



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

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

WASHINGTON

TOTAIS - CAIXA E BANCOS			DISCRIMINAÇÃO
ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO TOTAL BANCOS E CAIXA	
	SALDO ANTERIOR (30/06/2023):	R\$ 1.522.493,83	
R\$ 54.502,00	--> (Dinheiro, Cartões e PIX)		VENDAS NO BAZAR E BRECHÓ - TOTAL .....
	R\$ 12.364,85	--> (A Receber)	VALORES A RECEBER DAS VENDAS A CRÉDITO
R\$ 9.275,37			CARTÕES DE CRÉDITO - VENDAS DE JUNHO
R\$ 5.000,00			RECBTO. PARC. 06/10 - COLABORAÇÃO .....
R\$ 25.590,40			RECBTO. PARC. 06/10 - FOMENTO .....
R\$ 2.790,00			DOAÇÕES DIVERSAS .....
R\$ 109,00			VENDA DE RECICLÁVEIS E SP CAP .....
R\$ 358,00			ESTACIONAMENTO .....
R\$ 26.541,13	--> Resgate de CDB pré-fixado		JUROS RECEBIDOS .....
R\$ 28.444,00			PROJETO ENERGIA DO BEM .....
	R\$ 2.685,46	--> Incluso gás	MANUTENÇÃO E REPAROS .....
	R\$ 379,71		MAT. DE EXPEDIENTE, CORREIO E CARTÓRIO
	R\$ 445,27		ÁGUA .....
	R\$ 9.254,23		ALUGUÉIS + IRRF .....
	R\$ 245,00		ALARME .....
	R\$ 7.638,48		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS .....
	R\$ 1.562,75		SEGUROS .....
	R\$ 41.383,24		FOLHA DE PAGAMENTO + FÉRIAS + INSS .....
	R\$ 3.209,69		FUNDO DE GARANTIA (FGTS) .....
	R\$ 941,70		INFORMÁTICA .....
	R\$ 730,07		TELEFONE E INTERNET .....
	R\$ 747,83		UNIMED - SAÚDE OCUPACIONAL + PROAGIR
	R\$ 682,31		ENERGIA ELÉTRICA .....
	R\$ 401,21		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO .....
	R\$ 45,98		DESPESAS DIVERSAS .....
	R\$ 532,90		DESPESAS BANCÁRIAS .....
	R\$ 2.046,40		MATERIAL DE CONSUMO E DESCARTÁVEIS ..
R\$ 3.000,00	R\$ 280,00		1ª PIZZA BENEFICENTE .....
	R\$ 1.626,82		SODEXO (VALE ALIMENTAÇÃO) .....
	R\$ 1.454,86		DESPESAS COM VEÍCULOS .....
	R\$ 203,73		IPTU/ISS/ALVARÁ/VIG. SANITÁRIA .....
R\$ 15.001,38	R\$ 262,20		RESGATE DEP. JUDICIAL - ESPÓLIO MARCOS
	R\$ 14.484,75	--> ESCRITURA E REG.	VALE TRANSPORTE .....
			OBRA - SEDE PRÓPRIA

R\$ 170.611,28	R\$ 103.609,44	R\$ 1.589.495,67	← SALDO TOTAL EM 31/07/2023
R\$ 158.246,43	R\$ 91.244,59		← Receitas e Despesas efetivas.

DO SALDO DISPONÍVEL, TEMOS: Dinheiro em Caixa: R\$ 12.636,31 } TOTAL DE CAIXA E BANCOS (DISPONÍVEL)=  
Disponível em Banco: R\$ 1.576.859,36 } R\$ 1.589.495,67

