

TERMO DE ABERTURA

CONTÉM ESTE LIVRO 00001(UMA) FOLHA NUMERADAS DE 00001(UMA) À 00001(UMA) QUE SERVIRÁ DE LIVRO RAZÃO 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

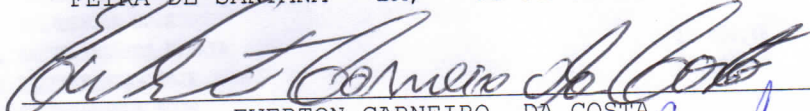
CEP: 44.001-120

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/O-8 BA/012470/O-8
CPF: 08587280520
Tel: 75-3623-7232

RAZAO ANALITICO

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

FOLHA: 001
Periodo : 01/01/2020 A 31/12/2020

DATA	N°LAN	COD HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO DO DIA
CONTA 1.1.01.01.0001 1-CAIXA			/ GRUPO 1.1.01.01. CAIXA GERAL		
				SALDO ANTERIOR:	2.973,46
				117.054,45	
31/01/2020	290	2 PAGAMENTOS HOJE			
31/01/2020	96	42 RECEB IMENTOS N/DATA	135.963,66		21.882,67
28/02/2020	656	1 RECEBIMENTOS HOJE	21.303,03		
28/02/2020	807	2 PAGAMENTOS HOJE		24,00	
28/02/2020	805	2 PAGAMENTOS HOJE		1.100,00	
28/02/2020	597	2 PAGAMENTOS HOJE		164.982,36	
28/02/2020	624	2 PAGAMENTOS HOJE		36.849,78	
28/02/2020	596	42 RECEB IMENTOS N/DATA	44.635,00		
28/02/2020	443	42 RECEB IMENTOS N/DATA	115.135,44		0,00
31/03/2020	782	2 PAGAMENTOS HOJE		70,00	
31/03/2020	799	2 PAGAMENTOS HOJE		150,00	
31/03/2020	771	2 PAGAMENTOS HOJE		1.000,00	
31/03/2020	801	2 PAGAMENTOS HOJE		1.210,00	
31/03/2020	797	2 PAGAMENTOS HOJE		2.000,00	
31/03/2020	767	2 PAGAMENTOS HOJE		22.180,00	
31/03/2020	795	2 PAGAMENTOS HOJE		25.786,00	
31/03/2020	744	2 PAGAMENTOS HOJE		115.946,67	
31/03/2020	774	2 PAGAMENTOS HOJE		1.483,37	
31/03/2020	763	42 RECEB IMENTOS N/DATA	1.350,00		
31/03/2020	764	42 RECEB IMENTOS N/DATA	20.830,00		
31/03/2020	660	42 RECEB IMENTOS N/DATA	89.580,00		
31/03/2020	783	42 RECEB IMENTOS N/DATA	58.066,04		0,00
30/04/2020	885	2 PAGAMENTOS HOJE		2.000,00	
30/04/2020	883	2 PAGAMENTOS HOJE		22.678,10	
30/04/2020	887	2 PAGAMENTOS HOJE		88.768,47	
30/04/2020	816	42 RECEB IMENTOS N/DATA	113.446,57		0,00
31/05/2020	933	1 RECEBIMENTOS HOJE	24.889,34		
31/05/2020	918	2 PAGAMENTOS HOJE		37.755,82	
31/05/2020	894	42 RECEB IMENTOS N/DATA	12.866,48		0,00
30/06/2020	961	1 RECEBIMENTOS HOJE	28.468,52		
30/06/2020	938	1 RECEBIMENTOS HOJE	6.289,64		
30/06/2020	959	2 PAGAMENTOS HOJE		34.758,16	0,00
31/07/2020	1106	2 PAGAMENTOS HOJE		76.890,57	
31/07/2020	1109	42 RECEB IMENTOS N/DATA	32.338,61		
31/07/2020	968	42 RECEB IMENTOS N/DATA	44.551,96		0,00
31/08/2020	1115	1 RECEBIMENTOS HOJE	25.073,20		
31/08/2020	1135	2 PAGAMENTOS HOJE		17.093,74	
31/08/2020	1133	2 PAGAMENTOS HOJE		7.979,46	0,00
30/09/2020	1140	1 RECEBIMENTOS HOJE	46.957,26		
30/09/2020	1167	2 PAGAMENTOS HOJE		38.246,35	
30/09/2020	1165	2 PAGAMENTOS HOJE		8.710,91	0,00
31/10/2020	1195	2 PAGAMENTOS HOJE		9.013,35	
31/10/2020	1172	42 RECEB IMENTOS N/DATA	7.706,79		
31/10/2020	1217	42 RECEB IMENTOS N/DATA	1.306,56		0,00
30/11/2020	1215	2 PAGAMENTOS HOJE		8.002,73	
30/11/2020	1202	42 RECEB IMENTOS N/DATA	7.188,00		
30/11/2020	1219	42 RECEB IMENTOS N/DATA	814,73		0,00
31/12/2020	1244	2 PAGAMENTOS HOJE		10.004,25	

RAZAO ANALITICO

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

FOLHA: 002
Período : 01/01/2020 A 31/12/2020

DATA	NºLAN	COD HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO DO DIA
CONTA 1.1.01.01.0001 1-CAIXA			/ GRUPO 1.1.01.01. CAIXA GERAL		
31/12/2020	1224	42 RECEB IMENTOS N/DATA	8.304,69		0,00
31/12/2020	1246	42 RECEB IMENTOS N/DATA	1.699,56		0,00
TOTAL DEBITO: 848.765,08			TOTAL CREDITO: 851.738,54		
					SALDO ATUAL: 0,00
CONTA 1.2.01.01.0001 281-MAQUINAS E QUIPAMENTOS			/ GRUPO 1.2.01.01. IMOBILIZADOS		
					SALDO ANTERIOR: 0,00
28/02/2020	627	35 PAGO COMPRA DE LAVADORA BRASTEMPBWK 12 CFE NF 271653	1.499,90		
28/02/2020	474	35 PAGO COMPRA DE UMA BOMBA SUB UPAC,MOTOR BOX KSB E ACESSO ORIOS CFE NF 3606	1.354,57		2.854,47
31/03/2020	665	35 PAGO COMPRA DE UM AR CONDICIONADO USADO CFE RECIBO	1.000,00		3.854,47
31/05/2020	927	90 VR. REF. PAG COMPRA DE UM AR CO9NDICIONADO C/ INSTALAÇPA AO CFE DRECIBO	1.000,00		4.854,47
TOTAL DEBITO: 4.854,47			TOTAL CREDITO: 0,00		
					SALDO ATUAL: 4.854,47
CONTA 2.1.03.02.0001 7-EWERTON CARNEIRO COSTA			/ GRUPO 2.1.03.02. EMPRESTIMOS DIVERSOS		
					SALDO ANTERIOR: 0,00
31/01/2020	439	35 PAGO EMPRESTIMO DO SR PRESIDENTE PARA PAGAMENTO DE EMOLU UMENTOS EM DIV RS FEDERAÇOES , PASSAGENS AEREAS PARA ATL AS, ADIANT SALARIAL PÁRA ATLETAS CFRE DOCTS ANEMOS AO R	24.578,34		
31/01/2020	122	90 VR. REF. PAG DE CADASTRO DE CLUBES SERIE D CFE BOLETO		3.000,00	
31/01/2020	232	90 VR. REF. COMPRA DE ALIMENTOS NA GUJAO CFE NF 596843 E JR RS		581,16	
31/01/2020	432	90 VR. REF. PAG DE TRANSF DO ATLETA WELTON HELENO CFE RECIB BO		1.500,00	
31/01/2020	235	90 VR. REF. PAG DE HOSPDAGENS NA CIDADE ALAGOINHAS CFE NF 1 120		3.000,00	
31/01/2020	152	90 VR. REF. PAG DE LIBERAÇÃO DO ATLETA TONY ANGELO SOUZA CF FE RECIBO		1.200,00	
31/01/2020	192	90 VR. REF. EMOLUMENTOSS REF CONTRATO DO ATLETA MOISES EDER R CFE BOLETO		22,18	
31/01/2020	194	90 VR. REF. PAG EMOLUMENTOS REF RECISAO DO ATLETA EDUARO CE ESAR CFE BOLETO		55,00	
31/01/2020	145	90 VR. REF. PAG DE ADINATAMENTO SALARIAL 01/20 A PEDRO HENR RIQUE CFE RECIBO		1.000,00	
31/01/2020	135	90 VR. REF. PAG DE PASSAGEM AEREA DE DANILO FUGA CFE BOLET TO DE TRANSFERENCIA		650,00	
31/01/2020	168	90 VR. REF. PAG EMOLUMENTOS A PPF REF TRANSFERENCIA DO ATLE ETA KLEITON DOMINGUES		1.100,00	
31/01/2020	115	90 VR. REF. PAG A ROBERTO ALMEIDA SERV PRESTADO CFE COMPROV VANTE DE TRANSFERENCIA		150,00	
31/01/2020	163	90 VR. REF. PAGT DE EMOLUMENTOS PARA REGULARIZAÇÃO DE DIVER RSOS ATLETAS CFE RECIBO		6.870,00	
31/01/2020	109	90 VR. REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA LINDOMAR OLO OIVEIRA COSTA CFE BILHETES		1.700,00	
31/01/2020	430	90 VR. REF. PAG DE TRANSF DOS ATLETAS MARCELO DA PAIXAO, DI IEGO ALEXANDRE E WILIAM FERNANDES CFE RECIBO		2.250,00	
31/01/2020	428	90 VR. REF. PAG DE TRANSF DOS ATLETAS CAIQUE PAULO SANTOS D DA FED PIAUI E RODOLFO DOS SANTOS DA FED DO MARANHÃO CFE ECIBO		1.500,00	0,00

RAZAO ANALITICO

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

FOLHA: 003
Período : 01/01/2020 A 31/12/2020

DATA	Nº LAN	COD HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO DO DIA
CONTA 2.1.03.02.0001 7-EWERTON CARNEIRO COSTA / GRUPO 2.1.03.02. EMPRESTIMOS DIVERSOS					
28/02/2020	655	48 RECEBIDO EMPRESTIMO DO SER PRESIDENTE NO MESES DE FEVEREIRO /20		21.303,03	
28/02/2020	591	90 VR. REF. PAG DE ENERGIA DO CT CFE RECIBO		13.941,18	
28/02/2020	589	90 VR. REF. PAG SERV AO SR EDUARDO FILIPE CFE RECIBO		1.750,00	
28/02/2020	593	90 VR. REF. PAG DE HO9SPEDAGENS EM VITORIA DA CONQUISTA CFE E RECIBO		4.000,00	-40.994,21
31/03/2020	784	48 RECEBIDO EMPRESTIMO DO SR PRESIDENTE A FINS PAG DAS DESP P DE MARÇO/20		58.066,04	
31/03/2020	813	90 VR. REF. PAG ALIMENTAÇÃO CFE NOTA		500,00	
31/03/2020	776	90 VR. REF. PAG SERV ELETRICISTA CFE RECIBO		1.000,00	
31/03/2020	770	90 VR. REF. PAG SERV ATLETA MIGUEL FILIPE CFE RECIBO		600,00	-101.160,25
30/04/2020	886	35 PAGO EMPRESTIMOS AO SR PRESIDENTE NO MES DE ABRIL/20 CFE E RECIBO	88.768,47		
30/04/2020	862	90 VR. REF. PAG DE INSS CFE GUIA		647,24	
30/04/2020	864	90 VR. REF. PAG DE INSS CFE GUIA		3.647,24	
30/04/2020	866	90 VR. REF. PAG DE INSS CFE GUIA		3.647,24	
30/04/2020	857	90 VR. REF. PAG DE ENERGIA CFE RECIBO		13.909,35	
30/04/2020	868	90 VR. REF. PAG DE HONORARIO CFE RECIBO		2.000,00	
30/04/2020	860	90 VR. REF. PAG DE FGTS E MULTA E JRS DE FEV/20		2.842,39	
30/04/2020	874	90 VR. REF. PAG DE INDENIZACAO A RALDINEI CDFE DCTO		2.100,00	
30/04/2020	876	90 VR. REF. PAG DE RECISAO A MAQRCELO RAMOS CFE DCTO		2.000,00	
30/04/2020	878	90 VR. REF. PAG RECISAO A JONATHAN MEDEIROS CFE DCTO		3.000,00	
30/04/2020	882	90 VR. REF. PAG DE RECISAO A DIEGO ALEXANDRE CFE DCTO		1.100,00	
30/04/2020	880	90 VR. REF. PAG DE RECISAO A EDEIMAR FARIAS CFE DOCTO		1.100,00	
30/04/2020	872	90 VR. REF. PAG DE RECISAO RODOLFO DOS SANTOS CFE DCTO		1.100,00	
30/04/2020	855	90 VR. REF. PAQG DE INSS E MULTA E JRS SA/INSS DE FEV/20		4.352,49	
30/04/2020	870	90 VR. REF. PAG DE SERV A ALESSANDRO DE ANDRADE CFE RECIBO		540,00	-54.377,73
31/05/2020	932	48 RECEBIDO EMPRESTIMO DO SRRTF PRESIDENTE A FINS DE PAGAME ENTO DE DESP DE MAIO/20		24.889,34	
31/05/2020	926	90 VR. REF. PAG DE FGTS DE 03/20		2.293,12	
31/05/2020	924	90 VR. REF. PAG DE INSS DE 04/20		3.647,24	
31/05/2020	920	90 VR. REF. PAG ENERTGIA CFE RECIBO		10.451,88	
31/05/2020	922	90 VR. REF. PAG DE RECISAAO DE ALESSANDRO AZEVEDO CFE RECIBO		2.500,00	
31/05/2020	928	90 VR. REF. PAG COMPRA DE UM AR CO9NDICIONADO C/ INSTALAÇPA AO CFE DRECIBO		1.000,00	-99.159,31
30/06/2020	960	48 RECEBIDO EMPRESTIMO DO SR PRESIDENTE A FINS DE PAG DE DE ESPESAS DE 06/20 CFE RECIBO		28.468,52	-127.627,83
31/07/2020	1108	48 RECEBIDO EMPRESTIMO DO PRESIDENTE EWERTON CARNEIRO N/ MES CFE RECIBO		32.338,61	
31/07/2020	1092	90 VR. REF. SERV A GIL CFE RECIBO		200,00	
31/07/2020	1098	90 VR. REF. PAG EMOLUMNEBNTOS CFE BOLETO		1.000,00	
31/07/2020	1096	90 VR. REF. PAG DE EMOLUMNENTOS CFE BOLETO		1.000,00	-162.166,44
31/08/2020	1134	35 PAGO EMPRESTIMO AO PRESIDENTE DO SR EWERTON CARNEIRO DE AGO/20 CFE RECIBO	17.093,74		
31/08/2020	1132	90 VR. REF. PAG SERV DO AR CONDICIONADO DO CT CFE RECIBO		700,00	-145.772,70
30/09/2020	1166	35 PAGO EMPRESTIMO AO PRESIDENTE O SR EWERTON CARNEIRO NO M MES DE SET/20 CFE RECIBO	38.246,35		
30/09/2020	1151	90 VR. REF. PARC DE ENERGIA CFE RECIBO		10.764,20	

RAZAO ANALITICO

FOLHA: 004

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

Período : 01/01/2020 A 31/12/2020

DATA	NºLAN	COD HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO DO DIA
CONTA 2.1.03.02.0001 7-EWERTON CARNEIRO COSTA / GRUPO 2.1.03.02. EMPRESTIMOS DIVERSOS					
				8.867,23	
30/09/2020	1147	90 VR. REF. PAG PARC DE ENERGIA CFE RECIBO		8.867,32	
30/09/2020	1149	90 VR. REF. PAG PARC DE ENERGIA CFE RECIBO		8.867,23	
30/09/2020	1145	90 VR. REF. PÁG PARC DE ENERGIA CFE RECIBO			
30/09/2020	1161	90 VR. REF. PAG SERV DO ADVOGADO MARCELO VILAS BOAS CFE RECIBO		1.000,00	-145.892,33
31/10/2020	1216	48 RECEBIDO EMPRESTIMO REF PAGAMENTO DE DESPESAS CFE BORDER RO N/MES		1.306,56	
31/10/2020	1174	90 VR. REF. SERV ADVOGATICIOS A GREGORY ACORDO DE RODOLFO E EDUARDO		1.000,00	
31/10/2020	1190	90 VR. REF. PAG SERV EM UMA BOMBA CENTRIFUGA DE IRRIGAÇÃO C CFE NF 74		425,00	-148.623,89
				814,73	
30/11/2020	1218	48 RECEBIDO EMPRESTIMO REF DESPESAS CFE BORDERO N/MES			
30/11/2020	1214	90 VR. REF. PAG CONserto DE UMA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTE ESWIANO CFE NF 88		775,00	-150.213,62
31/12/2020	1245	48 RECEBIDO EMPRESTIMO PRESIDENTE EWERTON A FINS DE PAGAMEN NTO DE DESPESAS N/MES		1.699,56	-151.913,18
TOTAL DEBITO:			168.686,90	TOTAL CREDITO:	320.600,08
				SALDO ATUAL:	-151.913,18
CONTA 2.1.03.02.0002 8-FEDERAÇÃO BAIANA DE FUTEBOL / GRUPO 2.1.03.02. EMPRESTIMOS DIVERSOS					
				SALDO ANTERIOR:	0,00
				480,00	
31/01/2020	286	90 VR. REF. PAG DE QUADRO MOVEI GANDULA CFE RECIBO		4.600,00	
31/01/2020	288	90 VR. REF. VENDA DE INGRESSO ANTECIPADA CFE BORDERO			
31/01/2020	289	90 VR. REF. DEFICIT APURADO NO BORDERO DO JOGO FLU X VITORI IA		3.023,67	
31/01/2020	278	90 VR. REF. LANCHE PARA POLICIA MILITAR NO JOGO FLU X VITOR RIA CFE BORDERO	950,00		-7.153,67
			3.576,84		-3.576,83
28/02/2020	598	35 PAGO 50% DO DEFICIT DO JOGO FLU X VITORIA CFE BORDERO		4.762,41	-8.339,24
31/03/2020	765	90 VR. REF. DEFICIT DO JOGO FLU X JUAZEIRENSE CFE3 BORDERO			
TOTAL DEBITO:			4.526,84	TOTAL CREDITO:	12.866,08
				SALDO ATUAL:	-8.339,24
CONTA 2.4.02.03.0001 9-SUPERAVIT ACUMULADOS / GRUPO 2.4.02.03. RESERVAS DE LUCROS					
				SALDO ANTERIOR:	-2.973,46
				158.371,41	155.397,95
31/12/2020	1338	196 VL.RF.LUCRO/PREJ.EXERCICIO			
TOTAL DEBITO:			158.371,41	TOTAL CREDITO:	0,00
				SALDO ATUAL:	155.397,95
CONTA 3.1.01.01.0001 16-ORDENADOS E SALARIOS / GRUPO 3.1.01.01. DESPESAS OPERACIONAIS					
				SALDO ANTERIOR:	0,00
				1.200,00	
31/01/2020	433	35 PAGO SALARIO DE EDUARDO SILVA SALLES CFE RECIBO		1.155,00	
31/01/2020	148	35 PAGO SALARIO DE DEZ/19 A ADEMAR TRINDADE CFE RECIBO			
31/01/2020	119	35 PAGO COMPLEMENTO DE SALARIO DO SR VALDIR CFE RECIBO DE D DEZ/19		1.070,00	
31/01/2020	80	35 PAGO SERV PRESTADOS AO SR VALDIR OLIVEIRA REF PARTE DE D DEZ/19		1.005,00	
31/01/2020	147	35 PAGO SALARIO DO MES DE DEZ/19 S DERNIVAL CONCEIÇÃO CFE R RECIBO		1.155,00	
31/01/2020	437	35 PAGO ADIANT DE SALARIO A JANDERSON DE OLIVEIRA DE JAN/20 0 CFE RECIBO		1.000,00	6.585,00
28/02/2020	583	35 PAGO SALARIOS DE FUNCIONARIOS CFE RECIBOS		4.587,69	

