

Fluxo de Caixa - Associação Futebol dos Pais 2024						
Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun
Saldo anterior	4165,41	407,56	276,26	123,37	2272,18	2974,73
ENTRADAS						
Inscrições do Ano			11001,51	117405,64	83531,76	44249,30
Inscrições anos anteriores	490,60					
Cotas de Patrocinio do Ano	31001,29	15000,88	9000,53	5700,35	3000,09	
Patrocinios Ano Anterior						
Reembolsos/Diversos				2050,00		
Rendimento cta/aplicações automaticas	4,06	0,03	0,06	0,16	0,08	0,12
TOTAL ENTRADAS	31495,95	15000,91	20002,10	125156,15	86531,93	44249,42
SAIDAS						
Custo material patrocinio (Placas e publicidade)		-7970,00	-220,00			-1390,00
Confrarqui	-142,98	-52,00	-52,00	-52,00	-55,00	-40,00
Confeccao Uniformes Times/ Lavagem Coletes	-6000,00	-10100,00	-370,00	-11665,08	-6640,00	-100,00
Bolas e Redes						
Troféus e Medalhas						
Arbitragem				-5800,00	-11600,00	-10440,00
Ambulancia				-4000,00	-5800,00	-3200,00
Coroa de Flores	-400,00	-400,00	-400,00			
Lanches e Bebidas			-4878,00	-12208,00	-9885,00	-4378,00
Eventos			-7750,00		-650,00	-7700,00
Reuniões			-735,52	-514,00		
Escritorio Contabilidade						
Despesas Bancarias	-118,00	-88,50				
dominio/Site/ Chip		-122,90				-344,90
Impostos/Taxas/Cartorio	-892,00		-250,00			
Diversos (bebedouro)	-1,00			-3370,31		
TOTAL SAIDAS	-7553,98	-18733,40	-14655,52	-37609,39	-34630,00	-27592,90
Trasferências C/C para C/I	-30000,00	-13400,00	-11000,00	-100900,00	-59700,00	-69500,00
Trasferências C/I para C/C	2300,18	17001,19	5500,53	15502,05	8500,62	53170,03
Saldo Final C/C	407,56	276,26	123,37	2272,18	2974,73	3301,28
Conforme extrato	407,56	276,26	123,37	2272,18	2974,73	3301,28
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investimento						
Saldo anterior	53561,92	81821,47	78745,59	84856,39	171246,28	224134,58
Aplicações	30000,00	13400,00	11000,00	100900,00	59700,00	69500,00
Resgates	-2335,22	-17148,42	-5512,00	-15562,14	-8517,33	-54043,11
Rendimento liquido	594,77	672,54	622,80	1052,03	1705,63	1824,47
IRRF + IOF-estimados	-842,38	-811,21	-912,59	-1171,59	-1386,12	-958,92
Saldo Final Bruto C/I	80979,09	77934,38	83943,80	170074,69	222748,46	240457,02
Conforme extrato	80979,09	77934,38	83943,80	170074,69	222748,46	240457,02
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total disponível AFP (C/C + C/I)	81386,65	78210,64	84067,17	172346,87	225723,19	243758,30
---	-----------------	-----------------	-----------------	------------------	------------------	------------------

* Documentos (NFs, recibos, etc) estão disponíveis aos interessados.

Clayton C Nogueira