

BALANCETE FESERJ



ANO: 2021

MOVIMENTAÇÃO ANUAL

Grupo	Data	Valor	Favorecido	Saldo	Descrição
SALDO EM CONTA	1-jan		FESERJ	R\$ 33,814.47	Saldo em conta no dia 31/12/2020
EVENTOS	5-jan	R\$ (240.00)	beach-marshall	R\$ 33,574.47	Cabo Frio Junior 20 (pagamento pendente: BEACH-MARSHALL)
CONTA BANCÁRIA	6-jan	R\$ (94.00)	BANCO ITAÚ UNIBANCO	R\$ 33,480.47	TARIFA CONTA CERTA
CONTA BANCÁRIA	6-jan	R\$ (111.98)	BANCO ITAÚ UNIBANCO	R\$ 33,368.49	TARIFA CONTA CERTA EXCEDENTE
JUDICIÁRIO	8-jan	R\$ (16.20)	Cartório	R\$ 33,352.29	Reconhecimento de firma em procuração para Angelo Hereda representar a FESERJ em assembleia da CBSurf
JUDICIÁRIO	8-jan	R\$ (82.55)	Correios	R\$ 33,269.74	Envio (SEDEX) de procuração para a CBSurf (Salvador)
EVENTOS	12-jan	R\$ (5,059.20)	Ministério da Fazenda	R\$ 28,210.54	Jogos Estudantis (pagamento pendente: GPS)
EVENTOS	12-jan	R\$ (34.80)	Ministério da Fazenda	R\$ 28,175.74	Jogos Estudantis (pagamento pendente: DARF)
WEBSITE	13-jan	R\$ (124.31)	LOCAWEB	R\$ 28,051.43	Hospedagem Website: trimestre de 2020
EVENTOS	14-jan	R\$ (7,925.16)	Geracao Saude Assessoria Esportiva	R\$ 20,126.27	Jogos Estudantis (pagamento pendente: ESTRUTURA)
REPRESENTAÇÃO	25-jan	R\$ (350.00)	diversos	R\$ 19,776.27	Viagem à Região dos Lagos: Reunião com o Sec. De Esportes, e com as três chapas concorrentes à ASB (transporte Rio-Búzios via carro (R\$ 250), alimentação (3xR\$20) e hospedagem (R\$40)).
DEPÓSITO	27-jan	R\$ (937.00)	Paulo Maurício da R. Carvalho	R\$ 18,839.27	Aluguel galpão São Cristóvão (janeiro)
EVENTOS	29-jan	R\$ (2,083.27)	Spiridon	R\$ 16,756.00	Devolução do ISS previsto e não pago (devido à isenção da FESERJ)
CONTA BANCÁRIA	29-jan	R\$ 2.77	FESERJ	R\$ 16,758.77	RENDIMENTO BANCÁRIO
CONTA BANCÁRIA	2-fev	R\$ (94.00)	BANCO ITAÚ UNIBANCO	R\$ 16,664.77	TARIFA CONTA CERTA
INSCRIÇÃO	4-fev	R\$ 50.00	FESERJ	R\$ 16,714.77	Filiação de atleta
REPRESENTAÇÃO	5-fev	R\$ (144.20)	diversos	R\$ 16,570.57	Despesas de deslocamento para Maricá, com objetivo de captar patrocínio para etapa do circuito estadual.
REPRESENTAÇÃO	5-fev	R\$ (394.19)	diversos	R\$ 16,176.38	Visita do diretor jurídico à Búzios a fim de prestar consultoria à Associação de Surf de Búzios
EVENTOS	11-fev	R\$ (1,877.00)	PENEDO	R\$ 14,299.38	Troféus (32) ranking estadual Nova Geração 2020
DEPÓSITO	18-fev	R\$ (937.00)	Paulo Maurício da R. Carvalho	R\$ 13,362.38	Aluguel galpão São Cristóvão (fevereiro)
EVENTOS	22-fev	R\$ (342.69)	diversos	R\$ 13,019.69	Festa de confraternização e premiação rankings estaduais: despesas com alimentação e bebidas
EVENTOS	22-fev	R\$ (489.58)	diversos	R\$ 12,530.11	Festa de confraternização e premiação rankings estaduais: despesas com alimentação e bebidas
EVENTOS	22-fev	R\$ (60.00)	diversos	R\$ 12,470.11	Festa de confraternização e premiação rankings estaduais: despesas com transporte
CONTA BANCÁRIA	22-fev	R\$ 1.05	FESERJ	R\$ 12,471.16	RENDIMENTO BANCÁRIO
JUDICIÁRIO	1-mar	R\$ (868.06)	Poder Judiciário Estado Bahia	R\$ 11,603.10	Documento de Arrecadação Judicial e Extrajudicial: Processo Ata Salvador CBSurf
JUDICIÁRIO	1-mar	R\$ (68.30)	1º OFÍCIO DO REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DA COMARCA DE SALVADOR	R\$ 11,534.80	Envio dos documentos processo CBSurf pela Serventia.
PALANQUE	2-mar	R\$ (1,500.00)	Wellington Lankoresky Barbosa Paulo Moreiro (Pancho) Luiz Carlos (Sapão)	R\$ 10,034.80	Mudança FESERJ: Dois fretes + carregamento do caminhão do galpão em São Cristóvão até o Complexo Esportivo da Rocinha

