

Fluxo de Caixa - Associação Futebol dos Pais 2024													
Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
<b>Saldo anterior</b>	4165,41	407,56	276,26	123,37	2272,18	2974,73	-16613,54	-16613,54	-16613,54	-16613,54	#####	#####	4165,41
<b>ENTRADAS</b>													
Inscrições do Ano			11001,51	117405,64	83531,76								211938,91
Inscrições anos anteriores	490,60												490,60
Cotas de Patrocinio do Ano	31001,29	15000,88	9000,53	5700,35	3000,09								63703,14
Patrocinios Ano Anterior													0,00
Reembolsos/Diversos				2050,00									2050,00
Rendimento cta/aplicações automaticas	4,06	0,03	0,06	0,16	0,08								4,39
<b>TOTAL ENTRADAS</b>	<b>31495,95</b>	<b>15000,91</b>	<b>20002,10</b>	<b>125156,15</b>	<b>86531,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278187,04</b>
<b>SAIDAS</b>													
Custo material patrocinio (Placas e publicidade)		-7970,00	-220,00										-8190,00
Confranqui	-142,98	-52,00	-52,00	-52,00	-55,00	-40,00							0,00
Confecção Uniformes Times/ Lavagem Coletes	-6000,00	-10100,00	-370,00	-11665,08	-6640,00								-34775,08
Bolas e Redes						-1320,29							0,00
Troféus e Medalhas													0,00
Arbitragem				-5800,00	-11600,00	-9280,00							-26680,00
Ambulancia				-4000,00	-5800,00	-4800,00							-14600,00
<b>Coroa de Flores</b>	-400,00	-400,00	-400,00										0,00
Lanches e Bebidas			-4878,00	-12208,00	-9885,00	-3897,00							-30868,00
Eventos			-7750,00		-650,00								0,00
Reuniões			-735,52	-514,00									-1249,52
Escritorio Contabilidade													0,00
Despesas Bancarias	-118,00	-88,50											0,00
Dominio/Site/ Chip		-122,90											-122,90
Impostos/Taxas/Cartorio	-892,00		-250,00					-216,23					-1358,23
<b>Diversos (bebedouro)</b>	-1,00			-3370,31									0,00
<b>TOTAL SAIDAS</b>	<b>-7553,98</b>	<b>-18733,40</b>	<b>-14655,52</b>	<b>-37609,39</b>	<b>-34630,00</b>	<b>-19588,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-132770,56</b>
Trasferências C/C para C/I	-30000,00	-13400,00	-11000,00	-100900,00	-59700,00								-215000,00
Trasferências C/I para C/C	2300,18	17001,19	5500,53	15502,05	8500,62								48804,57
<b>Saldo Final C/C</b>	<b>407,56</b>	<b>276,26</b>	<b>123,37</b>	<b>2272,18</b>	<b>2974,73</b>	<b>-16613,54</b>	<b>-16613,54</b>	<b>-16613,54</b>	<b>-16613,54</b>	<b>-16613,54</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>	<b>-16613,54</b>
<b>Conforme extrato</b>	<b>407,56</b>	<b>276,26</b>	<b>123,37</b>	<b>2272,18</b>	<b>2974,73</b>	<b>-16613,54</b>	<b>-16613,54</b>	<b>-16613,54</b>	<b>-16613,54</b>	<b>-16613,54</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>	<b>-116294,78</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16613,54	-16613,54	-16613,54	-16613,54	-16613,54	#####	#####	-116294,78
<b>Investimento</b>													
Saldo anterior	53561,92	81821,47	78745,59	84856,39	170074,69	221576,87	221576,87	221576,87	221576,87	221576,87	#####	#####	53561,92
Aplicações	30000,00	13400,00	11000,00	100900,00	59700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215000,00
Resgates	-2335,22	-17148,42	-5512,00	-15562,14	-8517,33								-49075,11
Rendimento líquido	594,77	672,54	622,80	1052,03	1705,63								4647,77
IRRF + IOF				-1171,59	-1386,12								-2557,71
<b>Saldo Final Bruto C/I</b>	<b>81821,47</b>	<b>78745,59</b>	<b>84856,39</b>	<b>170074,69</b>	<b>221576,87</b>	<b>221576,87</b>	<b>221576,87</b>	<b>221576,87</b>	<b>221576,87</b>	<b>221576,87</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>	<b>221576,87</b>
<b>Conforme extrato</b>	<b>81821,47</b>	<b>78745,59</b>	<b>84856,39</b>	<b>170074,69</b>	<b>222748,46</b>	<b>221576,87</b>	<b>221576,87</b>	<b>221576,87</b>	<b>221576,87</b>	<b>221576,87</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>	<b>638246,60</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	-1171,59	221576,87	221576,87	221576,87	221576,87	221576,87	#####	#####	1549866,50
<b>Total disponível AFP (C/C + C/I)</b>	<b>82229,03</b>	<b>79021,85</b>	<b>84979,76</b>	<b>172346,87</b>	<b>224551,60</b>	<b>204963,33</b>	<b>204963,33</b>	<b>204963,33</b>	<b>204963,33</b>	<b>204963,33</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>	<b>2077872,42</b>
													0,00
													0,00

\* Documentos (NFs, recibos, etc) estão disponíveis aos interessados.  
Clayton C Nogueira