AUMENTO DE CAIXA = R\$ 67.001,84

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 JULHO DE 2023

JULHO/2023 - TOTAIS DE CAIXA E BANCOS

DISCRIMINAÇÃO	CAIXA			BANCOS			TOTAIS - CAIXA E BANCOS			DISCRIMINAÇÃO
	ENTRADAS (DÉBITO)	SALDOS (CRÉDITO)	SALDO DO CAIXA	ENTRADAS (DÉBITO)	SALDOS (CRÉDITO)	SALDO DE BANCOS	ENTRADAS (DÉBITO)	SALDOS (CRÉDITO)	SALDO TOTAL BANCOS E CAIXA	
SALDO ANTERIOR (30/06/2023):			R\$ 10.613,52			R\$ 1.511.880,31			R\$ 1.522.493,83	SALDO ANTERIOR (30/06/2023):
VENIDAS NO BAZAR E BRECHÔ - ESPÉCIE	R\$ 23.597,00			R\$ 15.090,62			R\$ 23.597,00			VENIDAS NO BAZAR E BRECHÔ - ESPÉCIE
RECEBIMENTOS DE CARTÕES DE DÉBITO				R\$ 15.090,62			R\$ 15.090,62			RECEBIMENTOS DE CARTÕES DE DÉBITO
RECEBIMENTOS DE CARTÕES DE CRÉDITO				R\$ 9.275,37			R\$ 9.275,37			RECEBIMENTOS DE CARTÕES DE CRÉDITO
PIX - VENDAS NOS BRECHÔS				R\$ 3.449,53			R\$ 3.449,53			PIX - VENDAS NOS BRECHÔS
RECBTO. PARC. 06/10 - COLABORAÇÃO				R\$ 5.000,00			R\$ 5.000,00			RECBTO. PARC. 06/10 - COLABORAÇÃO
RECBTO. PARC. 06/10 - FOMENTO				R\$ 25.590,40			R\$ 25.590,40			RECBTO. PARC. 06/10 - FOMENTO
DOAÇÕES DIVERSAS				R\$ 2.790,00			R\$ 2.790,00			DOAÇÕES DIVERSAS
NOTA FISCAL PAULISTA										NOTA FISCAL PAULISTA
VENIDA DE RECICLÁVEIS E SP CAP	R\$ 109,00			R\$ 109,00			R\$ 109,00			VENIDA DE RECICLÁVEIS E SP CAP
ESTACIONAMENTO	R\$ 358,00			R\$ 358,00			R\$ 358,00			ESTACIONAMENTO
JUROS RECEBIDOS										JUROS RECEBIDOS
PROJETO ENERGIA DO BEM - ENERGISA				R\$ 26.541,13			R\$ 26.541,13			PROJETO ENERGIA DO BEM - ENERGISA
DEPÓSITO DO CAIXA EM BANCO				R\$ 28.444,00			R\$ 28.444,00			DEPÓSITO DO CAIXA EM BANCO
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS				R\$ 20.000,00			R\$ 20.000,00			TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS
MANUTENÇÃO E REPAROS				R\$ 84.591,78			R\$ 84.591,78			MANUTENÇÃO E REPAROS
MAT. DE EXPEDIENTE, CORREIO E CARTÓRIO				R\$ 2.220,00			R\$ 2.220,00			MAT. DE EXPEDIENTE, CORREIO E CARTÓRIO
ALUGUEIS + IRRF				R\$ 5,44			R\$ 5,44			ALUGUEIS + IRRF
ÁGUA				R\$ 9.254,23			R\$ 9.254,23			ÁGUA
ALARME				R\$ 445,27			R\$ 445,27			ALARME
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				R\$ 245,00			R\$ 245,00			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
SEGUROS				R\$ 7.590,48			R\$ 7.590,48			SEGUROS
FOLHA DE PAGAMENTO + FÉRIAS + INSS				R\$ 1.562,75			R\$ 1.562,75			FOLHA DE PAGAMENTO + FÉRIAS + INSS
FUNDO DE GARANTIA (FGTS)				R\$ 41.383,24			R\$ 41.383,24			FUNDO DE GARANTIA (FGTS)
INFORMÁTICA				R\$ 334,20			R\$ 334,20			INFORMÁTICA
TELEFONE E INTERNET				R\$ 730,07			R\$ 730,07			TELEFONE E INTERNET
UNIMED - SAÚDE OCUPACIONAL + PROAGIR				R\$ 747,83			R\$ 747,83			UNIMED - SAÚDE OCUPACIONAL + PROAGIR
ENERGIA ELÉTRICA				R\$ 682,31			R\$ 682,31			ENERGIA ELÉTRICA
PIR S/ FOLHA DE PAGAMENTO				R\$ 401,21			R\$ 401,21			PIR S/ FOLHA DE PAGAMENTO
BENS DE PEQUENO VALOR				R\$ 2.046,40			R\$ 2.046,40			BENS DE PEQUENO VALOR
MATERIAL DE CONSUMO E DESCARTÁVEIS										MATERIAL DE CONSUMO E DESCARTÁVEIS
SUPLEMENTOS ALIMENTARES				R\$ 262,20			R\$ 262,20			SUPLEMENTOS ALIMENTARES
VALE TRANSPORTE				R\$ 1.626,82			R\$ 1.626,82			VALE TRANSPORTE
SODEXO (VALE ALIMENTAÇÃO)				R\$ 45,98			R\$ 45,98			SODEXO (VALE ALIMENTAÇÃO)
DESPESAS DIVERSAS				R\$ 532,90			R\$ 532,90			DESPESAS DIVERSAS
DESPESAS BANCÁRIAS				R\$ 1.454,86			R\$ 1.454,86			DESPESAS BANCÁRIAS
DESPESAS COM VEÍCULOS										DESPESAS COM VEÍCULOS
IRRF				R\$ 203,73			R\$ 203,73			IRRF
IPR/US/ALVARÁVING. SANITÁRIA				R\$ 3.000,00			R\$ 3.000,00			IPR/US/ALVARÁVING. SANITÁRIA
PIZZA BENEFICENTE										PIZZA BENEFICENTE
EXAMES DE PSA				R\$ 14.264,75			R\$ 14.264,75			EXAMES DE PSA
OBRA - SEDE PRÓPRIA										OBRA - SEDE PRÓPRIA
RESGATE DEP. JUDICIAL - ESPÓLIO MARCOS				R\$ 15.001,38			R\$ 15.001,38			RESGATE DEP. JUDICIAL - ESPÓLIO MARCOS
TOTAIS EM 31/07/2023	R\$ 24.064,00	R\$ 22.041,21	R\$ 12.636,31	R\$ 238.774,21	R\$ 173.795,16	R\$ 1.576.859,36	R\$ 262.838,21	R\$ 195.836,37	R\$ 1.589.495,67	<-TOTAIS

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

DEDUZINDO-SE AS TRANSFERÊNCIAS:

R\$ 158.246,43 R\$ 91.244,59

RESULTADO DO MÊS DE JULHO/2023:

RECEITAS RECEBIDAS:	R\$ 158.246,43
DESPESAS PAGAS:	R\$ 91.244,59
SUPERAVIT DE JULHO/2023:	R\$ 67.001,84

SALDO (BICO E CX) DE 30/06/2023: R\$ 1.522.493,83

SALDO (BICO E CX) EM 31/07/2023: R\$ 1.589.495,67

ALIMENTO DE CAIXA NO MÊS: R\$ 67.001,84

DESPESAS PAGAS PARA RECURSOS HUMANOS:

DESPESAS TOTAIS PAGAS	R\$ 91.244,59
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 46.803,15
VALOR RELATIVO DE PESSOAL	51,28%

WASHINGTON L. MARTINS  
 Gerente Administrativo  
 CPF: 356.238.379-72

Roberto Gurgel de Oliveira  
 Presidente da AAPC