

DEMONSTRATIVO FUNDO NACIONAL DE PROPAGANDA

Acumulado 10/2020 até 12/2021		DEZ 2021	NOV 2021	OUT 2021	SET 2021	AGO 2021	JUL 2021	JUN 2021	MAI 2021	ABR 2021	MAR 2021	FEV 2021	JAN 2021	DEZ 2020	NOV 2020	OUT 2020
MÊS DE MOVIMENTO>>																
SALDO BANCÁRIO INICIAL>>		567.312,65	502.472,26	443.579,29	353.307,13	280.679,92	246.981,22	200.433,96	148.954,96	132.859,04	139.041,95	136.762,80	156.130,06	100.544,98	46.738,31	539,10
ENTRADAS ACUMULADAS																
FUNDO NACIONAL DE PUBLICIDADE	1.336.077,80	137.347,66	125.522,99	114.223,89	111.011,88	109.196,51	97.960,36	89.525,62	86.671,71	83.639,77	73.791,89	74.195,11	68.756,64	64.045,92	53.899,09	46.288,76
TOTAL ENTRADAS	1.336.077,80	137.347,66	125.522,99	114.223,89	111.011,88	109.196,51	97.960,36	89.525,62	86.671,71	83.639,77	73.791,89	74.195,11	68.756,64	64.045,92	53.899,09	46.288,76
SAÍDAS																
Operacional » Administrativo	105.688,57	695,58	698,41	578,91	686,27	665,33	740,20	541,60	6.408,75	24.006,32	25.244,66	21.370,55	23.412,17	457,85	92,42	89,55
Desp Bancária » Tarifa bancária	3.186,66	283,24	278,39	266,91	273,64	275,09	250,68	229,60	223,86	198,03	211,52	186,55	169,33	157,85	92,42	89,55
Impostos	387,23	100,34	108,02		100,63	78,24										
Honorários » Contabilidade	4.044,00	312,00	312,00	312,00	312,00	312,00	312,00	312,00	312,00	312,00	312,00	312,00	312,00	300,00		
Extras » Reembolso	98.070,68						177,52		5.872,89	23.496,29	24.721,14	20.872,00	22.930,84			
Operacional » Marketing	479.216,59	77.452,89	36.074,99	50.452,89	11.974,99	26.624,99	55.345,12	32.889,03	29.952,89	34.163,94	40.629,44	26.888,49	51.763,94	5.002,99	-	-
Desp Bancária » Tarifa bancária	221,00		22,10		22,10	22,10	44,20	33,15		11,05	11,05	44,20	11,05			
Dedução Receita » Prêmio/Bônus	600,00		600,00													
Mídia » Agenciamento	8.900,00	5.900,00										3.000,00				
Mídia » Cachê	89.100,00	20.100,00			15.000,00		15.000,00	15.000,00			12.000,00	12.000,00				
Mídia » Gestão de Mídia	2.030,00	1.000,00					230,00			800,00						
Mídia » Impulsionamento	111.005,98			25.000,00			30.002,99	10.002,99	10.000,00	11.000,00	10.000,00		15.000,00			
Mídia » Merchandising	96.265,50		24.000,00						13.600,00	16.000,00	12.265,50		30.400,00			
Mídia » Patrocínio	20.000,00	20.000,00														
Mídia » Rádio Indoor	1.798,80	149,90	149,90	149,90	149,90	149,90	149,90	149,90	149,90	149,90	149,90	149,90	149,90			
Passagens e hospedagens	4.000,00	4.000,00														
Reembolsos	1.206,44						215,04					991,40				
Serviços » Fee de agências	89.138,87	8.002,99	8.002,99	7.002,99	7.002,99	7.702,99	7.702,99	7.702,99	6.202,99	6.202,99	6.202,99	6.202,99	6.202,99	5.002,99		
Serviços » Maquiador/Cabelo	3.000,00				1.000,00							2.000,00				
Serviços » Gravação	51.950,00	18.300,00	3.300,00	18.300,00	3.800,00	3.750,00	2.000,00					2.500,00				
Operacional » Operações	148.633,37	9.410,34	25.910,49	5.952,33	8.240,46	9.343,20	8.176,34	9.547,48	8.973,73	9.373,59	14.100,70	23.656,92	12.947,79	3.000,00	-	-
Comunicação » Telefonia Móvel	880,33	69,99	69,99	69,99	69,99	69,99	69,99	69,99	69,99	69,99	68,25	74,49	107,68			
Prêmio/Bônus/Campanhas	44.484,50	6.000,00	23.471,50									15.013,00				
Desp Bancária » Pacote Serviços	1.009,20	66,30	127,00	115,95	104,90	104,90	104,90	104,90	93,45	93,45	93,45					
E-commerce » E-commerce	26.991,93	2.387,05	1.355,00	1.779,39	1.335,52	1.281,31	1.214,45	1.262,48	1.423,29	1.235,15	6.552,00	1.213,18	5.953,11			
Mídia » Clube de Vantagens	10.644,00	887,00	887,00	887,00	887,00	887,00	887,00	887,00	887,00	887,00	887,00	887,00	887,00			
Reembol/Viagens » Uber/Taxi/Mot/K	23,11							23,11								
Serviços » Captação Cliente	30.312,30				2.843,05	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.469,25	3.000,00			
Serviços » Equipe	33.700,00			3.100,00	3.000,00	3.500,00	2.400,00	3.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
Serviços » Suporte	588,00									588,00						
TOTAL SAÍDAS ACUMULADAS	733.538,53	87.558,81	62.683,89	56.984,13	20.901,72	36.633,52	64.261,66	42.978,11	45.335,37	67.543,85	79.974,80	71.915,96	88.123,90	8.460,84	92,42	89,55
OUTROS	17.298,80	3.275,67	2.001,29	1.653,21	162,00	64,22	-	-	0,25	10.142,66						
Sócios » Integralização de Capital	10.000,00															
Crédito duplicado Franquia/Acerto	389,21	65,00	108,90	72,90				-	0,25	142,66						
Rendimento Aplicação	6.909,59	3.210,67	1.892,39	1.580,31	162,00	64,22										
Acertos devoluções valores indevidos	-															
SALDO BANCÁRIO FINAL	620.377,17	620.377,17	567.312,65	502.472,26	443.579,29	353.307,13	280.679,92	246.981,22	200.433,96	148.954,96	132.859,04	139.041,95	136.762,80	156.130,06	100.544,98	46.738,31
SALDO OPERACIONAL	610.377,17	610.130,37	557.130,85	492.399,36	433.579,29	343.307,13	270.679,92	236.981,22	190.433,96	148.954,96	132.859,04	139.041,95	136.762,80	156.130,06	100.544,98	46.738,31
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO/ SÓCIOS	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00							