RAZAO ANALITICO

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

FOLHA: 005
Periodo : 01/01/2020 A 31/12/2020

DATA	Nº LAN	COD HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO DO DIA
CONTA 3.1.01.01.0001 16-ORDENADOS E SALARIOS / GRUPO 3.1.01.01. DESPESAS OPERACIONAIS					
28/02/2020	581	35 PAGO SALARIOS DE JANEIRO DE 2020 DE ATLETAS E TREINADOR CFE RECIBOS	19.932,25		31.104,94
31/03/2020	733	35 PAGO SALARIOS DE FEVEREIRO /20 CFE RECIBOS	4.809,05		
31/03/2020	736	35 PAGO SALARIOS DOS ATLETAS DE FEVEREIRO/20 CFE RECIBOS	24.504,20		60.418,19
30/04/2020	818	35 PAGO SALARIOS DA ADM E CT DE MARÇO/20	3.870,69		64.288,88
31/05/2020	898	35 PAGO SALARIOS DE ABRIL/20	3.870,69		68.159,57
30/06/2020	957	35 PAGO SALARIOS CFE RECIBOS	3.870,69		72.030,26
31/07/2020	1067	35 PAGO SALARIO DE VALDIR CFE FLA	1.655,33		
31/07/2020	1069	35 PAGO SALARIO DE ADEMAR CFE RECIBO	1.107,68		
31/07/2020	1070	35 PAGO SALARIO CFE RECIBO DE DERNIVAL	1.107,68		75.900,95
31/08/2020	1118	35 PAGO SALARIOS A FUNCIONARIOS DE JUL/20 CFE RECIBOS	3.870,69		79.771,64
30/09/2020	1142	35 PAGO SWALARIOS AOS FUNCIONARIOS DE AGO/20	3.870,69		83.642,33
31/10/2020	1178	35 PAGO SALARIOS DE SET/20	3.870,69		87.513,02
30/11/2020	1206	35 PAGO SALARIOS DE OUT/20	3.870,69		91.383,71
31/12/2020	1225	35 PAGO SALARIOS DE NOV/20	3.870,69		
31/12/2020	1274	197 VL.APURACAO RES.EXERCICIO		95.254,40	0,00
TOTAL DEBITO:			95.254,40	TOTAL CREDITO:	95.254,40
				SALDO ATUAL:	0,00
CONTA 3.1.01.01.0002 1754-FERIAS / GRUPO 3.1.01.01. DESPESAS OPERACIONAIS					
				SALDO ANTERIOR:	0,00
31/12/2020	1232	35 PAGO ADIANT DE FERIAS A VALDIR EX/2019 CFE RECIBO	650,00		
31/12/2020	1275	197 VL.APURACAO RES.EXERCICIO		650,00	0,00
TOTAL DEBITO:			650,00	TOTAL CREDITO:	650,00
				SALDO ATUAL:	0,00
CONTA 3.1.01.01.0003 1755-13 SALARIO / GRUPO 3.1.01.01. DESPESAS OPERACIONAIS					
				SALDO ANTERIOR:	0,00
30/11/2020	1209	35 PAGO 13 SALARIO ADIANT DE VALDIR CFE RECIBO	964,50		964,50
31/12/2020	1229	35 PAGO 2A PARCELA 13 SALARIO DE VVALDIR CFE RECIBO	806,57		
31/12/2020	1227	35 PAGO 1A PARCELA DE 13 SALARIO DE DERNIVAL E ADEMAR CFE R RECIBOS	1.200,00		
31/12/2020	1276	197 VL.APURACAO RES.EXERCICIO		2.971,07	0,00
TOTAL DEBITO:			2.971,07	TOTAL CREDITO:	2.971,07
				SALDO ATUAL:	0,00
CONTA 3.1.01.01.0006 1758-PREVIDENCIA SOCIAL / GRUPO 3.1.01.01. DESPESAS OPERACIONAIS					
				SALDO ANTERIOR:	0,00
31/01/2020	92	35 PAGO PROFUT PREVIDENCIARIO DE 12/19	3.000,00		
31/01/2020	229	35 PAGO PAG INSS DE 05/19 A 12/19 COM MULTA E JRS DE REINAL LDO DCFE GUIAS	1.481,00		4.481,00
28/02/2020	478	35 PAGO INSS DE 01/20	647,24		
28/02/2020	477	35 PAGO INSS DE 01/20	3.647,24		8.775,48
31/03/2020	710	35 PAGO INSS DE 01/20	3.526,65		12.302,13
30/04/2020	861	90 VR. REF. PAG DE INSS CFE GUIA	647,24		
30/04/2020	863	90 VR. REF. PAG DE INSS CFE GUIA	3.647,24		
30/04/2020	865	90 VR. REF. PAG DE INSS CFE GUIA	3.647,24		
30/04/2020	853	90 VR. REF. PSAG DE INSS DE 02/20	4.020,41		24.264,26
31/05/2020	923	90 VR. REF. PAG DE INSS DE 04/20	3.647,24		27.911,50
31/12/2020	1277	197 VL.APURACAO RES.EXERCICIO		27.911,50	0,00
TOTAL DEBITO:			27.911,50	TOTAL CREDITO:	27.911,50
				SALDO ATUAL:	0,00

RAZAO ANALITICO

FOLHA: 006

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

Periodo : 01/01/2020 A 31/12/2020

DATA	Nº LAN	COD HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO DO DIA
CONTA 3.1.01.01.0008 1759-HONORARIO CONTADOR / GRUPO 3.1.01.01. DESPESAS OPERACIONAIS					
				SALDO ANTERIOR:	0,00
28/02/2020	524	35 PAGO HONORARIO CONTADOR CFE RECIBO	1.000,00		1.000,00
30/04/2020	867	90 VR. REF. PAG DE HONORARIO CFE RECIBO MAR A E ABR	2.000,00		3.000,00
31/05/2020	901	35 PAGO HONORARIO DE ABRIL/20	1.000,00		4.000,00
30/06/2020	953	35 PAGO HONORARIO CFE R5ECIBO	1.000,00		5.000,00
30/09/2020	1162	35 PAGO HONORARIO AO CONTADOR DE 066/20	1.000,00		6.000,00
31/12/2020	1278	197 VL.APURACAO RES.EXERCICIO		6.000,00	0,00
		TOTAL DEBITO:	6.000,00	TOTAL CREDITO:	6.000,00
				SALDO ATUAL:	0,00
CONTA 3.1.01.01.0010 1760-ENERGIA / GRUPO 3.1.01.01. DESPESAS OPERACIONAIS					
				SALDO ANTERIOR:	0,00
31/01/2020	74	35 PAGO COELBA CFE RECIBO	131,57		
31/01/2020	184	35 PAGO ENERGIA DO CT CFE RECIBO	13.716,01		15.822,56
31/01/2020	133	35 PAGO ENERGIA DO CT CFE RECIBO	1.974,98		
28/02/2020	458	35 PAGO ENERGIA CFE RECIBO	84,42		
28/02/2020	590	90 VR. REF. PAG DE ENERGIA DO CT CFE RECIBO	13.941,18		29.848,16
30/04/2020	823	35 PAGO ENERGIA CFE RECIBO	176,34		
30/04/2020	831	35 PAGO ENERGIA CFE RECIBO	256,37		
30/04/2020	856	90 VR. REF. PAG DE ENERGIA CFE RECIBO	13.909,35		44.190,22
31/05/2020	897	35 PAGO ENERGIA CFE RECIBO	64,41		
31/05/2020	919	90 VR. REF. PAG ENERTGIA CFE RECIBO	10.451,88		54.706,51
30/06/2020	956	35 PAGO ENERGIA CFE RECIBO	9.255,20		
30/06/2020	955	35 PAGO ENERGIA CFE RECIBO	10.436,03		74.397,74
31/07/2020	1056	35 PAGO ENERGIA CFE RECIBO	9.792,20		
31/07/2020	1080	35 PAGO ENERGIA CFE RECIBO	45,85		
31/07/2020	1079	35 PAGO ENERGIA CFE RECIBO	46,10		84.281,89
31/08/2020	1124	35 PAGO ENERGIA CFE RECIBO	61,44		84.343,33
30/09/2020	1152	35 PAGO ENERGIA CFE RECIBO	843,07		
30/09/2020	1153	35 PAGO ENERGIA CFE RECIBO	50,80		
30/09/2020	1150	90 VR. REF. PARC DE ENERGIA CFE RECIBO	10.764,20		
30/09/2020	1146	90 VR. REF. PAG PARC DE ENERGIA CFE RECIBO	8.867,23		
30/09/2020	1148	90 VR. REF. PAG PARC DE ENERGIA CFE RECIBO	8.867,32		
30/09/2020	1144	90 VR. REF. PÁG PARC DE ENERGIA CFE RECIBO	8.867,23		122.603,18
31/10/2020	1181	35 PAGO COELBA CFE RECIBO	108,99		122.712,17
31/12/2020	1279	197 VL.APURACAO RES.EXERCICIO		122.712,17	0,00
		TOTAL DEBITO:	122.712,17	TOTAL CREDITO:	122.712,17
				SALDO ATUAL:	0,00
CONTA 3.1.01.01.0011 1761-TELEFONE / GRUPO 3.1.01.01. DESPESAS OPERACIONAIS					
				SALDO ANTERIOR:	0,00
31/01/2020	87	35 PAGO TELEFONE CFE RECIBO	124,99		124,99
28/02/2020	456	35 PAGO TELEFONE CFE RECIBO	130,87		255,86
31/03/2020	661	35 PAGO TELEFONE CFE RECIBO	133,04		388,90
30/04/2020	837	35 PAGO TELEFONE CFE RECIBO	137,74		526,64
31/05/2020	896	35 PAGO TELEFONE CFE RECIBO	124,99		651,63
31/07/2020	1074	35 PAGO TEL CFE RECIBO	124,99		
31/07/2020	1101	35 PAGO TEL CFE RECIBO	143,43		920,05
31/08/2020	1128	35 PAGO TELEFONHE CFE RECIBO	160,75		1.080,80
30/09/2020	1155	35 PAGO TELEFONE CFE RECIBO	154,89		1.235,69
31/10/2020	1182	35 PAGO TELEFONE CFE RECIBO	160,64		1.396,33

RAZAO ANALITICO

FOLHA: 007

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

Periodo : 01/01/2020 A 31/12/2020

DATA	NºLAN	COD HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO DO DIA
CONTA 3.1.01.01.0011 1761-TELEFONE / GRUPO 3.1.01.01. DESPESAS OPERACIONAIS					
30/11/2020	1210	35 PAGO TELEFONE CFE RECIBO	149,99		1.546,32
31/12/2020	1237	35 PAGO TELEFONE CFE RECIBO	131,45		
31/12/2020	1280	197 VL.APURACAO RES.EXERCICIO		1.677,77	0,00
TOTAL DEBITO:			1.677,77	TOTAL CREDITO:	1.677,77
				SALDO ATUAL:	0,00
CONTA 3.1.01.01.0012 1762-CORRESPONDENCIA / GRUPO 3.1.01.01. DESPESAS OPERACIONAIS					
				SALDO ANTERIOR:	0,00
30/04/2020	838	35 PAGO PSTAGEM CFE NOTA	9,20		
30/04/2020	840	35 PAGO POSTAGEM CFE NOTA	10,30		
30/04/2020	839	35 PAGO POSATAGEM CFE NOTA	9,20		
30/04/2020	826	35 PAGO ENVIO DE CARA SIMPLES CFE NOTA	10,30		49,30
30/04/2020	832	35 PAGO ENVIO DE CARTA SIMPLES CFE NOTA	10,30		
31/05/2020	903	35 PAGO CARTA SIMPLES CFE RECIBO	9,20		
31/05/2020	905	35 PAGO CARTA SIMPLES CFE RECIBO	9,20		
31/05/2020	904	35 PAGO CARTA SIMPLES CFE RECIBO	10,30		
31/05/2020	902	35 PAGO CARTTA SIMPLES CFE RECIBO	9,20		96,40
31/05/2020	906	35 PAGO CARTTA SIMPLES CFE RECIBO	9,20		106,70
30/06/2020	941	35 PAGO CARTA REGISTRO CFE NOTA	10,30		
31/07/2020	1058	35 PAGO CORREIO CFE NOTA	9,20		
31/07/2020	1063	35 PAGO CORREIO CFE NOTA	9,20		134,30
31/07/2020	1064	35 PAGO CORREIO CFE NOTA	9,20		0,00
31/12/2020	1281	197 VL.APURACAO RES.EXERCICIO		134,30	0,00
TOTAL DEBITO:			134,30	TOTAL CREDITO:	134,30
				SALDO ATUAL:	0,00
CONTA 3.1.01.01.0013 1763-VALE TRANSPORTE / GRUPO 3.1.01.01. DESPESAS OPERACIONAIS					
				SALDO ANTERIOR:	0,00
28/02/2020	582	35 PAGO VALE TRANSPORTE AO SR VALDIR CFE NOTA	315,40		315,40
31/03/2020	735	35 PAGO VALE TRANSPORTE CFE RECIBO	365,20		680,60
30/04/2020	820	35 PAGO VALE TRANSPORTE AO SR ADEMAR TRINDADE	120,00		
30/04/2020	819	35 PAGO VALE TRANSPORTE AO SR VALDIR CFE RECIBO	332,00		1.132,60
31/05/2020	899	35 PAGO VALE TRANSPORTE CFE RECIBOS	452,00		1.584,60
30/06/2020	958	35 PAGO VALE TRANSPORTE CFE RECIBOS	348,60		1.933,20
31/07/2020	1066	35 PAGO VALE TRANSPORTE CFE RECIBO	381,80		2.315,00
31/08/2020	1117	35 PAGO VALOE TRANSPORTE CFE RECIBO	415,00		2.730,00
30/09/2020	1143	35 PAGO VALE TRANSPORTE CFE RECIBOS	415,00		3.145,00
31/10/2020	1179	35 PAGO VA,LE TRANSPORTE CFE RECIBO	348,60		3.493,60
30/11/2020	1207	35 PAGO V ALE TRANSPORTE CFE RECIBO	166,00		3.659,60
31/12/2020	1226	35 PAGO VALE TRANSPORTE CFE RECIBO	182,60		
31/12/2020	1282	197 VL.APURACAO RES.EXERCICIO		3.842,20	0,00
TOTAL DEBITO:			3.842,20	TOTAL CREDITO:	3.842,20
				SALDO ATUAL:	0,00
CONTA 3.1.01.01.0014 1764-DESPESAS DE VIAGENS / GRUPO 3.1.01.01. DESPESAS OPERACIONAIS					
				SALDO ANTERIOR:	0,00
31/01/2020	106	35 PAGO DESP VIAGENS A ALAGOINHAS CFE NOTAS	55,90		215,90
31/01/2020	107	35 PAGO VIAGEM FEIRA A SALVADOR ALO TAXI CFE RECIBO	160,00		277,10
28/02/2020	528	35 PAGO PEDAGIO CFE NOTAS	61,20		292,30
31/03/2020	708	35 PAGO PEDAGIO CFE NOTA	15,20		
31/12/2020	1283	197 VL.APURACAO RES.EXERCICIO		292,30	0,00
TOTAL DEBITO:			292,30	TOTAL CREDITO:	292,30
				SALDO ATUAL:	0,00

RAZAO ANALITICO

FOLHA: 008

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

Período : 01/01/2020 A 31/12/2020

DATA	Nº LAN	COD HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO DO DIA
CONTA 3.1.01.01.0015 1765-PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS / GRUPO 3.1.01.01. DESPESAS OPERACIONAIS					
				SALDO ANTERIOR:	0,00
31/01/2020	258	35 PAGO COMPRA DE PASSAGEM CFE BILHETE	88,20		
31/01/2020	257	35 PAGO COMPRA DE PASSAGENS CFE BILHETE	26,21		
31/01/2020	130	35 PAGO PASSAGEM DE MARCELO NICASSIO CFE RECIBO	26,21		
31/01/2020	164	35 PAGO PASSAGENS FEIRA SALVAODR E SALV FEIRA CFE BILHETES	34,64		
31/01/2020	199	35 PAGO PASSAGEM SALV VITORIA DA CONQUISTA DE EDIMAR FARIAS S CFE RECIBO	107,05		
31/01/2020	189	35 PAGO PASSAGEM SALVADOR VITORIA DA CONQUISTA A RAFAEL MEN NEZES CFE RECIBO	95,34		
31/01/2020	139	35 PAGO PASSAGEM DE FEIRA A SALVAODR E VICE VGERSA A DANILO O LOPES CFE RECIBO	60,00		
31/01/2020	134	90 VR. REF. PAG DE PASSAGEM AEREA DE DANILO FUGA CFE BOLET TO DE TRANSFERENCIA	650,00		
31/01/2020	108	90 VR. REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA LINDOMAR OLO OIVEIRA COSTA CFE BILHETES	1.700,00		2.787,65
31/03/2020	697	35 PAGO PASSAGEM CFE NOTA	38,93		
31/03/2020	712	35 PAGO PASSAGENS CFE BILHETE	129,00		
31/03/2020	713	35 PAGO PASSAGENS CFE BILHETE	129,00		
31/03/2020	714	35 PAGO PASSAQGENS CFE BILHETE	129,00		
31/03/2020	725	35 PAGO RESARCIMENTO DE PASSAGEM CFE RECIBO	250,00		3.463,58
31/07/2020	1100	35 PAGO COMPRA DE PASSAGEM CFE RECIBO	40,00		
31/07/2020	1019	35 PAGO PASSAGEM A MARIO NETO CFE RTECIBO	40,00		
31/07/2020	1088	35 PAGO PASSAGEM A THIEGO JOSE CFE RECIBO	2.100,00		5.743,58
31/07/2020	1018	35 PAGO PASSAGEM A ARNOLD GASTON CFE RECIBO	100,00		
31/12/2020	1284	197 VL.APURACAO RES.EXERCICIO		5.743,58	0,00
		TOTAL DEBITO:	5.743,58	TOTAL CREDITO:	5.743,58
				SALDO ATUAL:	0,00

CONTA 3.1.01.01.0016 1766-MATERIAL DE EXPEDIENTE / GRUPO 3.1.01.01. DESPESAS OPERACIONAIS					
				SALDO ANTERIOR:	0,00
31/01/2020	94	35 PAGO CONFECCAO DE CARIMBO CFE NOTA	30,00		
31/01/2020	88	35 PAGO RECARGA DE TORNNER CFE RECIBO	80,00		145,00
31/01/2020	95	35 PAGO CONFECCAO DEE CARIMBO CFE NOTA	35,00		
28/02/2020	531	35 PAGO 'MATERIAL CFE NOTA	80,00		256,05
28/02/2020	464	35 PAGO MATERIAL DE EXP CFE NOTA	31,05		276,05
31/03/2020	667	35 PAGO COMPRA DE MATERIAL CFE NOTA	20,00		298,05
30/04/2020	836	35 PAGO MATERIAL CFE NOTA	22,00		
31/05/2020	912	35 PAGO RECARGA DE TONNER CFE RECIBO	40,00		378,05
31/05/2020	931	35 PAGO RECARGA DE TONNER CFE RECIBO	40,00		
31/07/2020	1059	35 PAGO MATERIAL CFE NOTA	42,99		
31/07/2020	1062	35 PAGO COMPRA DE MATERIAL CFE NOTA	22,00		
31/07/2020	1078	35 PAGO COMPRA DE MATERIAL CFE NOTA	22,00		615,04
31/07/2020	1073	35 PAGO COMPRA DE MATERIAL CFE NOTA	150,00		625,04
31/10/2020	1184	35 PAGO CFE NOTA	10,00		648,04
30/11/2020	1204	35 PAGO MATERIAL CFE NOTA	23,00		
31/12/2020	1242	35 PAGO MATERIAL CFE NOTA	27,46		
31/12/2020	1285	197 VL.APURACAO RES.EXERCICIO		675,50	0,00
		TOTAL DEBITO:	675,50	TOTAL CREDITO:	675,50
				SALDO ATUAL:	0,00

