



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

WASHINGTON

TOTAIS - CAIXA E BANCOS			DISCRIMINAÇÃO
ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO TOTAL BANCOS E CAIXA	
	SALDO ANTERIOR (33/04/2025):	R\$ 381.522,57	
R\$ 44.967,80	--> (Dinheiro, Cartões e PIX)	--> (A Receber)	VENDAS NO BAZAR E BRECHÓ - TOTAL
	R\$ 12.224,38		VALORES A RECEBER DAS VENDAS A CRÉDITO
R\$ 9.539,49			CARTÕES DE CRÉDITO - VENDAS DE ABRIL
R\$ 5.589,00			DOAÇÕES DIVERSAS
R\$ 616,05			VENDAS DIVERSAS
R\$ 333,32			JUROS RECEBIDOS
R\$ 24.603,00			PROJETO ENERGIA DO BEM - ENERGISA
R\$ 42.498,43			RECBTO. PARCELA 04/10 - FOMENTO
	R\$ 5.393,20	--> Incluso gás	MANUTENÇÃO E REPAROS
	R\$ 11.949,91	--> Escritura da doação	MAT. DE EXPEDIENTE, CORREIO E CARTÓRIO
	R\$ 636,73		ÁGUA
	R\$ 1.845,83		DESPESAS COM EVENTOS E OFICINAS
	R\$ 280,00		ALARME
	R\$ 18.068,56		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
	R\$ 634,76		SEGUROS
	R\$ 47.382,88		FOLHA DE PAGAMENTO + FÉRIAS + INSS
	R\$ 3.723,68		FUNDO DE GARANTIA (FGTS)
	R\$ 583,71		INFORMÁTICA
	R\$ 1.744,43		TELEFONE E INTERNET
	R\$ 1.325,32		UNIMED - SAÚDE OCUPACIONAL + PROAGIR
	R\$ 1.194,93		ENERGIA ELÉTRICA
	R\$ 143,22		SINDICATO TURISMO/HOSP. E MOTORISTAS ..
	R\$ 1.500,00		ESCRITÓRIO LÍDER
	R\$ 881,06		DESPESAS BANCÁRIAS
	R\$ 2.252,54		MATERIAL DE CONSUMO E DESCARTÁVEIS ..
	R\$ 5.670,80		PLUXEE (VALE ALIMENTAÇÃO)
	R\$ 4.051,63	Com 2 pneus - ônibus	DESPESAS COM VEÍCULOS
	R\$ 472,92		FISIOTERAPIA - MATERIAIS
			IPTU/ISS/ALVARÁ/VIG. SANITÁRIA
	R\$ 4.787,15		DESPESAS DIVERSAS
	R\$ 1.080,00		VALE TRANSPORTE
	R\$ 432,41		BENS DE PEQUENO VALOR
	R\$ 972,37		DEVOLUÇÃO DO TERMO DE FOMENTO - PM
	R\$ 2.578,46		OBRA - SEDE PRÓPRIA

R\$ 128.147,09	R\$ 131.810,88	R\$ 377.858,78	← SALDO TOTAL EM 30/04/2025
R\$ 115.922,71	R\$ 119.586,50		← Receitas e Despesas efetivas.

DO SALDO DISPONÍVEL, TEMOS: { Dinheiro em Caixa: R\$ 9.371,51 } TOTAL DE CAIXA E BANCOS (DISPONÍVEL)=
Disponível em Banco: R\$ 368.487,27 } R\$ 377.858,78 (EM 31/05/2025)

REDUÇÃO DE CAIXA = -R\$ 3.663,79

--> NESTE MÊS.

