



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

WASHINGTON

TOTAIS - CAIXA E BANCOS			DISCRIMINAÇÃO
ENTRADAS	SÁIDAS	SALDO TOTAL BANCOS E CAIXA	
	SALDO ANTERIOR (28/02/2023):	R\$ 1.400.763,90	
R\$ 34.926,50			VENDAS NO BAZAR E BRECHÓ - TOTAL
	R\$ 7.602,53		VALORES A RECEBER DAS VENDAS A CRÉDITO
R\$ 7.172,78			CARTÕES DE CRÉDITO - VENDAS DE FEVEREIRO
R\$ 1.242,00			PIX - VENDAS NOS BRECHÓS
R\$ 5.000,00			RECBTO. PARC. 02/10 - COLABORAÇÃO
R\$ 25.590,40			RECBTO. PARC. 02/10 - FOMENTO
			DOAÇÕES DIVERSAS
R\$ 3.518,00			VENDA DE REICLÁVEIS
R\$ 10,00			ESTACIONAMENTO
R\$ 443,00			JUROS RECEBIDOS
R\$ 4.923,99			PROJETO ENERGIA DO BEM
R\$ 27.273,00			MANUTENÇÃO E REPAROS
	R\$ 3.883,93		MAT. DE EXPEDIENTE, CORREIO E CARTÓRIO
	R\$ 124,44		ÁGUA
	R\$ 365,91		ALUGUÉIS + IRRF.....
	R\$ 9.241,22		ALARME
	R\$ 245,00		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
	R\$ 9.199,88		SEGUROS
	R\$ 1.161,88		FOLHA DE PAGAMENTO + FÉRIAS + INSS
	R\$ 39.864,91		FUNDO DE GARANTIA (FGTS)
	R\$ 3.061,92		INFORMÁTICA
	R\$ 835,70		TELEFONE E INTERNET
	R\$ 749,82		UNIMED - SAÚDE OCUPACIONAL + PROAGIR
	R\$ 718,09		ENERGIA ELÉTRICA
	R\$ 1.425,58		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO
	R\$ 382,74		EXAMES DE PSA
	R\$ 1.165,82		DESPESAS BANCÁRIAS
	R\$ 555,90		MATERIAL DE CONSUMO E DESCARTÁVEIS ..
	R\$ 5.913,69		SUPLEMENTOS ALIMENTARES
	R\$ 1.656,20		SODEXO (VALE ALIMENTAÇÃO)
	R\$ 1.626,82		DESPESAS COM VEÍCULOS
	R\$ 2.148,19		DEVOLUÇÃO VALOR A MAIS - FOMENTO - PM
	R\$ 1.761,17		IPTU/ISS/ALVARÁ/VIG. SANITÁRIA
	R\$ 203,75		IRRF
	R\$ 950,02		VALE TRANSPORTE
	R\$ 346,40		

R\$ 110.099,67 R\$ 95.191,51 R\$ 1.415.672,06 <--- SALDO TOTAL EM 31/03/2023

DO SALDO DISPONÍVEL, TEMOS: Dinheiro em Caixa: R\$ 6.768,38 } TOTAL DE CAIXA E BANCOS (DISPONÍVEL)=
Disponível em Banco: R\$ 1.408.903,68 } R\$ 1.415.672,06

