

DEMONSTRATIVO FUNDO NACIONAL DE PROPAGANDA| CLUBE04 2024

Acumulado		jan-24	fev-24	mar-24	abr-24	mai-24	jun-24	jul-24	ago-24	set-24	out-24	nov-24	dez-24
MÊS DE MOVIMENTO>>													
CATEGORIA	ACUMULADO												
ENTRADAS ACUMULADAS													
FUNDO NACIONAL DE PROPAGANDA	145.228,50	8.631,21	8.073,57	7.605,33	8.472,72	9.397,41	11.697,33	10.286,21	14.078,34	15.065,44	14.505,66	17.396,73	20.018,55
Investim/Giro - Financeiro	54,26	15,07	30,00	2,07	0,77	3,12	0,16	0,22	0,32	0,24	0,62	0,84	0,83
Aporte de caixa Sócios	3.000,00					3.000,00							
TOTAL ENTRADAS	148.282,76	8.646,28	8.103,57	7.607,40	8.473,49	12.400,53	11.697,49	10.286,43	14.078,66	15.065,68	14.506,28	17.397,57	20.019,38
SAÍDAS ACUMULADAS		jan-24	fev-24	mar-24	abr-24	mai-24	jun-24	jul-24	ago-24	set-24	out-24	nov-24	dez-24
Administrativo	9.219,47	7.418,00	118,00	127,16	118,00	118,00	118,00	334,23	118,00	118,00	308,00	396,08	118,00
Administrativo » Certificado dig											190,00		
Administrativo » Licenças/Taxas	494,31							216,23				278,08	
Administrativo » Pacote Serviços	1.412,26	118,00	118,00	114,26	118,00	118,00	118,00	118,00	118,00	118,00	118,00	118,00	118,00
Administrativo » Reembolso	7.300,00	7.300,00											
Administrativo » Tarifa bancária	12,90			12,90									
Financiamentos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000,00	-
Financiamentos » Dev Aporte												3.000,00	
Impostos	168,12	4,34	4,29	-	52,07	-	-	28,12	-	-	79,30	-	-
Impostos e Taxa » COFINS	32,53				12,06							20,47	
Impostos e Taxa » CSLL	38,51				18,24							20,27	
Impostos e Taxa » IRPJ	46,49				13,94			13,63				18,92	
Impostos e Taxa » ISS	50,59	4,34	4,29		7,83			14,49				19,64	
Marketing	102.879,17	5.307,33	12.734,80	6.054,72	8.766,31	8.550,90	8.535,21	9.819,95	9.190,95	9.817,07	8.216,73	12.368,01	11.517,19
Administrativo » Assinatura Digi	845,12	295,94		426,06	123,12								
Deslocamentos » Aliment/Refeic	527,13	50,00	35,00	102,63	35,00	35,00	64,50		65,00	35,00	35,00	35,00	35,00
Deslocamentos » Uber/Taxi/Km/Mo	1.640,33	243,50	86,90	163,13	195,29	103,00	57,81		205,96	94,50	303,30	157,98	28,96
Equipe » PJ	27.600,00	4.400,00	5.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Eventos » Campanhas	204,99	204,99											
Eventos » Feiras	7.690,20							1.666,67	1.666,67	2.574,67	765,53	683,33	333,33
Mídia » Gestão de Mídia	3.850,00		3.850,00										
Mídia » Rádio Indoor	1.361,80	112,90	112,90	112,90	112,90	112,90	112,90	112,90	112,90	112,90	112,90	112,90	119,90
Serviços » Assª Imprensa												4.000,00	4.000,00
Serviços » Fee de agências	57.600,00		3.450,00	3.450,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Serviços » Software	1.559,60							1.040,38	140,42			378,80	
Operações	26.147,51	1.141,29	2.488,72	2.489,60	2.491,59	2.494,46	2.498,21	2.495,34	3.003,07	2.508,81	4.287,43	1.176,61	3.329,25
Administrativo » Tarifa bancária	212,19	7,96	13,47	14,35	16,34	19,21	22,96	20,09	27,82	33,56	36,43		
Administrativo » Mat Gráfico													1.050,00
Deslocamentos » Aliment/Refeic											685,92	43,28	45,92
Deslocamentos » Passagens/Hospe											1.979,25		
Deslocamentos » Uber/Taxi/Km/Mo											452,50		
Eventos » Campanhas	1.600,00								500,00				1.100,00
Serviços » Software	24.335,32	1.133,33	2.475,25	2.475,25	2.475,25	2.475,25	2.475,25	2.475,25	2.475,25	2.475,25	1.133,33	1.133,33	1.133,33
TOTAL SAÍDAS	153.861,14	13.870,96	15.345,81	8.671,48	11.427,97	11.163,36	11.151,42	12.677,64	12.312,02	12.443,88	12.891,46	16.940,70	14.964,44
OUTROS	- 540,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	540,17
SALDOS ADIANTAMENTOS												-	540,17
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	3.943,33	5.709,97	8.331,77	9.946,59	10.403,46
SALDO BANCÁRIO FINAL	14.918,23	15.812,10	8.569,86	7.505,78	4.551,30	5.788,47	6.334,54	3.943,33	5.709,97	8.331,77	9.946,59	10.403,46	14.918,23
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO/ SÓCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTE DE CAIXA SÓCIOS A SER DEVOLVIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO OPERACIONAL FNP	14.918,23	15.812,10	8.569,86	7.505,78	4.551,30	5.788,47	6.334,54	3.943,33	5.709,97	8.331,77	9.946,59	10.403,46	14.918,23