CONTA 3.1.01.01.0017 1767-AGUA MINERAL, GELO E GAS / GRUPO 3.1.01.01. DESPESAS OPERACIONAIS

RAZAO ANALITICO

FOLHA: 009

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

Período : 01/01/2020 A 31/12/2020

DATA	NºLAN	COD HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO DO DIA
CONTA 3.1.01.01.0017 1767-AGUA MINERAL, GELO E GAS / GRUPO 3.1.01.01. DESPESAS OPERACIONAIS					0,00
				SALDO ANTERIOR:	
31/01/2020	640	7 PAGO AGUA CFE NOTA	96,00		
31/01/2020	641	7 PAGO AGUA CFE NOTA	96,00		
31/01/2020	639	7 PAGO AGUA CFE NOTA	102,00		
31/01/2020	643	7 PAGO AGUA CFE NOTA	102,00		
31/01/2020	221	35 PAGO COMPRA DE GELO CFE NOTA	10,00		
31/01/2020	123	35 PAGO COMPRA DE GELO CFE NOTA	30,00		
31/01/2020	222	35 PAGO COMPRA DE GELO CFE NOTA	36,00		
31/01/2020	246	35 PAGO COMPRA DE GELO CFE NOTA	40,00		
31/01/2020	185	35 PAGO COMPRA DE GELO CFE NOTA	45,00		
31/01/2020	259	35 PAGO COMPRA DE GELO CFE NOTA	100,00		
31/01/2020	188	35 PAGO COMPRA DE GELO CFE NOTA	130,00		
31/01/2020	223	35 PAGO COMPRA DE GELO CFE NOTA	140,00		
31/01/2020	256	35 PAGO COMPRA DE GELO CFE NOTA	143,00		
31/01/2020	82	35 PAGO COMPRA DE AGUA CFE NOTA	7,00		
31/01/2020	83	35 PAGO COMPRA DE AGUA CFE NOTA	7,00		
31/01/2020	209	35 PAGO COMPRA DE AGUA CFE NOTA	90,00		
31/01/2020	213	35 PAGO COMPRA DE GAS CFE NF 17477	540,00		
31/01/2020	438	35 PAGO COMPRA DE AGUA CFE NF 2297	1.038,00		
31/01/2020	642	35 PAGO COMPRA DE AGUA E GAS CFE NOTA	162,00		
31/01/2020	125	35 PAGO COMPRA DE AGUA E GAS CFE NOTA	168,00		
31/01/2020	110	35 PAGO COMPRA DE AGUA E GAS CFE NOTA	222,00		
31/01/2020	638	35 PAGO COMPRA DE AGUA E GAS CFE N00TA	192,00		
31/01/2020	116	35 PAGO COMPRA DE AGUA A SR PATRICIO CFE RECIBO	108,00		3.604,00
28/02/2020	806	5 PAGO GELO CFE NOTA	24,00		
28/02/2020	551	5 PAGO GELO CFE NOTA	30,00		
28/02/2020	552	5 PAGO GELO CFE NOTA	40,00		
28/02/2020	550	5 PAGO GELO CFE NOTA	130,00		
28/02/2020	549	5 PAGO GELO CFE NOTA	144,00		
28/02/2020	473	6 PAGO GAS CFE NOTA	480,00		
28/02/2020	455	7 PAGO AGUA CFE NOTA	7,00		
28/02/2020	468	7 PAGO AGUA CFE NOTA	7,00		
28/02/2020	634	7 PAGO AGUA CFE NOTA	84,00		
28/02/2020	635	7 PAGO AGUA CFE NOTA	90,00		
28/02/2020	631	7 PAGO AGUA CFE NOTA	102,00		
28/02/2020	475	7 PAGO AGUA CFE NOTA	966,00		
28/02/2020	508	7 PAGO AGUA CFE NOTA	21,12		
28/02/2020	498	7 PAGO AGUA CFE NOTA	110,88		
28/02/2020	447	35 PAGO GELO CFE NOTA	7,00		
28/02/2020	632	35 PAGO COMPRA DE AGUA E GAS CFE NOTA	216,00		
28/02/2020	636	35 PAGO COMPRA DE AGUA E GAS CFE NOTA	216,00		6.495,00
28/02/2020	633	35 PAGO COMPRA DE AGUJA E GAS CFE NOTA	216,00		
31/03/2020	689	5 PAGO GELO CFE NOTA	20,00		
31/03/2020	720	5 PAGO GELO CFE NOTA	26,00		
31/03/2020	687	5 PAGO GELO CFE NOTA	48,00		
31/03/2020	721	5 PAGO GELO CFE NOTA	120,00		
31/03/2020	727	6 PAGO GAS CFE NOTA	240,00		
31/03/2020	666	7 PAGO AGUA CFE NOTA	7,00		
31/03/2020	668	7 PAGO AGUA CFE NOTA	7,00		

RAZAO ANALITICO

FOLHA: 010

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

Período : 01/01/2020 A 31/12/2020

DATA	Nº LAN	COD HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO DO DIA
CONTA 3.1.01.01.0017 1767-AGUA MINERAL, GELO E GAS / GRUPO 3.1.01.01. DESPESAS OPERACIONAIS					
			96,00		
31/03/2020	718	35 PAGO AGUA CFE RECIBO			7.263,00
31/03/2020	717	35 PAGO AGUA E GAS CFE NOTA	204,00		
			7,00		
31/05/2020	911	35 PAGO AGUA CFE RECIBO			7.630,00
31/05/2020	929	35 PAGO COMPRA DE AGUA MINERAL CFE NOTA	360,00		
			14,00		7.644,00
30/06/2020	939	35 PAGO AGUA CFE RECIBO			
			14,00		
31/07/2020	1057	35 PAGO COMPRA DE ATGUA CFE NOTA			7.739,97
31/07/2020	974	35 PAGO COMPRA DE GAS E AGUA CFE NOTA	81,97		
			7,00		7.746,97
31/08/2020	1119	35 PAGO AGUA CFE RECIBO			7.753,97
30/09/2020	1159	35 PAGO AGUA CFE RECIBO			7.760,97
			7,00		
31/10/2020	1188	35 PAGO AGUA CFE NOTA			7.774,97
30/11/2020	1203	35 PAGO AGUA CFE NOTAS	14,00		
			7,50		
31/12/2020	1238	35 PAGO AGUA CFED RECIBO		7.782,47	0,00
31/12/2020	1286	197 VL.APURACAO RES.EXERCICIO			0,00
		TOTAL DEBITO:	7.782,47		
		TOTAL CREDITO:		7.782,47	
				SALDO ATUAL:	0,00

DATA	Nº LAN	COD HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO DO DIA
CONTA 3.1.01.01.0018 1768-COMBUSTIVEIS / GRUPO 3.1.01.01. DESPESAS OPERACIONAIS					
					SALDO ANTERIOR: 0,00
31/01/2020	652	8 PAGO COMBUSTIVEIS CFE NOTA		13,50	
31/01/2020	654	8 PAGO COMBUSTIVEIS CFE NOTA		120,00	
31/01/2020	651	8 PAGO COMBUSTIVEIS CFE NOTA		25,01	
31/01/2020	647	8 PAGO COMBUSTIVEIS CFE NOTA		90,60	
31/01/2020	646	8 PAGO COMBUSTIVEIS CFE NOTA		10,01	
31/01/2020	249	35 PAGO COMPRA DE COMBUSTIVEL CFE NOTA		15,00	
31/01/2020	238	35 PAGO COMPRA DE COMBUSTIVEL CFE NOTA		24,00	
31/01/2020	217	35 PAGO COMPRA DE COMBUSTIVEL CFE NOTA		30,00	
31/01/2020	100	35 PAGO COMPRA DE COMBUSTIVEL CFE NOTA		120,00	
31/01/2020	250	35 PAGO COMPRA DE COMBUSTIVEL CFE NOTA		20,03	
31/01/2020	131	35 PAGO COMPRA DE COMBUSTIVEL CFE NOTA		274,88	
31/01/2020	212	35 PAGO COMPRA DE COMBUSTIVEL CFE NOTA		12,98	
31/01/2020	155	35 PAGO COMPRA DE COOMBUSTIVEL CFE NOTA		40,00	
31/01/2020	171	35 PAGO COMPRA DE COMBUSTIVEIS CFE NOTA		189,99	
31/01/2020	283	35 PAGO COMPRA DE COMBUSTIVEIS CFE NOTA		200,97	
31/01/2020	75	35 PAGO COMB A SR VALDIR A FINS DE ENTREGA DE OFICIOS CFE N NOTA		20,00	
31/01/2020	117	35 PAGO COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA LEVAR ATLETA FAZER EXAME ES CFE NOTA		20,00	1.226,97
28/02/2020	515	8 PAGO COMBUSTIVEIS CFE NOTA		10,00	
28/02/2020	525	8 PAGO COMBUSTIVEIS CFE NOTA		10,00	
28/02/2020	542	8 PAGO COMBUSTIVEIS CFE NOTA		12,00	
28/02/2020	539	8 PAGO COMBUSTIVEIS CFE NOTA		15,00	
28/02/2020	519	8 PAGO COMBUSTIVEIS CFE NOTA		20,00	
28/02/2020	522	8 PAGO COMBUSTIVEIS CFE NOTA		20,00	
28/02/2020	527	8 PAGO COMBUSTIVEIS CFE NOTA		20,00	
28/02/2020	541	8 PAGO COMBUSTIVEIS CFE NOTA		20,00	
28/02/2020	630	8 PAGO COMBUSTIVEIS CFE NOTA		100,00	
28/02/2020	630	8 PAGO COMBUSTIVEIS CFE NOTA		120,00	
28/02/2020	530	8 PAGO COMBUSTIVEIS CFE NOTA		280,46	
28/02/2020	534	8 PAGO COMBUSTIVEIS CFE NOTA		20,01	
28/02/2020	513	8 PAGO COMBUSTIVEIS CFE NOTA		15,05	
28/02/2020	544	8 PAGO COMBUSTIVEIS CFE NOTA			

RAZAO ANALITICO

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

FOLHA: 011
 Período : 01/01/2020 A 31/12/2020

DATA	Nº LAN	COD HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO DO DIA
CONTA 3.1.01.01.0018 1768-COMBUSTIVEIS			/ GRUPO 3.1.01.01. DESPESAS OPERACIONAIS		
28/02/2020	557	8 PAGO COMBUSTIVEIS CFE NOTA	30,60		
28/02/2020	629	8 PAGO COMBUSTIVEIS CFE NOTA	231,79		
28/02/2020	537	8 PAGO COMBUSTIVEIS CFE NOTA	163,03		
28/02/2020	535	8 PAGO COMBUSTIVEIS CFE NOTA	185,02		
28/02/2020	497	35 PAGO COMB CFE NOTA	10,00		
28/02/2020	467	35 PAGO COMB CFE NOTA	15,00		
28/02/2020	501	35 PAGO COMB CFE NOTA	15,00		
28/02/2020	491	35 PAGO COMB CFE NOTA	20,00		
28/02/2020	460	35 PAGO COMB CFE NOTA	15,05		
28/02/2020	499	35 PAGO COMPB CFE NOTA	20,00		
28/02/2020	567	35 PAGO RESSARCIMENTO DE COMB CFE NOTA	20,00		
28/02/2020	573	35 PAGO RESSARCIMENTO DE COMB CFE RECIBO	20,00		2.634,98
31/03/2020	702	8 PAGO COMBUSTIVEIS CFE NOTA	17,00		
31/03/2020	678	8 PAGO COMBUSTIVEIS CFE NOTA	20,00		
31/03/2020	698	8 PAGO COMBUSTIVEIS CFE NOTA	20,00		
31/03/2020	699	8 PAGO COMBUSTIVEIS CFE NOTA	20,00		
31/03/2020	719	8 PAGO COMBUSTIVEIS CFE NOTA	20,00		
31/03/2020	679	8 PAGO COMBUSTIVEIS CFE NOTA	50,00		
31/03/2020	703	8 PAGO COMBUSTIVEIS CFE NOTA	55,00		
31/03/2020	705	8 PAGO COMBUSTIVEIS CFE NOTA	110,00		
31/03/2020	707	8 PAGO COMBUSTIVEIS CFE NOTA	203,64		3.150,62
31/07/2020	1082	35 PAGO COMB CFE NOTA	11,00		
31/07/2020	1083	35 PAGO COMB CFE NOTA	15,00		
31/07/2020	999	35 PAGO COMB CFE NOTA	20,00		
31/07/2020	1061	35 PAGO COMB CFE NOTA	20,00		
31/07/2020	1084	35 PAGO COMB CFE NOTA	20,00		
31/07/2020	1085	35 PAGO COMB CFE NOTA	20,00		
31/07/2020	1000	35 PAGO COMB CFE NOTA	40,00		
31/07/2020	1103	35 PAGO COMB CFE NOTA	40,00		
31/07/2020	985	35 PAGO COMB CFE NOTA	50,00		
31/07/2020	989	35 PAGO COMB CFE NOTA	60,00		
31/07/2020	996	35 PAGO COMB CFE NOTA	60,00		
31/07/2020	997	35 PAGO COMB CFE NOTA	60,00		
31/07/2020	984	35 PAGO COMB CFE NOTA	80,00		
31/07/2020	998	35 PAGO COMB CFE NOTA	80,00		
31/07/2020	990	35 PAGO COMB CFE NOTA	100,00		
31/07/2020	993	35 PAGO COMB CFE NOTA	100,00		
31/07/2020	1001	35 PAGO COMB CFE NOTA	100,00		
31/07/2020	1014	35 PAGO COMB CFE NOTA	100,00		
31/07/2020	995	35 PAGO COMB CFE NOTA	200,00		
31/07/2020	1107	35 PAGO COMB CFE NOTA	200,00		
31/07/2020	992	35 PAGO COMB CFE NOTA	241,25		
31/07/2020	986	35 PAGO COMB CFE NOTA	60,02		
31/07/2020	987	35 PAGO COMB CFE NOTA	132,57		
31/07/2020	988	35 PAGO COMB CFE NOTA	120,03		
31/07/2020	991	35 PAGO COMB CFE NOTA	110,01		
31/07/2020	994	35 PAGO COMB CFE HNOTA	40,00		
31/07/2020	983	35 PAGO COMB CFE NORTA	80,00		
31/07/2020	1017	35 PAGO COMB CFE RECIBO	244,00		5.554,50

RAZAO ANALITICO

FOLHA: 012

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

Periodo : 01/01/2020 A 31/12/2020

DATA	NºLAN	COD HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO DO DIA
			/ GRUPO 3.1.01.01. DESPESAS OPERACIONAIS		
CONTA 3.1.01.01.0018		1768-COMBUSTIVEIS			
31/12/2020	1239	35 PAGO COMB CFE NOTA	15,00		
31/12/2020	1240	35 PAGO COMB CFE NOTA	15,00		
31/12/2020	1287	197 VL.APURACAO RES.EXERCICIO		5.584,50	0,00
		TOTAL DEBITO:	5.584,50	TOTAL CREDITO:	5.584,50
				SALDO ATUAL:	0,00
			/ GRUPO 3.1.01.01. DESPESAS OPERACIONAIS		
CONTA 3.1.01.01.0019		1769-FILMAGEM DE EVENTOS			
				SALDO ANTERIOR:	0,00
31/01/2020	78	35 PAGO FILMAGEM DO JOGO FLU X JACUIPENSE CFE RECIBO	100,00		100,00
31/12/2020	1288	197 VL.APURACAO RES.EXERCICIO		100,00	0,00
		TOTAL DEBITO:	100,00	TOTAL CREDITO:	100,00
				SALDO ATUAL:	0,00
			/ GRUPO 3.1.01.01. DESPESAS OPERACIONAIS		
CONTA 3.1.01.01.0020		1770-MEDICAMENTOS			
				SALDO ANTERIOR:	0,00
31/01/2020	103	35 PAGO COMPRA DE SUPLEMENTOS CFE NOTA	48,00		
31/01/2020	104	35 PAGO COMPRA DE SUPLEMENTOS CFE NOTA	50,00		
31/01/2020	248	35 PAGO COMPRA DE MEDICAMENTOS CFE NOTA	12,00		
31/01/2020	245	35 PAGO COMPRA DE MEDICAMENTOS CFE NOTA	15,00		
31/01/2020	227	35 PAGO COMPRA DE MEDICAMENTOS CFE NOTA	32,00		
31/01/2020	251	35 PAGO COMPRA DE MEDICAMENTOS CFE NOTA	32,00		
31/01/2020	244	35 PAGO COMPRA DE MEDICAMENTOS CFE NOTA	42,50		
31/01/2020	244	35 PAGO COMPRA DE MEDICAMENTOS CFE NOTA	90,00		
31/01/2020	202	35 PAGO COMPRA DE MEDICAMENTOS CFE NOTA	53,90		
31/01/2020	183	35 PAGO COMPRA DE MEDICAMENTOS CFE NOTA	60,77		
31/01/2020	182	35 PAGO COMPRA DE MEDICAMENTOS CFE NOTA	202,05		
31/01/2020	181	35 PAGO COMPRA DE MEDICAMENTOS CFE NOTA	39,98		
31/01/2020	247	35 PAGO COMPRA DE MEDICAMENTOS CFE NOTA	68,46		
31/01/2020	239	35 PAGO COMPRA DE MEDICAMENTOS CFE NOTA	65,52		
31/01/2020	132	35 PAGO COMPRA DE MEDICAMENTOS CFE NOTA	26,58		838,76
31/01/2020	124	35 PAGO COMPRA DE MEDICAMENTOS CFE NOTA	17,00		
28/02/2020	540	35 PAGO MEDICAMENTOS CFE NOTA	59,25		
28/02/2020	543	35 PAGO MEDICAMENTOS CFE NOTA	80,86		
28/02/2020	511	35 PAGO MEDICAMENTOS CFE NOTA	240,69		
28/02/2020	546	35 PAGO MEDICAMENTOS CFE NOTA	17,80		
28/02/2020	547	35 PAGO MNEVICAMENTOS CFE NOTA	43,99		1.298,35
28/02/2020	628	35 PAGO COMPRA DE MEEDICAMENTO CFE NOTA	80,00		
31/03/2020	700	35 PAGO MEDICAMENTO CFE NOTA	32,00		
31/03/2020	704	35 PAGO MEDICAMENTOS CFE NOTA	240,99		
31/03/2020	683	35 PAGO MEDICAMENTOS CFE NOTA	11,61		
31/03/2020	688	35 PAGO MEDICAMENTOS CFE NOTA	18,00		1.680,95
31/03/2020	726	35 PAGO MEDICAMENTO CFFE NOTA	70,00		1.750,95
30/06/2020	947	35 PAGO COMPRA DE MEDICAMENTOS CFE RECIBO	305,00		
31/07/2020	1052	35 PAGO CFE NF 229	15,00		
31/07/2020	1011	35 PAGO COMPRA DE MED CFE NOTA	20,00		
31/07/2020	1010	35 PAGO COMPRA DE MED CFE NOTA	75,00		
31/07/2020	1012	35 PAGO COMPRA DE MED CFE NOTA	23,96		
31/07/2020	1007	35 PAGO COMPRA DE MED CFE NOTA	8,93		
31/07/2020	1009	35 PAGO COMPRA DE MED CFE NOTA	65,04		2.263,88
31/07/2020	1008	35 PAGO COMPRA DE MED CFE3 NOTA		2.263,88	0,00
31/12/2020	1289	197 VL.APURACAO RES.EXERCICIO			0,00
		TOTAL DEBITO:	2.263,88	TOTAL CREDITO:	2.263,88
				SALDO ATUAL:	0,00

