



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

WASHINGTON

TOTAIS - CAIXA E BANCOS			DISCRIMINAÇÃO
ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO TOTAL BANCOS E CAIXA	
	SALDO ANTERIOR (30/04/2023):	R\$ 1.466.429,50	
R\$ 50.990,50	--> (Dinheiro, Cartões e PIX)		VENDAS NO BAZAR E BRECHÓ - TOTAL
	R\$ 10.889,45	--> (A Receber)	VALORES A RECEBER DAS VENDAS A CRÉDITO
R\$ 10.161,45			CARTÕES DE CRÉDITO - VENDAS DE ABRIL
R\$ 5.000,00			RECBTO. PARC. 04/10 - COLABORAÇÃO
R\$ 25.590,40			RECBTO. PARC. 04/10 - FOMENTO
			NOTA FISCAL PAULISTA
R\$ 3.428,50			DOAÇÕES DIVERSAS
			VENDA DE RECICLÁVEIS
R\$ 360,00			ESTACIONAMENTO
R\$ 8.307,74			JUROS RECEBIDOS
R\$ 26.541,00			PROJETO ENERGIA DO BEM
	R\$ 5.215,25		MANUTENÇÃO E REPAROS
	R\$ 10,34		MAT. DE EXPEDIENTE, CORREIO E CARTÓRIO
	R\$ 390,67		ÁGUA
	R\$ 9.411,45		ALUGUÉIS + IRRF.....
	R\$ 245,00		ALARME
	R\$ 9.526,66		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
	R\$ 556,94		SEGUROS
	R\$ 41.366,39		FOLHA DE PAGAMENTO + FÉRIAS + INSS
	R\$ 3.154,65		FUNDO DE GARANTIA (FGTS)
	R\$ 867,60		INFORMÁTICA
	R\$ 1.564,90		TELEFONE E INTERNET
	R\$ 718,09		UNIMED - SAÚDE OCUPACIONAL + PROAGIR
	R\$ 152,88		ENERGIA ELÉTRICA
	R\$ 394,33		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO
	R\$ 127,00		DESPESAS DIVERSAS
	R\$ 544,40		DESPESAS BANCÁRIAS
	R\$ 4.809,36		MATERIAL DE CONSUMO E DESCARTÁVEIS ..
			SUPLEMENTOS ALIMENTARES
	R\$ 1.624,00		SODEXO (VALE ALIMENTAÇÃO)
	R\$ 1.396,12		DESPESAS COM VEÍCULOS
	R\$ 203,73		IPTU/ISS/ALVARÁ/VIG. SANITÁRIA
	R\$ 1.002,97		IRRF
	R\$ 499,40		VALE TRANSPORTE

R\$ 130.379,59	R\$ 94.671,58	R\$ 1.502.137,51	<-- SALDO TOTAL EM 31/05/2023
R\$ 119.490,14	R\$ 83.782,13		<-- Receitas e Despesas efetivas.

DO SALDO DISPONÍVEL, TEMOS: Dinheiro em Caixa: R\$ 7.817,57 } TOTAL DE CAIXA E BANCOS (DISPONÍVEL)=
Disponível em Banco: R\$ 1.494.319,94 } R\$ 1.502.137,51

