



FEDERAÇÃO PARAENSE DE JUDÔ

Rua Santo Antônio
CNPJ 05.086.350/0001-36
(91) 98167-3210

7/9/2020

15:14

FEDERAÇÃO PARAENSE DE JUDÔ

Fluxo de Caixa Mensal 2020 - Realizado



Categorias de lançamentos	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020
Saldo do Mês Anterior	22.724,61	22.389,06	19.274,56	18.794,85
Total de Recebimentos	14.106,65	883,70	903,48	1.180,79
▼ 3.01 Receitas de Serviços	9.198,84	847,55	853,65	1.133,55
▼ Receitas com Associados	9.198,84	847,55	853,65	1.133,55
2ª Via de Carteiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Alvará e Licenças	260,00	0,00	0,00	0,00
Anuidades	1.029,00	0,00	0,00	370,00
Declaração	30,00	0,00	0,00	0,00
Exame de Faixas	303,00	459,00	0,00	150,00
Inscrição de Competição	6.553,84	0,00	0,00	0,00
Material de Apoio Logístico	0,00	0,00	0,00	0,00
Mensalidades	774,00	388,55	853,65	553,55

Mudança de Faixas Kyus	199,00	0,00	0,00	0,00
Registro Inicial de Atleta	50,00	0,00	0,00	60,00
Transferência de Atletas	0,00	0,00	0,00	0,00
▼ 3.02 Receitas Financeiras	7,26	36,15	49,83	47,24
Rendimentos de Aplicações	7,26	36,15	49,83	47,24
▼ 3.03 Outras Receitas e Entradas	4.900,55	0,00	0,00	0,00
> Ajuste de Caixa	0,55	0,00	0,00	0,00
Receitas a Identificar	4.900,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Inicial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Pagamentos	-14.442,20	-3.998,20	-1.383,19	-2.137,89
▼ 4.04 Despesas com Colaboradores	-1.840,00	-2.400,00	0,00	-1.400,00
Pagamentos de Serviços Prestados	-1.250,00	-2.400,00	0,00	-1.000,00
Serviço de Apoio Logístico	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Arbitragem	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Comissão Técnica	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Coordenação Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Mesário e Súmula	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Pesagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Secretaria e Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Segurança e Vigia	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Áudio, Som e Iluminação	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Logística/Transporte	-190,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Jornalista e Imprensa	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Limpeza/Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Técnico de Informática	-400,00	0,00	0,00	-400,00
▼ 4.05 Despesas Administrativas	-1.134,95	-809,43	-420,92	-66,34

Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	-307,56	-210,56	-67,50	-66,34
Estacionamento	-7,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção de Equipamentos	-230,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Escritório e Informática	-54,00	0,00	0,00	0,00
Multa - Darf 1345 - DCTF	0,00	-250,00	0,00	0,00
Taxas Diversas	-42,40	0,00	0,00	0,00
Telefonia e Internet	-348,99	-348,87	-353,42	0,00
Transporte Urbano (ônibus, táxi, Uber)	-145,00	0,00	0,00	0,00
▼ 4.06 Despesas Comerciais	-9.038,24	0,00	0,00	0,00
Alimentação (Lanches e Refeições)	-1.438,24	0,00	0,00	0,00
Bebidas - Água, sucos e Refrigerantes	0,00	0,00	0,00	0,00
Certificados e Crachás	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	-200,00	0,00	0,00	0,00
Inscrição de Competição CBJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Descartáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Marketing e Publicidade	-6.400,00	0,00	0,00	0,00
Premiação de Evento (Medalha e Troféu)	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Marketing e Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00
▼ 4.07 Despesas com Imóvel	-278,00	0,00	-556,00	-278,00
Condomínio	-278,00	0,00	-556,00	-278,00
Manutenção Imóvel	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Manutenção de bens imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00
▼ 4.09 Despesas Financeiras	-285,82	-107,82	-120,32	-107,60
Despesas Bancárias	-232,40	-86,70	-86,70	-86,70
Despesas Boletos	-28,49	-9,56	-16,73	-2,39

Impostos sobre Aplicações	-4,03	-11,56	-16,89	-18,51
Tarifas DOC / TED	-20,90	0,00	0,00	0,00
▼ 5.01 Bens Imobilizados da Empresa	-587,19	-402,95	-285,95	-285,95
Software / Licença de Uso	-587,19	-402,95	-285,95	-285,95
▼ 5.02 Empréstimos e Financiamentos	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos de Sócios	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
▼ 5.03 Parcelamentos e Dívidas	-278,00	-278,00	0,00	0,00
Parcelamento Condomínio	-278,00	-278,00	0,00	0,00
Parcelamento IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Geração de Caixa do Período	-335,55	-3.114,50	-479,71	-957,10
Total de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Entrada	17.212,19	73.295,85	3.948,59	2.438,15
Transferência de Saída	-17.212,19	-73.295,85	-3.948,59	-2.438,15
Saldo Final de Caixa	22.389,06	19.274,56	18.794,85	17.837,75