RAZAO ANALITICO

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

FOLHA: 013
Período : 01/01/2020 A 31/12/2020

DATA	NºLAN	COD HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO DO DIA
CONTA 3.1.01.01.0021 1771-GASTOS GERAIS			/ GRUPO 3.1.01.01. DESPESAS OPERACIONAIS		
				SALDO ANTERIOR:	0,00
31/01/2020	203	35 PAGO COMPRA CFE NOTA	100,00		
31/01/2020	216	35 PAGO COMPRA DE ISOPOR CFE NOTA	12,00		
31/01/2020	650	35 PAGO COMPRA DE MATERIAL CFE NOTA	36,00		
31/01/2020	177	35 PAGO COMPRA DE TOALHAS DE BANHO CFE NOTA	279,72		
31/01/2020	90	35 PAGO COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS CFE NOTA	19,60		
31/01/2020	237	35 PAGO COMPRA DE AGUAS SANITARIAS CFE RECIBO	12,78		
31/01/2020	138	35 PAGO COMPRA DE MATERIAL DE PISCINA CFE NOTA	40,00		
31/01/2020	140	35 PAGO COMPRA DE MATERIAL DE PISCINA CFE NF 615	384,00		
31/01/2020	127	35 PAGO COMPRA DE UMA GARRAFA AIR PP SLIM CFE NOTA	67,99		
31/01/2020	165	35 PAGO COMPRA DE UM COPO DE LIQUIDIFICADOR CFE NOTA	24,99		
31/01/2020	195	35 PAGO COMPRA DE LENÇOL FOFONA E TRAVESSEIROS CFE NOTA	371,00		1.348,08
28/02/2020	562	35 PAGO MATERIAL CFE NOTA	188,00		
28/02/2020	512	35 PAGO MATERIAL CFE NOTA	31,93		
28/02/2020	504	35 PAGO MATERIAL CFE NOTA	34,07		
28/02/2020	465	35 PAGO COMPRA DE MATERIAL CFE NOTA	15,22		
28/02/2020	452	35 PAGO COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA CFE NOTA	34,53		1.651,83
31/03/2020	701	35 PAGO MATERIAL CFE NOTA	47,00		
31/03/2020	716	35 PAGO MATERIAL CFE NOTA	39,99		1.738,82
30/06/2020	942	35 PAGO MATERIAL CFE NOTA	15,08		
30/06/2020	940	35 PAGO COMPRA DE MATERIAL CFE NOTA	18,98		1.772,88
31/07/2020	1051	35 PAGO COMPRA CFE NOTA	35,00		
31/07/2020	1013	35 PAGO COMPRA CFE NOTA	45,00		
31/07/2020	970	35 PAGO JOGO DE CAMAS CFE NOTA	194,84		
31/07/2020	971	35 PAGO COLCHAS DE CAMA CFE NOTA	159,84		
31/07/2020	972	35 PAGO COLCHAS DE CAMA CFE NOTA	109,97		
31/07/2020	1046	35 PAGO COMPRA DE SACOS CFE NOTA	74,10		
31/07/2020	1060	35 PAGO COMPRA DE MATERIAL CFE NOTA	20,97		
31/07/2020	1042	35 PAGO COMPRA DE ALCOOL GEL CFE RECIBO	180,00		
31/07/2020	1047	35 PAGO COMPRA DE COPOS E PANOS CFE NOTA	150,00		2.742,60
31/08/2020	1121	35 PAGO GASTOS CFE NOTA	17,78		2.760,38
31/10/2020	1186	35 PAGO CFE NOTA	25,75		
31/10/2020	1185	35 PAGO CFE NOTA	11,38		2.797,51
31/12/2020	1290	197 VL.APURACAO RES.EXERCICIO		2.797,51	0,00
TOTAL DEBITO:			2.797,51		
			TOTAL CREDITO:	2.797,51	SALDO ATUAL:
					0,00
CONTA 3.1.01.01.0022 1772-ALUGUEL			/ GRUPO 3.1.01.01. DESPESAS OPERACIONAIS		
				SALDO ANTERIOR:	0,00
31/01/2020	101	35 PAGO ALUGUEL DE APARELHOS DE MUSCULAÇÃO CFE RECIBO	1.000,00		
31/01/2020	86	35 PAGO ALUGUEL DO FLAT DOWN TOUR APTO 105/A CFE RECIBO	550,00		1.550,00
28/02/2020	469	35 PAGO ALUGUEL DO ATLETA HELENO CFE RECIBO	550,00		
28/02/2020	476	35 PAGO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE MUSCULAÇÃO CFE RECIBO	1.000,00		3.100,00
31/12/2020	1291	197 VL.APURACAO RES.EXERCICIO		3.100,00	0,00
TOTAL DEBITO:			3.100,00		
			TOTAL CREDITO:	3.100,00	SALDO ATUAL:
					0,00
CONTA 3.1.01.01.0023 1773-DESPESAS DE CARTORIO			/ GRUPO 3.1.01.01. DESPESAS OPERACIONAIS		
				SALDO ANTERIOR:	0,00
31/01/2020	85	35 PAGO AVERBAÇÃO CFE DAJE	362,80		
31/01/2020	91	35 PAGO AUTENTICAÇÕES 03 CFE RECIBO	15,60		

RAZAO ANALITICO

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

FOLHA: 014
Período : 01/01/2020 A 31/12/2020

DATA	NºLAN	COD HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO DO DIA
CONTA 3.1.01.01.0023 1773-DESPESAS DE CARTORIO / GRUPO 3.1.01.01. DESPESAS OPERACIONAIS					
31/01/2020	102	35 PAGO PAGO AVERBAÇÃO CARTORIAL CFE DAJE	362,80		741,20
28/02/2020	451	35 PAGO RECONHECIMENTO DE FIRMA CFE NOTA	10,40		751,60
31/03/2020	669	35 PAGO AUTENTICAÇÃO CFE RECIBO	15,60		767,20
31/12/2020	1292	197 VL.APURACAO RES.EXERCICIO		767,20	0,00
		TOTAL DEBITO:	767,20	TOTAL CREDITO:	767,20
				SALDO ATUAL:	0,00
CONTA 3.1.01.01.0024 1781-MATERIAL GRAFICO / GRUPO 3.1.01.01. DESPESAS OPERACIONAIS					
				SALDO ANTERIOR:	0,00
28/02/2020	483	35 PAGO SERV GRAFICOS CFE NOTA	32,50		
28/02/2020	554	35 PAGO CONFECAÇÃO DE INGRESSOS CFE RECIBO	65,00		97,50
31/12/2020	1293	197 VL.APURACAO RES.EXERCICIO		97,50	0,00
		TOTAL DEBITO:	97,50	TOTAL CREDITO:	97,50
				SALDO ATUAL:	0,00
CONTA 3.1.01.01.0025 1774-EMOLUMENTOS DA FBF / GRUPO 3.1.01.01. DESPESAS OPERACIONAIS					
				SALDO ANTERIOR:	0,00
31/01/2020	160	35 PAGO EMOLUMENTOS REF REGISTRO DE ATLETAS CFE BOLETOS	2.420,00		
31/01/2020	159	35 PAGO EMULUMENTOS REF CONTRATO DO TREINADOR CFE BOLETO	100,00		
31/01/2020	158	35 PAGO EMOLUMENTOS REF RECISAO CONTRATUAL DE ATLETAS CFE B BOLETOS	300,00		
31/01/2020	162	90 VR. REF. PAGT DE EMOLUMENTOS PARA REGULARIZAÇÃO DE DIVER RSOS ATLETAS CFE RECIBO	6.870,00		9.690,00
31/12/2020	1294	197 VL.APURACAO RES.EXERCICIO		9.690,00	0,00
		TOTAL DEBITO:	9.690,00	TOTAL CREDITO:	9.690,00
				SALDO ATUAL:	0,00
CONTA 3.1.01.01.0026 1775-CHAVES E CHAVEIRO / GRUPO 3.1.01.01. DESPESAS OPERACIONAIS					
				SALDO ANTERIOR:	0,00
31/10/2020	1187	35 PAGO CFE NOTA	10,00		10,00
31/12/2020	1295	197 VL.APURACAO RES.EXERCICIO		10,00	0,00
		TOTAL DEBITO:	10,00	TOTAL CREDITO:	10,00
				SALDO ATUAL:	0,00
CONTA 3.1.01.01.0027 1777-GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO / GRUPO 3.1.01.01. DESPESAS OPERACIONAIS					
				SALDO ANTERIOR:	0,00
31/01/2020	653	4 PAGO ALIMENTAÇÃO CFE NOTA	60,00		
31/01/2020	644	4 PAGO ALIMENTAÇÃO CFE NOTA	345,00		
31/01/2020	113	35 PAGO COMPRA DE POUVAS CFE NOTA	58,80		
31/01/2020	120	35 PAGO COMPRA DE POUVAS CFE NOTA	170,52		
31/01/2020	228	35 PAGO COMPRA DE ALIMENTOS CFE NOTA	10,00		
31/01/2020	206	35 PAGO COMPRA DE ALIMENTOS CFE NOTA	12,50		
31/01/2020	220	35 PAGO COMPRA DE ALIMENTOS CFE NOTA	20,00		
31/01/2020	243	35 PAGO COMPRA DE ALIMENTOS CFE NOTA	20,00		
31/01/2020	170	35 PAGO COMPRA DE ALIMENTOS CFE NOTA	22,00		
31/01/2020	226	35 PAGO COMPRA DE ALIMENTOS CFE NOTA	35,00		
31/01/2020	255	35 PAGO COMPRA DE ALIMENTOS CFE NOTA	35,00		
31/01/2020	146	35 PAGO COMPRA DE ALIMENTOS CFE NOTA	42,00		
31/01/2020	240	35 PAGO COMPRA DE ALIMENTOS CFE NOTA	90,00		
31/01/2020	200	35 PAGO COMPRA DE ALIMENTOS CFE NOTA	123,00		
31/01/2020	207	35 PAGO COMPRA DE ALIMENTOS CFE NOTA	132,00		
31/01/2020	172	35 PAGO COMPRA DE ALIMENTOS CFE NOTA	332,75		
31/01/2020	186	35 PAGO COMPRA DE ALIMENTOS CFE NOTA	500,00		

RAZAO ANALITICO

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

FOLHA: 015
Período : 01/01/2020 A 31/12/2020

DATA	Nº LAN	COD HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO DO DIA
CONTA 3.1.01.01.0027 1777-GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO			/ GRUPO 3.1.01.01. DESPESAS OPERACIONAIS		
31/01/2020	426	35 PAGO COMPRA DE ALIMENTOS CFE NOTA	740,00		
31/01/2020	253	35 PAGO COMPRA DE ALIMENTOS CFE NOTA	750,00		
31/01/2020	219	35 PAGO COMPRA DE ALIMENTOS CFE NOTA	10,46		
31/01/2020	208	35 PAGO COMPRA DE ALIMENTOS CFE NOTA	103,93		
31/01/2020	211	35 PAGO COMPRA DE ALIMENTOS CFE NOTA	24,56		
31/01/2020	137	35 PAGO COMPRA DE ALIMENTOS CFE NOTA	349,70		
31/01/2020	210	35 PAGO COMPRA DE ALIMENTOS CFE NOTA	451,20		
31/01/2020	153	35 PAGO COMPRA DE ALIMENTOS CFE NOTA	496,70		
31/01/2020	173	35 PAGO COMPRA DE ALIMENTOS CFE NOTA	315,19		
31/01/2020	214	35 PAGO COMPRA DE ALIMENTOS CFE NOTA	17,98		
31/01/2020	174	35 PAGO COMPRA DE ALIMENTOS CFE NOTA	37,74		
31/01/2020	166	35 PAGO COMPRA DE ALIMENTOS CFE NOTA	45,77		
31/01/2020	218	35 PAGO COMPRA DE ALIMENTOS CFE NOTA	160,32		
31/01/2020	169	35 PAGO COMPRA DE ALIMENTOS CFE NOTA	41,95		
31/01/2020	242	35 PAGO COMPRA DE ALIMENTOS CFE NOTA	52,20		
31/01/2020	187	35 PAGO COMPRA DE ALIMENTOS CFE NOTA	59,95		
31/01/2020	252	35 PAGO COMPRA DE ALIMENTOS CFE NOTA	446,10		
31/01/2020	180	35 PAGO COMPRA DE ALIMENTOS CFE NOTA	262,34		
31/01/2020	175	35 PAGO COMPRA DE ALIMENTOS CFE NOTA	11,94		
31/01/2020	154	35 PAGO COMPRA DE ALIMENTOS CFE NOTA	337,31		
31/01/2020	254	35 PAGO COMPRA DE ALIMENTOS CFE NOTA	23,30		
31/01/2020	118	35 PAGO DESP DE ALIMENTAÇÃO CFE NOTA	120,09		
31/01/2020	241	35 PAGO COMPRA DE ALIMENTOS CFE NOTA	246,93		
31/01/2020	141	35 PAGO COMPRA DE ALIMENTOS CFE NOTA	42,97		
31/01/2020	224	35 PAGO COMPRA DE ALIMENTOS CFE NF 494	496,73		
31/01/2020	126	35 PAGO COMPRA DE MAÇA E MELAO CFE NOTA	45,00		
31/01/2020	111	35 PAGO COMPRA DE ALIMENTOS CFE NF 1498202	2.807,86		
31/01/2020	99	35 PAGO COMPRA DE UM SACO DE MELAO CFE RECIBO	35,00		
31/01/2020	112	35 PAGO COMPRA DE ALIMENTOS CFE RECIBO DE PATRICIO	100,00		
31/01/2020	231	90 VR. REF. COMPRA DE ALIMENTOS NA GUJAO CFE NF 596843 E JR RS	581,16		11.222,95
28/02/2020	496	4 PAGO ALIMENTAÇÃO CFE NOTA	5,00		
28/02/2020	471	4 PAGO ALIMENTAÇÃO CFE NOTA	14,00		
28/02/2020	503	4 PAGO ALIMENTAÇÃO CFE NOTA	14,00		
28/02/2020	553	4 PAGO ALIMENTAÇÃO CFE NOTA	20,00		
28/02/2020	558	4 PAGO ALIMENTAÇÃO CFE NOTA	22,00		
28/02/2020	568	4 PAGO ALIMENTAÇÃO CFE NOTA	25,00		
28/02/2020	506	4 PAGO ALIMENTAÇÃO CFE NOTA	60,00		
28/02/2020	559	4 PAGO ALIMENTAÇÃO CFE NOTA	75,00		
28/02/2020	561	4 PAGO ALIMENTAÇÃO CFE NOTA	100,00		
28/02/2020	563	4 PAGO ALIMENTAÇÃO CFE NOTA	116,00		
28/02/2020	526	4 PAGO ALIMENTAÇÃO CFE NOTA	434,00		
28/02/2020	533	4 PAGO ALIMENTAÇÃO CFE NOTA	1.100,00		
28/02/2020	538	4 PAGO ALIMENTAÇÃO CFE NOTA	97,56		
28/02/2020	470	4 PAGO ALIMENTAÇÃO CFE NOTA	822,23		
28/02/2020	517	4 PAGO ALIMENTAÇÃO CFE NOTA	192,74		
28/02/2020	505	4 PAGO ALIMENTAÇÃO CFE NOTA	7,98		
28/02/2020	494	4 PAGO ALIMENTAÇÃO CFE NOTA	59,40		
28/02/2020	545	4 PAGO ALIMENTAÇÃO CFE NOTA	7,96		

RAZAO ANALITICO

FOLHA: 016

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

Período : 01/01/2020 A 31/12/2020

DATA	Nº LAN	COD HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO DO DIA
CONTA 3.1.01.01.0027 1777-GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO			/ GRUPO 3.1.01.01. DESPESAS OPERACIONAIS		
			29,84		
28/02/2020	502	4 PAGO ALIMENTAÇÃO CFE NOTA	161,22		
28/02/2020	548	4 PAGO ALIMENTAÇÃO CFE NOTA	8,49		
28/02/2020	532	4 PAGO ALIMENTAÇÃO CFE NOTA	44,96		
28/02/2020	555	4 PAGO ALIMENTAÇÃO CFE NOTA	29,37		
28/02/2020	529	4 PAGO ALIMENTAÇÃO CFE NOTA	174,21		
28/02/2020	492	4 PAGO ALIMENTAÇÃO CFE NOTA	17,90		
28/02/2020	516	4 PAGO ALIMENTAÇÃO CFE NOTA	168,45		
28/02/2020	536	4 PAGO ALIMENTAÇÃO CFE NOTA	310,90		
28/02/2020	510	4 PAGO ALIMENTAÇÃO CFE NOTA	42,86		
28/02/2020	514	4 PAGO ALIMENTAÇÃO CFE NOTA	23,32		
28/02/2020	493	4 PAGO ALIMENTAÇÃO CFE NOTA	106,53		
28/02/2020	518	4 PAGO ALIMENTAÇÃO CFE NOTA	38,67		
28/02/2020	520	4 PAGO ALIMENTAÇÃO CFE NOTA	28,10		
28/02/2020	521	4 PAGO ALIMENTAÇÃO CFE NOTA	43,51		
28/02/2020	523	4 PAGO ALIMENTAÇÃO CFE NOTA	40,82		
28/02/2020	560	4 PAGO ALIMENTAÇÃO CFE NOTA	2.848,65		
28/02/2020	485	4 PAGO ALIMENTAÇÃO CFE NOTA	14,22		
28/02/2020	507	4 PAGO ALIMENTAÇÃO CFE NOTA	80,26		
28/02/2020	500	4 PAGO ALIMENTAÇÃO CFE NOTA	137,77		
28/02/2020	556	4 PAGO ALIMENTAÇÃO CFE NOTA	273,03		
28/02/2020	509	4 PAGO ALIMENTAÇÃO CFE NOTA	29,47		
28/02/2020	564	4 PAGO ALIMENTAÇÃO CFE NOTA	239,38		
28/02/2020	490	4 PAGO ALIMENTAÇÃO CFE NOTA	500,00		19.787,75
28/02/2020	446	35 PAGO ALIMENTAÇÃO CFE RECIBOS	13,00		
31/03/2020	722	4 PAGO ALIMENTAÇÃO CFE NOTA	20,00		
31/03/2020	792	4 PAGO ALIMENTAÇÃO CFE NOTA	30,00		
31/03/2020	781	4 PAGO ALIMENTAÇÃO CFE NOTA	36,00		
31/03/2020	790	4 PAGO ALIMENTAÇÃO CFE NOTA	60,00		
31/03/2020	690	4 PAGO ALIMENTAÇÃO CFE NOTA	150,00		
31/03/2020	677	4 PAGO ALIMENTAÇÃO CFE NOTA	165,00		
31/03/2020	686	4 PAGO ALIMENTAÇÃO CFE NOTA	450,00		
31/03/2020	670	4 PAGO ALIMENTAÇÃO CFE NOTA	3,99		
31/03/2020	674	4 PAGO ALIMENTAÇÃO CFE NOTA	181,97		
31/03/2020	673	4 PAGO ALIMENTAÇÃO CFE NOTA	553,63		
31/03/2020	709	4 PAGO ALIMENTAÇÃO CFE NOTA	56,99		
31/03/2020	685	4 PAGO ALIMENTAÇÃO CFE NOTA	320,40		
31/03/2020	676	4 PAGO ALIMENTAÇÃO CFE NOTA	28,54		
31/03/2020	680	4 PAGO ALIMENTAÇÃO CFE NOTA	20,07		
31/03/2020	672	4 PAGO ALIMENTAÇÃO CFE NOTA	11,76		
31/03/2020	681	4 PAGO ALIMENTAÇÃO CFE NOTA	19,91		
31/03/2020	675	4 PAGO ALIMENTAÇÃO CFE NOTA	19,80		
31/03/2020	671	4 PAGO ALIMENTAÇÃO CFE NOTA	19,80		
31/03/2020	682	4 PAGO ALIMENTAÇÃO CFE NOTA	19,80		
31/03/2020	706	4 PAGO ALIMENTAÇÃO CFE NOTA	2.848,82		
31/03/2020	731	4 PAGO ALIMENTAÇÃO CFE NOTA	104,32		
31/03/2020	684	4 PAGO ALIMENTAÇÃO CFE NOTA	500,00		25.421,55
31/03/2020	812	90 VR. REF. PAG ALIMENTAÇÃO CFE NOTA	2,67		
31/07/2020	975	35 PAGO COMPRA CFE NOTA	20,00		
31/07/2020	1016	35 PAGO COMPRA DE ALIM CFE NOTA			