AUMENTO DE CAIXA = R\$ 35.708,01

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 MAIO DE 2023

MAIO/2023 - TOTAIS DE CAIXA E BANCOS

DISCRIMINAÇÃO	CAIXA		BANCOS		SALDO DO CAIXA	ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO DE BANCOS	TOTAIS - CAIXA E BANCOS		DISCRIMINAÇÃO
	ENTRADAS (DÉBITO)	SAÍDAS (CRÉDITO)	ENTRADAS (DÉBITO)	SAÍDAS (CRÉDITO)		ENTRADAS (DÉBITO)	SAÍDAS (CRÉDITO)	ENTRADAS (DÉBITO)	SAÍDAS (CRÉDITO)		SALDO TOTAL BANCOS E CAIXA		
SALDO ANTERIOR (30/04/2023):					R\$ 7.971,85					R\$ 1.458.457,65			SALDO ANTERIOR (30/04/2023):
VENDAS NO BAZAR E BRECHÓ - ESPÉCIE	R\$ 21.851,00					R\$ 21.851,00							VENDAS NO BAZAR E BRECHÓ - ESPÉCIE
RECEBIMENTOS DE CARTÕES DE DÉBITO			R\$ 14.724,05			R\$ 14.724,05							RECEBIMENTOS DE CARTÕES DE DÉBITO
RECEBIMENTOS DE CARTÕES DE CRÉDITO			R\$ 10.161,45			R\$ 10.161,45							RECEBIMENTOS DE CARTÕES DE CRÉDITO
PIX - VENDAS NOS BRECHÓS			R\$ 3.526,00			R\$ 3.526,00							PIX - VENDAS NOS BRECHÓS
RECIBTO. PARC. 04/10 - COLABORAÇÃO			R\$ 5.000,00			R\$ 5.000,00							RECIBTO. PARC. 04/10 - COLABORAÇÃO
RECIBTO. PARC. 04/10 - FOMENTO			R\$ 25.590,40			R\$ 25.590,40							RECIBTO. PARC. 04/10 - FOMENTO
DOAÇÕES DIVERSAS	R\$ 38,50		R\$ 3.390,00			R\$ 3.428,50							DOAÇÕES DIVERSAS
NOTA FISCAL PAULISTA													NOTA FISCAL PAULISTA
VENDA DE RECIÁVEIS													VENDA DE RECIÁVEIS
ESTACIONAMENTO	R\$ 360,00					R\$ 360,00							ESTACIONAMENTO
JUROS RECEBIDOS			R\$ 8.307,74			R\$ 8.307,74							JUROS RECEBIDOS
PROJETO ENERGIA DO BEM - ENERGISA			R\$ 26.541,00			R\$ 26.541,00							PROJETO ENERGIA DO BEM - ENERGISA
DEPÓSITO DO CAIXA EM BANCO		R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00			R\$ 13.000,00							DEPÓSITO DO CAIXA EM BANCO
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS			R\$ 73.590,40			R\$ 73.590,40							TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS
MANUTENÇÃO E REPAROS		R\$ 2.275,25		R\$ 2.275,25			R\$ 2.275,25						MANUTENÇÃO E REPAROS
MAT. DE EXPEDIENTE, CORREIO E CARTÓRIO		R\$ 10,34		R\$ 10,34			R\$ 10,34						MAT. DE EXPEDIENTE, CORREIO E CARTÓRIO
ÁGUA		R\$ 121,74		R\$ 121,74			R\$ 121,74						ÁGUA
ALUGUÉIS + IRRF		R\$ 1.468,14		R\$ 1.468,14			R\$ 1.468,14						ALUGUÉIS + IRRF
ALARME													ALARME
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		R\$ 1.170,15		R\$ 1.170,15			R\$ 1.170,15						GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
SEGUROS		R\$ 900,00		R\$ 900,00			R\$ 900,00						SEGUROS
FOLHA DE PAGAMENTO + FÉRIAS + INSS		R\$ 229,20		R\$ 229,20			R\$ 229,20						FOLHA DE PAGAMENTO + FÉRIAS + INSS
FUNDO DE GARANTIA (FGTS)		R\$ 241,51		R\$ 241,51			R\$ 241,51						FUNDO DE GARANTIA (FGTS)
INFORMÁTICA													INFORMÁTICA
TELEFONE E INTERNET													TELEFONE E INTERNET
UNIMED - SAÚDE OCUPACIONAL + PROAGR													UNIMED - SAÚDE OCUPACIONAL + PROAGR
ENERGIA ELÉTRICA													ENERGIA ELÉTRICA
PI S / FOLHA DE PAGAMENTO													PI S / FOLHA DE PAGAMENTO
BENS DE PEQUENO VALOR													BENS DE PEQUENO VALOR
MATERIAL DE CONSUMO E DESCARTÁVEIS		R\$ 125,05		R\$ 125,05			R\$ 125,05						MATERIAL DE CONSUMO E DESCARTÁVEIS
SUPLEMENTOS ALIMENTARES													SUPLEMENTOS ALIMENTARES
VALE TRANSPORTE		R\$ 499,40		R\$ 499,40			R\$ 499,40						VALE TRANSPORTE
SODEXO (VALE ALIMENTAÇÃO)		R\$ 1.624,00		R\$ 1.624,00			R\$ 1.624,00						SODEXO (VALE ALIMENTAÇÃO)
DESPESAS DIVERSAS		R\$ 127,00		R\$ 127,00			R\$ 127,00						DESPESAS DIVERSAS
DESPESAS BANCÁRIAS													DESPESAS BANCÁRIAS
DESPESAS COM VEÍCULOS		R\$ 612,00		R\$ 612,00			R\$ 612,00						DESPESAS COM VEÍCULOS
IRRF													IRRF
IPTU/ISS/ALVARÁ/VIG. SANITÁRIA													IPTU/ISS/ALVARÁ/VIG. SANITÁRIA
DEVOLUÇÃO VALOR A MAIS - FOMENTO - PM													DEVOLUÇÃO VALOR A MAIS - FOMENTO - PM
EXAMES DE PSA													EXAMES DE PSA
TOTAIS EM 31/05/2023	R\$ 22.249,50	R\$ 22.403,78	R\$ 183.831,04	R\$ 147.968,75	R\$ 1.494.319,94	R\$ 206.080,54	R\$ 170.372,53	R\$ 1.502.137,51	R\$ 1.502.137,51	R\$ 1.502.137,51	R\$ 1.502.137,51	R\$ 1.502.137,51	TOTAIS

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

RESULTADO DO MÊS DE MAIO/2023:

RECEITAS RECEBIDAS:	R\$ 119.490,14
DESPESAS PAGAS:	R\$ 83.782,13
SUPERAVIT DE MAIO/2023:	R\$ 35.708,01

SALDO (BCO E CX) DE 30/04/2023: R\$ 1.466.429,50
 SALDO (BCO E CX) EM 31/05/2023: R\$ 1.502.137,51
 AUMENTO DE CAIXA NO MÊS: R\$ 35.708,01

DEDUZINDO-SE AS TRANSFERÊNCIAS: R\$ 119.490,14 R\$ 83.782,13

DESPESAS PAGAS PARA RECURSOS HUMANOS:

DESPESAS TOTAIS PAGAS	R\$ 83.782,13
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 47.038,77
VALOR RELATIVO DE PESSOAL	56,14%


WASHINGTON P. MARTINS
 Gerente Administrativo
 CPF: 356.238.379-72


Roberto Gurgel de Oliveira
 Presidente da AAPC