOR TOTAL DO DIA:	132.280,50	132.280,50
	VALOR TOTAL DO MES:	132.280,50	132.280,50

***** FIM DE IMPRESSÃO *****

DIARIO GERAL

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE
CNPJ: 13.225.651/0001-21

Folha: 00029
Mes: OUTUBRO/2020

CONTA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
Data: 31/10/2020			9.013,35
1.1.01.01.0001	PAGAMENTOS HOJE		
3.1.01.01.0017	PAGO AGUA CFE NOTA	7,00	
3.1.01.01.0036	PAGO COOMPRA DE PEÇAS CFE NF 1011	438,00	
3.1.01.01.0016	PAGO CFE NOTA	10,00	
3.1.01.01.0021	PAGO CFE NOTA	11,38	
3.1.01.01.0021	PAGO CFE NOTA	25,75	
3.1.01.01.0026	PAGO CFE NOTA	10,00	
3.1.01.01.0010	PAGO COELBA CFE RECIBO	108,99	
3.1.01.01.0035	PAGO COMISSOES CFE NOTA 9	510,00	
3.1.01.01.0034	PAGO EMBASA CFE RECIBO	86,80	
3.1.01.01.0040	PAGO IDENIZAÇÃO A DIEGO ARAGAO CFE DEPOSITO	700,00	
3.1.01.01.0037	PAGO INTERNET CFE RECIBO	100,00	
3.1.01.01.0033	PAGO ISS S/ COMISSOES DE COBRANÇA CFE DAM	25,50	
3.1.01.01.0001	PAGO SALARIOS DE SET/20	3.870,69	
3.1.01.01.0031	PAGO SERV ADMINISTRATIVO A NORDIVA DE SET/20	1.500,00	
3.1.01.01.0036	PAGO SERV DE MANUTENÇÃO NA BOMBA DE IRRIGAÇÃO CRFE RECIBO	700,00	
3.1.01.01.0036	PAGO SERV DE RETIRADA DE UMA BOMBA SUBMERSA DE POÇO CFE NF 84	400,00	
3.1.01.01.0011	PAGO TELEFONE CFE RECIBO	160,64	
3.1.01.01.0013	PAGO VA,LE TRANSPORTE CFE RECIBO	348,60	
1.1.01.01.0001	RECEB IMENTOS N/DATA	7.706,79	
1.1.01.01.0001	RECEB IMENTOS N/DATA	1.306,56	
3.2.01.01.0005	RECEBIDO DOAÇÃO CFE RECIBOS		1.300,00
2.1.03.02.0001	RECEBIDO EMPRESTIMO REF PAGAMENTO DE DESPESAS CFE BORDERO N/MES		1.306,56
3.2.01.01.0002	RECEBIDO MENSALIDADEES REF PERDA DE RECIBOS CFE RELATORIO		200,00
3.2.01.01.0002	RECEBIDO MENSALIDADES DE SOCIOS CFE BORDERO		2.556,79
3.2.01.01.0002	RECEBIDO MENSALIDADES DE SOCIOS CFE REDCIBOS		3.650,00
3.1.01.01.0036	VR. REF. PAG SERV EM UMA BOMBA CENTRIFUGA DE IRRIGAÇÃO CFE NF 74	425,00	
2.1.03.02.0001	VR. REF. PAG SERV EM UMA BOMBA CENTRIFUGA DE IRRIGAÇÃO CFE NF 74		425,00
3.1.01.01.0031	VR. REF. SERV ADVOGATÍCIOS A GREGORY ACORDO DE RODOLFO EDUARDO	1.000,00	
2.1.03.02.0001	VR. REF. SERV ADVOGATÍCIOS A GREGORY ACORDO DE RODOLFO EDUARDO		1.000,00
	VALOR TOTAL DO DIA:	19.451,70	19.451,70
	VALOR TOTAL DO MES:	19.451,70	19.451,70