RAZAO ANALITICO

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

FOLHA: 017
Periodo : 01/01/2020 A 31/12/2020

DATA	NºLAN	COD HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO DO DIA
CONTA 3.1.01.01.0027 1777-GASTOS C/ ALIMENTAÇÃO / GRUPO 3.1.01.01. DESPESAS OPERACIONAIS					
31/07/2020	1087	35 PAGO COMPRA DE ALIM CFE NOTA	21,25		
31/07/2020	1105	35 PAGO COMPRA DE ALIM CFE NOTA	38,00		
31/07/2020	1043	35 PAGO COMPRA DE ALIM CFE NOTA	48,00		
31/07/2020	976	35 PAGO COMPRA DE ALIM CFE NOTA	53,00		
31/07/2020	1006	35 PAGO COMPRA DE ALIM CFE NOTA	66,00		
31/07/2020	977	35 PAGO COMPRA DE ALIM CFE NOTA	14,56		
31/07/2020	982	35 PAGO COMPRA DE ALIM CFE NOTA	29,40		
31/07/2020	973	35 PAGO COMPRA DE ALIM CFE NOTA	6,49		
31/07/2020	1099	35 PAGO COMPRA DE ALIM CFE NOTA	307,10		
31/07/2020	978	35 PAGO COMPRA DE ALIM CFE NOTA	48,23		
31/07/2020	1005	35 PAGO COMPRA DE ALIM CFE NOTA	159,78		
31/07/2020	1050	35 PAGO COMPRA DE ALIM CFE NOTA	1.237,24		
31/07/2020	980	35 PAGO COMPRA DE ALIM CFE NOTA	4,45		
31/07/2020	979	35 PAGO COMPRA DE ALIM CFE NOTA	12,54		
31/07/2020	981	35 PAGO COMPRA DE ALIM CFE NOTA	223,86		
31/07/2020	1086	35 PAGO COMPRA DE ALIM CFE NOTA	54,89		
31/07/2020	1054	35 PAGO COMPRA DE ALIM CFE NF 565785	999,77		
31/07/2020	1055	35 PAGO COMPRA DE ALIM CFE NF 5665541	460,95		
31/07/2020	964	90 VR. REF. DOAÇÃO DE POUVAS DE FRUTAS CFE NOTA	109,90		29.339,63
31/12/2020	1296	197 VL.APURACAO RES.EXERCICIO		29.339,63	0,00
TOTAL DEBITO:			29.339,63	TOTAL CREDITO:	29.339,63
				SALDO ATUAL:	0,00

CONTA 3.1.01.01.0028 1778-QUADRO MOVEEL / GRUPO 3.1.01.01. DESPESAS OPERACIONAIS						
					SALDO ANTERIOR:	0,00
31/01/2020	215	35 PAGO QUADRO MOVEEL BILHETERIA FLU XVITORIA CFE RECIBO	100,00		100,00	
28/02/2020	482	35 PAGO QUADRO MOVEEL FLUX BAHIA CFE RECIBO	190,00			
28/02/2020	804	35 PAGO QUADRO MOVEEL JOGO FLU X BAHIA DE FEIRA CFE RECIBO	1.100,00		1.390,00	
31/03/2020	800	35 PAGO QUADRO MOVEEL JOGO FLU X JUAZEIRENSE CFE RECIBO	1.210,00		2.600,00	
31/12/2020	1297	197 VL.APURACAO RES.EXERCICIO		2.600,00	0,00	
TOTAL DEBITO:			2.600,00	TOTAL CREDITO:	2.600,00	
				SALDO ATUAL:	0,00	

CONTA 3.1.01.01.0029 1779-CERTIFICADO DIGITAL / GRUPO 3.1.01.01. DESPESAS OPERACIONAIS						
					SALDO ANTERIOR:	0,00
28/02/2020	459	35 PAGO CERTIFICADO DIGITAL CFE RECIBO	209,00		209,00	
31/12/2020	1298	197 VL.APURACAO RES.EXERCICIO		209,00	0,00	
TOTAL DEBITO:			209,00	TOTAL CREDITO:	209,00	
				SALDO ATUAL:	0,00	

CONTA 3.1.01.01.0030 1780-FUNDO DE GARANTIA / GRUPO 3.1.01.01. DESPESAS OPERACIONAIS						
					SALDO ANTERIOR:	0,00
31/01/2020	230	35 PAGO FUNDO DE GARANTIA COM MULTA E JRS DE REINALDO CFE G GUIAS DE 05/19 A 12/19	934,68		934,68	
28/02/2020	450	35 PAGO FGTS CFE GUIA	463,69			
28/02/2020	479	35 PAGO FGTS DE 01/20	2.198,35		3.596,72	
30/04/2020	858	90 VR. REF. PAG DE FGTS DE 02/20	2.560,72		6.157,44	
31/12/2020	1299	197 VL.APURACAO RES.EXERCICIO		6.157,44	0,00	
TOTAL DEBITO:			6.157,44	TOTAL CREDITO:	6.157,44	
				SALDO ATUAL:	0,00	

CONTA 3.1.01.01.0031 1782-SERVIÇOS DE TERCEIROS / GRUPO 3.1.01.01. DESPESAS OPERACIONAIS					
---	--	--	--	--	--

RAZAO ANALITICO

FOLHA: 018

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

Periodo : 01/01/2020 A 31/12/2020

DATA	NºLAN	COD HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO DO DIA
CONTA 3.1.01.01.0031 1782-SERVIÇOS DE TERCEIROS / GRUPO 3.1.01.01. DESPESAS OPERACIONAIS					
				SALDO ANTERIOR:	0,00
31/01/2020	142	35 PAGO SERV PRESTADOS A GIL DE JESUS CFE RECIBO	750,00		
31/01/2020	143	35 PAGO SERV DE ANALISTA A LIZANDRA DA SILVA CFE RECIBO	500,00		
31/01/2020	282	35 PAGO SERV DE EXAME NO ATLETA RODOLFO DOS SANTOS CFE RECI IBO	13,00		
31/01/2020	114	90 VR. REF. PAG A ROBERTO ALMEIDA SERV PRESTADO CFE COMPROV VANTE DE TRANSFERENCIA	150,00		
31/01/2020	129	35 PAGO SDALARIO DE DEZ/19 DE VANESSA OLIVEIRA	1.039,00		
31/01/2020	128	35 PAGO SALARIO DO MES DE DEZ/19 DE SELMA OLIVEIRA	1.039,00		
31/01/2020	198	35 PAGO SWERV PRESTADO NO MES DE JAN/20 A ITALO OLIVEIRA	1.200,00		
31/01/2020	196	35 PAGO SERV PRESTADO NO MES DE JAN/20 A JOSE MASCARENHAS	1.000,00		
31/01/2020	79	35 PAGO SERV PRESTADOS EDAQ SRA NORDIVA BATISTA CFE RECIBO MES DEZ/19	1.500,00		
31/01/2020	197	35 PAGO SERV PRESTADOS NO MES DE JAN/20 A PATRICIO BRASILIA ANO CFE RECIBO	2.000,00		
31/01/2020	236	35 PAGO SERV PRESTADO NA COMPOSICAO DE UMA MUSICA ATRAVES D DO COMPOSITOR CHOCOLATE DA BAHIA CFE RECIBO	1.000,00		
31/01/2020	144	90 VR. REF. PAG DE ADINATAMENTO SALARIAL 01/20 A PEDRO HENR RIQUE CFE RECIBO	1.000,00		11.191,00
28/02/2020	453	35 PAGO SERV DE NORDIVA CFE RECIBO	1.500,00		
28/02/2020	574	35 PAGO LUVA AOATLETA RAFAEL MENEZES CFE RECIBO	1.000,00		
28/02/2020	566	35 PAGO SERV EMPACOTAMENTO DE LANCHES CFE RECIBO	20,00		
28/02/2020	808	35 PAGO SERV PRESTADOS NO CT CFFE RECIBOS DE JAN/20	5.217,00		
28/02/2020	575	35 PAGO SERV PRESTADO AO SR GLEIDSON SANTOS CFE RECIBO	70,00		
28/02/2020	572	35 PAGO SERV DE BILHETERIA JOGO FLU X BAHIA A BIANCA CFE RE ECIBO	50,00		
28/02/2020	570	35 PAGO SERV DE BILHEITERIA NO JOGO FLUX BAHIA A BRENDA CFE E RECIBO	50,00		
28/02/2020	569	35 PAGO SERV PRESTADO NO JOGO FLU X BAHIA A SRA NORDIVA CFE E RECIBO	50,00		
28/02/2020	809	35 PAGO SERV PRESTADOS ATLETAS COMISSAO TECNICA CFE RECIBOS S DE JAN/20	19.221,00		40.119,00
28/02/2020	588	90 VR. REF. PAG SERV AO SR EDUARDO FILIPE CFE RECIBO	1.750,00		
31/03/2020	793	35 PAGO SERV DE BILHETERIA CFE RECIBO	100,00		
31/03/2020	791	35 PAGO SERV DE EMB LANCHE CFE RECIBO	25,00		
31/03/2020	768	35 PAGO SERV PRESTADO ATLETA CFE RECIBO	1.000,00		
31/03/2020	794	35 PAGO SERV PRESTADOS NO CT CFE RECIBO	100,00		
31/03/2020	732	35 PAGO SERVIÇOS PRESTADOS CFE RECIBOS	5.909,00		
31/03/2020	780	35 PAGO SERV PRESTADOS ROQUE SANTANA CFE RECIBO	40,00		
31/03/2020	785	35 PAGO SERV PRESTADOS ADMINISTRAÇÃO E CT CFE RECIBOS	4.617,00		
31/03/2020	786	35 PAGO SERV PRESTADOS A ATLETAS E COMISSAO TECNICA CFE REC CIBOS	17.988,00		
31/03/2020	775	90 VR. REF. PAG SERV ELETRICISTA CFE RECIBO	1.000,00		71.498,00
31/03/2020	769	90 VR. REF. PAG SERV ATLETA MIGUEL FILIPE CFE RECIBO	600,00		
30/04/2020	841	35 PAGO SERV PRESTADOS A GIL DE JESUS CFE DEPOSITO	400,00		
30/04/2020	817	35 PAGO SERV PRESTADOS NA ADM E CT CFE RECIBOS MARÇO/20	4.495,00		76.933,00
30/04/2020	869	90 VR. REF. PAG DE SERV A ALESSANDRO DE ANDRADE CFE RECIBO	540,00		78.433,00
31/05/2020	908	35 PAGO SERV A NORDIVA BATISTA	1.500,00		
30/06/2020	948	35 PAGO SERV A NORDIVA CFE RECCIBO	1.500,00		

RAZAO ANALITICO

FOLHA: 019

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

Período : 01/01/2020 A 31/12/2020

DATA	NºLAN	COD HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO DO DIA
CONTA 3.1.01.01.0031 1782-SERVIÇOS DE TERCEIROS / GRUPO 3.1.01.01. DESPESAS OPERACIONAIS					80.933,00
30/06/2020	952	35 PAGO HYONORARIO ADVOGATICIOS CFE RECIBO	1.000,00		
31/07/2020	1093	35 PAGO SERV A WELTON CFE RECIBO	500,00		
31/07/2020	1090	35 PAGO SERV A AMAURI CFE RECIBO	250,00		
31/07/2020	1094	35 PAGO SERV A THIAGO CFE RECIBO	2.000,00		
31/07/2020	1068	35 PAGO SERV DE NADIVA CFE RECIBO	1.500,00		
31/07/2020	1102	35 PAGO SERV DE ATLETAS CFE RECIBOS	15.250,00		
31/07/2020	1020	35 PAGO SERV A ANA MARIA CFE RECIBO	760,00		
31/07/2020	1026	35 PAGO SERV A JOAO CEZAR CCFE RECIBO	1.000,00		
31/07/2020	1021	35 PAGO SERV A DORIA SI8LVA CFE RECIBO	520,00		
31/07/2020	1029	35 PAGO SERV A JOHN CLAUDE CFE RECIBO	300,00		
31/07/2020	1030	35 PAGO SERV A JOSE ROBERTO CFE RECIBO	1.500,00		
31/07/2020	1036	35 PAGO SERV A JOSE ROBERTO CFE RECIBO	1.500,00		
31/07/2020	1031	35 PAGO SERV A MAURI TARGINO CFE RECIBO	400,00		
31/07/2020	1035	35 PAGO SERV A JHOHN CLAUDE CFE RECIBO	300,00		
31/07/2020	1027	35 PAGO SERV A AILTON MILTON CFE RECIBO	250,00		
31/07/2020	1034	35 PAGO SERV A AILTON MILTON CFE RECIBO	250,00		
31/07/2020	1037	35 PAGO SERV A MAURI TARGINO CFE RECIBO	400,00		
31/07/2020	1033	35 PAGO SERV A THIAGO PEREIRA CFE RECIBO	200,00		
31/07/2020	1038	35 PAGO SERV A THIAGO PEREIRA CFE RECIBO	200,00		
31/07/2020	1039	35 PAGO SERV A ITALO OLIVEIRA CFE RECIBO	1.500,00		
31/07/2020	1023	35 PAGO SERV A MARIA DA GLORIA CFE RECIBO	50,00		
31/07/2020	1024	35 PAGO SERV A SELMA OLIVEIRA CFE RECIBO	554,00		
31/07/2020	1025	35 PAGO SERV A MARCELO NICASSIO CFE RECIBO	1.000,00		
31/07/2020	1032	35 PAGO SERV A RFAFAEL DE JESUS CFE RECIBO	500,00		
31/07/2020	1022	35 PAGO SERV AS LUCLECIA DE SOUZA CFE RECIBO	50,00		
31/07/2020	1028	35 PAGO SERV A ETE4LVIN CONCEIÇÃO CFE RECIBO	500,00		
31/07/2020	969	35 PAGO SERV PRESTADOS AOS ATLETAS CFE RECIBOS	16.750,00		
31/07/2020	1040	35 PAGO SERV A DERNIVAL DA CONCEIÇÃO CFE RECIBO	1.000,00		
31/07/2020	1091	90 VR. REF. SERV A GIL CFE RECIBO	200,00		130.117,00
31/08/2020	1116	35 PAGO A SERV A SRA NORDIVA CFE RECIBO	1.500,00		
31/08/2020	1129	35 PAGO SERV MEDICOS EM EXAMES CLINICO OCUPACIONAIS CFE NF 487	1.050,00		
31/08/2020	1131	90 VR. REF. PAG SERV DO AR CONDICIONADO DO CT CFE RECIBO	700,00		133.367,00
30/09/2020	1141	35 PAGO SERV A NORDIVA DE AGO/20	1.500,00		
30/09/2020	1160	90 VR. REF. PAG SERV DO ADVOGADO MARCELO VILAS BOAS CFE RECIBO	1.000,00		135.867,00
31/10/2020	1194	35 PAGO SERV ADMINISTRATIVO A NORDIVA DE SET/20	1.500,00		
31/10/2020	1173	90 VR. REF. SERV ADVOGATICIOS A GREGORY ACORDO DE RODOLFO E EDUARDO	1.000,00		138.367,00
30/11/2020	1208	35 PAGO PARCELA 1A 13 SALARIO CFE RECIBOS	750,00		140.617,00
30/11/2020	1205	35 PAGO SERV ADMINISTRATIVO A NORDIVA CFE RECIBO	1.500,00		
31/12/2020	1230	35 PAGO SERV PRESTADOS EM NOV/20	1.500,00		
31/12/2020	1231	35 PAGO 2A PARCELA 13 SALARIO POR SERV PRESTADOS EX/20	750,00		
31/12/2020	1243	35 PAGO SERV NA REUNIAO DO CONSELHO DELIBERATIVO CFE RECIBO	50,00		
31/12/2020	1300	197 VL.APURACAO RES.EXERCICIO		142.917,00	0,00
TOTAL DEBITO:			142.917,00		
			TOTAL CREDITO:	142.917,00	SALDO ATUAL: 0,00

CONTA 3.1.01.01.0033 1784-IMPOSTOS E TAXAS / GRUPO 3.1.01.01. DESPESAS OPERACIONAIS

RAZAO ANALITICO

FOLHA: 020

FLUMINENSE DE FEIRA FUTEBOL CLUBE

Período : 01/01/2020 A 31/12/2020

CNPJ: 13.225.651/0001-21

DATA	NºLAN	COD HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO DO DIA
CONTA 3.1.01.01.0033 1784-IMPOSTOS E TAXAS / GRUPO 3.1.01.01. DESPESAS OPERACIONAIS					
					SALDO ANTERIOR: 0,00
31/01/2020	73	35 PAGO ISS RETIDO REF RECEBIMENTO DA NF 001 DE ZENILDA RE EBOUCAS	150,00		150,00
			31,62		181,62
28/02/2020	625	35 PAGO ISS S/ COMISSOES CFE DAM	28,12		
31/03/2020	662	35 PAGO ISS S/ COMISSOES CFE DAM	150,00		
31/03/2020	798	35 PAGO ISS S/ PUBLICIDADE REF NF 009 CFE GUIA	2.000,00		2.359,74
31/03/2020	796	35 PAGO ISS S/ NOTA FISCAL DE PUBLICIDADE 010 CFE GUIA	28,12		
30/04/2020	825	35 PAGO ISS S/ COBRANCA CFE DAM	2.000,00		4.387,86
30/04/2020	884	35 PAGO ISS DFA NF 10 REF PUBLICIDADE	25,75		4.413,61
31/05/2020	909	35 PAGO ISS CFE GUIA	30,00		4.443,61
30/06/2020	949	35 PAGO ISS CFE GUIA	22,75		4.466,36
31/07/2020	1072	35 PAGO ISS S/ NPTA FISCAS DE SERV	25,00		4.491,36
31/08/2020	1122	35 PAGO I8SS NOTA FISCAL AVULSA CFE DAM	25,75		4.517,11
30/09/2020	1163	35 PAGO ISS REF NOTA FISCAL A VULSA CFRE DAM	25,50		4.542,61
31/10/2020	1176	35 PAGO ISS S/ COMISSOES DE COBRANCA CFE DAM	22,75		4.565,36
30/11/2020	1200	35 PAGO ISS S/ COMISSOES CFE DAM	27,68		
31/12/2020	1233	35 PAGO ISS S/ PAG DE COMISSOES CFE RECIBO		4.593,04	0,00
31/12/2020	1301	197 VL.APURACAO RES.EXERCICIO			0,00
TOTAL DEBITO: 4.593,04			TOTAL CREDITO: 4.593,04	SALDO ATUAL:	0,00

