

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 31/03/2020

MARÇO 2020

CONTAS	MOVIMENTO		SALDO	
	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
BANCOS	R\$ 46.324,36	R\$ 40.500,97	R\$ 5.823,39	
CAIXA	R\$ 13.991,52	R\$ 6.083,66	R\$ 7.907,86	
CAPITAL INVEST PAT LIQUIDO		R\$ 23.649,99		R\$ 23.649,99
COMBUSTIVEL DESLOC FEDER	R\$ 724,55		R\$ 724,55	
INTERNET E MANUTENÇÃO	R\$ 1.698,91		R\$ 1.698,91	
PRESTADOR DE SERV FINAIS	R\$ 3.915,00		R\$ 3.915,00	
CEDAE	R\$ 599,47		R\$ 599,47	
MOVEIS E UTENSILIOS	R\$ 12.650,00		R\$ 12.650,00	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 10.999,99		R\$ 10.999,99	
FOLHA DE PAGAMENTO FEV	R\$ 6.892,68		R\$ 6.892,68	
FGTS ATRASADO	R\$ 2.694,74		R\$ 2.694,74	
LIGHT	R\$ 554,82		R\$ 554,82	
VALE TRANSPORTE	R\$ 813,20		R\$ 813,20	
DIFERENÇA DE PREMIAÇÃO	R\$ 930,00		R\$ 930,00	
PLANO DE SAUDE FUNCIONA	R\$ 684,71		R\$ 684,71	
SALDO CAIXA FEV/2020		R\$ 14.985,96		R\$ 14.985,96
RECEITA CLUBE MAR /2020		R\$ 45.329,92		R\$ 45.329,92
DIV ATIVA ATIVA FGTS	R\$ 108.814,17		R\$ 108.814,17	
DIV ATIVA REC FEDERAL	R\$ 31.944,20		R\$ 31.944,20	
DIV ATIVA PREVIDENCIA	R\$ 446.067,33		R\$ 446.067,33	
ACORDO JUDICIAL TRABAL	R\$ 13.600,00		R\$ 13.600,00	
DESPESA JUDICIAL TRABAL	R\$ 2.600,00		R\$ 2.600,00	
DESP PARCEL REC FEDERAL	R\$ 3.875,60		R\$ 3.875,60	
REFEIÇÃO E LANCHES	R\$ 2.506,89		R\$ 2.506,89	
DESPESA FINANCEIRAS	R\$ 139,64		R\$ 139,64	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 6.638,49		R\$ 6.638,49	
CONTADOR	R\$ 2.090,00		R\$ 2.090,00	
ESTACIONAMENTO/TAXI	R\$ 125,93		R\$ 125,93	
CONTAS A PAGAR		R\$ 600.425,70		R\$ 600.425,70
JURIDICA	R\$ 3.800,00		R\$ 3.800,00	
LOCAÇÃO ESPAÇO EXTRA	R\$ 3.700,00		R\$ 3.700,00	
VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.600,00		R\$ 1.600,00	
TOTAL	R\$ 730.976,20	R\$ 730.976,20	R\$ 684.391,57	R\$ 684.391,57

Rio de Janeiro, 04 Abril de 2020

PAULO ROBERTO FELIX

CRCRJ 78488/05

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