***** FIM DE IMPRESSÃO *****

DIARIO GERAL

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE

CNPJ: 13.225.651/0001-21

Folha: 00030

Mes: NOVEMBRO/2020

CONTA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
Data: 30/11/2020			
1.1.01.01.0001	PAGAMENTOS HOJE		
3.1.01.01.0003	PAGO 13 SALARIO ADIANT DE VALDIR CFE RECIBO		8.002,73
3.1.01.01.0017	PAGO AGUA CFE NOTAS	964,50	
3.1.01.01.0035	PAGO COMISSOES CFE NF 010 REF COBRANCA DE MENSALIDADES	14,00	
3.1.01.01.0034	PAGO EMBASA CFE RECIBO	455,00	
3.1.01.01.0033	PAGO ISS S/ COMISSOES CFE DAM	86,80	
3.1.01.01.0016	PAGO MATERIAL CFE NOTA	22,75	
3.1.01.01.0031	PAGO PARCELA 1A 13 SALARIO CFE RECIBOS	23,00	
3.1.01.01.0001	PAGO SALARIOS DE OUT/20	750,00	
3.1.01.01.0031	PAGO SERV ADMINISTRATIVO A NORDIVA CFE RECIBO	3.870,69	
3.1.01.01.0011	PAGO TELEFONE CFE RECIBO	1.500,00	
3.1.01.01.0013	PAGO V ALE TRANSPORTE CFE RECIBO	149,99	
1.1.01.01.0001	RECEB IMENTOS N/DATA	166,00	
1.1.01.01.0001	RECEB IMENTOS N/DATA	7.188,00	
3.2.01.01.0005	RECEBIDO DOACAO CFE RECIBOS	814,73	
3.1.03.02.0001	RECEBIDO EMPRESTIMO REF DESPESAS CFE BORDERO N/MES		1.100,00
3.2.01.01.0002	RECEBIDO MENSALIDADES CFE BORDERO		814,73
3.2.01.01.0002	RECEBIDO MERNALIDADES DE SOCIOS CFE RECIBOS		2.453,00
3.2.01.01.0002	RECEBIDO PARCELA DE MENS PERDIDAS CFE RECIB O		3.435,00
3.1.01.01.0036	VR. REF. PAG CONserto DE UMA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESWIANO CFE N NF 88		200,00
3.1.03.02.0001	VR. REF. PAG CONserto DE UMA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESWIANO CFE N NF 88	775,00	
VALOR TOTAL DO DIA:		16.780,46	775,00
			16.780,46
VALOR TOTAL DO MES:		16.780,46	
			16.780,46