CONTA 3.1.01.01.0034 1785-AGUA / GRUPO 3.1.01.01. DESPESAS OPERACIONAIS					
					SALDO ANTERIOR: 0,00
31/01/2020	76	35 PAGO A EMBASA CFE RECIBO	88,60		88,60
28/02/2020	454	35 PAGO EM BASA CFE RECIBO	86,80		175,40
31/03/2020	664	35 PAGO ENERGIA CFE RECIBO	88,59		263,99
30/04/2020	830	35 PAGO EMBASA CFE RECIBO	88,67		352,66
31/05/2020	895	35 PAGO AGUA CFE RECIBO	86,80		439,46
30/06/2020	945	35 PAGO AGUA CFE RECIBO	88,64		528,10
30/06/2020	945	35 PAGO EMBASA CFE RECIBO	88,54		616,64
31/07/2020	1075	35 PAGO AGUA CFE RECIBO	88,54		703,44
31/08/2020	1126	35 PAGO AGUA CFE RECIBO	86,80		792,15
30/09/2020	1154	35 PAGO AGUA CFE RECIBO	88,71		878,95
30/09/2020	1154	35 PAGO EMBASA CFE RECIBO	86,80		965,75
31/10/2020	1180	35 PAGO EMBASA CFE RECIBO	86,80		
30/11/2020	1211	35 PAGO EMBASA CFE RECIBO	86,80		
31/12/2020	1235	35 PAGO EMBASA CFE RECIBO		1.052,55	0,00
31/12/2020	1302	197 VL.APURACAO RES.EXERCICIO			0,00
TOTAL DEBITO: 1.052,55			TOTAL CREDITO: 1.052,55	SALDO ATUAL:	0,00

CONTA 3.1.01.01.0035 1786-COMISSOES S/ COBRANCA DE MENSAL/ GRUPO 3.1.01.01. DESPESAS OPERACIONAIS					
					SALDO ANTERIOR: 0,00
31/01/2020	77	35 PAGO COMISSOES DE COBRANCA CFE RECIBO	436,30		436,30
28/02/2020	472	35 PAGO COMISSAO S/ VENDA DE INGRESSOS CFE RECIBO	40,00		1.108,50
28/02/2020	449	35 PAGO COMISSOES COBRANCA DE MENSALIDADEES CFE NOTA	632,20		1.670,80
31/03/2020	663	35 PAGO COMISSOES S/ COBR DE MENS CFE NOTA	562,30		2.233,10
30/04/2020	824	35 PAGO COMISSAO COB RANAÇA DE MENS CFE NOTA	562,30		2.748,10
31/05/2020	910	35 PAGO COMISSAO S/ COBRANCA DE MENS CFE NOTA	515,00		3.348,10
30/06/2020	950	35 PAGO COMISSAO S/ COB RNAÇ DE MENSALIDADES CFE NOTA	600,00		3.803,10
31/07/2020	1071	35 PAGO COMISSOES S/ COBRANCA DE MENS D CFE NOTA	455,00		4.303,10
31/08/2020	1123	35 PAGO COMISSOES S/ COBRANCA CFE NOTA	500,00		4.818,10
30/09/2020	1164	35 PAGO COMISSOES S/ COBRANCA DE MENSALIDADES CFE RECIBOS	515,00		

RAZAO ANALITICO

FOLHA: 021

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

Período : 01/01/2020 A 31/12/2020

DATA	NºLAN	COD HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO DO DIA
CONTA 3.1.01.01.0035 1786-COMISSOES S/ COBRANÇA DE MENSAL/ GRUPO 3.1.01.01. DESPESAS OPERACIONAIS					
31/10/2020	1177	35 PAGO COMISSOES CFE NOTA 9	510,00		5.328,10
30/11/2020	1201	35 PAGO COMISSOES CFE NF 010 REF COBRANÇA DE MENSALIDADES	455,00		5.783,10
31/12/2020	1234	35 PAGO COMISSOES S/ COBRANÇA DE MENSALIDADES CFE RECIBOS	553,50		
31/12/2020	1303	197 VL.APURACAO RES.EXERCICIO		6.336,60	0,00
		TOTAL DEBITO:	6.336,60	TOTAL CREDITO:	6.336,60
				SALDO ATUAL:	0,00
CONTA 3.1.01.01.0036 1787-CONSERVAÇÃO E REPAROS / GRUPO 3.1.01.01. DESPESAS OPERACIONAIS					
				SALDO ANTERIOR:	0,00
31/01/2020	648	35 PAGO CFRE NF 5119	106,84		
31/01/2020	649	35 PAGO CFE NF 30426	283,92		
31/01/2020	97	35 PAGO COMPRA DE CAL CFE NOTA	60,00		
31/01/2020	645	35 PAGO COMPRA DE MATERIAL CFE NOTA	200,00		
31/01/2020	81	35 PAGO COMPRA DE TINTA CFE NF 126275	79,00		
31/01/2020	204	35 PAGO CONserto NO TELHADO CFE RECIBO	20,00		
31/01/2020	205	35 PAGO ADIANTAMENTO DO PINTOR CFE NOTA	200,00		
31/01/2020	176	35 PAGO COMPRA DE MATERIAL PARA O CT CFE RECIBO	175,00		
31/01/2020	225	35 PAGO COMPRA DE MATERIAL PARA O CT CFE NF 104044	2.150,00		3.274,76
28/02/2020	488	35 PAGO CONserto DE FRIZZER CCFE NOTA	1.000,00		
28/02/2020	487	35 PAGO SERV EM MAQUINA DE GELO CFE NOTA	1.300,00		
28/02/2020	495	35 PAGO COMPRA DE GAS P/ FRIZZAER CFE JNOTA	201,00		
28/02/2020	489	35 PAGO CONserto EM EXPOSITOR DE ALIMENTOS CFE NOTA	400,00		
28/02/2020	571	35 PAGO SERV PRESTADOS DE PEDREIRO AO SR JOAO SANTANA CRFE RECIBO	5.000,00		11.175,76
31/03/2020	723	35 PAGO SERV CFE RECIBO	40,00		
31/03/2020	715	35 PAGO FAXINA CFE RECIBO	100,00		
31/03/2020	693	35 PAGO SERV 02 BOMBA SUBMERSA CFE NOTA	700,00		
31/03/2020	694	35 PAGO SERV TROCA DO MOTOR AR COND CFE NOTA	1.000,00		13.215,76
31/03/2020	724	35 PAGO RESSARCIMENTO DA PINTURA DO MURO XCFE RECIBO	200,00		
30/04/2020	827	35 PAGO COMPRA DE MATERIAL CFE NOTA	800,00		14.115,76
30/04/2020	821	35 PAGO MANUNT APARELHO DE ACADEMIA CFE RECIBO	100,00		
31/05/2020	907	35 PAGO AQUISIÇÃO DE AREIA CFE RECIBO	75,00		14.270,76
31/05/2020	913	35 PAGO PEÇAS DE INFORMATICA CFE REDCIBO	80,00		
31/07/2020	1048	35 PAGO CFE NF 12556	630,00		
31/07/2020	1015	35 PAGO CONSWERTO DA SKY CFE NOTA	70,00		
31/07/2020	1104	35 PAGO COMPRA DE MATERIAL CFE NOTA	25,50		
31/07/2020	1049	35 PAGO COMPRA DE MATERIAL CFE NOTA	341,00		
31/07/2020	1004	35 PAGO COMPRA DE MATERIAL CFE NOTA	360,48		
31/07/2020	1003	35 PAGO COMPRA DE INSTICIDA CFE NOTA	10,35		15.995,89
31/07/2020	1041	35 PAGO COMPRA DE MATERIAL P/ PISCINA CFE NOTAS	287,80		
31/10/2020	1192	35 PAGO COOMPRA DE PEÇAS CFE NF 1011	438,00		
31/10/2020	1193	35 PAGO SERV DE MANUNTENÇÃO NA BOMBA DE IRRIGAÇÃO CRFE RECI IBO	700,00		
31/10/2020	1191	35 PAGO SERV DE RETIRADA DE UMA BOMBA SUBMERSA DE POÇO CFE NF 84	400,00		
31/10/2020	1189	90 VR. REF. PAG SERV EM UMA BOMBA CENTRIFUGA DE IRRIGAÇÃO C CFE NF 74	425,00		17.958,89
30/11/2020	1213	90 VR. REF. PAG CONserto DE UMA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTE ESWIANO CFE NF 88	775,00		18.733,89
31/12/2020	1304	197 VL.APURACAO RES.EXERCICIO		18.733,89	0,00

RAZAO ANALITICO

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

FOLHA: 022
Período : 01/01/2020 A 31/12/2020

DATA	NºLAN	COD HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO DO DIA
CONTA 3.1.01.01.0036 1787-CONSERVAÇÃO E REPAROS / GRUPO 3.1.01.01. DESPESAS OPERACIONAIS					
TOTAL DEBITO:		18.733,89	TOTAL CREDITO:	18.733,89	SALDO ATUAL: 0,00
CONTA 3.1.01.01.0037 1788-INTERNET / GRUPO 3.1.01.01. DESPESAS OPERACIONAIS					
					SALDO ANTERIOR: 0,00
31/01/2020	84	35 PAGO INTERNET A NET NOVO TEMPO CFE RECIBO	103,60		
31/01/2020	89	35 PAGO INTERNET A VIA X INTERFNET CFE RECIBO	100,00		203,60
28/02/2020	466	35 PAGO INTERNET CFE NOTA	103,60		
28/02/2020	457	35 PAGO INTERNET CFE RECIBO	100,00		407,20
30/04/2020	829	35 PAGO INTERNET CFE RECIBO	100,00		
30/04/2020	835	35 PAGO INTERNET CFE RECIBO	100,00		
30/04/2020	833	35 PAGO INTERNET CFE RECIBO	103,60		710,80
31/07/2020	1053	35 PAGO INTERNET CFE NOTA	103,60		
31/07/2020	1076	35 PAGO INTERNET CFE RECIBO	100,00		
31/07/2020	1077	35 PAGO INTERNET CFE RECIBO	100,00		1.014,40
31/08/2020	1125	35 PAGO INRERNET CFE RECIBO	40,00		
31/08/2020	1127	35 PAGO INTERNET CFE RECIBO	100,00		1.154,40
30/09/2020	1156	35 PAGO INTERNET CFE REIBO	40,00		
30/09/2020	1157	35 PAGO INTERNET CFE RECIBO	100,00		
30/09/2020	1158	35 PAGO INTERNET CFE RECIBO	100,00		1.394,40
31/10/2020	1183	35 PAGO INTERNET CFE RECIBO	100,00		1.494,40
31/12/2020	1236	35 PAGO INTERNET CFE RECIBO	100,00		
31/12/2020	1305	197 VL.APURACAO RES.EXERCICIO		1.594,40	0,00
TOTAL DEBITO:		1.594,40	TOTAL CREDITO:	1.594,40	SALDO ATUAL: 0,00
CONTA 3.1.01.01.0038 1789-FRETES E CARRETOS / GRUPO 3.1.01.01. DESPESAS OPERACIONAIS					
					SALDO ANTERIOR: 0,00
31/01/2020	93	35 PAGO FRETE CFE CONHS	30,00		30,00
28/02/2020	448	35 PAGO FRETE CFE CONHS	30,00		
28/02/2020	463	35 PAGO FRETE CFE CONHS	35,00		95,00
31/07/2020	1065	35 PAGO FRETE CFE CONHS	30,00		125,00
31/08/2020	1130	35 PAGO FRETE CFE RECIBO	90,00		215,00
31/12/2020	1241	35 PAGO FRETE CFE RECIBO	30,00		
31/12/2020	1306	197 VL.APURACAO RES.EXERCICIO		245,00	0,00
TOTAL DEBITO:		245,00	TOTAL CREDITO:	245,00	SALDO ATUAL: 0,00
CONTA 3.1.01.01.0039 1790-CONDUÇÃO E TRANSPORTE / GRUPO 3.1.01.01. DESPESAS OPERACIONAIS					
					SALDO ANTERIOR: 0,00
31/01/2020	98	35 PAGO TRANSPORTE DO CT PARTA O ESTADIO CFE RECIBO	50,00		50,00
31/07/2020	1045	35 PAGO TRANSLADO CFE RECIBO	100,00		
31/07/2020	1044	35 PAGO TRANSLADO CFE RECIBO	160,00		310,00
31/12/2020	1307	197 VL.APURACAO RES.EXERCICIO		310,00	0,00
TOTAL DEBITO:		310,00	TOTAL CREDITO:	310,00	SALDO ATUAL: 0,00
CONTA 3.1.01.01.0040 1791-IDENIZAÇÕES / GRUPO 3.1.01.01. DESPESAS OPERACIONAIS					
					SALDO ANTERIOR: 0,00
31/01/2020	105	35 PAGO IDENIZAÇÃO DE AÇÃO TRABALHISTA DA GESTAO PASSADA A RALDINEI SILVA CFE RECIBO	1.000,00		1.000,00
31/03/2020	773	35 PAGO RECISAO DE DIEGO ARAGAO CFE GUIA	773,94		
31/03/2020	772	35 PAGO RECISAO DE HENRIQUE COELHO CFE GUIA	709,43		2.483,37

RAZAO ANALITICO

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

FOLHA: 023
Periodo : 01/01/2020 A 31/12/2020

DATA	NºLAN	COD HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO DO DIA
CONTA 3.1.01.01.0040 1791-IDENTIZACOES / GRUPO 3.1.01.01. DESPESAS OPERACIONAIS					
30/04/2020	852	35 PAGO RECISAO A ILZA BISPO CE DOCTO	235,97		
30/04/2020	848	35 PAGO RECISAO A MOISES EDER CFE DCTO	1.100,00		
30/04/2020	849	35 PAGO RECISAO A RAMON SANTOS CFE DCTO	1.000,00		
30/04/2020	846	35 PAGO RECISAO A JOSE MOREIRA CFE DCTO	1.100,00		
30/04/2020	842	35 PAGO RECISAO A CAIQUE PAULO CFE DOCTO	1.100,00		
30/04/2020	843	35 PAGO RECISAO A CARLOS EDUARDO CFE DCTO	1.000,00		
30/04/2020	847	35 PAGO RECISAO A MARCEL QUEIROZ CFE DCTO	1.000,00		
30/04/2020	845	35 PAGO RECISAO A JERSIVAL SOUSA CFE DCTO	1.100,00		
30/04/2020	844	35 PAGO RECISAO A EDUARDO ROSADO CFE DCTO	1.100,00		
30/04/2020	850	35 PAGO RECISAO A REINALDO VIEIRA CFE DCTO	1.100,00		
30/04/2020	851	35 PAGO RECISAO A WILLIAN FERNANDES CRFE DCTO	1.100,00		
30/04/2020	873	90 VR. REF. PAG DE INDENIZACAO A RALDINEI CDPE DCTO	2.100,00		
30/04/2020	875	90 VR. REF. PAG DE RECISAO A MAQRCELO RAMOS CFE DCTO	2.000,00		
30/04/2020	877	90 VR. REF. PAG RECISAO A JONATHAN MEDEIROS CFE DCTO	3.000,00		
30/04/2020	881	90 VR. REF. PAG DE RECISAO A DIEGO ALEXANDRE CFE DCTO	1.100,00		
30/04/2020	879	90 VR. REF. PAG DE RECISAO A EDEIMAR FARIAS CFE DOCTO	1.100,00		
30/04/2020	871	90 VR. REF. PAG DE RECISAO RODOLFO DOS SANTOS CFE DCTO	1.100,00		23.819,34
31/05/2020	900	35 PAGO MULTA IDENIZATORIO CFE GRDE	467,08		
31/05/2020	915	35 PAGO RECISAO DE TONY ANGELO CDPE RECIBO	2.500,00		
31/05/2020	914	35 PAGO RECISAO DE WELTON HELENO CFE RECIBO	1.500,00		
31/05/2020	917	35 PAGO RECISAO DE RAFAE3L MENEZES CFE RECIBO	3.000,00		
31/05/2020	916	35 PAGO RECISAO A JUDICAEAL DOS SANTOS CFE RECIBO	2.000,00		
31/05/2020	921	90 VR. REF. PAG DE RECISAO DE ALESSANDRO AZEVEDO CFE RECIBO	2.500,00		35.786,42
30/06/2020	954	35 PAGO RECISAO DE BREMER CARVALHO CFE RECIBO	2.000,00		
30/06/2020	951	35 PAGO RECISAO DE KLEITON DOMINGUES CFE RECIBO	3.000,00		40.786,42
31/10/2020	1175	35 PAGO IDENIZACAO A DIEGO ARAGAO CFE DEPOSITO	700,00		41.486,42
31/12/2020	1308	197 VL.APURACAO RES.EXERCICIO		41.486,42	0,00
		TOTAL DEBITO:	41.486,42	TOTAL CREDITO:	41.486,42
				SALDO ATUAL:	0,00
CONTA 3.1.01.01.0041 1793-EMOLUMENTOS CBF / GRUPO 3.1.01.01. DESPESAS OPERACIONAIS					
				SALDO ANTERIOR:	0,00
31/01/2020	121	90 VR. REF. PAG DE CADASTRO DE CLUBES SERIE D CFE BOLETO	3.000,00		
31/01/2020	193	90 VR. REF. PAG EMOLUMENTOS REF RECISAO DO ATLETA EDUARDO CE ESAR CFE BOLETO	55,00		3.055,00
28/02/2020	461	35 PAGO REGISTRO DE CONTRATO DE WILLIAN FERNANDES CFE BOLETO	110,00		3.165,00
31/03/2020	691	35 PAGO REGISTRO DE CONTRATO DE ATLETA CFE BOLETO	110,00		3.275,00
31/08/2020	1120	35 PAGO EMOLUMENTOS CONHTRATO DE REINALDO CFE GUIA	55,00		3.330,00
31/12/2020	1309	197 VL.APURACAO RES.EXERCICIO		3.330,00	0,00
		TOTAL DEBITO:	3.330,00	TOTAL CREDITO:	3.330,00
				SALDO ATUAL:	0,00
CONTA 3.1.01.01.0042 1794-MATERIAL ESPORTIVO / GRUPO 3.1.01.01. DESPESAS OPERACIONAIS					
				SALDO ANTERIOR:	0,00
31/01/2020	136	35 PAGO COMPRA DE 02 LUVAS CFE RECIBO	150,00		150,00
31/12/2020	1310	197 VL.APURACAO RES.EXERCICIO		150,00	0,00
		TOTAL DEBITO:	150,00	TOTAL CREDITO:	150,00
				SALDO ATUAL:	0,00
CONTA 3.1.01.01.0043 1795-EMULUMENTOS A FED.CATARINENSE DE/ GRUPO 3.1.01.01. DESPESAS OPERACIONAIS					

