



Fluxo de Caixa

Brasil Júnior

Emitido por: Brasil Júnior

Conta: Conta Adalgisa

Período: 01/02/2015 à 31/03/2015

Recebimentos

Data	Descrição	Categoria	Valor
04/02/2015	Pagamento RP Fevereiro 03-04.02.2015 (de Federações e ouvintes) - Banco do Brasil	Intermediação/RP	R\$ 640,00
25/02/2015	Lucro ENEJ (de ENEJ 2014) - Banco do Brasil	Resultado ENEJ 2014	R\$ 10.676,82
25/02/2015	Ambev - Prêmio Ambev (de Ambev) - Banco do Brasil	Intermediação/Prêmio Ambev	R\$ 7.015,41
01/03/2015	Alimentação e Transporte São Paulo 04-07.03.2015 (de Pedro Rio) - Banco do Brasil Temporaria	Retorno	R\$ 100,00
02/03/2015	Pagamento RP - Juniores (de JuniorES) - Banco do Brasil	Intermediação/RP	R\$ 1.600,00
09/03/2015	Rateio RP Fevereiro (Goiás Júnior) (de Goiás Júnior) - Banco do Brasil	Rateio	R\$ 88,78
10/03/2015	Lucro ENEJ (de ENEJ 2014) - Banco do Brasil	Resultado ENEJ 2014	R\$ 394,00
10/03/2015	Rateio RP de Fevereiro (RioJunior) (de RioJunior) - Banco do Brasil	Rateio	R\$ 244,00
16/03/2015	Rateio RP Fevereiro (FEJESC) (de FEJESC) - Banco do Brasil	Rateio	R\$ 175,18
17/03/2015	Rateio RP Fevereiro (FEJEPAR) (de FEJEPAR) - Banco do Brasil	Rateio	R\$ 274,00
17/03/2015	Rateio RP Fevereiro (FEJEMG) (de FEJEMG) - Banco do Brasil	Rateio	R\$ 420,78
19/03/2015	Rateio RP Fevereiro (JunioresES) (de JuniorES) - Banco do Brasil	Rateio	R\$ 134,78
20/03/2015	Rateio RP Fevereiro (FEJESP) (de FEJESP) - Banco do Brasil	Rateio	R\$ 420,78
23/03/2015	Rateio RP Fevereiro (Concentro) (de Concentro) - Banco do Brasil	Rateio	R\$ 183,18
26/03/2015	Estorno - Cancelamento Passagem (Passagem Brasília x Salvador 25.03.2015 - Alessandro Marques) (de Max Milhas) - Banco do Brasil Temporaria	Outros	R\$ 205,29
Total de Recebimentos			R\$ 22.573,00

Despesas

Despesas fixas

Data	Descrição	Categoria	Valor
03/02/2015	Mailing (Janeiro) (a E-goi) - Banco do Brasil	Ferramentas online	R\$ 75,29
06/02/2015	Mensalidade Contador (Março) (a Capital Contabilidade) - Banco do Brasil	Administrativa	R\$ 394,00
10/02/2015	Tarifa bancária (a Banco do Brasil) - Banco do Brasil	Administrativa	R\$ 42,00
12/02/2015	Escritório Virtual - Regus (Fevereiro) (a Regus - Escritório Virtual) - Banco do Brasil	Administrativa	R\$ 122,00
12/02/2015	Escritório Virtual - Regus (Janeiro) (a Regus - Escritório Virtual) - Banco do Brasil	Administrativa	R\$ 134,80
06/03/2015	Mensalidade Contador (Março) (a Capital Contabilidade) - Banco do Brasil	Administrativa	R\$ 394,00
10/03/2015	Tarifa bancária (a Banco do Brasil) - Banco do Brasil	Administrativa	R\$ 46,00

23/03/2015	Pagamento Servidor (a Digital Ocean) - Banco do Brasil Temporaria	Ferramentas online	R\$ 83,87
24/03/2015	Escritório Virtual - Regus (Março) (a Regus - Escritório Virtual) - Banco do Brasil Temporaria	Administrativa	R\$ 122,00
24/03/2015	Zeropaper 2015 (a Zero Paper) - Banco do Brasil Temporaria	Administrativa	R\$ 99,99

