



FLUXO DE CAIXA GERAL CONSOLIDADO DO MÊS DE ABRIL DE 2026 - AAPC

WASHINGTON

TOTAIS - CAIXA E BANCOS			DISCRIMINAÇÃO
ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO TOTAL BANCOS E CAIXA	
	SALDO ANTERIOR (31/03/2026):	R\$ 178.395,91	
R\$ 37.628,00	--> (Dinheiro, Cartões e PIX)		VENDAS NO BAZAR E BRECHÓ - TOTAL
	R\$ 15.768,06	--> (A Receber)	VALORES A RECEBER DAS VENDAS A CRÉDITO
R\$ 10.855,71			CARTÕES DE CRÉDITO - VENDAS DE MARÇO ...
R\$ 75,00			VENDAS DE REICLÁVEIS
R\$ 1.330,00			DOAÇÕES DIVERSAS
R\$ 2.880,00			VENDAS DE DOBRADINHAS
R\$ 1.090,77			JUROS RECEBIDOS
R\$ 23.548,00			PROJETO ENERGIA DO BEM - ENERGISA.....
R\$ 57.535,29			RECBTO. PARCELA 02/10 - FOMENTO
	R\$ 5.947,75		MANUTENÇÃO E REPAROS
	R\$ 96,10		MAT. DE EXPEDIENTE, CORREIO E CARTÓRIO
	R\$ 526,69		ÁGUA
	R\$ 103,00		DESPESAS COM EVENTOS E OFICINAS
	R\$ 290,00		ALARME
	R\$ 20.741,66		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
	R\$ 1.078,79		SEGUROS
	R\$ 54.871,44		FOLHA DE PAGAMENTO + FÉRIAS + INSS
	R\$ 6.259,73		FUNDO DE GARANTIA (FGTS)
	R\$ 1.371,56		INFORMÁTICA
	R\$ 1.153,77		TELEFONE E INTERNET
	R\$ 747,32		UNIMED - SAÚDE OCUPACIONAL
	R\$ 260,70		ENERGIA ELÉTRICA
	R\$ 117,33		SINDICATOS - SAÚDE E MOTORISTAS
	R\$ 1.650,00		ESCRITÓRIO LÍDER
	R\$ 1.044,53		DESPESAS BANCÁRIAS
	R\$ 5.606,35		MATERIAL DE CONSUMO E DESCARTÁVEIS ..
	R\$ 6.090,80		PLUXEE (VALE ALIMENTAÇÃO)
	R\$ 1.646,12		DESPESAS COM VEÍCULOS
			BENS DE PEQUENO VALOR
	R\$ 377,66		EXAMES PREVENTIVOS
	R\$ 2.282,22		DESPESAS DIVERSAS
	R\$ 593,95		VALE TRANSPORTE
	R\$ 73,76		IPTU/ALVARÁ/VIG.SANITÁRIA/CREMESP
	R\$ 300,91		DEVOLUÇÃO PARCIAL DO TERMO DE FOMENTO.

R\$ 134.942,77	R\$ 129.000,20	R\$ 184.338,48	<--- SALDO TOTAL EM 30/04/2026
R\$ 119.174,71	R\$ 113.232,14		<--- Receitas e Despesas efetivas.

DO SALDO DISPONÍVEL, TEMOS: { Dinheiro em Caixa: R\$ 7.117,13
Disponível em Banco: R\$ 177.221,35 } TOTAL DE CAIXA E BANCOS (DISPONÍVEL)= R\$ 184.338,48 (EM 30/04/2026)

AUMENTO DE CAIXA = R\$ 5.942,57

--> NESTE MÊS.

