



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

WASHINGTON

TOTAIS - CAIXA E BANCOS			DISCRIMINAÇÃO
ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO TOTAL BANCOS E CAIXA	
	SALDO ANTERIOR (31/05/2023):	R\$ 1.502.137,51	
R\$ 47.246,50	--> (Dinheiro, Cartões e PIX)		VENDAS NO BAZAR E BRECHÓ - TOTAL .....
	R\$ 9.171,37	--> (A Receber)	VALORES A RECEBER DAS VENDAS A CRÉDITO
R\$ 6.033,93			CARTÕES DE CRÉDITO - VENDAS DE MAIO
R\$ 5.000,00			RECBTO. PARC. 05/10 - COLABORAÇÃO .....
R\$ 25.590,40			RECBTO. PARC. 05/10 - FOMENTO .....
R\$ 2.571,75			DOAÇÕES DIVERSAS .....
			VENDA DE RECICLÁVEIS .....
R\$ 397,00			ESTACIONAMENTO .....
R\$ 6.293,40			JUROS RECEBIDOS .....
R\$ 30.392,00			PROJETO ENERGIA DO BEM .....
	R\$ 2.641,76		MANUTENÇÃO E REPAROS .....
	R\$ 350,59		MAT. DE EXPEDIENTE, CORREIO E CARTÓRIO
	R\$ 381,40		ÁGUA .....
	R\$ 9.254,23		ALUGUÉIS + IRRF.....
	R\$ 245,00		ALARME .....
	R\$ 15.194,06	--> para dois meses	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS .....
	R\$ 988,33		SEGUROS .....
	R\$ 39.586,08		FOLHA DE PAGAMENTO + FÉRIAS + INSS .....
	R\$ 3.220,29		FUNDO DE GARANTIA (FGTS) .....
	R\$ 836,70		INFORMÁTICA .....
	R\$ 932,66		TELEFONE E INTERNET .....
	R\$ 747,83		UNIMED - SAÚDE OCUPACIONAL + PROAGIR
	R\$ 831,48		ENERGIA ELÉTRICA .....
	R\$ 402,54		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO .....
	R\$ 424,70		DESPESAS DIVERSAS .....
	R\$ 544,40		DESPESAS BANCÁRIAS .....
	R\$ 3.945,19		MATERIAL DE CONSUMO E DESCARTÁVEIS ..
			SUPLEMENTOS ALIMENTARES .....
	R\$ 1.624,00		SODEXO (VALE ALIMENTAÇÃO) .....
	R\$ 2.789,53		DESPESAS COM VEÍCULOS .....
	R\$ 203,73		IPTU/ISS/ALVARÁ/VIG. SANITÁRIA .....
	R\$ 1.003,39		IRRF .....
	R\$ 449,40		VALE TRANSPORTE .....
	R\$ 7.400,00		MÓVEIS E UTENSÍLIOS - MINISTÉRIO PÚBLICO

R\$ 123.524,98	R\$ 103.168,66	R\$ 1.522.493,83	← SALDO TOTAL EM 30/06/2023
R\$ 114.353,61	R\$ 93.997,29		← Receitas e Despesas efetivas.

DO SALDO DISPONÍVEL, TEMOS: Dinheiro em Caixa: R\$ 10.613,52 } TOTAL DE CAIXA E BANCOS (DISPONÍVEL)=  
Disponível em Banco: R\$ 1.511.880,31 } R\$ 1.522.493,83

AUMENTO DE CAIXA = R\$ 20.356,32

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

Roberto Gurgel de Oliveira  
Presidente da AAPC