Fluxo de Caixa - Associação Futebol dos Pais 2024

Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Saldo anterior	**4165,41**	**407,56**	**276,26**	**123,37**	**2272,18**	**2974,73**	**3301,28**	**1716,00**	**999,97**	**1792,04**	**1381,59**	**2155,98**	
ENTRADAS													
Inscriçoes do Ano			11001,51	117405,64	83531,76	44249,30	44302,07	42063,17	14836,31	14207,69	2566,47	1376,04	
Inscrições anos anteriores	490,60												
Cotas de Patrocinio do Ano	31001,29	15000,88	9000,53	5700,35	3000,09		1000,01		1000,18		1411,00		
Patrocinios Ano Anterior													
Reembolsos/Diversos				2050,00									
Rendimento cta/aplicações automaticas	4,06	0,03	0,06	0,16	0,08	0,12	0,07	0,05	0,01		0,07	0,03	
TOTAL ENTRADAS	**31495,95**	**15000,91**	**20002,10**	**125156,15**	**86531,93**	**44249,42**	**45302,15**	**42063,22**	**15836,50**	**14207,69**	**3977,54**	**1376,07**	
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	-40,00	-40,00	-40,00	-50,00	-50,00	-50,00	
Confecçao Uniformes Times/ Lavagem Coletes	-6000,00	-10100,00	-370,00	-11665,08	-6640,00	-100,00				-150,00	-2709,00	-6095,25	
Bolas e Redes							-1320,29						
Troféus e Medalhas												-2830,00	
Arbitragem				-5800,00	-11600,00	-10440,00	-9280,00	-2400,00	-27600,00		-8400,00	-10800,00	
Ambulancia				-4000,00	-5800,00	-3200,00	-4800,00		-12800,00		-4000,00	-4000,00	
Coroa de Flores	-400,00	-400,00	-400,00					-200,00					
Lanches e Bebidas			-4878,00	-12208,00	-9885,00	-4378,00	-3897,00	-8282,00	-15825,00	-12965,00	-7977,00	-13597,00	
Eventos			-7750,00		-650,00	-7700,00							
Reuniões			-735,52	-514,00						-319,56	-486,80	-200,00	
Festa de \final de Ano- jantar											-15384,00	-109702,44	
Despesas Bancarias	-118,00	-88,50					-34,75			-34,75		-34,75	
Dominio/Site/ Chip		-122,90				-344,90		-457,25					
Impostos/Taxas/Cartorio	-892,00		-250,00				-216,23						
Diversos (bebedouro) Cesta natal funcionarios	-1,00			-3370,31								-1255,20	
TOTAL SAIDAS	**-7553,98**	**-18733,40**	**-14655,52**	**-37609,39**	**-34630,00**	**-27592,90**	**-19588,27**	**-11379,25**	**-56265,00**	**-13519,31**	**-39006,80**	**-148564,64**	
Trasferências C/C para C/I	-30000,00	-13400,00	-11000,00	-100900,00	-59700,00	-69500,00	-29000,00	-31400,00	-8300,00	-10400,00	12001,27		
Trasferências C/I para C/C	2300,18	17001,19	5500,53	15502,05	8500,62	53170,03	1700,84		49520,57	9301,17	23802,38	145503,73	
Saldo Final C/C	**407,56**	**276,26**	**123,37**	**2272,18**	**2974,73**	**3301,28**	**1716,00**	**999,97**	**1792,04**	**1381,59**	**2155,98**	**471,14**	
Conforme extrato	**407,56**	**276,26**	**123,37**	**2272,18**	**2974,73**	**3301,28**	**1716,00**	**999,97**	**1792,04**	**1381,59**	**2155,98**	**471,14**	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	241415,94	285986,68	319976,88	281111,71	284766,25	250827,16	
Aplicações	30000,00	13400,00	11000,00	100900,00	59700,00	69500,00	52000,00	31400,00	8300,00	10400,00		0,00	
Resgates	-2335,22	-17148,42	-5512,00	-15562,14	-8517,33	-54043,11	-9725,10		-49652,21	-9334,58	-36005,53	-147101,09	
Rendimento liquido	594,77	672,54	622,80	1052,03	1705,63	1824,47	2295,84	2590,20	2487,04	2589,12	2066,44	1195,47	
IRRF + IOF-estimados	-842,38	-811,21	-912,59	-1171,59	-1386,12	-958,92	-1386,38	-1950,41	-2313,97	-2726,15	-2899,74	-1542,25	
Saldo Final	**80979,09**	**77934,38**	**83943,80**	**170074,69**	**222748,46**	**240457,02**	**284600,30**	**318026,47**	**278797,74**	**282040,10**	**247927,42**	**103379,29**	
Conforme extrato	**80979,09**	**77934,38**	**83943,80**	**170074,69**	**222748,46**	**240457,02**	**284600,30**	**318026,47**	**278797,74**	**282040,10**	**247927,42**	**103379,29**	
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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**	**286316,30**	**319026,44**	**280589,78**	**283421,69**	**250083,40**	**103850,43**	
Contas a Receber em Atraso(R$4000,00 Patrocinio e R$650,00 Uniformes Filhos)												**4650,00**	

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

Clayton C Nogueira