AUMENTO DE CAIXA = R\$ 14.908,16

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 MARÇO DE 2023

MARÇO/2023 - TOTAIS DE CAIXA E BANCOS

DISCRIMINAÇÃO	CAIXA		BANCOS		TOTAIS DE CAIXA E BANCOS		DISCRIMINAÇÃO
	ENTRADAS (DÉBITO)	SAÍDAS (CRÉDITO)	SALDO DO CAIXA	ENTRADAS (DÉBITO)	SAÍDAS (CRÉDITO)	SALDO DE BANCOS	
SALDO ANTERIOR (28/02/2023):	-	-	R\$ 5.125,52	-	-	R\$ 1.395.638,38	SALDO ANTERIOR (28/02/2023):
VENDAS NO BAZAR E BRECHÔ - ESPÉCIE	R\$ 18.222,00						VENDAS NO BAZAR E BRECHÔ - ESPÉCIE
RECEBIMENTOS DE CARTÕES DE DÉBITO				R\$ 9.101,97			RECEBIMENTOS DE CARTÕES DE DÉBITO
RECEBIMENTOS DE CARTÕES DE CRÉDITO				R\$ 7.172,78			RECEBIMENTOS DE CARTÕES DE CRÉDITO
PIX - VENDAS NOS BRECHÔS				R\$ 1.242,00			PIX - VENDAS NOS BRECHÔS
RECIBTO. PARC. 02/10 - COLABORAÇÃO				R\$ 5.000,00			RECIBTO. PARC. 02/10 - COLABORAÇÃO
RECIBTO. PARC. 02/10 - FOMENTO				R\$ 25.590,40			RECIBTO. PARC. 02/10 - FOMENTO
DOAÇÕES DIVERSAS	R\$ 198,00			R\$ 3.320,00			DOAÇÕES DIVERSAS
VENDA DE RECIÁVEIS	R\$ 10,00						VENDA DE RECIÁVEIS
ESTACIONAMENTO	R\$ 443,00						ESTACIONAMENTO
JUROS RECEBIDOS				R\$ 4.923,99			JUROS RECEBIDOS
PROJETO ENERGIA DO BEM - ENERGISA				R\$ 27.273,00			PROJETO ENERGIA DO BEM - ENERGISA
DEPÓSITO DO CAIXA EM BANCO		R\$ 4.000,00		R\$ 4.000,00			DEPÓSITO DO CAIXA EM BANCO
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS				R\$ 63.590,40			TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS
MANUTENÇÃO E REPAROS		R\$ 3.022,13					MANUTENÇÃO E REPAROS
MAT. DE EXPEDIENTE, CORREIO E CARTÓRIO		R\$ 124,44					MAT. DE EXPEDIENTE, CORREIO E CARTÓRIO
ÁGUA		R\$ 1.468,14					ÁGUA
ALUGUÉIS + IRRF				R\$ 7.773,08			ALUGUÉIS + IRRF
ALARME				R\$ 245,00			ALARME
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		R\$ 1.434,50					GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
SEGUROS		R\$ 301,27					SEGUROS
FOLHA DE PAGAMENTO + FÉRIAS + INSS		R\$ 1.860,00					FOLHA DE PAGAMENTO + FÉRIAS + INSS
FUNDO DE GARANTIA (FGTS)				R\$ 3.061,92			FUNDO DE GARANTIA (FGTS)
INFORMÁTICA		R\$ 229,20					INFORMÁTICA
TELEFONE E INTERNET				R\$ 749,82			TELEFONE E INTERNET
UNIMED - SAÚDE OCUPACIONAL + PROANGIR				R\$ 718,09			UNIMED - SAÚDE OCUPACIONAL + PROANGIR
ENERGIA ELÉTRICA				R\$ 1.425,58			ENERGIA ELÉTRICA
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				R\$ 382,74			PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO
BENS DE PEQUENO VALOR							BENS DE PEQUENO VALOR
MATERIAL DE CONSUMO E DESCARTÁVEIS		R\$ 1.030,40					MATERIAL DE CONSUMO E DESCARTÁVEIS
SUPLEMENTOS ALIMENTARES		R\$ 346,40					SUPLEMENTOS ALIMENTARES
VALE TRANSPORTE		R\$ 1.626,82					VALE TRANSPORTE
SODEXO (VALE ALIMENTAÇÃO)							SODEXO (VALE ALIMENTAÇÃO)
DESPESAS DIVERSAS							DESPESAS DIVERSAS
DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 620,92					DESPESAS BANCÁRIAS
DESPESAS COM VEÍCULOS							DESPESAS COM VEÍCULOS
IRRF							IRRF
IPITU/ISS/ALVARÁ/VIG. SANITÁRIA							IPITU/ISS/ALVARÁ/VIG. SANITÁRIA
DEVOLUÇÃO VALOR A MAIS - FOMENTO - PM							DEVOLUÇÃO VALOR A MAIS - FOMENTO - PM
EXAMES DE PSA		R\$ 1.165,82					EXAMES DE PSA
TOTAIS EM 31/03/2023	R\$ 18.873,00	R\$ 17.230,14	R\$ 6.768,38	R\$ 151.214,54	R\$ 137.949,24	R\$ 1.408.903,68	←-TOTAIS
				R\$ 170.087,54	R\$ 155.179,38	R\$ 1.415.672,06	

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

Roberto Gurgel de Oliveira
Presidente da AAPC