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

Guido de Souza Quintela
Presidente da AAPC

ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PORTADOR DE CÂNCER DE PRESIDENTE PRUDENTE - AAPC
FLUXO DE CAIXA DO MÊS DE ABRIL DE 2026

ABRIL/2026 - TOTAIS DE CAIXA E BANCOS

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 (31/03/2026):	-	-	R\$ 1.512,99	-	-	R\$ 176.822,92	-	-	R\$ 178.395,91	SALDO ANTERIOR (31/03/2026):
VENDAS NO BAZAR E BRECHÔ - ESPÉCIE	R\$ 5.971,00			R\$ 5.971,00			R\$ 5.971,00			VENDAS NO BAZAR E BRECHÔ - ESPÉCIE
RECEBIMENTOS DE CARTÕES DE DÉBITO				R\$ 7.826,81			R\$ 7.826,81			RECEBIMENTOS DE CARTÕES DE DÉBITO
RECEBIMENTOS DE CARTÕES DE CRÉDITO				R\$ 10.855,71			R\$ 10.855,71			RECEBIMENTOS DE CARTÕES DE CRÉDITO
PIX - VENDAS NOS BRECHÔS				R\$ 8.062,13			R\$ 8.062,13			PIX - VENDAS NOS BRECHÔS
VENDAS DIVERSAS										VENDAS DIVERSAS
RECBTO. PARC. 02/10 - FOMENTO				R\$ 57.535,29			R\$ 57.535,29			RECBTO. PARC. 02/10 - FOMENTO
VENDA DE RECICLÁVEIS										VENDA DE RECICLÁVEIS
DOAÇÕES DIVERSAS	R\$ 160,00			R\$ 1.170,00			R\$ 1.330,00			DOAÇÕES DIVERSAS
VENDAS DE DOBRADINHA	R\$ 640,00			R\$ 2.240,00			R\$ 2.880,00			VENDAS DE DOBRADINHA
VENDAS DE RECICLÁVEIS	R\$ 75,00						R\$ 75,00			VENDAS DE RECICLÁVEIS
JUROS RECEBIDOS				R\$ 1.090,77			R\$ 1.090,77			JUROS RECEBIDOS
PROJETO ENERGIA DO BEM - ENERGISA				R\$ 23.548,00			R\$ 23.548,00			PROJETO ENERGIA DO BEM - ENERGISA
DEPÓSITO DO CAIXA EM BANCO				R\$ 0,00			R\$ 0,00			DEPÓSITO DO CAIXA EM BANCO
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS				R\$ 77.535,29			R\$ 77.535,29			TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS
MANUTENÇÃO E REPAROS		R\$ 184,88		R\$ 5.762,87		R\$ 5.947,75	R\$ 5.947,75		5,25%	MANUTENÇÃO E REPAROS
MAT. DE EXPEDIENTE, CORREIO E CARTÓRIO				R\$ 96,10		R\$ 96,10	R\$ 96,10		0,08%	MAT. DE EXPEDIENTE, CORREIO E CARTÓRIO
ÁGUA				R\$ 526,69		R\$ 103,00	R\$ 526,69		0,47%	ÁGUA
DESPESAS COM EVENTOS E OFICINAS				R\$ 103,00		R\$ 290,00	R\$ 103,00		0,09%	DESPESAS COM EVENTOS E OFICINAS
ALARME				R\$ 290,00			R\$ 290,00		0,26%	ALARME
GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS		R\$ 16,98		R\$ 20.724,68		R\$ 20.741,66	R\$ 20.741,66		18,32%	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS
SEGUROS				R\$ 1.078,79		R\$ 1.078,79	R\$ 1.078,79		0,95%	SEGUROS
FOLHA DE PAGAMENTO + FÉRIAS + INSS				R\$ 54.871,44		R\$ 54.871,44	R\$ 54.871,44		48,46%	FOLHA DE PAGAMENTO + FÉRIAS + INSS