***** FIM DE IMPRESSÃO *****

DIARIO GERAL

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE
CNPJ: 13.225.651/0001-21

Folha: 00031
Mes: DEZEMBRO/2020

CONTA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
Data: 31/12/2020			
1.1.01.01.0001	PAGAMENTOS HOJE		10.004,25
3.1.01.01.0003	PAGO 1A PARCELA DE 13 SALARIO DE DERNIVAL E ADEMAR CFE RECIBOS	1.200,00	
3.1.01.01.0003	PAGO 2A PARCELA 13 SALARIO DE VVALDIR CFE RECIBO	806,57	
3.1.01.01.0031	PAGO 2A PARCELA 13 SALARIO POR SERV PRESTADOS EX/20	750,00	
3.1.01.01.0002	PAGO ADIANT DE FERIAS A VALDIR EX/2019 CFE RECIBO	650,00	
3.1.01.01.0017	PAGO AGUA CFED RECIBO	7,50	
3.1.01.01.0018	PAGO COMB CFE NOTA	15,00	
3.1.01.01.0018	PAGO COMB CFE NOTA	15,00	
3.1.01.01.0035	PAGO COMISSOES S/ COBRANÇA DE MENSALIDADES CFE RECIBOS	553,50	
3.1.01.01.0034	PAGO EMBASA CFE RECIBO	86,80	
3.1.01.01.0038	PAGO FRETE CFE RECIBO	30,00	
3.1.01.01.0037	PAGO INTERNET CFE RECIBO	100,00	
3.1.01.01.0033	PAGO ISS S/ PAG DE COMISSORES CFE RECIBO	27,68	
3.1.01.01.0016	PAGO MATERIAL CFE NOTA	27,46	
3.1.01.01.0001	PAGO SALARIOS DE NOV/20	3.870,69	
3.1.01.01.0031	PAGO SERV NA REUNIAO DO CONSELHO DELIBERATIVO CFE RECIBO	50,00	
3.1.01.01.0031	PAGO SERV PRESTADOS EM NOV/20	1.500,00	
3.1.01.01.0011	PAGO TELEFONE CFE RECIBO	131,45	
3.1.01.01.0013	PAGO VALE TRANSPORTE CFE RECIBO	182,60	
1.1.01.01.0001	RECEB IMENTOS N/DATA	8.304,69	
1.1.01.01.0001	RECEB IMENTOS N/DATA	1.699,56	
3.2.01.01.0005	RECEBIDO DOAÇÃO CFE RECIBOS		1.250,00
2.1.03.02.0001	RECEBIDO EMPRESTIMO PRESIDENTE EWERTON A FINS DE PAGAMENTO DE DESPES SAS N/MES		1.699,56
3.2.01.01.0002	RECEBIDO MENBSALIDADES DE SOCIO CFE BORDERO DA EMPRESA DATACLIK		2.499,69
3.2.01.01.0002	RECEBIDO MENSALIDADES DE SOCIOS CFE RECIBOS		4.435,00
3.2.01.01.0002	RECEBIDO PAARCELAMENTO DE MENSALIDADES DE SOCIOS POR RECIBOS PERDIDO OS		120,00
3.1.01.01.0001	VL.APURACAO RES.EXERCICIO		95.254,40
3.1.01.01.0002	VL.APURACAO RES.EXERCICIO		650,00
3.1.01.01.0003	VL.APURACAO RES.EXERCICIO		2.971,07
3.1.01.01.0006	VL.APURACAO RES.EXERCICIO		27.911,50
3.1.01.01.0008	VL.APURACAO RES.EXERCICIO		6.000,00
3.1.01.01.0010	VL.APURACAO RES.EXERCICIO		122.712,17
3.1.01.01.0011	VL.APURACAO RES.EXERCICIO		1.677,77
3.1.01.01.0012	VL.APURACAO RES.EXERCICIO		134,30
3.1.01.01.0013	VL.APURACAO RES.EXERCICIO		3.842,20
3.1.01.01.0014	VL.APURACAO RES.EXERCICIO		292,30
3.1.01.01.0015	VL.APURACAO RES.EXERCICIO		5.743,58
3.1.01.01.0016	VL.APURACAO RES.EXERCICIO		675,50
3.1.01.01.0017	VL.APURACAO RES.EXERCICIO		7.782,47
3.1.01.01.0018	VL.APURACAO RES.EXERCICIO		5.584,50
3.1.01.01.0019	VL.APURACAO RES.EXERCICIO		100,00
3.1.01.01.0020	VL.APURACAO RES.EXERCICIO		2.263,88
3.1.01.01.0021	VL.APURACAO RES.EXERCICIO		2.797,51
3.1.01.01.0022	VL.APURACAO RES.EXERCICIO		3.100,00
3.1.01.01.0023	VL.APURACAO RES.EXERCICIO		767,20
A TRANSPORTAR 31/12/2020		20.008,50	310.268,85

