



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

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

WASHINGTON

TOTAIS - CAIXA E BANCOS			DISCRIMINAÇÃO
ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO TOTAL BANCOS E CAIXA	
	SALDO ANTERIOR (31/01/2025):	R\$ 561.343,16	
R\$ 27.857,00	--> (Dinheiro, Cartões e PIX)		VENDAS NO BAZAR E BRECHÓ - TOTAL
	R\$ 7.809,24	--> (A Receber)	VALORES A RECEBER DAS VENDAS A CRÉDITO
R\$ 7.302,05			CARTÕES DE CRÉDITO - VENDAS DE JANEIRO .
R\$ 3.884,30			DOAÇÕES DIVERSAS
R\$ 15.000,00			DOAÇÃO-CAMINHADA-ESCOLA MAPLE BEAR
R\$ 355,29			JUROS RECEBIDOS
R\$ 25.652,00			PROJETO ENERGIA DO BEM - ENERGISA.....
	R\$ 3.584,58	--> Incluso gás	MANUTENÇÃO E REPAROS
	R\$ 612,96		MAT. DE EXPEDIENTE, CORREIO E CARTÓRIO
	R\$ 846,13		ÁGUA
	R\$ 426,78		IMOBILIZADO
	R\$ 280,00		ALARME
	R\$ 18.922,29		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
	R\$ 1.252,26		SEGUROS
	R\$ 44.583,09		FOLHA DE PAGAMENTO + FÉRIAS + INSS
	R\$ 3.552,18		FUNDO DE GARANTIA (FGTS)
	R\$ 2.499,06	--> com tablets ponto	INFORMÁTICA
	R\$ 942,79		TELEFONE E INTERNET
	R\$ 1.187,35		UNIMED - SAÚDE OCUPACIONAL + PROAGIR
	R\$ 3.648,54	--> com Mal. Deodoro	ENERGIA ELÉTRICA
	R\$ 40,00		SINDICATO TURISMO/HOSP. E MOTORISTAS ..
	R\$ 1.500,00		ESCRITÓRIO LÍDER
	R\$ 664,14		DESPESAS BANCÁRIAS
	R\$ 4.293,28		MATERIAL DE CONSUMO E DESCARTÁVEIS ..
	R\$ 5.671,22		PLUXEE (VALE ALIMENTAÇÃO)
	R\$ 1.749,85		DESPESAS COM VEÍCULOS
	R\$ 1.255,30		FISIOTERAPIA - MATERIAIS
	R\$ 2.710,38		IPTU/ISS/ALVARÁ/VIG. SANITÁRIA
	R\$ 2.976,90		DESPESAS DIVERSAS
	R\$ 1.232,60		VÁLE TRANSPORTE
	R\$ 2.746,90		BENS DE PEQUENO VALOR
	R\$ 322,00		UNIFORMES
	R\$ 40.855,96		OBRA - SEDE PRÓPRIA

R\$ 80.050,64	R\$ 156.165,78	R\$ 485.228,02	<--- SALDO TOTAL EM 28/02/2025
R\$ 72.241,40	R\$ 148.356,54	<--- Receitas e Despesas efetivas.	

DO SALDO DISPONÍVEL, TEMOS: Dinheiro em Caixa: R\$ 3.520,22 TOTAL DE CAIXA E BANCOS (DISPONÍVEL)=
Disponível em Banco: R\$ 481.707,80 R\$ 485.228,02 (EM 28/02/2025)

REDUÇÃO DE CAIXA = -R\$ 76.115,14 --> NESTE MÊS.

OBS: VALOR DO CUSTO MÉDIO MENSAL =	R\$ 90.000,00
VALOR DA RECEITA MÉDIA MENSAL =	R\$ 90.000,00

(Nota: considerando o recebimento da Prefeitura)