WASHINGTON L. P. MARTINS
Gerente Administrativo
CPF: 356.288.379-72

Guilherme de Souza Quintela
Presidente da AAPC

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

FLUXO DE CAIXA DO MÊS DE MAIO DE 2025

MAIO/2025 - TOTAIS DE CAIXA E BANCOS

DISCRIMINAÇÃO	CAIXA			BANCOS			TOTAIS - CAIXA E BANCOS			DISCRIMINAÇÃO
	ENTRADAS (DÉBITO)	SALDO (CRÉDITO)	SALDO DO CAIXA	ENTRADAS (DÉBITO)	SALDO (CRÉDITO)	SALDO DE BANCOS	ENTRADAS (DÉBITO)	SALDO (CRÉDITO)	SALDO TOTAL BANCOS E CAIXA	
SALDO ANTERIOR (30/04/2025):			R\$ 5.551,98			R\$ 375.970,59			R\$ 381.522,57	SALDO ANTERIOR (30/04/2025):
VENDAS NO BAZAR E BRECHÔ - ESPÉCIE										VENDAS NO BAZAR E BRECHÔ - ESPÉCIE
RECEBIMENTOS DE CARTÕES DE DÉBITO	R\$ 10.125,00			R\$ 9.091,18						RECEBIMENTOS DE CARTÕES DE DÉBITO
RECEBIMENTOS DE CARTÕES DE CRÉDITO				R\$ 9.539,49						RECEBIMENTOS DE CARTÕES DE CRÉDITO
PIX - VENDAS NOS BRECHÔS				R\$ 13.527,24						PIX - VENDAS NOS BRECHÔS
VENDAS DIVERSAS	R\$ 616,05									VENDAS DIVERSAS
RECIBTO. PARC. 04/10 - FOMENTO				R\$ 42.498,43						RECIBTO. PARC. 04/10 - FOMENTO
DOAÇÕES DIVERSAS	R\$ 9,00									DOAÇÕES DIVERSAS
ESTACIONAMENTO										ESTACIONAMENTO
JUROS RECEBIDOS				R\$ 333,32						JUROS RECEBIDOS
PROJETO ENERGIA DO BEM - ENERGISA				R\$ 24.603,00						PROJETO ENERGIA DO BEM - ENERGISA
DEPÓSITO DO CAIXA EM BANCO										DEPÓSITO DO CAIXA EM BANCO
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS				R\$ 59.498,43						TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS
MANUTENÇÃO E REPAROS										MANUTENÇÃO E REPAROS
MAT. DE EXPEDIENTE, CORREIO E CARTÓRIO										MAT. DE EXPEDIENTE, CORREIO E CARTÓRIO
ÁGUA										ÁGUA
DESPESAS COM EVENTOS E OFICINAS										DESPESAS COM EVENTOS E OFICINAS
ALARME										ALARME
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS										GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
SEGUROS										SEGUROS
FOLHA DE PAGAMENTO + FÉRIAS + INSS										FOLHA DE PAGAMENTO + FÉRIAS + INSS
FUNDO DE GARANTIA (FGTS)										FUNDO DE GARANTIA (FGTS)
INFORMÁTICA										INFORMÁTICA
TELEFONE E INTERNET										TELEFONE E INTERNET
UNIMED - SAÚDE OCUPACIONAL + PROAGRIR										UNIMED - SAÚDE OCUPACIONAL + PROAGRIR
ENERGIA ELÉTRICA										ENERGIA ELÉTRICA
SINDICATO TURISMO/HOSP. E MOTORISTAS										SINDICATO TURISMO/HOSP. E MOTORISTAS
ESCRITÓRIO LÍDER										ESCRITÓRIO LÍDER
MATERIAL DE CONSUMO E DESCARTÁVEIS										MATERIAL DE CONSUMO E DESCARTÁVEIS
VALE TRANSPORTE										VALE TRANSPORTE
PLUXEE (VALE ALIMENTAÇÃO)										PLUXEE (VALE ALIMENTAÇÃO)
DESPESAS DIVERSAS										DESPESAS DIVERSAS
DESPESAS BANCÁRIAS										DESPESAS BANCÁRIAS
DESPESAS COM VEÍCULOS										DESPESAS COM VEÍCULOS
FISIOTERAPIA - MATERIAIS										FISIOTERAPIA - MATERIAIS
IPITU/ISS/ALVARÁ/VIG. SANITÁRIA										IPITU/ISS/ALVARÁ/VIG. SANITÁRIA
BENS DE PEQUENO VALOR										BENS DE PEQUENO VALOR
IRRF										IRRF
OBRA - SEDE PRÓPRIA										OBRA - SEDE PRÓPRIA
DEVOLUÇÃO DO TERMO DE FOMENTO - PM										DEVOLUÇÃO DO TERMO DE FOMENTO - PM
TOTAIS EM 31/05/2025	R\$ 10.750,05	R\$ 6.930,52	R\$ 9.371,51	R\$ 164.671,09	R\$ 172.154,41	R\$ 368.487,27	R\$ 175.421,14	R\$ 179.064,93	R\$ 377.858,78	<-TOTAIS

QBS: Despesas fixas mensais = R\$ 90.000,00 (menos suplementos, cateteres e ressiões)

RESULTADO DO MÊS DE MAIO/2025:	R\$ 115.922,71
RECEITAS RECEBIDAS:	R\$ 119.506,50
DESPESAS PAGAS:	-R\$ 3.663,79
DEFICIT DE MAIO/2025:	

SALDO (BCO E CX) DE 30/04/2025:	R\$ 381.522,57
SALDO (BCO E CX) EM 31/05/2025:	R\$ 377.858,78
REDUÇÃO DE CAIXA NO MÊS:	-R\$ 3.663,79

DEDUZINDO-SE AS TRANSFERÊNCIAS: R\$ 115.922,71 R\$ 119.506,50

DESPESAS PAGAS PARA RECURSOS HUMANOS:	
DESPESAS TOTAIS PAGAS	R\$ 119.506,50
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 58.000,58
VALOR RELATIVO DE PESSOAL ...	48,50%

Guilherme de Souza Quintela
Presidente da AAPC

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