FUNDO DE GARANTIA (FGTS)				R\$ 6.259,73		R\$ 1.371,56	R\$ 6.259,73		5,53%	FUNDO DE GARANTIA (FGTS)
INFORMATICA				R\$ 1.371,56		R\$ 1.153,77	R\$ 1.371,56		1,21%	INFORMATICA
TELEFONE E INTERNET				R\$ 1.153,77		R\$ 747,32	R\$ 1.153,77		1,02%	TELEFONE E INTERNET
UNIMED - SAÚDE OCUPACIONAL				R\$ 747,32		R\$ 260,70	R\$ 747,32		0,66%	UNIMED - SAÚDE OCUPACIONAL
ENERGIA ELÉTRICA				R\$ 260,70		R\$ 117,33	R\$ 260,70		0,23%	ENERGIA ELÉTRICA
SINDICATOS - SAÚDE E MOTORISTAS				R\$ 117,33		R\$ 1.650,00	R\$ 117,33		0,10%	SINDICATOS - SAÚDE E MOTORISTAS
ESCRITÓRIO LÍDER				R\$ 1.650,00		R\$ 5.606,35	R\$ 1.650,00		1,46%	ESCRITÓRIO LÍDER
MATERIAL DE CONSUMO E DESCARTÁVEIS				R\$ 5.606,35		R\$ 593,95	R\$ 5.606,35		4,95%	MATERIAL DE CONSUMO E DESCARTÁVEIS
VALE TRANSPORTE				R\$ 593,95		R\$ 6.090,80	R\$ 593,95		0,52%	VALE TRANSPORTE
PLUXEE (VALE ALIMENTAÇÃO)				R\$ 6.090,80		R\$ 2.282,22	R\$ 6.090,80		5,38%	PLUXEE (VALE ALIMENTAÇÃO)
DESPESAS DIVERSAS		R\$ 900,00		R\$ 1.382,22		R\$ 1.044,53	R\$ 1.382,22		2,02%	DESPESAS DIVERSAS
DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 200,00		R\$ 1.044,53		R\$ 1.646,12	R\$ 1.044,53		0,92%	DESPESAS BANCÁRIAS
IMOBILIZADO - PEQUENOS VALORES				R\$ 1.446,12			R\$ 1.446,12		1,45%	IMOBILIZADO - PEQUENOS VALORES
IPITU/ISS/ALVARÁ/VIG. SANITÁRIA				R\$ 73,76		R\$ 37,66	R\$ 73,76		0,07%	IPITU/ISS/ALVARÁ/VIG. SANITÁRIA
EXAMES PREVENTIVOS				R\$ 37,66			R\$ 37,66		0,33%	EXAMES PREVENTIVOS
FISIOTERAPIA - MATERIAIS										FISIOTERAPIA - MATERIAIS
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO										IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO
DEVOLUÇÃO DO TERMO DE FOMENTO - PM										DEVOLUÇÃO DO TERMO DE FOMENTO - PM
TOTAIS EM 30/04/2026:	R\$ 6.846,00	R\$ 1.301,86	R\$ 7.117,13	R\$ 189.864,00	R\$ 189.465,57	R\$ 177.221,35	R\$ 196.710,00	R\$ 190.767,43	R\$ 184.338,48	<-TOTAIS
									100%	<- Total da frequência relativa.

RESULTADO DO MÊS

RESULTADO DO MÊS DE ABRIL/2026:	
RECEITAS RECEBIDAS:	R\$ 119.174,71
DESPESAS PAGAS:	R\$ 113.232,14
SUPERÁVIT DE ABRIL/2026:	R\$ 5.942,57

ENTRADAS (DÉBITO)	SALDAS (CRÉDITO)
R\$ 119.174,71	R\$ 113.232,14

SALDO (BCO E CX) DE 31/03/2026:	R\$ 178.395,91
SALDO (BCO E CX) EM 30/04/2026:	R\$ 184.338,48
AUMENTO DO CAIXA NO MÊS:	R\$ 5.942,57

DESPESAS PAGAS PARA RECURSOS HUMANOS:	
DESPESAS TOTAIS PAGAS	R\$ 113.232,14
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 67.933,25
VALOR RELATIVO DE PESSOAL ..	59,99%


Osmington L.P. MARTINS
Gerente Administrativo
CPF: 356.231.379-72


Guido de Souza Quintela
Presidente da AAPC