



**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 2019 - Realizado**



Categorias de lançamentos	Mai/2019	Jun/2019	Jul/2019	Ago/2019
Saldo do Mês Anterior	14.485,66	9.063,29	5.154,93	1.118,83
<b>Total de Recebimentos</b>	<b>13.980,67</b>	<b>3.514,77</b>	<b>4.030,15</b>	<b>9.958,27</b>
<b>3.01 Receitas de Serviços</b>	<b>13.857,09</b>	<b>3.505,00</b>	<b>4.028,87</b>	<b>9.958,00</b>
Receitas com Associados	13.857,09	3.505,00	4.028,87	9.958,00
2ª Via de Carteiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Alvará e Licenças	150,00	0,00	0,00	150,00
Anuidades	1.546,71	140,00	205,00	805,00
Declaração	127,00	45,00	45,00	75,00
Exame de Faixas	0,00	600,00	0,00	1.850,00
Filiação de Entidade	291,33	0,00	0,00	0,00
Inscrição de Competição	9.921,00	2.560,00	2.724,00	705,00
Material de Apoio Logístico	0,00	0,00	207,56	0,00

Mensalidades	895,05	110,00	697,31	620,00
Mudança de Faixas Kyus	173,00	0,00	0,00	35,00
Registro Inicial de Atleta	603,00	50,00	150,00	380,00
Repasse da CBJ, SEEL e SEJEL	0,00	0,00	0,00	4.888,00
Transferência de Atletas	150,00	0,00	0,00	450,00
<b>▼ 3.02 Receitas Financeiras</b>	<b>3,08</b>	<b>1,87</b>	<b>1,28</b>	<b>0,26</b>
Rendimentos de Aplicações	3,08	1,87	1,28	0,26
<b>▼ 3.03 Outras Receitas e Entradas</b>	<b>120,50</b>	<b>7,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
> Ajuste de Caixa	120,50	7,90	0,00	0,01
Receitas a Identificar	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Inicial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Total de Pagamentos	<b>-19.403,04</b>	<b>-7.423,13</b>	<b>-8.066,25</b>	<b>-8.333,98</b>
<b>▼ 4.03 Despesas com Salários e Encargos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13º Salário - 1ª Parcela	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa 13º Salário a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de Rescisões a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa de Salários a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS e Multa de FGTSI	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS sobre Salários - GPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Rescisões	0,00	0,00	0,00	0,00
Salários	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>▼ 4.04 Despesas com Colaboradores</b>	<b>-7.730,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-1.630,00</b>	<b>-1.650,00</b>
Cerimonialista	-100,00	0,00	0,00	0,00
Pagamentos de Serviços Prestados	-2.000,00	-1.800,00	-1.000,00	-1.400,00
Serviço de Apoio Logístico	-860,00	-200,00	0,00	0,00
Serviço de Arbitragem	-1.230,00	-350,00	0,00	0,00

Serviço de Comissão Técnica	-200,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Coordenação Geral	-370,00	0,00	-630,00	0,00
Serviço de Fotografia	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Mesário e Súmula	-270,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Palestrante	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Pesagem	-150,00	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
Serviço Primeiro Socorro (Saúde e Socorri...	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Áudio, Som e Iluminação	-300,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Logística/Transporte	-1.520,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Jornalista e Imprensa	0,00	0,00	0,00	-200,00
Serviços Limpeza/Gerais	-180,00	0,00	0,00	-50,00
Serviços Técnico de Informática	-550,00	-450,00	0,00	0,00
<b>▼ 4.05 Despesas Administrativas</b>	<b>-1.318,40</b>	<b>-595,77</b>	<b>-625,92</b>	<b>-895,94</b>
Correios	0,00	-77,15	0,00	0,00
Diárias com Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias de Hotel	0,00	0,00	-207,00	0,00
Energia Elétrica	-229,11	-236,16	-269,46	-290,98
Estacionamento	-66,00	0,00	-7,00	0,00
Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção de Equipamentos	-250,00	0,00	0,00	-250,00
Materiais de Escritório e Informática	-630,83	-140,00	0,00	-212,50
Taxas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefonia e Internet	-142,46	-142,46	-142,46	-142,46
Transporte Urbano (ônibus, táxi, Uber)	0,00	0,00	0,00	0,00

▼	<b>4.06 Despesas Comerciais</b>	<b>-9.120,29</b>	<b>-2.900,40</b>	<b>-4.635,56</b>	<b>-4.986,35</b>
	Ajuda de Custo	-300,00	0,00	-600,00	-300,00
	Alimentação (Lanches e Refeições)	-1.352,67	-260,62	-68,74	-199,65
	Bebidas - Água, sucos e Refrigerantes	-7,50	0,00	-7,50	-7,50
	Cartório	0,00	0,00	0,00	-11,50
	Certificados e Crachás	0,00	0,00	-1.980,00	0,00
	Combustível	-250,00	-562,04	-300,00	-200,00
	Inscrição de Competição CBJ	0,00	0,00	-1.351,98	-1.179,90
	Materiais de Decoração e Festividades	0,00	0,00	0,00	-24,40
	Materiais de Limpeza e Higiene	-218,62	-50,00	0,00	0,00
	Material Marketing e Publicidade	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
	Material Primeiros Socorros	0,00	0,00	0,00	-36,40
	Premiação de Evento (Medalha e Troféu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços Marketing e Publicidade	0,00	-500,00	0,00	-27,00
	Viagens (transporte aéreo e rodoviário)	-6.921,50	-1.527,74	-327,34	0,00
	Xerox e Encadernação	-70,00	0,00	0,00	0,00
▼	<b>4.07 Despesas com Imóvel</b>	<b>-278,00</b>	<b>-278,00</b>	<b>-278,00</b>	<b>0,00</b>
	Condomínio	-278,00	-278,00	-278,00	0,00
	Manutenção Imóvel	0,00	0,00	0,00	0,00
	Material elétrico, hidráulico e pintura	0,00	0,00	0,00	0,00
▼	<b>4.08 Despesas Tributárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	TLPL	0,00	0,00	0,00	0,00
▼	<b>4.09 Despesas Financeiras</b>	<b>-197,16</b>	<b>-206,77</b>	<b>-137,58</b>	<b>-159,50</b>
	Despesas Bancárias	-170,15	-206,35	-108,70	-145,05
	Despesas Boletos	-26,29	0,00	-28,68	-14,34
	Impostos sobre Aplicações	-0,72	-0,42	-0,20	-0,11
		0,00	0,00	0,00	0,00

Tarifas DOC / TED				
▼ <b>4.10 Outras Despesas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
> Ajuste de Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
▼ <b>5.01 Bens Imobilizados da Empresa</b>	<b>-117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-117,00</b>	<b>0,00</b>
Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Software / Licença de Uso	-117,00	0,00	-117,00	0,00
▼ <b>5.03 Parcelamentos e Dívidas</b>	<b>-642,19</b>	<b>-642,19</b>	<b>-642,19</b>	<b>-642,19</b>
Parcelamento Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento IPTU	-642,19	-642,19	-642,19	-642,19
) Geração de Caixa do Período	<b>-5.422,37</b>	<b>-3.908,36</b>	<b>-4.036,10</b>	<b>1.624,29</b>
† Total de Transferências	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3 Transferência de Entrada	18.506,06	11.378,00	3.798,94	6.926,90
3 Transferência de Saída	-18.506,06	-11.378,00	-3.798,94	-6.926,90
3 Saldo Final de Caixa	<b>9.063,29</b>	<b>5.154,93</b>	<b>1.118,83</b>	<b>2.743,12</b>