BALANCETE FESERJ



PALANQUE	2-mar	R\$ (100.00)	Chaveiro Carvalho	R\$ 9,934.80	Mudança FESERJ: Troca da fechadura e 4 cópias da chave
CONTA BANCÁRIA	2-mar	R\$ (94.00)	BANCO ITAÚ UNIBANCO	R\$ 9,840.80	TARIFA CONTA CERTA
PALANQUE	5-mar	R\$ (600.00)	Wellington Lankoresky Barbosa	R\$ 9,240.80	Mudança FESERJ: complemento do frete
REPRESENTAÇÃO	5-mar	R\$ (40.90)	diversos	R\$ 9,199.90	Reuniões no dia 25/02 na SUDERJ (assinatura do convênio) e na SMEL (apresentação de projeto para o secretário). Custo de transporte (3 tickets do metrô e almoço).
REPRESENTAÇÃO	5-mar	R\$ (37.00)	UBER	R\$ 9,162.90	Reunião no dia 08/02 no Complexo Esportivo da Rocinha com o vice-presidente da SUDERJ. Transporte de UBER (Copacabana-Rocinha).
INSCRIÇÃO	9-mar	R\$ 50.00	FESERJ	R\$ 9,212.90	Filiação de atleta
JUDICIÁRIO	30-mar	R\$ (68.30)	1º OFÍCIO DO REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DA COMARCA DE SALVADOR	R\$ 9,144.60	Envio dos documentos processo CBSurf pela Serventia.
CONTA BANCÁRIA	30-mar	R\$ 1.01	FESERJ	R\$ 9,145.61	RENDIMENTO BANCÁRIO
CONTA BANCÁRIA	5-abr	R\$ (94.00)	BANCO ITAÚ UNIBANCO	R\$ 9,051.61	TARIFA CONTA CERTA
CONTA BANCÁRIA	5-abr	R\$ (10.18)	BANCO ITAÚ UNIBANCO	R\$ 9,041.43	TARIFA CONTA CERTA EXCEDENTE
INSCRIÇÃO	8-abr	R\$ 100.00	FESERJ	R\$ 9,141.43	Filiação de atleta
CONTA BANCÁRIA	30-abr	R\$ 0.08	FESERJ	R\$ 9,141.51	RENDIMENTO BANCÁRIO
CONTA BANCÁRIA	4-mai	R\$ (94.00)	BANCO ITAÚ UNIBANCO	R\$ 9,047.51	TARIFA CONTA CERTA
CONTA BANCÁRIA	2-jun	R\$ (94.00)	BANCO ITAÚ UNIBANCO	R\$ 8,953.51	TARIFA CONTA CERTA
DESPACHANTE	24-jun	R\$ (1,042.69)	ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL KAWASAKI	R\$ 7,910.82	REGISTRO DE ATA - HONORÁRIOS E TAXAS DE CARTÓRIO
CONTA BANCÁRIA	24-jun	R\$ 3.16	FESERJ	R\$ 7,913.98	RENDIMENTO BANCÁRIO
CONTA BANCÁRIA	2-jul	R\$ (94.00)	BANCO ITAÚ UNIBANCO	R\$ 7,819.98	TARIFA CONTA CERTA
CONTA BANCÁRIA	2-jul	R\$ 0.30	FESERJ	R\$ 7,820.28	RENDIMENTO BANCÁRIO
CONTA BANCÁRIA	3-ago	R\$ (105.00)	BANCO ITAÚ UNIBANCO	R\$ 7,715.28	TARIFA CONTA CERTA
REPRESENTAÇÃO	10-ago	R\$ (1,245.16)	diversos	R\$ 6,470.12	Despesas de deslocamento para Armação dos Búzios, visando exclusivamente atender às exigências atinentes ao registro da ASB - Associação de Surf de Búzios, junto ao Cartório do Ofício Único de Armação dos Búzios.
CONTA BANCÁRIA	10-ago	R\$ 5.68	FESERJ	R\$ 6,475.80	RENDIMENTO BANCÁRIO
CONTA BANCÁRIA	2-set	R\$ (105.00)	BANCO ITAÚ UNIBANCO	R\$ 6,370.80	TARIFA CONTA CERTA
WEBSITE	21-set	R\$ (402.77)	LOCAWEB	R\$ 5,968.03	Hospedagem Website: 10/03/2021 até 09/06/2021 + 10/06/2021 até 09/09/2021 + 10/09/2021 até 09/12/2021
EQUIPAMENTO	21-set	R\$ (749.00)	EBAZAR.COM.BR.LTDA	R\$ 5,219.03	Tablet Multilaser M10a 3g 2gb 32gb - Cor Preto
CONTA BANCÁRIA	30-set	R\$ 24.85	FESERJ	R\$ 5,243.88	RENDIMENTO BANCÁRIO
CONTA BANCÁRIA	2-out	R\$ (105.00)	BANCO ITAÚ UNIBANCO	R\$ 5,138.88	TARIFA CONTA CERTA
CONTA BANCÁRIA	2-out	R\$ (2.18)	BANCO ITAÚ UNIBANCO	R\$ 5,136.70	TARIFA CONTA CERTA EXCEDENTE
REPRESENTAÇÃO	15-out	R\$ (356.30)	diversos	R\$ 4,780.40	Reunião com o Prefeito de Búzios para confirmar patrocínio a etapa do circuito estadual de surfe. Despesas com gasolina e pedágio
REPRESENTAÇÃO	21-out	R\$ (49.45)	João Paulo	R\$ 4,730.95	Notificação à CBSurf por não fornecer Declaração de Exclusividade exigida no processo de patrocínio da Prefeitura de Búzios
CONTA BANCÁRIA	30-out	R\$ 1.70	FESERJ	R\$ 4,732.65	RENDIMENTO BANCÁRIO

