

**FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DE SALÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

CNPJ: 00.315389/0001-64

Rua São Francisco Xavier nº 360 Maracanã Rio de Janeiro - RJ Cep 20.550-013

**PERÍODO: 01 a 31/03 de 2021**

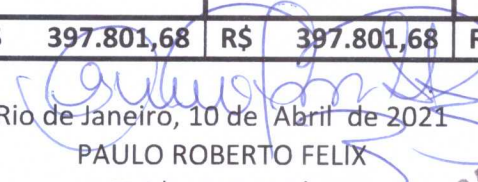
**MARÇO 2021**

CONTAS	MOVIMENTO		SALDO	
	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
BANCOS	R\$ 35.720,40	R\$ 34.096,61	R\$ 1.623,79	
CAIXA	R\$ 13.136,98	R\$ 1.215,92	R\$ 11.921,06	
CAPITAL INVEST PAT LIQUIDO		R\$ 23.649,99		R\$ 23.649,99
INTERNET E MANUTENÇÃO	R\$ 2.086,25		R\$ 2.086,25	
DESP TRABALHISTA	R\$ 2.700,00		R\$ 2.700,00	
MOVEIS E UTENSILIOS	R\$ 12.650,00	R\$ 2.364,99	R\$ 10.285,01	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 10.999,99		R\$ 10.999,99	
(-) DEPRECIACÃO ACUMUL	R\$ 2.364,99		R\$ 2.364,99	
RESC CONT TRAB FUNC	R\$ 3.042,00		R\$ 3.042,00	
FOLHA PAGAMENTO FEV	R\$ 7.391,40		R\$ 7.391,40	
VALE TRANSPORTE	R\$ 584,00		R\$ 584,00	
RECEITA DE CLUBES MARÇO		R\$ 23.569,83		R\$ 23.569,83
DIV ATIVA FGTS	R\$ 77.406,80		R\$ 77.406,80	
DIV ATIVA REC FEDERAL	R\$ 30.900,50		R\$ 30.900,50	
DIV ATIVA PREVIDENCIA	R\$ 166.009,49		R\$ 166.009,49	
ACORDO JUDICIAL TRABAL	R\$ 13.300,00		R\$ 13.300,00	
FILMAGEM	R\$ 2.300,00		R\$ 2.300,00	
CONTAS A PAGAR		R\$ 287.616,79		R\$ 287.616,79
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 6.835,47		R\$ 6.835,47	
SECRETARIO TJD	R\$ 400,00		R\$ 400,00	
CEDAE	R\$ 435,19		R\$ 435,19	
LIGHT	R\$ 347,53		R\$ 347,53	
SALDO DE CAIXA DE FEV		R\$ 25.287,55		R\$ 25.287,55
PLANOS DE SAUDE	R\$ 744,73		R\$ 744,73	
COMBUSTIVEL	R\$ 700,77		R\$ 700,77	
REFEIÇÃO	R\$ 1.326,39		R\$ 1.326,39	
TRANSPORTES	R\$ 500,00		R\$ 500,00	
PREST DE SERV VIGIL TERC	R\$ 5.918,80		R\$ 5.918,80	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 397.801,68</b>	<b>R\$ 397.801,68</b>	<b>R\$ 360.124,16</b>	<b>R\$ 360.124,16</b>

Rio de Janeiro, 10 de Abril de 2021

PAULO ROBERTO FELIX

CRC/RJ 078488/05

  
 Paulo Roberto Felix  
 CPF: 800.554.517-72  
 CRC/RJ 78488/05