Total de Despesas fixas

R\$ 1.513,95

Despesas variáveis

Data	Descrição	Categoria	Valor
03/02/2015	Cartões de visita diretoria (a alphagraphics) - Banco do Brasil Temporaria	Material de Apoio	R\$ 480,00
03/02/2015	Participação RP (Diego Calegari) (a Diego Calegari) - Banco do Brasil Temporaria	RP Conselho - Fevereiro 2015	R\$ 324,00
03/02/2015	Aluguel de salão para churrasco (a Ana Paula Pereira) - Banco do Brasil Temporaria	Churrasco Ex-Diretores	R\$ 110,00
03/02/2015	Segurança e limpeza da plug - JeitoBJ (a Roberto da Silva) - Banco do Brasil Temporaria	jeitoBJ 2015	R\$ 608,00
07/02/2015	Hospedagem RP Fevereiro (a Chácara Capricórnio) - Dinheiro	RP Conselho - Fevereiro 2015	R\$ 530,00
11/02/2015	Transporte São Paulo 04.01-23.01.2015 (a Roberto de Moraes) - Dinheiro	Cogestão Diretoria 2014/2015	R\$ 59,00
11/02/2015	Alimentação São Paulo 11.01-01.02.2015 (a Roberto de Moraes) - Dinheiro	Cogestão Diretoria 2014/2015	R\$ 225,19
11/02/2015	Transporte São Paulo 19-23.01.2015 (a Victor Casagrande) - Banco do Brasil	Cogestão Diretoria 2014/2015	R\$ 29,00
11/02/2015	Alimentação São Paulo 22.01-02.02.2015 (a Victor Casagrande) - Banco do Brasil	Cogestão Diretoria 2014/2015	R\$ 187,30
11/02/2015	Passagem Vitória x São Paulo 03.01.2015 (Victor Casagrande) (a Victor Casagrande) - Banco do Brasil	Cogestão Diretoria 2014/2015	R\$ 294,22
11/02/2015	Correios São Paulo 09.01.2015 (a Roberto de Moraes) - Dinheiro	Cogestão Diretoria 2014/2015	R\$ 33,90
12/02/2015	Tarifa TED/DOC (a Banestes) - Banco do Brasil	Administrativa	R\$ 32,00
12/02/2015	Impressão relatório legado 2014 09.02.2015 (a Copy Express) - Banco do Brasil	Posse BJ	R\$ 1.659,90
12/02/2015	Chácara capricórnio RP Fevereiro 04.02.2015 (a Chácara Capricórnio) - Banco do Brasil	RP Conselho - Fevereiro 2015	R\$ 6.000,01
20/02/2015	Transporte São Paulo 04.02.2015 (a Pedro Nascimento) - Banco do Brasil Temporaria	Cogestão Diretoria 2014/2015	R\$ 12,00
20/02/2015	Alimentação São Paulo 11.01-01.02.2015 (a Ryoichi Penna) - Banco do Brasil Temporaria	Cogestão Diretoria 2014/2015	R\$ 150,00
20/02/2015	Transporte Belo Horizonte 09.02.2015 (a Pedro Rio) - Banco do Brasil Temporaria	Cogestão Diretoria 2014/2015	R\$ 10,70
20/02/2015	Passagem Belo Horizonte x Ouro Branco 09.02.2015 (Pedro Rio) (a Pedro Rio) - Banco do Brasil Temporaria	Cogestão Diretoria 2014/2015	R\$ 31,75
20/02/2015	Transporte São Paulo 23.01.2015 (a Pedro Rio) - Banco do Brasil Temporaria	Cogestão Diretoria 2014/2015	R\$ 24,20
20/02/2015	Transporte Rio de Janeiro 08.02.2015 (a Pedro Nascimento) - Banco do Brasil Temporaria	Cogestão Diretoria 2014/2015	R\$ 38,00
20/02/2015	Passagem São Paulo x Rio de Janeiro 08.02.2015 (Pedro Nascimento) (a Pedro Nascimento) - Banco do Brasil Temporaria	Cogestão Diretoria 2014/2015	R\$ 168,50