RAZAO ANALITICO

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

FOLHA: 024
Período : 01/01/2020 A 31/12/2020

DATA	NºLAN	COD HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO DO DIA	
CONTA 3.1.01.01.0043 1795-EMULUMENTOS A FED.CATARINENSE DE/ GRUPO 3.1.01.01. DESPESAS OPERACIONAIS						
					SALDO ANTERIOR:	0,00
31/01/2020	151	90 VR. REF. PAG DE LIBERACAO DO ATLETA TONY ANGELO SOUZA CF FE RECIBO	1.200,00		1.200,00	
31/12/2020	1311	197 VL.APURACAO RES.EXERCICIO		1.200,00	0,00	
TOTAL DEBITO:			1.200,00	TOTAL CREDITO:		
				1.200,00	SALDO ATUAL:	
					0,00	
CONTA 3.1.01.01.0044 1796-EMULUMENTOS A FED. PAULISTA DE F/ GRUPO 3.1.01.01. DESPESAS OPERACIONAIS						
					SALDO ANTERIOR:	0,00
31/01/2020	167	90 VR. REF. PAG EMOLUMENTOS A FPF REF TRANSFERENCIA DO ATLE ETA KLEITON DOMINGUES	1.100,00		1.100,00	
31/12/2020	1312	197 VL.APURACAO RES.EXERCICIO		1.100,00	0,00	
TOTAL DEBITO:			1.100,00	TOTAL CREDITO:		
				1.100,00	SALDO ATUAL:	
					0,00	
CONTA 3.1.01.01.0047 1797-EMOLUMENTOS FED.DAS ASSOC.ATLETA/ GRUPO 3.1.01.01. DESPESAS OPERACIONAIS						
					SALDO ANTERIOR:	0,00
31/01/2020	161	35 PAGO EMOLUMENTOS REF ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE ATLE ETAS CFE BOLETOS	428,77			
31/01/2020	191	90 VR. REF. EMOLUMENTOSS REF CONTRATO DO ATLETA MOISES EDER R CFE BOLETO	22,18		450,95	
28/02/2020	462	35 PAGO REGISTRO DO ATLETA WILLIAN FERNANDES CFE BOLETO	16,63		467,58	
31/07/2020	1081	35 PAGO EMOLUM DE ATLETA CFE RECIBO	131,22		598,80	
31/12/2020	1313	197 VL.APURACAO RES.EXERCICIO		598,80	0,00	
TOTAL DEBITO:			598,80	TOTAL CREDITO:		
				598,80	SALDO ATUAL:	
					0,00	
CONTA 3.1.01.01.0048 1798-ESTACIONAMENTO / GRUPO 3.1.01.01. DESPESAS OPERACIONAIS						
					SALDO ANTERIOR:	0,00
31/01/2020	179	35 PAGO ESTACIONAMENTO VEICULO PJE 9361	2,50			
31/01/2020	178	35 PAGO ESTACIONAMENTO DO VEICULO PLACA PJE 9361 CFE NOTA	3,00		5,50	
31/07/2020	1002	35 PAGO ESTACIONAMENTO CFE NOTA	150,00		155,50	
31/12/2020	1314	197 VL.APURACAO RES.EXERCICIO		155,50	0,00	
TOTAL DEBITO:			155,50	TOTAL CREDITO:		
				155,50	SALDO ATUAL:	
					0,00	
CONTA 3.1.01.01.0049 1799-EMOLUMENTOS A FED. PARANAENSE DE/ GRUPO 3.1.01.01. DESPESAS OPERACIONAIS						
					SALDO ANTERIOR:	0,00
31/01/2020	190	35 PAGO EMOLUMENTOS DE TRANSFERENCIA DO ATLETA WELTON HELEN NO CFE BOLETO	1.500,00			
31/01/2020	431	90 VR. REF. PAG DE TRANSF DO ATLETA WELTON HELENO CFE RECIB BO	1.500,00		3.000,00	
31/12/2020	1315	197 VL.APURACAO RES.EXERCICIO		3.000,00	0,00	
TOTAL DEBITO:			3.000,00	TOTAL CREDITO:		
				3.000,00	SALDO ATUAL:	
					0,00	
CONTA 3.1.01.01.0050 1800-FUNDO DE GARANTIA / GRUPO 3.1.01.01. DESPESAS OPERACIONAIS						
					SALDO ANTERIOR:	0,00
31/05/2020	925	90 VR. REF. PAG DE FGTS DE 03/20	2.293,12		2.293,12	
30/06/2020	943	35 PAGO FGTS DE 04/20	978,32			
30/06/2020	944	35 PAGO FGTS DE 05/20	522,32		3.793,76	
31/12/2020	1316	197 VL.APURACAO RES.EXERCICIO		3.793,76	0,00	
TOTAL DEBITO:			3.793,76	TOTAL CREDITO:		
				3.793,76	SALDO ATUAL:	
					0,00	

RAZAO ANALITICO

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

FOLHA: 025
Período : 01/01/2020 A 31/12/2020

DATA	NºLAN	COD HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO DO DIA	
CONTA 3.1.01.01.0051 1801-HOSPEDAGENS / GRUPO 3.1.01.01. DESPESAS OPERACIONAIS						
					SALDO ANTERIOR:	0,00
31/01/2020	234	90 VR. REF. PAG DE HOSPDAGENS NA CIDADE ALAGOINHAS CFE NF 1 120	3.000,00		3.000,00	
28/02/2020	637	35 PAGO HOSPEDAGENS CFE NOTA	180,00			
28/02/2020	484	35 PAGO HOSPEDAGENS EM JACOBINA CFE NOTA	3.950,00			
28/02/2020	592	90 VR. REF. PAG DE HO9SPEDAGENS EM VITORIA DA CONQUISTA CFE E RECIBO	4.000,00		11.130,00	
31/03/2020	692	35 PAGO HOSPEDAGENS EM VITORIA DA CONQUISTA CFE NOTA	4.000,00			
31/03/2020	730	35 PAGO HOSPEDAGENS EM VITYORIA DA CONQUISTA CFE NOTA	180,00		15.310,00	
31/12/2020	1317	197 VL.APURACAO RES.EXERCICIO		15.310,00	0,00	
TOTAL DEBITO:			15.310,00			
TOTAL CREDITO:			15.310,00	SALDO ATUAL:	0,00	

DATA	NºLAN	COD HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO DO DIA	
CONTA 3.1.01.01.0052 1802-DESPESAS C/ BORDERO JOGOS CAMP B/ GRUPO 3.1.01.01. DESPESAS OPERACIONAIS						
					SALDO ANTERIOR:	0,00
31/01/2020	267	35 PAGO FACIM NO JOGO FLU X VITORIA CFE BORDERO	382,00			
31/01/2020	272	35 PAGO FEASPOL NO JOGO FLU X VITORIA CFE BORDERO	6.183,52			
31/01/2020	265	35 PAGO A FEDERACAO LOCAL NO JOGO FLU X VITORIA CFE BORDERO	955,00			
31/01/2020	268	35 PAGO INSS S/ RENDA BRUTA NO JOGO FLU X VITORIA CFE BORDE ERO	955,00			
31/01/2020	270	35 PAGO INSS S/ ARBITRAGEM NO JOGO FLU X VITORIA CFE BORDE ERO	740,00			
31/01/2020	271	35 PAGO SEGURO DOS ARBITROS NO JOGO FLU X VITORIA CFE BORDE ERO	45,00			
31/01/2020	266	35 PAGO CONFECCAO DE INGRESSO DO JOGO FLU X VITORIA CFE BORD DERO	574,00			
31/01/2020	262	35 PAGO INSS S/ QUADRO MOVEL NO JOGO FLU X VITORIA CFE BORD DERO	258,00			
31/01/2020	274	35 PAGO DESPESAS C/ CATRACAS NO JOGO FLU X VITORIA CFFE BOR RDERO	1.650,00			
31/01/2020	263	35 PAGO SEGURO PUBLICO PAGANTE NO JOGO FLU X VITORIA CFE BO ORDERO	46,30			
31/01/2020	264	35 PAGO IMPOSTOS E TAXAS LOCAIS NO JOGO FLU X VITORIA CFE B BORDERO	955,00			
31/01/2020	261	35 PAGO QUADRO MOVEL LOCAL E FBF NO JOGO FLU X VITORIA CFE BORDERO	2.246,85			
31/01/2020	273	35 PAGO 3% SERIE D CFE ART 25 DO REG. NO JOGO FLU X VITORIA A CFE BORDERO	573,00			
31/01/2020	269	35 PAGO ARBITRAGENS AUXILIARES E RESERVAS NO JOGO FLU X VIT TORIA CFE BORDERO	3.700,00			
31/01/2020	279	35 PAGO A.LUGUEL DO ESTADIO JOIA DA PRINCESA NO JOGO FLU X VITORIA CFE BORDERO	2.860,00			
31/01/2020	285	90 VR. REF. PAG DE QUADRO MOVEL GANDULA CFE RECIBO	480,00			
31/01/2020	287	90 VR. REF. VENDA DE INGRESSO ANTECIPADA NO JOGO FLU X VIT TORIA CFE BORDERO	4.600,00		27.203,67	
28/02/2020	622	35 PAGO ABCD JOGO FLU X BAHIA DE FEIRA CFE BORDERO	78,39			
28/02/2020	621	35 PAGO ARFOC JOGO FLUX BAHIA DE FEIRA CFE BORDERO	78,39			
28/02/2020	616	35 PAGO ISS 5% JOGO FLUX BAHIA DE FEIRA CFE BORDERO	2.184,25			
28/02/2020	611	35 PAGO FEASPOL JOGO FLUX BAHIA DE FEIRA CFE BORDERO	4.311,99			
28/02/2020	606	35 PAGO A FACIM 2% JOGO FLUXBAHIA DE FEIRA CFE BORDERO	873,70			

RAZAO ANALITICO

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

FOLHA: 026
Periodo : 01/01/2020 A 31/12/2020

DATA	N°LAN	COD HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO DO DIA
CONTA 3.1.01.01.0052 1802-DESPESAS C/ BORDERO JOGOS CAMP B/ GRUPO 3.1.01.01. DESPESAS OPERACIONAIS					
28/02/2020	608	35 PAGO ARBITRAGENS JOGO FLUXBAHIA DE FEIRA CFE BORDERO	3.740,00		
28/02/2020	613	35 PAGO SEGURO PARA ARBITRAGENS JOGO FLUX BAHIA DE FEIRA	45,00		
28/02/2020	607	35 PAGO ALUGUEL DO CAMPO JOGO FLUXBAHIA DE FEIRA CFE BORDERO	4.368,50		
28/02/2020	599	35 PAGO QUADRO MOVEL NO JOGO FLU X BAHIA DE FEIRA CFE BORDERO	480,00		
28/02/2020	605	35 PAGO A LIGA FEIRENSE 5% DO JOGO FLUX BAHIA DE FEIRA CFE BORDERO	2.184,25		
28/02/2020	610	35 PAGO INSS 20% S/ ARBITRAGENS JOGO FLUXBAHIA DE FEIRA CFE E BORDERO	748,00		
28/02/2020	609	35 PAGO INSS 5% DAQ RENDA BRUTA JOGO FLUXBAHIA DE FEIRA CFE E BORDERO	2.184,25		
28/02/2020	612	35 PAGO COTA DE APOIO A SERIE D JOGO FLUX BAHIA DE FEIRA CFE BORDERO	1.310,55		
28/02/2020	601	35 PAGO VENDA ANTECIPADA DE INGRESSO FLU X BAHIA DE FEIRA CFE BORDERO	450,00		
28/02/2020	615	35 PAGO INSS 20% S/ QUADRO MOVEL JOGO FLU X BAHIA DE FEIRA CFE BORDERO	212,00		
28/02/2020	602	35 PAGO LANCHE P/ POLICIA MILITAR JOGO FLU X BAHIA DE FEIRA A CFE BORDERO	950,00		
28/02/2020	614	35 PAGO SEGURO DO PÚBLICO PAGANTE JOGO FLUX B AHIA DE FEIRA A CFE BORDERO	206,20		
28/02/2020	623	35 PAGO P-ENHORA DE 20% RENDA LIQUIDA JOGO FLUX BAHIA DE FEIRA CFE BORDERO	3.104,27		
28/02/2020	600	35 PAGO CONFECCAO DE INGRESSOS PARA O JOGO FLU X BAHIA DE FEIRA CFE BORDERO	1.075,00		
28/02/2020	617	35 PAGO QUADRO MOVEL E OUTRAS DESPESAS JOGO FLUX BAHIA DE FEIRA CFE BORDERO	1.886,20		
28/02/2020	604	35 PAGO CARGA DE INGRESSOS CONVENCIONAIS JOGO FLUX BAHIA DE FEIRA CFE BORDERO	952,00		
28/02/2020	603	35 PAGO ALUGUEL DE CATRACAS MAIS TECNICO E PRETE JOGO FLU X BAHIA DE FEIRA CFE BORDERO	1.850,00		60.476,61
31/03/2020	745	35 PAGO A FACIM JOGO FLU X JUAZEIRENSE CFE BORDERO	416,60		
31/03/2020	754	35 PAGO FEASPOL JOGO FLU X JUAZEIRENSE CFE BORDERO	3.890,61		
31/03/2020	746	35 PAGO ISS S* RENDA JOGO FLU X JUAZEIRENSE CFE BORDERO	1.041,50		
31/03/2020	752	35 PAGO EXAME ANT-DOPING JOGO FLU X JUAZEIRENSE CFE BORDERO	750,00		
31/03/2020	759	35 PAGO ALUGUEL DO ESTADIO JOGO FLU X JUAZEIRENSE CFE BORDERO	2.083,00		
31/03/2020	756	35 PAGO ALUGUL DE CATRACAS JOGO FLU X JUAZEIRENSE CFE BORDERO	2.050,00		
31/03/2020	750	35 PAGO INSS S/ RENDA BRUTA JOGO FLU X JUAZEIRENSE CFE RECI BO	1.041,50		
31/03/2020	755	35 PAGO COTA AJUDA A SERIE D JOGO FLU X JUAZEIRENSE CFE BORDERO	624,90		
31/03/2020	743	35 PAGO CONFECCAO DE INGRESSOS JOGO FLUX JUAZEIRENSE CFE RE ECIBO	1.352,00		
31/03/2020	748	35 PAGO INSS S/ QUADRO MOVEL JOGO FLU X JUAZEIRENSE CFE BORDERO	218,00		

RAZAO ANALITICO

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

FOLHA: 027
Período : 01/01/2020 A 31/12/2020

DATA	NºLAN	COD HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO DO DIA
CONTA 3.1.01.01.0052 1802-DESPESAS C/ BORDERO JOGOS CAMP B/ GRUPO 3.1.01.01. DESPESAS OPERACIONAIS					
31/03/2020	760	35 PAGO QUADRO MOVEI GANDULA JOGO FLU X JUAZEIRENSE CFE BORDERO	480,00		
31/03/2020	753	35 PAGO SEGURO P/ ARBITRAGEM JOGO FLU X JUAZEIRENSE CFE BORDERO	45,00		
31/03/2020	757	35 PAGO LANCHE P/ POLICIA MILITAR JOGO FLU X JUAZEIRENSE CFE E BORDERO	1.350,00		
31/03/2020	751	35 PAGO ARBITRANGENS E AUXILIARES JOGO FLU X JUAZEIRENSE CFE BORDERO	3.750,00		
31/03/2020	749	35 PAGO SEGURO DO PUBLICO PAGANTE JOGO FLU X JUAZEIRENSE CFE BORDERO	103,80		
31/03/2020	762	35 PAGO INGRESSOS DE SOCIO TORCEDOR JOGO FLU X JUAZEIRENSE CFE BORDERO	620,00		
31/03/2020	742	35 PAGO A LIGA FEIRENSE DE DESPORTOS CFE BORDERO JOGO FLU X JUAZEIRENSE	1.041,50		
31/03/2020	761	35 PAGO VENDA DE INGRESSOS ANTECIPADO JOGO FLU X JUAZEIRENSE CFE BORDERO	4.190,00		
31/03/2020	747	35 PAGO QUADRO MOVEI E OUTRAS DESPESAS JOGO FLU X JUAZEIRENSE CFE BORDERO	1.894,00		87.419,02
31/12/2020	1318	197 VL.APURACAO RES.EXERCICIO		87.419,02	0,00
		TOTAL DEBITO:	87.419,02	TOTAL CREDITO:	87.419,02
				SALDO ATUAL:	0,00

CONTA 3.1.01.01.0058 1813-AJUDA DE CUSTO / GRUPO 3.1.01.01. DESPESAS OPERACIONAIS					
				SALDO ANTERIOR:	0,00
31/01/2020	201	35 PAGO AJUDA DE CUSTO A JULIO LIMA CFE RECIBO	500,00		
31/01/2020	435	35 PAGO AJUDA DE CUSTO A EDUARDO SALLES CFE RECIBO	500,00		1.000,00
28/02/2020	584	35 PAGO AJUDA DE CUSTO A ILZA BISPO CFE RECIBO	360,00		
28/02/2020	565	35 PAGO AJUDA DE CUSTO AO SR MARCIO CERQUEIRA CFE RECIBO	1.500,00		
28/02/2020	579	35 PAGO AJUDA DE CUSTO A MARCELO NICASSIO E PEDRO HENRIQUE CFE RECIBOS	1.000,00		
28/02/2020	586	35 PAGO AJUDA DE CUSTO DE JANEIRO /20 DOS ATLETAS E TREINADOR CFE RECIBOS	9.609,39		13.469,39
31/03/2020	734	35 PAGO AJUDA DE CUSTO A ILZA BISPO CFE RECIBO	55,00		
31/03/2020	738	35 PAGO AJUDA DE CUSTO AOS ATLETAS MES FEV/20 CFE RECIBOS	8.955,00		
31/03/2020	788	35 PAGO AJUDA DE CUSTO A ATLETA MARCELO NICASSIO CFE RECIBO	500,00		22.979,39
31/12/2020	1319	197 VL.APURACAO RES.EXERCICIO		22.979,39	0,00
		TOTAL DEBITO:	22.979,39	TOTAL CREDITO:	22.979,39
				SALDO ATUAL:	0,00

CONTA 3.1.01.01.0059 1814-PREMIAÇÃO / GRUPO 3.1.01.01. DESPESAS OPERACIONAIS					
				SALDO ANTERIOR:	0,00
31/01/2020	434	35 PAGO PREMIAÇÃO A EDUARDO SILVA CFE RECIBO	2.500,00		2.500,00
28/02/2020	578	35 PAGO PREMIAÇÃO A MARCELO NICASSIO CFE RECIBO	1.500,00		
28/02/2020	587	35 PAGO PREMIAÇÃO DO MES DE JANEIRO AOS ATLETAS E TREINADOR R CFE RECIBOS	39.083,94		43.083,94
31/03/2020	739	35 PAGO PREMIAÇÃO AOS ATLETAS EM FEV/20 CFE RECIBOS	34.192,00		
31/03/2020	787	35 PAGO PREMIAÇÃO A ATLETA MARCELO NICASSIO CFE RECIBO	1.500,00		78.775,94
31/12/2020	1320	197 VL.APURACAO RES.EXERCICIO		78.775,94	0,00
		TOTAL DEBITO:	78.775,94	TOTAL CREDITO:	78.775,94
				SALDO ATUAL:	0,00

