



FLUXO DE CAIXA GERAL CONSOLIDADO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 - AAPC

WASHINGTON

TOTAIS - CAIXA E BANCOS			DISCRIMINAÇÃO
ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO TOTAL BANCOS E CAIXA	
	SALDO ANTERIOR (31/01/2023):	R\$ 1.381.421,86	
R\$ 31.393,00			VENDAS NO BAZAR E BRECHÓ - TOTAL
	R\$ 8.258,20		VALORES A RECEBER DAS VENDAS A CRÉDITO
R\$ 5.115,51			CARTÕES DE CRÉDITO - VENDAS DE JANEIRO
R\$ 1.005,00			PIX - VENDAS NOS BRECHÓS
R\$ 5.000,00			RECBTO. PARC. 01/10 - COLABORAÇÃO
R\$ 25.590,40			RECBTO. PARC. 01/10 - FOMENTO
	R\$ 0,05		DIFERENÇA DE CAIXA DO MÊS DE JANEIRO
R\$ 3.590,00			DOAÇÕES DIVERSAS
			VENDA DE RECICLÁVEIS
R\$ 496,00			ESTACIONAMENTO
R\$ 3.756,35			JUROS RECEBIDOS
R\$ 30.739,00			PROJETO ENERGIA DO BEM
	R\$ 1.301,00		MANUTENÇÃO E REPAROS
	R\$ 741,09		MAT. DE EXPEDIENTE, CORREIO E CARTÓRIO
	R\$ 360,44		ÁGUA
	R\$ 9.293,87		ALUGUÉIS + IRRF.....
	R\$ 245,00		ALARME
	R\$ 7.444,96		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
	R\$ 604,62		SEGUROS
	R\$ 36.489,55		FOLHA DE PAGAMENTO + FÉRIAS + INSS
	R\$ 3.035,97		FUNDO DE GARANTIA (FGTS)
	R\$ 794,50		INFORMÁTICA
	R\$ 724,68		TELEFONE E INTERNET
	R\$ 718,09		UNIMED - SAÚDE OCUPACIONAL + PROAGIR
	R\$ 1.250,11		ENERGIA ELÉTRICA
	R\$ 379,50		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO
			BENS DE PEQUENO VALOR
	R\$ 511,30		DESPESAS BANCÁRIAS
	R\$ 4.158,94		MATERIAL DE CONSUMO E DESCARTÁVEIS ..
			SUPLEMENTOS ALIMENTARES
	R\$ 1.461,60		SODEXO (VALE ALIMENTAÇÃO)
	R\$ 6.994,52	Compra de 2 pneus para o ônibus rosa.	DESPESAS COM VEÍCULOS
	R\$ 2.089,28		IPTU/ISS/ALVARÁ/VIG. SANITÁRIA
	R\$ 106,85		IRRF
	R\$ 379,10		VALE TRANSPORTE
R\$ 106.685,26	R\$ 87.343,22	R\$ 1.400.763,90	← SALDO TOTAL EM 28/02/2023

DO SALDO DISPONÍVEL, TEMOS: Dinheiro em Caixa: R\$ 5.125,52 } TOTAL DE CAIXA E BANCOS (DISPONÍVEL)=
Disponível em Banco: R\$ 1.395.638,38 } R\$ 1.400.763,90