DIARIO GERAL

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE

CNPJ: 13.225.651/0001-21

Folha: 00032

Mes: DEZEMBRO/2020

CONTA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
	TRANSPORTE 31/12/2020	20.008,50	310.268,85
3.1.01.01.0024	VL.APURACAO RES.EXERCICIO		97,50
3.1.01.01.0025	VL.APURACAO RES.EXERCICIO		9.690,00
3.1.01.01.0026	VL.APURACAO RES.EXERCICIO		10,00
3.1.01.01.0027	VL.APURACAO RES.EXERCICIO		29.339,63
3.1.01.01.0028	VL.APURACAO RES.EXERCICIO		2.600,00
3.1.01.01.0029	VL.APURACAO RES.EXERCICIO		209,00
3.1.01.01.0030	VL.APURACAO RES.EXERCICIO		6.157,44
3.1.01.01.0031	VL.APURACAO RES.EXERCICIO		142.917,00
3.1.01.01.0033	VL.APURACAO RES.EXERCICIO		4.593,04
3.1.01.01.0034	VL.APURACAO RES.EXERCICIO		1.052,55
3.1.01.01.0035	VL.APURACAO RES.EXERCICIO		6.336,60
3.1.01.01.0036	VL.APURACAO RES.EXERCICIO		18.733,89
3.1.01.01.0037	VL.APURACAO RES.EXERCICIO		1.594,40
3.1.01.01.0038	VL.APURACAO RES.EXERCICIO		245,00
3.1.01.01.0039	VL.APURACAO RES.EXERCICIO		310,00
3.1.01.01.0040	VL.APURACAO RES.EXERCICIO		41.486,42
3.1.01.01.0041	VL.APURACAO RES.EXERCICIO		3.330,00
3.1.01.01.0042	VL.APURACAO RES.EXERCICIO		150,00
3.1.01.01.0043	VL.APURACAO RES.EXERCICIO		1.200,00
3.1.01.01.0044	VL.APURACAO RES.EXERCICIO		1.100,00
3.1.01.01.0047	VL.APURACAO RES.EXERCICIO		598,80
3.1.01.01.0048	VL.APURACAO RES.EXERCICIO		155,50
3.1.01.01.0049	VL.APURACAO RES.EXERCICIO		3.000,00
3.1.01.01.0050	VL.APURACAO RES.EXERCICIO		3.793,76
3.1.01.01.0051	VL.APURACAO RES.EXERCICIO		15.310,00
3.1.01.01.0052	VL.APURACAO RES.EXERCICIO		87.419,02
3.1.01.01.0058	VL.APURACAO RES.EXERCICIO		22.979,39
3.1.01.01.0059	VL.APURACAO RES.EXERCICIO		78.775,94
3.1.01.01.0060	VL.APURACAO RES.EXERCICIO		38.007,35
3.1.01.01.0061	VL.APURACAO RES.EXERCICIO		1.500,00
3.1.01.01.0062	VL.APURACAO RES.EXERCICIO		2.250,00
3.1.01.01.0063	VL.APURACAO RES.EXERCICIO		1.107,42
3.1.01.01.0064	VL.APURACAO RES.EXERCICIO		1.000,00
3.1.01.01.0067	VL.APURACAO RES.EXERCICIO		20.000,00
3.1.01.01.0069	VL.APURACAO RES.EXERCICIO		1.000,00
3.1.01.01.0070	VL.APURACAO RES.EXERCICIO		1.000,00
3.2.01.01.0001	VL.APURACAO RES.EXERCICIO	475.250,00	
3.2.01.01.0002	VL.APURACAO RES.EXERCICIO	67.463,69	
3.2.01.01.0003	VL.APURACAO RES.EXERCICIO	83.615,00	
3.2.01.01.0004	VL.APURACAO RES.EXERCICIO	3.250,00	
3.2.01.01.0005	VL.APURACAO RES.EXERCICIO	11.359,90	
3.2.01.01.0006	VL.APURACAO RES.EXERCICIO	40.000,00	
2.4.02.03.0001	VL.RF.LUCRO/PREJ.EXERCICIO	158.371,41	
5.1.01.02.0001	VL.TRANSF.P/RESULT.EXERCICIO		839.310,00
5.1.01.02.0001	VL.TRANSF.P/RESULT.EXERCICIO	680.938,59	
5.1.01.02.0001	VL.TRANSF.P/RESULT.EXERCICIO	158.371,41	
	VALOR TOTAL DO DIA:	1.698.628,50	1.698.628,50
	VALOR TOTAL DO MES:	1.698.628,50	1.698.628,50

***** FIM DE IMPRESSÃO *****

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE -
 CNPJ Nº 13.225.651/0001-21
 RUA GEMINIANO COSTA CENTRO
 FEIRA DE SANTANA-BA CEP: 44.001-120
 EXTRAÍDO DO LIVRO DIÁRIO Nº 002 NAS FOLHAS 33 A 34
 PERÍODO DE JAN A DEZ 2020

DEMONSTRATIVO DE SUPERAVIT OU DEFICIT			
RECEITAS C/ PATROCÍNIO E PUBLICIDADE	475.250,00		
RECEITAS DE MENSALIDADES DE SÓCIOS	67.463,69		
RECEITAS C/ JOGOS DE FUTEBOL	83.615,00		
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3.250,00		
RECEITAS C/ DOAÇÃO	11.359,90		
ALUGUEL DO CENTRO DE TREINAMENTO	40.000,00		
		680.938,59	100,00