20/02/2015	Transporte São Paulo 04-05.02.2015 (a Lucas Evangelista) - Banco do Brasil Temporaria	Cogestão Diretoria 2014/2015	R\$ 50,50
20/02/2015	Alimentação São Paulo 18.01-04.02.2015 (a Lucas Evangelista) - Banco do Brasil Temporaria	Cogestão Diretoria 2014/2015	R\$ 255,00
20/02/2015	Alimentação São Paulo 23.01-03.02.2015 (a Pedro Rio) - Banco do Brasil Temporaria	Cogestão Diretoria 2014/2015	R\$ 163,22
20/02/2015	Alimentação São Paulo 28.01-04.02.2015 (a Pedro Nascimento) - Banco do Brasil Temporaria	Cogestão Diretoria 2014/2015	R\$ 101,50
23/02/2015	Passagem Salvador x São Paulo x Salvador 04-07.03.2015 (Pedro Rio) (a Max Milhas) - Banco do Brasil Temporaria	Relacionamento com imprensa	R\$ 564,32
23/02/2015	Passagem Brasília x São Paulo 02.03.2015 (Victor Casagrande) (a Max Milhas) - Banco do Brasil Temporaria	Relacionamento Institucional e Governo	R\$ 310,48
23/02/2015	Passagem Vitória x Brasília 23.02.2015 (Victor Casagrande) (a Max Milhas) - Banco do Brasil Temporaria	Produto - Acompanhamento ENEJ 2015	R\$ 396,04
25/02/2015	Passagem Fortaleza x São Paulo 03.03.2015 (Ianna Brandão) (a Max Milhas) - Banco do Brasil Temporaria	Relacionamento Institucional e Governo	R\$ 467,58
25/02/2015	Programa embaixadores 2014 (a Jorge Sanchez) - Banco do Brasil	Programa Embaixadores - 2014	R\$ 1.550,00
27/02/2015	Passagem São Paulo x Maringá 05.02.2015 (Roberto de Moraes) (a Roberto de Moraes) - Banco do Brasil	Cogestão Diretoria 2014/2015	R\$ 117,20
27/02/2015	Transporte Maringá 06.02.2015 (a Roberto de Moraes) - Banco do Brasil	Cogestão Diretoria 2014/2015	R\$ 21,00
27/02/2015	Alimentação São Paulo 04-05.02.2015 (a Roberto de Moraes) - Banco do Brasil	Cogestão Diretoria 2014/2015	R\$ 25,10
27/02/2015	Transporte São Paulo 04.02.2015 (a Roberto de Moraes) - Banco do Brasil	Cogestão Diretoria 2014/2015	R\$ 35,00
08/03/2015	Passagem São Paulo x Maceió 08.04.2015 (Ianna) (a Max Milhas) - Banco do Brasil Temporaria	Produto - BJ Visita	R\$ 398,55
16/03/2015	Transporte São Paulo 31.01-01.02.2015 (a Stephanie Zanini) - Banco do Brasil	jeitoBJ 2015	R\$ 14,00
16/03/2015	Alimentação São Paulo 28.01-04.02.2015 (a Stephanie Zanini) - Banco do Brasil	jeitoBJ 2015	R\$ 96,41
16/03/2015	Transporte São Paulo 31.01-01.02.2015 (a Julietty Quinupe) - Banco do Brasil	jeitoBJ 2015	R\$ 14,00
16/03/2015	Alimentação São Paulo 28.01-04.02.2015 (a Julietty Quinupe) - Banco do Brasil	jeitoBJ 2015	R\$ 94,52
16/03/2015	Transporte São Paulo 31.01-01.02.2015 (a Lucas Delgado) - Banco do Brasil	jeitoBJ 2015	R\$ 14,00
16/03/2015	Alimentação São Paulo 28.01-04.02.2015 (a Lucas Delgado) - Banco do Brasil	jeitoBJ 2015	R\$ 117,00
16/03/2015	Alimentação São Paulo 28.01-04.02.2015 (a Carolina Godoy) - Banco do Brasil	jeitoBJ 2015	R\$ 102,26
16/03/2015	Transporte São Paulo 27.01-05.02.2015 (a Carolina Godoy) - Banco do Brasil	jeitoBJ 2015	R\$ 35,65
16/03/2015	Alimentação São Paulo 28.01-04.02.2015 (a Welerson Carvalho) - Banco do Brasil	jeitoBJ 2015	R\$ 118,00
16/03/2015	Transporte São Paulo 28.01-04.02.2015 (a Welerson Carvalho) - Banco do Brasil	jeitoBJ 2015	R\$ 14,00
16/03/2015	Alimentação São Paulo 28.01-04.02.2015 (Gabriel) (a Tereza Benevides) - Banco do Brasil	jeitoBJ 2015	R\$ 117,50
16/03/2015	Papelaria São Paulo 04.02.2015 (Gabriel) (a Tereza Benevides) - Banco do Brasil	jeitoBJ 2015	R\$ 33,00
16/03/2015	Transporte São Paulo 31.01.2015 (Gabriel) (a Tereza Benevides) - Banco do Brasil	jeitoBJ 2015	R\$ 7,00
16/03/2015	Passagem Rio de Janeiro x São Paulo x Rio de Janeiro 28.01-05.02.2015 (Carolina Godoy) (a Carolina Godoy) - Banco do Brasil	jeitoBJ 2015	R\$ 217,20