CONTA 3.1.01.01.0060 1815-DIREITO DE IMAGEM / GRUPO 3.1.01.01. DESPESAS OPERACIONAIS					
---	--	--	--	--	--

RAZAO ANALITICO

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

FOLHA: 028
Período : 01/01/2020 A 31/12/2020

DATA	NºLAN	COD HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO DO DIA	
CONTA 3.1.01.01.0060 1815-DIREITO DE IMAGEM / GRUPO 3.1.01.01. DESPESAS OPERACIONAIS						
					SALDO ANTERIOR:	0,00
31/01/2020	436	35 PAGO DIREITO DE IMAGEM AO SR EDUARDO SALES CFE RECIBO	800,00		800,00	
28/02/2020	580	35 PAGO DIREITO DE IMAGEM A MARCELO NICASSIO E PEDERO HENRI IQUE CFE RECIBOS	1.800,00			
28/02/2020	585	35 PAGO DIREITO DE IMAGEM NO MES DE JANEIRO AOS ATLETAS E T TREINADOR CFE RECIB O	16.919,35		19.519,35	
31/03/2020	737	35 PAGO DIREITO DE IMAGEM DOS ATLETAS DE FEV/20 CFE RECIBOS	17.588,00			
31/03/2020	789	35 PAGO DIREITO DE IMAGEM A ATLETA MARCELO NICASSIO CFE REC CIBO	900,00		38.007,35	
31/12/2020	1321	197 VL.APURACAO RES.EXERCICIO		38.007,35	0,00	
TOTAL DEBITO:			38.007,35	TOTAL CREDITO:	38.007,35	
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA 3.1.01.01.0061 1816-EMOLUMENTOS DA FED. PIAUI E MARA/ GRUPO 3.1.01.01. DESPESAS OPERACIONAIS						
					SALDO ANTERIOR:	0,00
31/01/2020	427	90 VR. REF. PAG DE TRANSF DOS ATLETAS CAIQUE PAULO SANTOS D DA FED PIAUI E RODOLFO DOS SANTOS DA FED DO MARANHAO CFE ECIBO	1.500,00		1.500,00	
31/12/2020	1322	197 VL.APURACAO RES.EXERCICIO		1.500,00	0,00	
TOTAL DEBITO:			1.500,00	TOTAL CREDITO:	1.500,00	
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA 3.1.01.01.0062 1817-EMOLUMENTOS DA FEDERAÇÃO SERGIPA/ GRUPO 3.1.01.01. DESPESAS OPERACIONAIS						
					SALDO ANTERIOR:	0,00
31/01/2020	429	90 VR. REF. PAG DE TRANSF DOS ATLETAS MARCELO DA PAIXAO, DI IEGO ALEXANDRE E WILIAM FERNANDES CFE RECIBO	2.250,00		2.250,00	
31/12/2020	1323	197 VL.APURACAO RES.EXERCICIO		2.250,00	0,00	
TOTAL DEBITO:			2.250,00	TOTAL CREDITO:	2.250,00	
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA 3.1.01.01.0063 1818-MULTAS E JUROS / GRUPO 3.1.01.01. DESPESAS OPERACIONAIS						
					SALDO ANTERIOR:	0,00
28/02/2020	480	35 PAGO MULTA E JRS S/ FGTS DE 01/20	120,91		120,91	
31/03/2020	711	35 PAGO MULTA E JUROS S/ INSS DE 01/20	372,76		493,67	
30/04/2020	854	90 VR. REF. PAG DE MULTA E JRS S/ INSS DE FEV/20	332,08			
30/04/2020	859	90 VR. REF. PAG DE MULTA E JRS S/ FGTS DE FEV/20	281,67		1.107,42	
31/12/2020	1324	197 VL.APURACAO RES.EXERCICIO		1.107,42	0,00	
TOTAL DEBITO:			1.107,42	TOTAL CREDITO:	1.107,42	
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA 3.1.01.01.0064 1819-GRATIFICAÇÃO / GRUPO 3.1.01.01. DESPESAS OPERACIONAIS						
					SALDO ANTERIOR:	0,00
28/02/2020	576	35 PAGO GRATIFICAÇÃO DE JANEIRO A MARCOS VINICIUS CFE RECIB BO	1.000,00		1.000,00	
31/12/2020	1325	197 VL.APURACAO RES.EXERCICIO		1.000,00	0,00	
TOTAL DEBITO:			1.000,00	TOTAL CREDITO:	1.000,00	
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA 3.1.01.01.0067 1822-GLOSA DE RECEITA PUBLIC.CH SUSTA/ GRUPO 3.1.01.01. DESPESAS OPERACIONAIS						
					SALDO ANTERIOR:	0,00
31/05/2020	930	35 PAGO CHEQUE SUSTADO DA EMPRESA MASSA FORT LTDA CFE COPIA A DE CHS	20.000,00		20.000,00	
31/12/2020	1326	197 VL.APURACAO RES.EXERCICIO		20.000,00	0,00	
TOTAL DEBITO:			20.000,00	TOTAL CREDITO:	20.000,00	
					SALDO ATUAL:	0,00

RAZAO ANALITICO

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

FOLHA: 029
Período : 01/01/2020 A 31/12/2020

DATA	NºLAN	COD HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO DO DIA	
CONTA 3.1.01.01.0069 1823-EMOLUMENTOS DA FEDERAÇÃO MINEIRA/ GRUPO 3.1.01.01. DESPESAS OPERACIONAIS						
					SALDO ANTERIOR:	0,00
31/07/2020	1095	90 VR. REF. PAG DE EMOLUMENTOS CFE BOLETO	1.000,00		1.000,00	
31/12/2020	1327	197 VL.APURACAO RES.EXERCICIO		1.000,00	0,00	
TOTAL DEBITO:			1.000,00	TOTAL CREDITO:	1.000,00	
					SALDO ATUAL:	0,00

CONTA 3.1.01.01.0070 1824-EMILUMENTOS DA FEDERAÇÃO CARIOC/ GRUPO 3.1.01.01. DESPESAS OPERACIONAIS						
					SALDO ANTERIOR:	0,00
31/07/2020	1097	90 VR. REF. PAG EMOLUMNEBNTOS CFE BOLETO	1.000,00		1.000,00	
31/12/2020	1328	197 VL.APURACAO RES.EXERCICIO		1.000,00	0,00	
TOTAL DEBITO:			1.000,00	TOTAL CREDITO:	1.000,00	
					SALDO ATUAL:	0,00

CONTA 3.2.01.01.0001 2181-RECEITAS C/ PATROCINIO E PUBLICI/ GRUPO 3.2.01.01. RECEITAS OPERACIONAIS						
					SALDO ANTERIOR:	0,00
31/01/2020	68	48 RECEBIDO PUBLICIDADE DE MOVEIS SMAÇARO CFE RECIBO		1.500,00		
31/01/2020	62	48 RECEBIDO PUBLICIDADE DA LOCADORA SANTANA CFE RECIBO		5.000,00		
31/01/2020	64	48 RECEBIDO PATROCINIO DE JAN/20 DA SUPERCORE CFE RECIBO		4.000,00		
31/01/2020	61	48 RECEBIDO PUBLICIDADE DE JAN/20 DA PALMAS LUZ CFE RECIBO		5.000,00		
31/01/2020	65	48 RECEBIDO PATROCINIO DE JAN/20 DA CASA FORNARI CFE RECIBO		1.500,00		
31/01/2020	66	48 RECEBIDO PATROCINIO DE JAN/20 DAQ TRATORES BAHIA CFE RECIBO		1.500,00		
31/01/2020	69	48 RECEBIDO PATROCICIO DE JAN/20 DE ZENILDA REBOUÇAS CFE RE ECIBO		3.000,00		
31/01/2020	67	48 RECEBIDO PATROCICNIO DE JAN/20 DA GUJAO ALIMENTOS CFE RE ECIBO		40.000,00		
31/01/2020	63	48 RECEBIDO PATROCINIO DO MES DE JAN/20 DA MATIZ CORES E TI INTAS CFE RECIBO		3.750,00		
31/01/2020	71	48 RECEBIDO ANDIANTAMENTO DE PATROCICIO COM A TV BAHIA E G GLOBOSDAT CFE RECIBO		45.000,00	-110.250,00	
28/02/2020	442	48 RECEBIDO PUBLICIDADE E PATROCINIO CFE RECIBOS		108.250,00	-218.500,00	
31/03/2020	659	48 RECEBIDO PATROCINIO E PUBLICIDADE CFE RECIBOS		86.250,00	-304.750,00	
30/04/2020	814	48 RECEBIDO PROPAGANDA E PUBLICIDADE CFE RECIBOS		108.000,00	-412.750,00	
31/05/2020	888	48 RECEBIDO PUBLICIDADE CFE RECIBO		1.500,00		
31/05/2020	893	48 RECEBIDO PUBLICIDADE CFE RECIBOS		4.000,00	-418.250,00	
31/07/2020	963	48 RECEBIDO PUBLICIDADE CFE RECIBOS		37.000,00	-455.250,00	
31/08/2020	1112	48 RECEBIDO PUBLICIDADE CFE NF 014		20.000,00	-475.250,00	
31/12/2020	1329	197 VL.APURACAO RES.EXERCICIO	475.250,00		0,00	
TOTAL DEBITO:			475.250,00	TOTAL CREDITO:	475.250,00	
					SALDO ATUAL:	0,00

CONTA 3.2.01.01.0002 2182-RECEITAS DE MENSALIDADES DE SOCI/ GRUPO 3.2.01.01. RECEITAS OPERACIONAIS						
					SALDO ANTERIOR:	0,00
31/01/2020	60	48 RECEBIDO MENSALIDADES DE SOCIOS CFE RECIBOS		5.083,00		
31/01/2020	72	48 RECEBIDO LIQUIDO MENSALIDADES DE SOCIOS E TAXAS DE ADES SAODAQ CAMAPANHA TORCEDOR DE VANTAGENS CFE BOLETO		1.530,66	-6.613,66	
28/02/2020	441	48 RECEBIDO MENSALIDADES CFE RECIBOS		5.985,44	-12.599,10	
31/03/2020	657	48 RECEBIDO MENSALIDADES CFE RECIBOS		3.130,00		
31/03/2020	658	48 RECEBIDO MENSALIDADES PERDIDAS 2A PARCELA CFE RECIBO		200,00	-15.929,10	
30/04/2020	815	48 RECEBIDO MENSALIDADES DE SOCIOS CFE RECIBOS		5.446,57	-21.375,67	
31/05/2020	891	48 RECEBIDO M3ENSALIDADES CFE RECIBOS		3.600,00		
31/05/2020	892	48 RECEBIDO MENSALIDADES DATACLICK CFE RECIBOS		1.966,48		

RAZAO ANALITICO

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

FOLHA: 030
Período : 01/01/2020 A 31/12/2020

DATA	Nº LAN	COD HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO DO DIA
CONTA 3.2.01.01.0002 2182-RECEITAS DE MENSALIDADES DE SOCI/ GRUPO 3.2.01.01. RECEITAS OPERACIONAIS					
31/05/2020	889	48 RECEBIDO PARCELA DE MENSALIDADES PERDIDAS CFE RECIBO		200,00	-27.142,15
30/06/2020	937	48 RECEBIDO MENSALIDADES CFE RECIBOS		2.350,00	
30/06/2020	936	48 RECEBIDO MENSALIDADES DA GESTAO DATACLICK CFE RELATORIO		2.039,64	
30/06/2020	935	48 RECEBIDO MENSALIDADES REF 6A PARCELA DE RECIBOS PERDIDOS S CFE RECIBO		200,00	-31.731,79
31/07/2020	967	48 RECEBIDO MENSALIDADES CFE RECIBOS		5.451,96	
31/07/2020	966	48 RECEBIDO 7A PARCELA DOS RECIBOS PERDIDOS CFE RECIBO		200,00	-37.383,75
31/08/2020	1110	48 RECEBIDO MENSALIDADES SOCIOS CFE RECIBOS		2.750,00	
31/08/2020	1114	48 RECEBIDO MENSALIDADES DE SOCIOS CFE BORDERO		1.823,20	
31/08/2020	1113	48 RECEBIDO 8A PARCELA DOS RECIBOS PERDIDOS DE PUBLICIDADE CFE RECIBOS		200,00	-42.156,95
30/09/2020	1137	48 RECEBIDO MENSALIDADES DE SOCIOSCFE BORDERO		3.057,26	
30/09/2020	1139	48 RECEBIDO MENSALIDADES DOS SOCIOS CFE RECIBOS		2.700,00	-47.914,21
31/10/2020	1169	48 RECEBIDO MENSALIDADES DE SOCIOS CFE BORDERO		2.556,79	
31/10/2020	1168	48 RECEBIDO MENSALIDADES DE SOCIOS CFE REDCIBOS		3.650,00	
31/10/2020	1171	48 RECEBIDO MENSALIDADEES REF PERDA DE RECIBOS CFE RELATORIO		200,00	-54.321,00
30/11/2020	1199	48 RECEBIDO MENSALIDADES CFE BORDERO		2.453,00	
30/11/2020	1197	48 RECEBIDO MERNALIDADES DE SOCIOS CFE RECIBOS		3.435,00	
30/11/2020	1196	48 RECEBIDO PARCELA DE MENS PERDIDAS CFE RECIBO		200,00	-60.409,00
31/12/2020	1220	48 RECEBIDO MENSALIDADES DE SOCIOS CFE RECIBOS		4.435,00	
31/12/2020	1222	48 RECEBIDO MENSALIDADES DE SOCIO CFE BORDERO DA EMPRESA D DATACLICK		2.499,69	
31/12/2020	1221	48 RECEBIDO PAARCELAMENTO DE MENSALIDADES DE SOCIOS POR RECIBOS PERDIDOS		120,00	
31/12/2020	1330	197 VL.APURACAO RES.EXERCICIO	67.463,69		0,00
TOTAL DEBITO:			67.463,69	TOTAL CREDITO:	67.463,69
				SALDO ATUAL:	0,00

CONTA 3.2.01.01.0003 2183-RECEITAS C/ JOGOS DE FUTEBOL / GRUPO 3.2.01.01. RECEITAS OPERACIONAIS						
					SALDO ANTERIOR:	0,00
31/01/2020	260	48 RECEBIDO REF RENDAS DO JOGO FLUMINENSE X VITORIA CAP BAI IANO CFE BORDERO		19.100,00	-19.100,00	
28/02/2020	595	48 RECEBIDO VENDAS DE INGRESSOS NO JOGO FLU X BAHIA DE FEIRA CFE BORDERO		43.685,00	-62.785,00	
31/03/2020	740	48 RECEBIDO REF VENDAS DE INGRESSOS NO JOGO FLU X JUAZEIRENSE CFE BORDERO		20.830,00	-83.615,00	
31/12/2020	1331	197 VL.APURACAO RES.EXERCICIO	83.615,00		0,00	
TOTAL DEBITO:			83.615,00	TOTAL CREDITO:	83.615,00	
				SALDO ATUAL:	0,00	

CONTA 3.2.01.01.0004 2184-RECUPERAÇÃO DE DESPESAS / GRUPO 3.2.01.01. RECEITAS OPERACIONAIS						
					SALDO ANTERIOR:	0,00
31/01/2020	280	48 RECEBIDO RECUP DEE DESP REF PAG DO LANCHE NO JOGO FLU X X VITORIA CFE BORDERO		950,00	-950,00	
28/02/2020	594	48 RECEBIDO REEMBOLSO DO LANCHE DA POLICIA CFE BORDERO		950,00	-1.900,00	
31/03/2020	758	48 RECEBIDO RASSARCIMENTO DO LANCHE A POLICIA MILITAR CFE BORDERO JOGO FLU X JUAZEIRENSE		1.350,00	-3.250,00	
31/12/2020	1332	197 VL.APURACAO RES.EXERCICIO	3.250,00		0,00	
TOTAL DEBITO:			3.250,00	TOTAL CREDITO:	3.250,00	
				SALDO ATUAL:	0,00	

RAZAO ANALITICO

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

FOLHA: 031
Periodo : 01/01/2020 A 31/12/2020

DATA	Nº LAN	COD HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO DO DIA
CONTA 3.2.01.01.0005 2185-RECEITAS C/ DOAÇÃO / GRUPO 3.2.01.01. RECEITAS OPERACIONAIS					
					SALDO ANTERIOR:
					0,00
28/02/2020	440	48 RECEBIDO DOAÇÃO DCFE RECIBOS		900,00	-900,00
31/05/2020	890	48 RECEBIDO DOAÇÃO CFE RECIBOS		1.600,00	-2.500,00
30/06/2020	934	48 RECEBIDO DOAÇÃO CFE RECIBOS		1.700,00	-4.200,00
31/07/2020	962	48 RECEBIDO DOAÇÃO CFE RECIBOS		1.900,00	
31/07/2020	965	90 VR. REF. DOAÇÃO DE POUVAS DE FRUTAS CFE NOTA		109,90	-6.209,90
31/08/2020	1111	48 RECEBIDO DOAÇÃO CFE RECIBOS		300,00	-6.509,90
30/09/2020	1136	48 RECEBIDO DOAÇÃO CFE RECIBOS		1.200,00	-7.709,90
31/10/2020	1170	48 RECEBIDO DOAÇÃO CFE RECIBOS		1.300,00	-9.009,90
30/11/2020	1198	48 RECEBIDO DOAÇÃO CFE RECIBOS		1.100,00	-10.109,90
31/12/2020	1223	48 RECEBIDO DOAÇÃO CFE RECIBOS		1.250,00	
31/12/2020	1333	197 VL.APURACAO RES.EXERCICIO	11.359,90		0,00
TOTAL DEBITO:			11.359,90	TOTAL CREDITO:	11.359,90
					SALDO ATUAL:
					0,00
CONTA 3.2.01.01.0006 2186-ALUGUEL DO CENTRO DE TREINAMENTO/ GRUPO 3.2.01.01. RECEITAS OPERACIONAIS					
					SALDO ANTERIOR:
					0,00
30/09/2020	1138	48 RECEBIDO ALUGUEL DO CENTRO DE TREINAMENTO AO BARCELONA S S/A PERIODO 14/09/2020 A 14/11/2020		40.000,00	-40.000,00
31/12/2020	1334	197 VL.APURACAO RES.EXERCICIO	40.000,00		0,00
TOTAL DEBITO:			40.000,00	TOTAL CREDITO:	40.000,00
					SALDO ATUAL:
					0,00
CONTA 5.1.01.02.0001 18-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO/ GRUPO 5.1.01.02. RESULTADO FINAL DO EXERCICIO					
					SALDO ANTERIOR:
					839.310,00
31/12/2020	1335	195 VL.TRANSF.P/RESULT.EXERCICIO			
31/12/2020	1336	195 VL.TRANSF.P/RESULT.EXERCICIO	680.938,59		
31/12/2020	1337	195 VL.TRANSF.P/RESULT.EXERCICIO	158.371,41		
TOTAL DEBITO:			839.310,00	TOTAL CREDITO:	839.310,00
					SALDO ATUAL:
					0,00

***** FIM DE IMPRESSÃO *****

TERMO DE ENCERRAMENTO

CONTÉM ESTE LIVRO 00001(UMA) FOLHA NUMERADAS DE 00001(UMA) À 00001(UMA) QUE SERVIU DE LIVRO RAZÃO 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

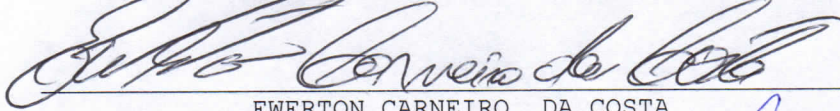
CEP: 44.001-120

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 : 12470/0-8

CPF: 08587280520



Edson Lima Costa
Contador - CRC - BA 012470/0-8
CPF: 085.872.805-20
Tel: 75-3623-7232