

**FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DO DISTRITO FEDERAL  
RECEITA  
JANEIRO - 2018**

DESCRIÇÃO	BCO/CX	VALOR
TRANSFERENCIA DE ATLETA	BCO R\$	9.700,00
JOGO GAMA X FORTALEZA - AMISTOSO 13/01/2018	CX R\$	8.047,00
ARTROM IMOBILIARIA REF.01/2018	CX R\$	3.650,00
TRANSFERENCIA DE ATLETA	BCO R\$	6.800,00
JOGO BRASILENSE X REAL 21/01/2018	CX R\$	776,30
JOGO SANTA MARIA X LUZIANIA / PARACATU X SAMAMBAIA 20/01/2018	CX R\$	1.106,73
JG SOBRADINHO X FORMOSA / SOBRADINHO X BOLAMENSE 21/01/2018	CX R\$	3.008,49
TX OCUPAÇÃO ESTADIO MANE GARRINCHA- BRASILENSE X REAL 21/01/2018	CX R\$	780,00
TRANSFERENCIA DE ATLETA	BCO R\$	1.600,00
JOGO SAMAMBAIA X BRASILENSE 27/01/2018	CX R\$	468,86
JOGO PARANOIA X SANTA MARIA 27/01/2018	CX R\$	323,40
JOGO LUZIANIA X CEILANDIA 28/01/2018	CX R\$	1.166,54
JOGO FORMOSA X GAMA 28/01/2018	CX R\$	1.488,51
CBF - AUXILIO FINANCEIRO 01/2018	BCO R\$	25.000,00
<b>TOTAL RECEITA JANEIRO/2018</b>	<b>R\$</b>	<b>63.915,83</b>

**FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DO DISTRITO FEDERAL  
DESPESA  
JANEIRO - 2018**

DESCRIÇÃO	BCO/CX	FAVORECIDO
PARCELAMENTO IPTU 11/30 PARCELAS	BCO	GDF
SERVIÇO HOSPEDAGEM DOMINIO FFDF	BCO	KINGHOST COM.BR
MANUTENÇÃO ANUAL DOMINIO FFDF	BCO	NICBR
EDIF CENTRO PROF. DO ADV. TAXA COND.	BCO	SALA 209/210 BL A/C 915 SUL

CARTORIO 2º OFICIO DE NOTAS  
IPTU/TLP 2016 SALA 209 BL C 915 SUL  
TIM CELULAR S.A  
OI AS INTERNET MÊS 01/2018 - 3321 8800  
MATERIAL DE LIMPEZA  
ESTORNO TAXA TRANSFERENCIA ATLETA  
MATERIAL DE LIMPEZA  
PARTE REPASSE GLOBO 2017  
ED. CENTRO PROF. OFFICE-TAXA EXTRA SALA 209 C 915 SUL 2/4 PARC.  
ED. CENTRO PROF. OFFICE-TAXA EXTRA SALA 209 A 915 SUL 2/4 PARC.  
DIGITAL SOLUTION LOCAÇÃO MAQUINA XEROX  
DAR ISS NOTA FISCAL E 00098 - ASSESSORIA JURIDICA  
DARF IRRF S/ FOLHA MÊS 12/2017  
DAR ISS NOTA FISCAL E 00098 - ASSESSORIA JURIDICA  
TELEFONIA DO BRASIL - VIVO FIXO E INTERNET - TJD/FFDF  
OI FIXO MÊS 01/2018 - 3323 3416/3225-0014/3323-6402/3322-1734  
CEB MÊS 01/2018 SAS QUADRA 05 EDIFICIO OAB  
3/10 PARC.ACORDO EXTRAJUDICIAL SL 209 E 210 C  
CARTORIO 2º OFICIO DE NOTAS  
PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL  
TAXA DE TRANSPORTE P/ ARBITRAGEM JG PARACATU X SAMAMBAIA  
PARTE REPASSE GLOBO 2017  
TAXA MANE GARRINCHA - BRASILIENSE X REAL 21/01/2018  
CARTORIO 2º OFICIO DE NOTAS  
DARF 1734/4720/4141 - PARCELAMENTO MÊS 01/2018  
DARF 8301 - PIS S/FOLHA MÊS 01/2018  
DARF 0561 - IRRF S/FOLHA MÊS 01/2018  
FOLHA DE PAGAMENTO 01/2018  
MOURA E MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS MÊS 01/2018  
DESPESA BANCARIA