16/03/2015	Transporte São Paulo 31.01-01.02.2015 (a Gabriela Pereira) - Banco do Brasil	jeitoBJ 2015	R\$ 14,00
16/03/2015	Alimentação São Paulo 28.01-04.02.2015 (a Gabriela Pereira) - Banco do Brasil	jeitoBJ 2015	R\$ 90,56
16/03/2015	Repasse - Prêmio Ambev (a Júnior FEA) - Banco do Brasil	Prêmio Ambev	R\$ 2.029,00
16/03/2015	Repasse - Prêmio Ambev (a CEFET Jr) - Banco do Brasil	Prêmio Ambev	R\$ 2.020,00
16/03/2015	Repasse - Prêmio Ambev (a PJ) - Banco do Brasil	Prêmio Ambev	R\$ 1.000,00
16/03/2015	Repasse - Prêmio Ambev (a EESC) - Banco do Brasil	Prêmio Ambev	R\$ 980,46
16/03/2015	Repasse - Prêmio Ambev (a CJA) - Banco do Brasil	Prêmio Ambev	R\$ 985,95
16/03/2015	Alimentação São Paulo 28.01-04.02.2015 (Tatiane) (a Ailson Oliveira) - Banco do Brasil	jeitoBJ 2015	R\$ 87,89
16/03/2015	Transporte São Paulo 31.01-01.02.2015 (Tatiane) (a Ailson Oliveira) - Banco do Brasil	jeitoBJ 2015	R\$ 7,00
16/03/2015	Alimentação São Paulo 28.01-04.02.2015 (Guilherme) (a Guilherme Salustino) - Banco do Brasil	jeitoBJ 2015	R\$ 102,50
16/03/2015	Alimentação São Paulo 28.01-04.02.2015 (a Lucas Gonzalez) - Banco do Brasil	jeitoBJ 2015	R\$ 60,77
16/03/2015	Transporte São Paulo 31.01-01.02.2015 (Júlia) (a Valéria Vigne) - Banco do Brasil	jeitoBJ 2015	R\$ 14,00
16/03/2015	Alimentação São Paulo 28.01-04.02.2015 (Júlia) (a Valéria Vigne) - Banco do Brasil	jeitoBJ 2015	R\$ 98,75
16/03/2015	Transporte São Paulo 01.02.2015 (a Giovana Andrade) - Banco do Brasil	jeitoBJ 2015	R\$ 7,00
16/03/2015	Alimentação São Paulo 28.01-04.02.2015 (a Giovana Andrade) - Banco do Brasil	jeitoBJ 2015	R\$ 123,44
16/03/2015	Alimentação São Paulo 28.01-04.02.2015 (a Daniel Pimentel) - Banco do Brasil	jeitoBJ 2015	R\$ 118,00
16/03/2015	Papelaria São Paulo 04.02.2015 (a Lucas Gonzalez) - Banco do Brasil	jeitoBJ 2015	R\$ 4,20
17/03/2015	Tarifa TED/DOC 16-27.03.2015 (a Banco do Brasil) - Banco do Brasil	Administrativa	R\$ 124,80
20/03/2015	Passagem Natal x Aracaju x Natal 09-13.04.2015 (Guilherme Salustino) (a Max Milhas) - Banco do Brasil Temporaria	Produto - Programa aspirantes	R\$ 487,68
21/03/2015	Passagem Salvador x Brasília x Salvador 25.03.2015 (Alessandro Marques) (a Max Milhas) - Banco do Brasil Temporaria	Projeto de Lei 8.084/2014	R\$ 443,45
23/03/2015	Passagem Aracaju x Brasília 13.04.2015 (Salime) (a Max Milhas) - Banco do Brasil Temporaria	Projeto de Lei 8.084/2014	R\$ 320,76
23/03/2015	Passagem Vitória x Aracaju 08.04.2015 (Salime) (a Max Milhas) - Banco do Brasil Temporaria	Produto - Programa aspirantes	R\$ 237,81
23/03/2015	Passagem Salvador x RJ 01.04.2015 (Pedro Rio) (a Azul - Cia Aérea) - Banco do Brasil Temporaria	Relacionamento com imprensa	R\$ 233,54
23/03/2015	Passagem Rio de Janeiro x Florianópolis 09.04.2015 (Pedro Rio) (a Avianca) - Banco do Brasil Temporaria	Produto - Acompanhamento JEWG 2016	R\$ 192,37
23/03/2015	Passagem Florianópolis x São Paulo 14.04.2015 (Pedro Rio) (a Avianca) - Banco do Brasil Temporaria	CasaBJ	R\$ 134,64
23/03/2015	Transporte Suíça (Ryoichi) (a Pedro Vargas) - Banco do Brasil Temporaria	Participação em eventos - JEWG	R\$ 380,85
23/03/2015	Alimentação e Transporte São Paulo 04-07.03.2015 (a Pedro Rio) - Banco do Brasil Temporaria	Relacionamento com imprensa	R\$ 140,00
25/03/2015	Passagem Brasília x Salvador 26.03.2015 (Alessandro Marques) (a Max Milhas) - Banco do Brasil Temporaria	Projeto de Lei 8.084/2014	R\$ 358,65
25/03/2015	Taxa de remarcação de passagem (a Max Milhas) - Banco do Brasil Temporaria	Projeto de Lei 8.084/2014	R\$ 170,00
26/03/2015	Rateio RP Fevereiro (FEJEPE) (a FEJEPE) - Banco do Brasil	Rateio	R\$ 468,02