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

Guilherme de Souza Quintela
Presidente da AAPC

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

FLUXO DE CAIXA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025

DISCRIMINAÇÃO	CAIXA			BANCOS			TOTAIS - CAIXA E BANCOS			DISCRIMINAÇÃO
	ENTRADAS (DÉBITO)	SAÍDAS (CRÉDITO)	SALDO DO CAIXA	ENTRADAS (DÉBITO)	SAÍDAS (CRÉDITO)	SALDO DE BANCOS	ENTRADAS (DÉBITO)	SAÍDAS (CRÉDITO)	SALDO TOTAL BANCOS E CAIXA	
SALDO ANTERIOR (31/01/2025):	-	-	R\$ 3.101,76	-	-	R\$ 558.241,40	-	-	R\$ 561.343,16	SALDO ANTERIOR (31/01/2025):
VENDAS NO BAZAR E BRECHÓ - ESPÉCIE	R\$ 8.015,00	-	-	R\$ 6.729,02	-	-	R\$ 8.015,00	-	-	VENDAS NO BAZAR E BRECHÓ - ESPÉCIE
RECEBIMENTOS DE CARTÕES DE DÉBITO	-	-	-	R\$ 7.302,05	-	-	R\$ 7.302,05	-	-	RECEBIMENTOS DE CARTÕES DE DÉBITO
RECEBIMENTOS DE CARTÕES DE CRÉDITO	-	-	-	R\$ 5.303,74	-	-	R\$ 5.303,74	-	-	RECEBIMENTOS DE CARTÕES DE CRÉDITO
PIX - VENDAS NOS BRECHÓS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PIX - VENDAS NOS BRECHÓS
RECIBTO. PARC. 01/10 - FOMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RECIBTO. PARC. 01/10 - FOMENTO
DOAÇÕES DIVERSAS	R\$ 258,30	-	-	R\$ 3.626,00	-	-	R\$ 3.884,30	-	-	DOAÇÕES DIVERSAS
DOAÇÃO-CAMINHADA-ESCOLA MAPLE BEAR	-	-	-	R\$ 15.000,00	-	-	R\$ 15.000,00	-	-	DOAÇÃO-CAMINHADA-ESCOLA MAPLE BEAR
ESTACIONAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ESTACIONAMENTO
JUROS RECEBIDOS	-	-	-	R\$ 355,29	-	-	R\$ 355,29	-	-	JUROS RECEBIDOS
PROJETO ENERGIA DO BEM - ENERGISA	-	-	-	R\$ 25.652,00	-	-	R\$ 25.652,00	-	-	PROJETO ENERGIA DO BEM - ENERGISA
DÉPÓSITO DO CAIXA EM BANCO	-	-	-	-	-	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	DÉPÓSITO DO CAIXA EM BANCO
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	-	-	-	-	-	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS
MANUTENÇÃO E REPAROS	R\$ 256,70	-	-	R\$ 3.327,88	-	-	R\$ 3.584,58	-	-	MANUTENÇÃO E REPAROS
MAT. DE EXPEDIENTE, CORREIO E CARTÓRIO	R\$ 330,76	-	-	R\$ 282,20	-	-	R\$ 612,96	-	-	MAT. DE EXPEDIENTE, CORREIO E CARTÓRIO
ÁGUA	-	-	-	R\$ 846,13	-	-	R\$ 846,13	-	-	ÁGUA
IMOBILIZADO	R\$ 426,78	-	-	-	-	-	R\$ 426,78	-	-	IMOBILIZADO
ALARME	-	-	-	R\$ 280,00	-	-	R\$ 280,00	-	-	ALARME
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 338,73	-	-	R\$ 18.583,56	-	-	R\$ 18.922,29	-	-	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
SEGUROS	-	-	-	R\$ 1.252,26	-	-	R\$ 1.252,26	-	-	SEGUROS
FOLHA DE PAGAMENTO + FÉRIAS + INSS	R\$ 1.700,00	-	-	R\$ 42.883,09	-	-	R\$ 44.583,09	-	-	FOLHA DE PAGAMENTO + FÉRIAS + INSS
FUNDO DE GARANTIA (FGTS)	-	-	-	R\$ 3.552,18	-	-	R\$ 3.552,18	-	-	FUNDO DE GARANTIA (FGTS)
