



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

WASHINGTON

TOTAIS - CAIXA E BANCOS			DISCRIMINAÇÃO
ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO TOTAL BANCOS E CAIXA	
	SALDO ANTERIOR (31/07/2023):	R\$ 1.589.495,67	
R\$ 50.679,00	--> (Dinheiro, Cartões e PIX)		VENDAS NO BAZAR E BRECHÓ - TOTAL
	R\$ 11.483,66	--> (A Receber)	VALORES A RECEBER DAS VENDAS A CRÉDITO
R\$ 11.527,44			CARTÕES DE CRÉDITO - VENDAS DE JULHO
R\$ 0,00	--> Não recebido		RECBTO. PARC. 07/10 - COLABORAÇÃO
R\$ 0,00	--> Não recebido		RECBTO. PARC. 07/10 - FOMENTO
R\$ 3.095,00			DOAÇÕES DIVERSAS
R\$ 9.195,00	R\$ 350,00	--> cheque bloqueado	1ª PIZZA BENEFICENTE
R\$ 70,00			VENDA DE RECICLÁVEIS E SP CAP
R\$ 306,00			ESTACIONAMENTO
R\$ 8.294,73			JUROS RECEBIDOS
R\$ 28.364,00			PROJETO ENERGIA DO BEM
	R\$ 1.808,00	--> Incluso gás	MANUTENÇÃO E REPAROS
	R\$ 194,89		MAT. DE EXPEDIENTE, CORREIO E CARTÓRIO
	R\$ 455,55		ÁGUA
	R\$ 9.254,23		ALUGUÉIS + IRRF
	R\$ 245,00		ALARME
	R\$ 10.250,11		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
	R\$ 1.843,25		SEGUROS
	R\$ 43.816,68		FOLHA DE PAGAMENTO + FÉRIAS + INSS
	R\$ 4.744,50		FUNDO DE GARANTIA (FGTS)
	R\$ 1.333,56		INFORMÁTICA
	R\$ 873,30		TELEFONE E INTERNET
	R\$ 777,57		UNIMED - SAÚDE OCUPACIONAL + PROAGIR
	R\$ 777,35		ENERGIA ELÉTRICA
	R\$ 411,71		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO
	R\$ 1.915,92		DESPESAS DIVERSAS
	R\$ 544,40		DESPESAS BANCÁRIAS
	R\$ 3.695,43		MATERIAL DE CONSUMO E DESCARTÁVEIS ..
	R\$ 1.222,50		BENS DE PEQUENO VALORS
	R\$ 1.624,00		SODEXO (VALE ALIMENTAÇÃO)
	R\$ 1.647,35		DESPESAS COM VEÍCULOS
	R\$ 769,13		IRRF
	R\$ 398,73		IPU/ISS/ALVARÁ/VIG. SANITÁRIA
	R\$ 1.893,60		SUPLEMENTOS ALIMENTARES
	R\$ 561,60		VALE TRANSPORTE
	R\$ 518,22		DEVOLUÇÃO DO TERMO DE FOMENTO
	R\$ 44.893,71		OBRA - SEDE PRÓPRIA

R\$ 111.531,17	R\$ 148.303,95	R\$ 1.552.722,89	<--- SALDO TOTAL EM 31/08/2023
R\$ 100.047,51	R\$ 136.820,29		<-- Receitas e Despesas efetivas.