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		680.938,59	100,00
DESPESAS OPERACIONAIS			
ORDENADOS E SALÁRIOS	-95.254,40		
FÉRIAS	-650,00		
13 SALÁRIO	-2.971,07		
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-27.911,50		
HONORÁRIO CONTADOR	-6.000,00		
ENERGIA	-122.712,17		
TELEFONE	-1.677,77		
VALE TRANSPORTE	-3.842,20		
DESPESAS DE VIAGENS	-292,30		
PASSAGENS AERÉAS E RODOVIÁRIAS	-5.743,58		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	-675,50		
ÁGUA MINERAL, GELO E GÁS	-7.782,47		
COMBUSTÍVEIS	-5.584,50		
FILMAGEM DE EVENTOS	-100,00		
MEDICAMENTOS	-2.263,88		
GASTOS GERAIS	-2.797,51		
ALUGUEL	-3.100,00		
DESPESAS DE CARTÓRIO	-767,20		
MATERIAL GRÁFICO	-97,50		
EMOLUMENTOS DA FBF	-9.690,00		
CHAVES E CHAVEIRO	-10,00		
GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO	-29.339,63		
QUADRO MOVEL	-2.600,00		
CERTIFICADO DIGITAL	-209,00		
FUNDO DE GARANTIA	-6.157,44		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-142.917,00		
IMPOSTOS E TAXAS	-4.593,04		
ÁGUA	-1.052,55		
COMISSÕES S/ COBRANÇA DE MENSALIDADES	-6.336,60		
CONSERVAÇÃO E REPAROS	-18.733,89		
INTERNET	-1.594,40		
FRETES E CARRETOS	-245,00		
CONDUÇÃO E TRANSPORTE	-310,00		
IDENIZAÇÕES	-41.486,42		
EMOLUMENTOS CBF	-3.330,00		
MATERIAL ESPORTIVO	-150,00		
EMOLUMENTOS A FED.CATARINENSE DE FUTEBOL	-1.200,00		
EMOLUMENTOS A FED. PAULISTA DE FUTEBOL	-1.100,00		
EMOLUMENTOS FED.DAS ASSOC.ATLETAS PROFI	-598,80		
ESTACIONAMENTO	-155,50		
EMOLUMENTOS A FED. PARANAENSE DE FUTEBOL	-3.000,00		

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE -
CNPJ Nº 13.225.651/0001-21
RUA GEMINIANO COSTA CENTRO
FEIRA DE SANTANA-BA CEP: 44.001-120
EXTRAIDO DO LIVRO DIARIO Nº 002 NAS FOLHAS 33 A 34
PERIODO DE JAN A DEZ 2020

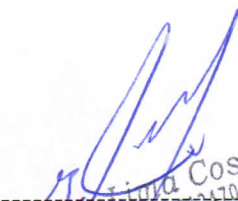
FUNDO DE GARANTIA	-3.793,76	
HOSPEDAGENS	-15.310,00	
DESPESAS C/ BORDERO JOGOS CAMP BAIANO	-87.419,02	
AJUDA DE CUSTO	-22.979,39	
PREMIAÇÃO	-78.775,94	
DIREITO DE IMAGEM	-38.007,35	
EMOLUMENTOS DA FED. PIAUI E MARANHÃO	-1.500,00	
EMOLUMENTOS DA FEDERAÇÃO SERGIPANA	-2.250,00	
MULTAS E JUROS	-1.107,42	
GRATIFICAÇÃO	-1.000,00	
GLOSA DE RECEITA PUBLIC.CH SUSTADO	-20.000,00	
EMOLUMENTOS DA FEDERAÇÃO MINEIRA DE FUT	-1.000,00	
EMOLUMENTOS DA FEDERAÇÃO CARIOCA DE FU	-1.000,00	
CORRESPONDENCIA	-134,30	
	(839.310,00)	123,26

DEFICIT OPERACIONAL LIQUIDO	-158.371,41	23,26
DEFICIT LIQUIDO N/ EXERCICIO	-158.371,41	23,26

FEIRA DE SANTANA-BA, 31 DE DEZEMBRO DE 2020



EWERTON CARNEIRO DA COSTA
DIRETOR
CPF:893.377.005-49



EDSON LIMA COSTA
CONTADOR Contador - CRC BA 012470/0-8
CPF: 085.872.805-20
CRC-12470/0-8 Tel: 75-3623-7232
CPF:08587280520