INFORMÁTICA	-	-	-	R\$ 2.499,06	-	-	R\$ 2.499,06	-	-	INFORMÁTICA
TELEFONE E INTERNET	-	-	-	R\$ 942,79	-	-	R\$ 942,79	-	-	TELEFONE E INTERNET
UNIMED - SAÚDE OCUPACIONAL + PROAGIR	-	-	-	R\$ 1.187,35	-	-	R\$ 1.187,35	-	-	UNIMED - SAÚDE OCUPACIONAL + PROAGIR
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 19,69	-	-	R\$ 3.628,85	-	-	R\$ 3.648,54	-	-	ENERGIA ELÉTRICA
SINDICATO TURISMO/HOSP. E MOTORISTAS	-	-	-	R\$ 40,00	-	-	R\$ 40,00	-	-	SINDICATO TURISMO/HOSP. E MOTORISTAS
ESCRITÓRIO LÍDER	-	-	-	R\$ 1.500,00	-	-	R\$ 1.500,00	-	-	ESCRITÓRIO LÍDER
MATERIAL DE CONSUMO E DESCARTÁVEIS	-	-	-	R\$ 4.293,28	-	-	R\$ 4.293,28	-	-	MATERIAL DE CONSUMO E DESCARTÁVEIS
VALE TRANSPORTE	R\$ 455,00	-	-	R\$ 777,60	-	-	R\$ 1.232,60	-	-	VALE TRANSPORTE
PLUXEE (VALE ALIMENTAÇÃO)	-	-	-	R\$ 5.671,22	-	-	R\$ 5.671,22	-	-	PLUXEE (VALE ALIMENTAÇÃO)
DESPESAS DIVERSAS	R\$ 1.351,80	-	-	R\$ 1.625,10	-	-	R\$ 2.976,90	-	-	DESPESAS DIVERSAS
DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-	R\$ 664,14	-	-	R\$ 664,14	-	-	DESPESAS BANCÁRIAS
DESPESAS COM VEÍCULOS	-	-	-	R\$ 1.627,77	-	-	R\$ 1.749,85	-	-	DESPESAS COM VEÍCULOS
FISIOTERAPIA - MATERIAIS	R\$ 122,08	-	-	R\$ 1.184,00	-	-	R\$ 1.255,30	-	-	FISIOTERAPIA - MATERIAIS
IPITU/ISS/ALVARÁ/VIG. SANITÁRIA	R\$ 71,30	-	-	R\$ 2.710,38	-	-	R\$ 2.710,38	-	-	IPITU/ISS/ALVARÁ/VIG. SANITÁRIA
BENS DE PEQUENO VALOR	-	-	-	R\$ 2.746,90	-	-	R\$ 2.746,90	-	-	BENS DE PEQUENO VALOR
SUPLEMENTOS ALIMENTARES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SUPLEMENTOS ALIMENTARES
OBRA - SEDE PRÓPRIA	R\$ 2.460,00	-	-	R\$ 38.395,96	-	-	R\$ 40.855,96	-	-	OBRA - SEDE PRÓPRIA
UNIFORMES	R\$ 322,00	-	-	-	-	-	R\$ 322,00	-	-	UNIFORMES
TOTAIS EM 28/02/2025	R\$ 8.273,30	R\$ 7.854,84	R\$ 3.520,22	R\$ 63.968,10	R\$ 140.501,70	R\$ 481.707,80	R\$ 72.241,40	R\$ 148.356,54	R\$ 485.228,02	← TOTAIS
										99,78

OBS: Despesas fixas mensais = R\$ 70.000,00 (sem suplementos, cateteres e rescisões)

DESPESAS PAGAS PARA RECURSOS HUMANOS:	
DESPESAS TOTAIS PAGAS	R\$ 148.356,54
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 55.079,09
VALOR RELATIVO DE PESSOAL ...	37,13%

DEDUZINDO-SE AS TRANSFERÊNCIAS:

R\$ 72.241,40	R\$ 148.356,54
---------------	----------------

SALDO (BCO E CX) DE 31/01/2025: R\$ 561.343,16
 SALDO (BCO E CX) EM 28/02/2025: R\$ 485.228,02
 REDUÇÃO DE CAIXA NO MÊS: -R\$ 76.115,14

RESULTADO DO MÊS DE FEVEREIRO/2025:	
RECEITAS RECEBIDAS:	R\$ 72.241,40
DESPESAS PAGAS:	R\$ 148.356,54
DEFICIT DE OUTUBRO/2024:	-R\$ 76.115,14


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


 Guiné de Souza Quintela
 Presidente da AAPC