

DEMONSTRATIVO FUNDO NACIONAL DE PROPAGANDA| CLUBE04 2024

Acumulado

MÊS DE MOVIMENTO>>	jan-24	fev-24	mar-24	abr-24	mai-24	jun-24	jul-24
--------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

CATEGORIA	ACUMULADO
-----------	-----------

ENTRADAS ACUMULADAS								
FUNDO NACIONAL DE PROPAGANDA	64.163,78	8.631,21	8.073,57	7.605,33	8.472,72	9.397,41	11.697,33	10.286,21
Investim/Giro - Financeiro	51,41	15,07	30,00	2,07	0,77	3,12	0,16	0,22
Aporte de caixa Sócios	3.000,00					3.000,00		
TOTAL ENTRADAS	67.215,19	8.646,28	8.103,57	7.607,40	8.473,49	12.400,53	11.697,49	10.286,43

SAÍDAS ACUMULADAS		jan-24	fev-24	mar-24	abr-24	mai-24	jun-24	jul-24
Administrativo	8.122,26	7.418,00	118,00	127,16	118,00	118,00	118,00	334,23
Administrativo » Licenças/Taxas								216,23
Administrativo » Pacote Serviços	822,26	118,00	118,00	114,26	118,00	118,00	118,00	118,00
Administrativo » Reembolso	7.300,00	7.300,00						
Administrativo » Tarifa bancária				12,90				
	-							
Impostos	88,82	4,34	4,29	-	52,07	-	-	28,12
Impostos e Taxa » COFINS					12,06			
Impostos e Taxa » CSLL					18,24			
Impostos e Taxa » IRPJ					13,94			13,63
Impostos e Taxa » ISS	30,95	4,34	4,29		7,83			14,49
	-							
Marketing	59.769,22	5.307,33	12.734,80	6.054,72	8.766,31	8.550,90	8.535,21	9.819,95
Administrativo » Assinatura Digi	845,12	295,94		426,06	123,12			
Deslocamentos » Aliment/Refeição	322,13	50,00	35,00	102,63	35,00	35,00	64,50	
Deslocamentos » Uber/Taxi/Km/Mo	849,63	243,50	86,90	163,13	195,29	103,00	57,81	
Equipe » PJ	18.600,00	4.400,00	5.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Eventos » Feiras								1.666,67
Eventos » Campanhas	204,99	204,99						
Mídia » Gestão de Mídia			3.850,00					
Mídia » Rádio Indoor	790,30	112,90	112,90	112,90	112,90	112,90	112,90	112,90
Serviços » Fee de agências			3.450,00	3.450,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	5.200,00
Serviços » Software								1.040,38
	-							
Operações	16.099,21	1.141,29	2.488,72	2.489,60	2.491,59	2.494,46	2.498,21	2.495,34
Administrativo » Tarifa bancária	114,38	7,96	13,47	14,35	16,34	19,21	22,96	20,09
Serviços » Software	15.984,83	1.133,33	2.475,25	2.475,25	2.475,25	2.475,25	2.475,25	2.475,25
	-							
TOTAL SAÍDAS	84.308,64	13.870,96	15.345,81	8.671,48	11.427,97	11.163,36	11.151,42	12.677,64
OUTROS	- 216,97	-	-	-	-	-	-	- 216,97
SALDOS ADIANTAMENTOS								- 216,97

SALDO BANCÁRIO INICIAL>>	21.036,78	21.036,78	15.812,10	8.569,86	7.505,78	4.551,30	5.788,47	6.334,54
--------------------------	-----------	-----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------

SALDO BANCÁRIO FINAL	3.726,36	15.812,10	8.569,86	7.505,78	4.551,30	5.788,47	6.334,54	3.726,36
----------------------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO/ SÓCIOS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
APORTE DE CAIXA SÓCIOS A SER DEVOLVIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

SALDO OPERACIONAL FNP	6.726,36	12.812,10	5.569,86	4.505,78	1.551,30	2.788,47	3.334,54	726,36
-----------------------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	--------

INADIMPLÊNCIA 31/07/2024