BALANCETE FESERJ



CONTA BANCÁRIA	3-nov	R\$ (105.00)	BANCO ITAÚ UNIBANCO	R\$ 4,627.65	TARIFA CONTA CERTA
CONTA BANCÁRIA	3-nov	R\$ (1.75)	BANCO ITAÚ UNIBANCO	R\$ 4,625.90	TARIFA CONTA CERTA EXCEDENTE
PALANQUE	16-nov	R\$ (3,155.00)	diversos	R\$ 1,470.90	Manutenção PALANQUE (descritivo anexo)
CONTABILIDADE	22-nov	R\$ (550.00)	Raysa Louzada	R\$ 920.90	Contabilidade evento "Saquarema Surf Festival"
CERTIFICADO	23-nov	R\$ (224.91)	certisign	R\$ 695.99	Certificado Digital e-CNPJ A1
HOMOLOGAÇÃO	23-nov	R\$ 15,000.00	FESERJ	R\$ 15,695.99	Homologação "Saquarema Surf Festival" (FESERJ)
HOMOLOGAÇÃO	23-nov	R\$ (3,750.00)	ASS	R\$ 11,945.99	Homologação "Saquarema Surf Festival" (ASS)
EVENTOS	24-nov	R\$ (3,000.00)	ASCR	R\$ 8,945.99	Patrocínio ao campeonato estadual profissional no Recreio (premiação feminina)
IMPOSTOS	25-nov	R\$ (6,194.05)	IPTU/ISS	R\$ 2,751.94	Dívida da FESERJ c/ Prefeitura do Rio de Janeiro devido à ocupação de imóvel no Recreio (gestão Abílio) - Pagamento da 1ª parcela p/ obtenção de certidão negativa p/ Pref. Búzios
CONTA BANCÁRIA	30-nov	R\$ 16.80	FESERJ	R\$ 2,768.74	RENDIMENTO BANCÁRIO
CONTA BANCÁRIA	2-dez	R\$ (105.00)	BANCO ITAÚ UNIBANCO	R\$ 2,663.74	TARIFA CONTA CERTA
CONTA BANCÁRIA	2-dez	R\$ (41.78)	BANCO ITAÚ UNIBANCO	R\$ 2,621.96	TARIFA CONTA CERTA EXCEDENTE
IMPOSTOS	9-dez	R\$ (3,250.00)	DARF	R\$ (628.04)	Multas por declarações não entregues nos últimos 10 anos.
EQUIPE	13-dez	R\$ (400.80)	DIMONA	R\$ (1,028.84)	Camisas Equipe FESERJ CBSurf Junior Tour 2021: 15 camisas
OPERACIONAL	13-dez	R\$ (38.60)	UBER	R\$ (1,067.44)	Transporte de ida-volta para encomendar as camisas
MÍDIA	13-dez	R\$ (550.00)	Carlos Matias	R\$ (1,617.44)	Assessoria de imprensa no período de 12/11 à 12/12
CONTABILIDADE	13-dez	R\$ (550.00)	Raysa Louzada	R\$ (2,167.44)	Contabilidade evento "Búzios Garytos Surf Pro Am 2021"
