



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

FLUXO DE CAIXA GERAL CONSOLIDADO DO MÊS DE ABRIL DE 2025 - AAPC

WASHINGTON

TOTAIS - CAIXA E BANCOS			DISCRIMINAÇÃO
ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO TOTAL BANCOS E CAIXA	
	SALDO ANTERIOR (31/03/2025):	R\$ 416.240,05	
R\$ 34.712,95	--> (Dinheiro, Cartões e PIX)		VENDAS NO BAZAR E BRECHÓ - TOTAL
	R\$ 10.170,64	--> (A Receber)	VALORES A RECEBER DAS VENDAS A CRÉDITO
R\$ 7.098,76			CARTÕES DE CRÉDITO - VENDAS DE MARÇO
R\$ 2.140,00			DOAÇÕES DIVERSAS
			JUROS RECEBIDOS
R\$ 179,98			PROJETO ENERGIA DO BEM - ENERGISA.....
R\$ 25.042,00			RECBTO. PARCELA 03/10 - FOMENTO
R\$ 42.498,43			MANUTENÇÃO E REPAROS
	R\$ 8.482,18	--> Incluso gás	MAT. DE EXPEDIENTE, CORREIO E CARTÓRIO
	R\$ 1.562,65		ÁGUA
	R\$ 840,67		DESPESAS COM EVENTOS
	R\$ 1.094,25		ALARME
	R\$ 280,00		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
	R\$ 16.030,49		SEGUROS
	R\$ 709,62		FOLHA DE PAGAMENTO + FÉRIAS + INSS
	R\$ 55.562,25		FUNDO DE GARANTIA (FGTS)
	R\$ 3.795,53		INFORMÁTICA
	R\$ 1.741,16		TELEFONE E INTERNET
	R\$ 948,12		UNIMED - SAÚDE OCUPACIONAL + PROAGIR
	R\$ 1.254,28		ENERGIA ELÉTRICA
	R\$ 1.404,78		SINDICATO TURISMO/HOSP. E MOTORISTAS ..
	R\$ 143,22		ESCRITÓRIO LÍDER
	R\$ 1.500,00		DESPESAS BANCÁRIAS
	R\$ 946,75		MATERIAL DE CONSUMO E DESCARTÁVEIS ..
	R\$ 5.047,46		PLUXEE (VALE ALIMENTAÇÃO)
	R\$ 5.670,80	Com 2 pneus - ônibus	DESPESAS COM VEÍCULOS
	R\$ 4.215,76		FISIOTERAPIA - MATERIAIS
	R\$ 478,61		IPTU/ISS/ALVARÁ/VIG. SANITÁRIA
	R\$ 537,52		DESPESAS DIVERSAS
	R\$ 180,00		VALE TRANSPORTE
	R\$ 1.134,00		BENS DE PEQUENO VALOR
	R\$ 1.381,00		DEVOLUÇÃO DO TERMO DE FOMENTO - PM
	R\$ 488,31		IRRF
	R\$ 20.789,55		OBRA - SEDE PRÓPRIA

R\$ 111.672,12	R\$ 146.389,60	R\$ 381.522,57	<--- SALDO TOTAL EM 30/04/2025
R\$ 101.501,48	R\$ 136.218,96		<-- Receitas e Despesas efetivas.

DO SALDO DISPONÍVEL, TEMOS:	Dinheiro em Caixa:	R\$ 551,98	TOTAL DE CAIXA E BANCOS (DISPONÍVEL)= R\$ 381.522,57 (EM 30/04/2025)
	Disponível em Banco:	R\$ 380.970,59	
REDUÇÃO DE CAIXA =		-R\$ 34.717,48	--> NESTE MÊS.

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

Guilherme de Souza Quintela
Presidente da AAPC