26/03/2015	Rateio RP Fevereiro (FEJECE) (a FEJECE) - Banco do Brasil	Rateio	R\$ 225,72
26/03/2015	Rateio RP Fevereiro (UNIJR) (a Uni-Jr.) - Banco do Brasil	Rateio	R\$ 30,22
26/03/2015	Rateio RP Fevereiro (PB Júnior) (a PB Júnior) - Banco do Brasil	Rateio	R\$ 321,54
26/03/2015	Rateio RP Fevereiro (Maranhã Júnior) (a Maranhão Júnior) - Banco do Brasil	Rateio	R\$ 240,62
26/03/2015	Rateio RP Fevereiro (FEJEA) (a FEJEA) - Banco do Brasil	Rateio	R\$ 418,72
27/03/2015	Rateio RP Fevereiro (RN Júnior) (a RN Júnior) - Banco do Brasil	Rateio	R\$ 360,54
27/03/2015	Passagem São Paulo x Rio de Janeiro 04.02.2015 (Diego Flausino) (a Diego Flausino) - Banco do Brasil	jeitoBJ 2015	R\$ 78,21
27/03/2015	Passagem Rio de Janeiro x São Paulo 01.02.2015 (Diego Flausino) (a Diego Flausino) - Banco do Brasil	jeitoBJ 2015	R\$ 106,63
27/03/2015	Alimentação São Paulo 04.02.2015 (a Diego Flausino) - Banco do Brasil	jeitoBJ 2015	R\$ 15,00
27/03/2015	Alimentação São Paulo 28.01-04.02.2015 (a Letícia de Medeiros) - Banco do Brasil	jeitoBJ 2015	R\$ 75,30
27/03/2015	Transporte São Paulo 04.02.2015 (a Ana Carolina Zimmermann) - Banco do Brasil	jeitoBJ 2015	R\$ 40,90
27/03/2015	Alimentação São Paulo 28.01-04.02.2015 (a Ana Carolina Zimmermann) - Banco do Brasil	jeitoBJ 2015	R\$ 116,92
27/03/2015	Passagem São Paulo x Belo Horizonte 08.02.2015 (Douglas Souza) (a Douglas Souza) - Banco do Brasil	jeitoBJ 2015	R\$ 101,60
27/03/2015	Transporte São Paulo 31.01.2015 (a Douglas Souza) - Banco do Brasil	jeitoBJ 2015	R\$ 7,00
27/03/2015	Alimentação São Paulo 28.01-04.02.2015 (Kamily) (a Anna Cláudia Oliveira) - Banco do Brasil	jeitoBJ 2015	R\$ 99,28
27/03/2015	Alimentação São Paulo 28.01-04.02.2015 (Camila) (a Rosemary Neto) - Banco do Brasil	jeitoBJ 2015	R\$ 118,02
27/03/2015	Transporte São Paulo 31.01-01.02.2015 (Camila) (a Rosemary Neto) - Banco do Brasil	jeitoBJ 2015	R\$ 14,00
