



FLUXO DE CAIXA GERAL CONSOLIDADO DO MÊS DE ABRIL DE 2024 - AAPC

WASHINGTON

TOTAIS - CAIXA E BANCOS			DISCRIMINAÇÃO
ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO TOTAL BANCOS E CAIXA	
	SALDO ANTERIOR (31/03/2024):	R\$ 1.330.250,20	
R\$ 48.972,00	--> (Dinheiro, Cartões e PIX)		VENDAS NO BAZAR E BRECHÓ - TOTAL .....
	R\$ 7.106,33	--> (A Receber)	VALORES A RECEBER DAS VENDAS A CRÉDITO
R\$ 7.830,15			CARTÕES DE CRÉDITO - VENDAS DE MARÇO
R\$ 5.000,00			RECBTO. PARC. 02/10 - COLABORAÇÃO .....
R\$ 36.593,37			RECBTO. PARC. 02/10 - FOMENTO .....
R\$ 1.080,00			DOAÇÕES DIVERSAS .....
			MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO .....
			VENDA DE RECICLÁVEIS E SP CAP .....
R\$ 260,00			ESTACIONAMENTO .....
R\$ 10.928,22			JUROS RECEBIDOS .....
R\$ 25.865,00			PROJETO ENERGIA DO BEM - ENERGISA.....
			RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO RENDA PAGO A MAIOR
	R\$ 2.265,40	--> Incluso gás	MANUTENÇÃO E REPAROS .....
	R\$ 679,08		MAT. DE EXPEDIENTE, CORREIO E CARTÓRIO
	R\$ 337,17		ÁGUA .....
	R\$ 7.999,16		ALUGUÉIS + IRRF.....
	R\$ 255,00		ALARME .....
	R\$ 24.463,96		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS .....
	R\$ 473,60		SEGUROS .....
	R\$ 39.950,74		FOLHA DE PAGAMENTO + FÉRIAS + INSS .....
	R\$ 8.208,38	Março e Abril	FUNDO DE GARANTIA (FGTS) .....
	R\$ 1.087,10		INFORMÁTICA .....
	R\$ 615,49		TELEFONE E INTERNET .....
	R\$ 851,80		UNIMED - SAÚDE OCUPACIONAL + PROAGIR
	R\$ 185,04		ENERGIA ELÉTRICA .....
	R\$ 414,06		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO .....
	R\$ 1.012,80	Uniformes	DESPESAS DIVERSAS .....
	R\$ 636,20		DESPESAS BANCÁRIAS .....
	R\$ 7.046,11		MATERIAL DE CONSUMO E DESCARTÁVEIS ..
			BENS DE PEQUENO VALOR .....
	R\$ 947,20		SODEXO (VALE ALIMENTAÇÃO) .....
	R\$ 1.995,37	Março e Abril	DESPESAS COM VEÍCULOS .....
	R\$ 178,91		IRRF .....
			IPTU/ISS/ALVARÁ/VIG. SANITÁRIA .....
	R\$ 477,10		SUPLEMENTOS ALIMENTARES .....
	R\$ 6.421,17		VALE TRANSPORTE .....
	R\$ 3.506,49		RESCISÃO DA JAMILIE - COZINHEIRA .....
	R\$ 57.408,93		DEVOLUÇÃO DO TERMO DE FOMENTO .....
			OBRA - SEDE PRÓPRIA .....

R\$ 136.528,74	R\$ 174.522,59	<b>R\$ 1.292.256,35</b>	<-- SALDO TOTAL EM 30/04/2024
R\$ 129.422,41	R\$ 167.416,26		<-- Receitas e Despesas efetivas.

DO SALDO DISPONÍVEL, TEMOS: Dinheiro em Caixa: R\$ 4.462,66 TOTAL DE CAIXA E BANCOS (DISPONÍVEL)= R\$ 1.292.256,35  
Disponível em Banco: R\$ 1.287.793,69

REDUÇÃO DE CAIXA = -R\$ 37.993,85

WASHINGTON L.P. MARTINS  
Gerente Administrativo

Roberto Gurgel de Oliveira  
Presidente da AAPC

ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PORTADOR DE CÂNCER DE PRESIDENTE PRUDENTE - AAPC  
FLUXO DE CAIXA DO MÊS DE ABRIL DE 2024