BALANÇO PATRIMONIAL

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE -

CNPJ N° 13.225.651/0001-21

RUA GEMINIANO COSTA CENTRO

FEIRA DE SANTANA-BA CEP:44.001-120

EXTRAIDO DO LIVRO DIARIO N° 002 NAS FOLHAS 33 A 34

PERIODO DE JAN A DEZ 2020

BALANCO ENCERRADO EM: 31/12/2020

ATIVO

ATIVO	4.854,47	100,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	4.854,47	100,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	4.854,47	100,00
IMOBILIZADOS	4.854,47	100,00
TOTAL	4.854,47	

Edson Lima Costa
Contador CRC-BA 012470/O-8
CPF: 083.872.805-20
Tel: 75-3623-7232

BALANÇO PATRIMONIAL

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE -

CNPJ Nº 13.225.651/0001-21

RUA GEMINIANO COSTA CENTRO

FEIRA DE SANTANA-BA CEP:44.001-120

EXTRAIDO DO LIVRO DIARIO Nº 002 NAS FOLHAS 33 A 34

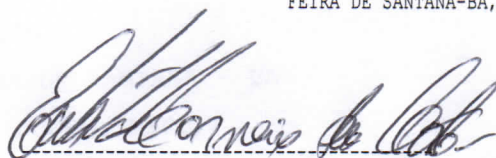
PERIODO DE JAN A DEZ 2020

BALANCO ENCERRADO EM: 31/12/2020

PASSIVO

PASSIVO	-4.854,47	100,00
PASSIVO CIRCULANTE	-160.252,42	3301,13
EMPRESTIMOS	-160.252,42	3301,13
EMPRESTIMOS DIVERSOS	-160.252,42	3301,13
PATRIMONIO LIQUIDO	155.397,95	3201,13
RESERVAS	155.397,95	3201,13
RESERVAS DE LUCROS	155.397,95	3201,13
TOTAL	-4.854,47	

FEIRA DE SANTANA-BA, 31 DE DEZEMBRO DE 2020



EWERTON CARNEIRO DA COSTA
DIRETOR
CPF:893.377.005-49



EDSON LIMA COSTA
CONTADOR
CRC-12470/0-8
CPF: 085.872.805-20
Tel: 75-3623-7232
CPF:08587280520

TERMO DE ENCERRAMENTO

CONTÉM ESTE LIVRO 00033 (TRINTA E TRÊS) FOLHAS NUMERADAS DE 00001 (UMA) À 00033 (TRINTA E TRÊS) QUE SERVIU DE LIVRO DIÁRIO No.00002 (DOIS) DAS OPERAÇÕES COMPREENDIDAS NO PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020 COM ESCRITURAÇÃO FEITA POR PROCESSAMENTO DE DADOS DE ACORDO COM A PORTARIA IN DREI 11/2013 DA EMPRESA ABAIXO IDENTIFICADA:

Nome da Empresa: FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE -

CNPJ: 13.225.651/0001-21

Inscrição Estadual:

Endereço: RUA GEMINIANO COSTA

Bairro: CENTRO

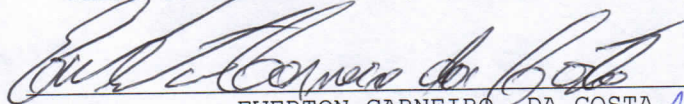
CEP: 44.001-120

Cidade: FEIRA DE SANTANA - BA

Registro na JUCEB (NIRE):

Data do Registro na JUCEB:

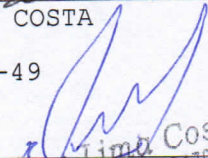
FEIRA DE SANTANA - BA, 31 DE DEZEMBRO DE 2020



EWERTON CARNEIRO DA COSTA

DIRETOR

CPF: 893.377.005-49



EDSON LIMA COSTA

CONTADOR

- CRC : 1247010-8

CPF: 08587280520

Edson Lima Costa
CRC-BA 01247010-8
CPF: 085.872.805-20
Tel: 75-3623-7232