27/03/2015	Passagem São Paulo x Tupã 09.02.2015 (Camila Neto) (a Rosemary Neto) - Banco do Brasil	jeitoBJ 2015	R\$ 116,85
27/03/2015	Alimentação São Paulo 28.01-04.02.2015 (a Douglas Souza) - Banco do Brasil	jeitoBJ 2015	R\$ 116,50
30/03/2015	Passagem São Paulo x Porto Alegre x São Paulo 20-25.05.2015 (Yuri Pomarole) (a GOL - Cia Aérea) - Banco do Brasil Temporaria	Participação em eventos - ESEJ	R\$ 166,67
30/03/2015	Passagem Vitória x Porto Alegre x Vitória 18-25.05.2015 (Felipe Rigoni) (a GOL - Cia Aérea) - Banco do Brasil Temporaria	Participação em eventos - ESEJ	R\$ 227,99
30/03/2015	Passagem Vitória x Brasília x Vitória 04-09.04.2015 (Victor Casagrande) (a GOL - Cia Aérea) - Banco do Brasil Temporaria	Relacionamento Institucional e Governo	R\$ 384,28
30/03/2015	Passagem São Paulo x Porto Alegre x São Paulo 20-25.05.2015 (Victor Casagrande, Ianna Brandão e Pedro Rio) (a GOL - Cia Aérea) - Banco do Brasil Temporaria	Participação em eventos - ESEJ	R\$ 500,01
30/03/2015	Passagem São Paulo x Salvador x São Paulo 26.05-02.06.2015 (Victor Casagrande, Ianna Brandão e Pedro Rio) (a GOL - Cia Aérea) - Banco do Brasil Temporaria	Participação em Eventos - EEJ-BA	R\$ 466,01
30/03/2015	Passagem São Paulo x Porto Alegre x São Paulo 18-25.05.2015 (Salime Saade) (a GOL - Cia Aérea) - Banco do Brasil Temporaria	Participação em eventos - ESEJ	R\$ 166,67
30/03/2015	Passagem São Paulo x Vitória 30.03.2015 (Victor Casagrande) (a Viação Águia Branca) - Banco do Brasil Temporaria	Prospecção e Relacionamento Parceiros	R\$ 159,01
Total de Despesas variáveis			R\$ 32.568,00
Total de Despesas			R\$ 34.081,95

Saldo Anterior	R\$ 71.769,29
Total de Recebimentos no Período	R\$ 22.573,00
Total de Despesas no Período	- R\$ 34.081,95
Balço no Período	- R\$ 11.508,95
Saldo Final	R\$ 60.260,34