ABRIL/2024 - TOTAIS DE CAIXA E BANCOS

DISCRIMINAÇÃO	CAIXA		SALDO DO CAIXA DO CAIXA	BANCOS		SALDO DE BANCOS	TOTAIS - CAIXA E BANCOS		SALDO TOTAL BANCOS E CAIXA	DISCRIMINAÇÃO
	ENTRADAS (DÉBITO)	SALIDAS (CRÉDITO)		ENTRADAS (DÉBITO)	SALIDAS (CRÉDITO)		ENTRADAS (DÉBITO)	SALIDAS (CRÉDITO)		
<b>SALDO ANTERIOR (31/03/2024):</b>			R\$ 6.748,83			R\$ 1.323.501,37			R\$ 1.330.250,20	<b>SALDO ANTERIOR (31/03/2024):</b>
VENAS NO BAZAR E BRECHÓ - ESPÉCIE	R\$ 20.225,00		(DE MARÇO)							VENAS NO BAZAR E BRECHÓ - ESPÉCIE
RECEBIMENTOS DE CARTÕES DE DÉBITO										RECEBIMENTOS DE CARTÕES DE DÉBITO
RECEBIMENTOS DE CARTÕES DE CRÉDITO										RECEBIMENTOS DE CARTÕES DE CRÉDITO
PX - VENDAS NOS BRECHOS										PX - VENDAS NOS BRECHOS
RECETO. PARC. 02/10 - COLABORAÇÃO										RECETO. PARC. 02/10 - COLABORAÇÃO
RECETO. PARC. 02/10 - FOMENTO										RECETO. PARC. 02/10 - FOMENTO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO										MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
DOAÇÕES DIVERSAS										DOAÇÕES DIVERSAS
VENDA DE RECICLAVEIS E SP CAP										VENDA DE RECICLAVEIS E SP CAP
ESTACIONAMENTO										ESTACIONAMENTO
JUROS RECEBIDOS										JUROS RECEBIDOS
PROJETO ENERGIA DO BEM - ENERGISA										PROJETO ENERGIA DO BEM - ENERGISA
RESTITUIÇÃO DO L. RENDA PAGO A MAIOR										RESTITUIÇÃO DO L. RENDA PAGO A MAIOR
<b>DEPÓSITO DO CAIXA EM BANCO</b>		<b>R\$ 18.000,00</b>		<b>R\$ 18.000,00</b>		<b>R\$ 18.000,00</b>		<b>R\$ 18.000,00</b>	<b>R\$ 18.000,00</b>	<b>DEPÓSITO DO CAIXA EM BANCO</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS</b>										<b>TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS</b>
MANUTENÇÃO E REPAROS										MANUTENÇÃO E REPAROS
MAT. DE EXPEDIENTE, CORREIO E CARTÓRIO										MAT. DE EXPEDIENTE, CORREIO E CARTÓRIO
ÁGUA										ÁGUA
ALUGUEIS + IRRF										ALUGUEIS + IRRF
ALARME										ALARME
GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS										GENÉRIOS 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 + PROAGIR										UNIMED - SAÚDE OCUPACIONAL + PROAGIR
ENERGIA ELÉTRICA										ENERGIA ELÉTRICA
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO										PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO
BENS DE PEQUENO VALOR										BENS DE PEQUENO VALOR
MATERIAL DE CONSUMO E DESCARTÁVEIS										MATERIAL DE CONSUMO E DESCARTÁVEIS
SUPLEMENTOS ALIMENTARES										SUPLEMENTOS ALIMENTARES
VALE TRANSPORTE										VALE TRANSPORTE
SODEXO (VALE ALIMENTAÇÃO)										SODEXO (VALE ALIMENTAÇÃO)
DESPESAS DIVERSAS										DESPESAS DIVERSAS
DESPESAS BANCARIAS										DESPESAS BANCARIAS
DESPESAS COM VEÍCULOS										DESPESAS COM VEÍCULOS
IRRF										IRRF
IPU/ISS/ALVARÁ/VIG. SANITÁRIA										IPU/ISS/ALVARÁ/VIG. SANITÁRIA
RESCISÃO DA JAMILE - COZINHEIRA										RESCISÃO DA JAMILE - COZINHEIRA
EXAMES DE PSA										EXAMES DE PSA
OBRA - SEDE PRÓPRIA										OBRA - SEDE PRÓPRIA
DEVOLUÇÃO DO TERMO DE FOMENTO										DEVOLUÇÃO DO TERMO DE FOMENTO
<b>TOTAIS EM 30/04/2024:</b>	<b>R\$ 20.485,00</b>	<b>R\$ 22.771,17</b>	<b>R\$ 4.462,66</b>	<b>R\$ 198.030,78</b>	<b>R\$ 233.738,46</b>	<b>R\$ 1.287.793,69</b>	<b>R\$ 218.515,78</b>	<b>R\$ 256.509,63</b>	<b>R\$ 1.292.256,35</b>	<b>&lt;-TOTAIS</b>

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

DEDUZINDO-SE AS TRANSFERÊNCIAS:

R\$ 129.422,41 R\$ 167.416,26

RESULTADO DO MÊS DE ABRIL/2024:	R\$ 129.422,41
RECEITAS RECEBIDAS:	R\$ 167.416,26
DESPESAS PAGAS:	-R\$ 37.993,85
DÉFICIT DE ABRIL/2024:	-R\$ 37.993,85

SALDO (BCO E CX) DE 31/03/2024:	R\$ 1.330.250,20
SALDO (BCO E CX) EM 30/04/2024:	R\$ 1.292.256,35
REDUÇÃO DE CAIXA NO MÊS:	-R\$ 37.993,85

DESPESAS PAGAS PARA RECURSOS HUMANOS:	
DESPESAS TOTAIS PAGAS	R\$ 167.416,26
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 89.050,28
VALOR RELATIVO DE PESSOAL ...	29,30%

WASHINGTON D. MARTINS  
Gerente Administrativo

Roberto Gurgel de Oliveira  
Presidente da AAPC

CPF: 356.238.379-72