DO SALDO DISPONÍVEL, TEMOS: Dinheiro em Caixa: R\$ 6.647,97 } TOTAL DE CAIXA E BANCOS (DISPONÍVEL)=
Disponível em Banco: R\$ 1.546.074,92 } R\$ 1.552.722,89

REDUÇÃO DE CAIXA = -R\$ 36.772,78

WASHINGTON L.R. 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 AGOSTO DE 2023

AGOSTO/2023 - TOTAIS DE CAIXA E BANCOS

DISCRIMINAÇÃO	CAIXA		BANCOS		TOTAIS - CAIXA E BANCOS		DISCRIMINAÇÃO
	ENTRADAS (DÉBITO)	SAÍDAS (CRÉDITO)	ENTRADAS (DÉBITO)	SAÍDAS (CRÉDITO)	ENTRADAS (DÉBITO)	SAÍDAS (CRÉDITO)	
SALDO ANTERIOR (31/07/2023):		R\$ 12.636,31		R\$ 1.576.859,36		R\$ 1.589.495,67	SALDO ANTERIOR (31/07/2023):
VENDAS NO BAZAR E BRECHÓ - ESPÉCIE	R\$ 22.949,00				R\$ 22.949,00		VENDAS NO BAZAR E BRECHÓ - ESPÉCIE
RECEBIMENTOS DE CARTÕES DE DÉBITO			R\$ 13.760,15		R\$ 13.760,15		RECEBIMENTOS DE CARTÕES DE DÉBITO
RECEBIMENTOS DE CARTÕES DE CRÉDITO			R\$ 11.527,44		R\$ 11.527,44		RECEBIMENTOS DE CARTÕES DE CRÉDITO
PIX - VENDAS NOS BRECHÓS			R\$ 2.486,19		R\$ 2.486,19		PIX - VENDAS NOS BRECHÓS
RECIBTO. PARC. 07/10 - COLABORAÇÃO							RECIBTO. PARC. 07/10 - COLABORAÇÃO
RECIBTO. PARC. 07/10 - FOMENTO							RECIBTO. PARC. 07/10 - FOMENTO
1ª PIZZA BENEFICENTE	R\$ 560,00		R\$ 8.635,00	R\$ 350,00	R\$ 9.195,00	R\$ 350,00	1ª PIZZA BENEFICENTE
DOAÇÕES DIVERSAS	R\$ 70,00		R\$ 3.095,00		R\$ 3.095,00		DOAÇÕES DIVERSAS
VENDA DE RECICLÁVEIS E SP CAP	R\$ 306,00				R\$ 70,00		VENDA DE RECICLÁVEIS E SP CAP
ESTACIONAMENTO					R\$ 306,00		ESTACIONAMENTO
JUROS RECEBIDOS			R\$ 8.294,73		R\$ 8.294,73		JUROS RECEBIDOS
PROJETO ENERGIA DO BEM - EMERGISA			R\$ 28.364,00		R\$ 28.364,00		PROJETO ENERGIA DO BEM - EMERGISA
DÉPOSITO DO CAIXA EM BANCO		R\$ 23.560,00	R\$ 23.560,00		R\$ 23.560,00	R\$ 23.560,00	DÉPOSITO DO CAIXA EM BANCO
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS			R\$ 51.000,00	R\$ 51.000,00	R\$ 51.000,00	R\$ 51.000,00	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS
MANUTENÇÃO E REPAROS	R\$ 1.028,00		R\$ 780,00		R\$ 780,00		MANUTENÇÃO E REPAROS
MAT. DE EXPEDIENTE, CORREIO E CARTÓRIO	R\$ 89,00		R\$ 105,89		R\$ 194,89		MAT. DE EXPEDIENTE, CORREIO E CARTÓRIO
ÁGUA			R\$ 455,55		R\$ 455,55		ÁGUA
ALUGUÉIS + IRRF			R\$ 9.254,23		R\$ 9.254,23		ALUGUÉIS + IRRF
ALARME			R\$ 10.160,11		R\$ 245,00		ALARME
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 90,00		R\$ 1.843,25		R\$ 1.843,25		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
SEGUROS			R\$ 765,00		R\$ 10.250,11		SEGUROS
