

Fluxo de Caixa - Associação Futebol dos Pais 2024

Descrição	Jan	Fev	Mar
Saldo anterior	4165,41	407,56	276,26
ENTRADAS			
Inscrições do Ano			11001,51
Inscrições anos anteriores	490,60		
Cotas de Patrocinio do Ano	31001,29	15000,88	9000,53
Patrocinios Ano Anterior			
Reembolsos/Diversos			
Rendimento cta/aplicações automaticas	4,06	0,03	0,06
TOTAL ENTRADAS	31495,95	15000,91	20002,10
SAIDAS			
Custo material patrocinio (Placas e publicidade)		-7970,00	-220,00
Confrarqui	-142,98	-52,00	-52,00
Confecção Uniformes Times/ Lavagem Coletes	-6000,00	-10100,00	-370,00
Bolas e Redes			
Troféus e Medalhas			
Arbitragem			
Ambulancia			
Coroa de Flores	-400,00	-400,00	-400,00
Lanches e Bebidas			-4878,00
Eventos			-7750,00
Reuniões			-735,52
Escritorio Contabilidade			
Despesas Bancarias	-118,00	-88,50	
Dominio/Site/ Chip		-122,90	
Impostos/Taxas/Cartorio	-892,00		-250,00

Diversos	-1,00		
TOTAL SAIDAS	-7553,98	-18733,40	-14655,52
Trasferências C/C para C/I	-30000,00	-13400,00	-11000,00
Trasferências C/I para C/C	2300,18	17001,19	5500,53
Saldo Final C/C	407,56	276,26	123,37
Conforme extrato	407,56	276,26	123,37
	0,00	0,00	0,00

Investimento			
Saldo anterior	53561,92	81821,47	78745,59
Aplicações	30000,00	13400,00	11000,00
Resgates	-2335,22	-17148,42	-5512,00
Rendimento liquido	594,77	672,54	622,80
IRRF + IOF			
Saldo Final Bruto C/I	81821,47	78745,59	84856,39
Conforme extrato	81821,47	78745,59	84856,39
	0,00	0,00	0,00
Total disponível AFP (C/C + C/I)	82229,03	79021,85	84979,76

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

Clayton C Nogueira