AUMENTO DE CAIXA = R\$ 19.342,04

WASHINGTON L.P. MARTINS
Gerente Administrativo
CPF: 356.238.379-72

Roberto Gurgel de Oliveira
Presidente da AAPC

ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PORTADOR DE CÂNCER DE PRESIDENTE PRUDENTE - AAPC

FLUXO DE CAIXA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023

DISCRIMINAÇÃO	CAIXA		BANCOS		TOTALS - CAIXA E BANCOS		DISCRIMINAÇÃO
	ENTRADAS (DÉBITO)	SAÍDAS (CRÉDITO)	ENTRADAS (DÉBITO)	SAÍDAS (CRÉDITO)	ENTRADAS (DÉBITO)	SAÍDAS (CRÉDITO)	
SALDO ANTERIOR (31/01/2023):			R\$ 6.654,83		R\$ 1.374.767,03		SALDO ANTERIOR (31/01/2023):
VENDAS NO BAZAR E BRECHÓ - ESPÉCIE							VENDAS NO BAZAR E BRECHÓ - ESPÉCIE
RECEBIMENTOS DE CARTÕES DE DÉBITO							RECEBIMENTOS DE CARTÕES DE DÉBITO
RECEBIMENTOS DE CARTÕES DE CRÉDITO							RECEBIMENTOS DE CARTÕES DE CRÉDITO
PIX - VENDAS NOS BRECHÓS							PIX - VENDAS NOS BRECHÓS
RECIBTO. PARC. 01/10 - COLABORAÇÃO							RECIBTO. PARC. 01/10 - COLABORAÇÃO
RECIBTO. PARC. 01/10 - FOMENTO							RECIBTO. PARC. 01/10 - FOMENTO
DIFERENÇA DO MÊS DE JANEIRO/2023							DIFERENÇA DO MÊS DE JANEIRO/2023
DOAÇÕES DIVERSAS							DOAÇÕES DIVERSAS
VENDA DE RECICLÁVEIS							VENDA DE RECICLÁVEIS
ESTACIONAMENTO							ESTACIONAMENTO
JUROS RECEBIDOS							JUROS RECEBIDOS
PROJETO ENERGIA DO BEM - ENERGISA							PROJETO ENERGIA DO BEM - ENERGISA
DEPÓSITO DO CAIXA EM BANCO							DEPÓSITO DO CAIXA EM BANCO
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS							TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS
MANUTENÇÃO E REPAROS							MANUTENÇÃO E REPAROS
MAT. DE EXPEDIENTE, CORREIO E CARTÓRIO							MAT. DE EXPEDIENTE, CORREIO E CARTÓRIO
ÁGUA							ÁGUA
ALUGUÉIS + IRRF							ALUGUÉIS + IRRF
ALARME							ALARME
GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS							GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS
SEGUROS							SEGUROS
FOLHA DE PAGAMENTO + FÉRIAS + INSS							FOLHA DE PAGAMENTO + FÉRIAS + INSS
FUNDO DE GARANTIA (FGTS)							FUNDO DE GARANTIA (FGTS)
INFORMÁTICA							INFORMÁTICA
TELEFONE E INTERNET							TELEFONE E INTERNET
UNIMED - SAÚDE OCUPACIONAL + PROAGR							UNIMED - SAÚDE OCUPACIONAL + PROAGR
ENERGIA ELÉTRICA							ENERGIA ELÉTRICA
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO							PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO
BENS DE PEQUENO VALOR							BENS DE PEQUENO VALOR
MATERIAL DE CONSUMO E DESCARTÁVEIS							MATERIAL DE CONSUMO E DESCARTÁVEIS
SUPLEMENTOS ALIMENTARES							SUPLEMENTOS ALIMENTARES
VALE TRANSPORTE							VALE TRANSPORTE
SODEXO (VALE ALIMENTAÇÃO)							SODEXO (VALE ALIMENTAÇÃO)
DESPESAS DIVERSAS							DESPESAS DIVERSAS
DESPESAS BANCÁRIAS							DESPESAS BANCÁRIAS
DESPESAS COM VEÍCULOS							DESPESAS COM VEÍCULOS
IRRF							IRRF
IPTU/ISS/ALVARÁ/VIG. SANITÁRIA							IPTU/ISS/ALVARÁ/VIG. SANITÁRIA
TOTALS EM 28/02/2023	R\$ 15.022,00	R\$ 16.551,31	R\$ 5.125,52	R\$ 161.124,11	R\$ 1.395.638,38	R\$ 177.675,42	←-TOTALS
							R\$ 1.400.763,90

OBS: Despesas fixas mensais = R\$ 65.000,00 (sem suplementos, cateteres e rescláves)

DEDUZINDO-SE AS TRANSFERÊNCIAS: R\$ 98.427,06 R\$ 79.085,02

RESULTADO DO MÊS DE FEVEREIRO/2023:	
RECEITAS RECEBIDAS:	R\$ 98.427,06
DESPESAS PAGAS:	R\$ 79.085,02
SUPERAVIT DE FEVEREIRO/2023:	R\$ 19.342,04

SALDO (RDO E CQ) DE 31/01/2023:	R\$ 1.381.421,86
SALDO (RDO E CQ) EM 28/02/2023:	R\$ 1.400.763,90
AUMENTO DE CAIXA NO MÊS:	R\$ 19.342,04

OBS: DIFERENÇA DE 0,05 DA PLANILHA "EXTRATOS BANCÁRIOS" VISTO QUE A LÍGIA ALTEROU O SALDO DE JANEIRO EM -R\$ 0,05.

DESPESAS PAGAS PARA RECURSOS HUMANOS:	
DESPESAS TOTAIS PAGAS	R\$ 79.085,02
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 41.745,72
VALOR RELATIVO DE PESSOAL	52,79%

[Handwritten signature]

100,01