FOLHA DE PAGAMENTO + FÉRIAS + INSS			R\$ 43.051,68		R\$ 43.816,68		FOLHA DE PAGAMENTO + FÉRIAS + INSS
FUNDO DE GARANTIA (FGTS)			R\$ 4.744,50		R\$ 4.744,50		FUNDO DE GARANTIA (FGTS)
INFORMÁTICA	R\$ 1.104,36		R\$ 229,20		R\$ 1.333,56		INFORMÁTICA
TELEFONE E INTERNET	R\$ 137,78		R\$ 735,52		R\$ 873,30		TELEFONE E INTERNET
UNIMED - SAÚDE OCUPACIONAL + PROAGIR			R\$ 777,57		R\$ 777,57		UNIMED - SAÚDE OCUPACIONAL + PROAGIR
ENERGIA ELÉTRICA			R\$ 777,35		R\$ 777,35		ENERGIA ELÉTRICA
PIR S/ FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 411,71		R\$ 411,71		PIR S/ FOLHA DE PAGAMENTO
BENS DE PEQUENO VALOR	R\$ 165,00		R\$ 1.057,50		R\$ 1.222,50		BENS DE PEQUENO VALOR
MATERIAL DE CONSUMO E DESCARTÁVEIS	R\$ 256,50		R\$ 3.438,93		R\$ 3.695,43		MATERIAL DE CONSUMO E DESCARTÁVEIS
SUPLEMENTOS ALIMENTARES			R\$ 1.893,60		R\$ 1.893,60		SUPLEMENTOS ALIMENTARES
VALE TRANSPORTE	R\$ 561,60				R\$ 561,60		VALE TRANSPORTE
SODEXO (VALE ALIMENTAÇÃO)			R\$ 1.624,00		R\$ 1.624,00		SODEXO (VALE ALIMENTAÇÃO)
DESPESAS DIVERSAS	R\$ 1.915,92				R\$ 1.915,92		DESPESAS DIVERSAS
DESPESAS BANCÁRIAS			R\$ 544,40		R\$ 544,40		DESPESAS BANCÁRIAS
DESPESAS COM VEÍCULOS	R\$ 85,00		R\$ 1.562,35		R\$ 1.647,35		DESPESAS COM VEÍCULOS
IRRF			R\$ 769,13		R\$ 769,13		IRRF
IPITU/ISS/ALVARÁ/VIG. SANITÁRIA			R\$ 398,73		R\$ 398,73		IPITU/ISS/ALVARÁ/VIG. SANITÁRIA
1ª PIZZA BENEFICENTE							1ª PIZZA BENEFICENTE
EXAMES DE PSA	R\$ 115,18		R\$ 44.778,53		R\$ 44.893,71		EXAMES DE PSA
OBRA - SEDE PRÓPRIA							OBRA - SEDE PRÓPRIA
DEVOLUÇÃO DO TERMO DE FOMENTO							DEVOLUÇÃO DO TERMO DE FOMENTO
TOTAIS EM 31/08/2023	R\$ 23.885,00	R\$ 29.873,34	R\$ 150.722,51	R\$ 181.506,95	R\$ 174.607,51	R\$ 211.380,29	TOTAIS
							R\$ 1.552.722,89

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

RESULTADO DO MÊS DE AGOSTO/2023:

RECEITAS RECEBIDAS:	R\$ 100.047,51
DESPESAS PAGAS:	R\$ 136.820,29
DÉFICIT DE AGOSTO/2023:	-R\$ 36.772,78

DEDUZINDO-SE AS TRANSFERÊNCIAS: R\$ 100.047,51 R\$ 136.820,29

SALDO (BCO e CX) DE 31/07/2023: R\$ 1.589.495,67
 SALDO (BCO e CX) EM 31/08/2023: R\$ 1.552.722,89
 REDUÇÃO DE CAIXA NO MÊS: -R\$ 36.772,78

DESPESAS PAGAS PARA RECURSOS HUMANOS:

DESPESAS TOTAIS PAGAS	R\$ 136.820,29
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 51.158,49
VALOR RELATIVO DE PESSOAL	37,39%

Washington P. Martins
 Gerente Administrativo
 CPF: 356.238.379-72

Roberto Curgel de Oliveira
 Presidente da AAPC