CX CARTORIO 2º OFICIO  
BCO SALA 209 C 915 SUL  
BCO TIM  
BCO OI INTERNET  
CX CARREFOUR COM E IND LTDA  
BCO FFDF  
CX ATACADÃO S/A  
CX SOCIEDADE ESPORTIVA DO GAMA  
BCO SL 209/210 C 915 SUL  
BCO SALA 209/210/308/303/304 A 915 SUL  
BCO DIGITAL SOLUTION  
BCO ASSESSORIA JURIDICA  
BCO RECEITA FEDERAL  
BCO ASSESSORIA JURIDICA  
BCO VIVO FIXO E INTERNET  
BCO OI FIXO  
BCO CEB  
BCO ED. CENTRO PROF. OFFICE  
CX CARTORIO 2º OFICIO  
CX SECRETARIA DA FAZENDA DF  
CX ARBITROS  
CX SOCIEDADE ESPORTIVA DO GAMA  
CX SEFAZ-DF  
CX CARTORIO 2º OFICIO  
BCO RECEITA FEDERAL  
BCO RECEITA FEDERAL  
BCO RECEITA FEDERAL  
BCO FUNCIONARIOS  
BCO ASSESSORIA JURIDICA  
BCO BANCO ITAU

**TOTAL DE DESPESA JANEIRO/2018**

FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DO DISTRITO FEDERAL

RECEITA

FEVEREIRO - 2018

DESCRIÇÃO	BCO/CX	VALOR
TAXA DE TRANSFERENCIA ATLETA	BCO	R\$ 14.516,00
CBF - AUXILIO FINANCEIRO 01/2018	BCO	R\$ 50.000,00
GLOBO COM. PARTICIPACAO S/A - CANDANGÃO 2018	BCO	R\$ 401.451,42
JOGO CANDANGÃO 2º E 3º RODADA	CX	R\$ 3.473,52
5% S/RENDA/11% E 20% INSS/SEG JGOS 4º ROD 03,04 e 05/02/18	CX	R\$ 4.291,70
JOGO BRASILENSE x OESTE / CEILANDIA X AVAI- 06 E 07/02/18	CX	R\$ 2.748,50
5% S/ RENDA JOGO NOVA IGUAÇIXFLAMENGO	BCO	R\$ 31.896,00
5% S/RENDA/11% E 20% INSS/SEG JG 5º ROD 07,08,09 e 10/02/18	CX	R\$ 4.328,31
RECEITA DE ALUGUEL 02/2018	BCO	R\$ 5.026,00
JOGO BRASILENSE x ATLETICO(ES) 15/02/18	CX	R\$ 573,23
5% S/RENDA/11% E 20% INSS/SEG JG 7º ROD 17,18 e 20/02/18	CX	R\$ 2.913,43
TAXA DE TRANSFERENCIA ATLETA	BCO	R\$ 2.850,00
JG CEILANDIA x PARANOÁ / BRASILENSE X BOLAMENSE 1º E 3º ROD	CX	R\$ 552,29
CBF - AUXILIO FINANCEIRO 02/2018	BCO	R\$ 70.000,00
5% S/RENDA/11% E 20% INSS/SEG JG 8º E 9º ROD 24, 25 E 28/02/18	CX	R\$ 5.626,97
<b>TOTAL RECEITA FEVEREIRO/2018</b>		<b>600.247,37</b>

FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DO DISTRITO FEDERAL

DESPESA

FEVEREIRO - 2018

DESCRIÇÃO	BCO/CX	FAVORECIDO	VALOR
SAMAMBAIA/STA MARIA/BOLAMENSE	BCO	REEMBOLSO DANIEL DOS S. VASCONCELOS	R\$ 33.146,68
PAGAMENTO ARBITRO 1º e 2º RODADA/2018	BCO	ARBITROS	R\$ 20.538,76
FIMAGENS CANDANGÃO/2017 - RESTANTE	BCO	NAVES E RAMOS LTDA	R\$ 44.900,00
REPASSE CONVENIO REDE GLOBO	BCO	CLUBE 1º DIVISAO	R\$ 294.214,44
PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 01/2018	BCO	VISA CONTABILIDADE SS LTDA	R\$ 1.800,00
ASSESSORIA COMUNICACAO 01/2018	BCO	HALAND MEDEIROS GUILARDE	R\$ 1.500,00
REPASSE CONVENIO REDE GLOBO	BCO	CEILANDIA ESPORTE CLUBE	R\$ 40.145,14
MATERIAL DE ESCRITORIO	CX	PAPELARIA PLATONICA LTDA	R\$ 179,00