MAT. ESCRITÓRIO	14-dez	R\$ (141.00)	PRIMATECO INFORMATICA LTDA	R\$ (2,308.44)	Material de escritório: Cartucho HP 667 XL (PB) E 500FLS A4
MAT. ESCRITÓRIO	14-dez	R\$ (238.00)	PRIMATECO INFORMATICA LTDA	R\$ (2,546.44)	Material de escritório: Cartuchos HP 667 XL (PB e COLOR)
EQUIPE	16-dez	R\$ (550.00)	Angelo Hereda	R\$ (3,096.44)	Ajuda de custo para técnico/chefe da Equipe FESERJ CBSurf Junior Tour 2021 (meio salário-mínimo)
EVENTOS	22-dez	R\$ (1,029.50)	PENEDO	R\$ (4,125.94)	Troféus dos campeões estaduais de 2021 (10)
EQUIPE	31-dez	R\$ (250.00)	ARQUIMEDES COSTA	R\$ (4,375.94)	Reembolso inscrição atleta Cauã Costa (equipe FESERJ) no brasileiro junior da CBSurf em Itacaré.
CONTA BANCÁRIA	31-dez	R\$ 1.56	FESERJ	R\$ (4,374.38)	RENDIMENTO BANCÁRIO
INSCRIÇÃO	31-dez	R\$ 3,100.00	FESERJ	R\$ (1,274.38)	Filiação de atletas amadores
INSCRIÇÃO	31-dez	R\$ 1,500.00	FESERJ	R\$ 225.62	Filiação de atletas profissionais
EVENTOS	31-dez	R\$ 6,136.49	FESERJ	R\$ 6,362.11	Saldo de eventos realizados pela FESERJ em 2021 (pagamentos pendentes, inscrições, e taxas de homologação)
SALDO				R\$ 6,362.11	Saldo em conta no dia 31/12/2021

BALANCETE FESERJ



ANEXO A

DESCRIPTIVO DA MANUTENÇÃO NO PALANQUE DA FESERJ

Provedor	Valor	Descricao
Paulo Moreira (Pancho)	R\$ 525.00	(Diaria de 500 + pacote passagem comida @ \$25)
Luiz Carlos (Sapão)	R\$ 525.00	(Diaria de 500 + pacote passagem comida @ \$25)
Peixe	R\$ 525.00	(Diaria de 500 + pacote passagem comida @ \$25)
4a Diaria	R\$ 112.00	(almoco x 4 + passagem x 3)
Lorival	R\$ 800.00	Soldagem @ \$600 e Carpitaria a \$200)
Eletrodo	R\$ 50.00	Soldador chegou junto com o Eletrodo dele, nao consegui comprar
Paulo Moreira (Pancho)	R\$ 66.00	9 discos de esmerilho e 1 pilot marcador
Ferro Velho Rocinha	R\$ 200.00	Cantoneiras e Tubos
Libra	R\$ 172.00	Estopa, Thinner, Lixa, Pincel, Discos, Zarcão
Maxitubo	R\$ 180.00	Tubo Testeira 6M
TOTAL	R\$ 3,155.00	