ALUGUEL SEDE 02/2018	CX	CONSTRUTORA SANTA FE	R\$	3.979,20
PARCELAMENTO IPTU 12/30	BCO	GOVERNO DISTRITO FEDERAL	R\$	617,01
ENERGIA ELETRICA 11 E 12/2017 01 E 02/2018 - SEDE/209/210 TJD	BCO	CEB S/A	R\$	1.396,74
TELEFONE OI 02/2018 - 3321-8800	BCO	OI S/A	R\$	167,87
TAXA REVERSÃO ATLETA	BCO	WILLAME P. DAMASCENO	R\$	100,00
HOSPEDAGEM DOMINIO FEDERAÇÃO	BCO	KINGHOST	R\$	127,44
LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS - XEROX	BCO	DIGITAL SOLUTION COM	R\$	522,42
ACORDO - SALA 209/2010 /ACORDO XIQUE-XIQUE 04/10	BCO	COND EDIF OAB /XIQUE XIQUE	R\$	3.978,71
CONDOMINIO ED DOS ADV DO BRASIL	BCO	ED. DOS ADVOGADOS BRASIL	R\$	4.229,29
REEMBOLSO DAS TAXAS DE ARB/AMB 2º DIV/2017	BCO	SAMAMBAIA FUTEBOL CLUBE	R\$	10.644,00
PAGAMENTO ARBITRO 3º RODADA/2018	BCO	ARBITROS	R\$	9.338,16
PAGAMENTO AMBULANCIAS/2017 PARTE	BCO	BSB VIDAS LTDA	R\$	20.000,00
MATERIAL ESPORTIVO - BOLA	BCO	BRS COM E IND MAT ESP LTDA	R\$	4.020,00
REEMBOLSO COMBUST. MARCIO COUTINHO	CX	AUTO POSTO AGUAS CLARAS	R\$	331,14
CONDOMINIO SALA 209/210 BL A/C 915 SUL	CX	ED. CENTRO PROF DO ADV	R\$	1.948,36
COND - TX EXTRA - 209/210 BL C/209/210/308/303/304 BL A 915 SUL	CX	ED. CENTRO PROF DO ADV	R\$	1.285,75
5% RENDA/ INSS-11%/20%INSS S/QD MOVEL 1º,2º E 3º ROD 2018	CX	PREVIDENCIA SOCIAL	R\$	5.486,60
5% RENDA/11%/20%INSS S/MOVEL/ARBITR.GAMA x FORT 13/01/18	CX	PREVIDENCIA SOCIAL	R\$	4.303,00
MATERIAL DE LIMPEZA E COPA	CX	ATACADÃO S/A	R\$	88,75
REPASSE CONVENIO REDE GLOBO	BCO	S. E. GAMA	R\$	5.700,00
AUDITORIA EXERCICIO 2017	BCO	ALLDAX AUDIT E CONT LTDA	R\$	4.000,00
TELEFONE 02/2018 - 3321-1734/3323-6402	BCO	OI S/A	R\$	101,82
FGTS 01/2018 E 02/2018	BCO	CAIXA ECONOMICA	R\$	2.829,10
PARCELAMENTO COD. 4720/1734/4141	BCO	PGFN	R\$	5.111,22
IRRF S/FOLHA/ ARBITRAGEM	BCO	RECEITA FEDERAL	R\$	1.050,81
FOLHA DE PAGAMENTO 02/2018	BCO	FUNCIONARIOS	R\$	7.341,64
TAXA ANUAL CBF - CFZ BSB - DESC. TXS ARB	BCO	CBF	R\$	2.500,00
TAXA ANUAL CBF - ADIANTAMENTO CEILANDENSE	BCO	CBF	R\$	2.500,00
TELEFONE 02/2018 - TJD/3323-3416/3325-0014/TIM CELULAR	BCO	VIVO FIXO	R\$	907,01
PAGAMENTO ARBITRO 3º E 4º RODADA/2018	BCO	ARBITROS	R\$	14.723,94
CARTORIO - REGISTRO ATA	CX	CARTORIO 2º OFICIO	R\$	190,25
TARIFA BANCARIA	BCO	ITAU	R\$	534,14
<b>TOTAL DE DESPESA FEVEREIRO/2018</b>			<b>R\$</b>	<b>556.478,39</b>