

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

WASHINGTON

TOTAIS - CAIXA E BANCOS			DISCRIMINAÇÃO
ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO TOTAL BANCOS E CAIXA	
	SALDO ANTERIOR (31/01/2026):	R\$ 216.708,52	
R\$ 31.520,00	--> (Dinheiro, Cartões e PIX)		VENDAS NO BAZAR E BRECHÓ - TOTAL
	R\$ 10.895,88	--> (A Receber)	VALORES A RECEBER DAS VENDAS A CRÉDITO
R\$ 12.335,87			CARTÕES DE CRÉDITO - VENDAS DE JANEIRO ...
R\$ 23,00			VENDAS DE ARTESANATO
R\$ 1.688,10			DOAÇÕES DIVERSAS
R\$ 30,00			VENDAS DE RECICLÁVEIS
R\$ 436,05			JUROS RECEBIDOS
R\$ 23.272,00			PROJETO ENERGIA DO BEM - ENERGISA.....
	R\$ 4.016,52		RECBTO. PARCELA 01/10 - FOMENTO
	R\$ 579,18		MANUTENÇÃO E REPAROS
			MAT. DE EXPEDIENTE, CORREIO E CARTÓRIO
			ÁGUA
			DESPESAS COM EVENTOS E OFICINAS
	R\$ 290,00		ALARME
	R\$ 10.077,37		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
	R\$ 1.455,97		SEGUROS
	R\$ 44.560,84		FOLHA DE PAGAMENTO + FÉRIAS + INSS
	R\$ 5.971,40		FUNDO DE GARANTIA (FGTS)
	R\$ 1.187,04		INFORMÁTICA
	R\$ 1.313,24		TELEFONE E INTERNET
	R\$ 747,32		UNIMED - SAÚDE OCUPACIONAL + PROAGIR
	R\$ 206,71		ENERGIA ELÉTRICA
	R\$ 87,47		SINDICATO TURISMO/HOSP. E MOTORISTAS ..
	R\$ 1.650,00		ESCRITÓRIO LÍDER
	R\$ 956,80		DESPESAS BANCÁRIAS
	R\$ 4.046,20		MATERIAL DE CONSUMO E DESCARTÁVEIS ..
			PLUXEE (VALE ALIMENTAÇÃO)
	R\$ 689,45		DESPESAS COM VEÍCULOS
	R\$ 296,61		BENS DE PEQUENO VALOR
			EXAMES PREVENTIVOS
	R\$ 563,72		DESPESAS DIVERSAS
	R\$ 171,70		VALE TRANSPORTE
	R\$ 3.761,14		IPTU/ALVARÁ/VIG.SANITÁRIA/CREMESP
			DEVOLUÇÃO DO TERMO DE FOMENTO - PM

R\$ 69.305,02	R\$ 93.524,56	R\$ 192.488,98	<--- SALDO TOTAL EM 28/02/2026
R\$ 58.409,14	R\$ 82.628,68		<--- Receitas e Despesas efetivas.

DO SALDO DISPONÍVEL, TEMOS: Dinheiro em Caixa: R\$ 4.607,41
Disponível em Banco: R\$ 187.881,57

TOTAL DE CAIXA E BANCOS (DISPONÍVEL)=
R\$ 192.488,98 (EM 28/02/2026)

REDUÇÃO DE CAIXA = -R\$ 24.219,54

--> NESTE MÊS.

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 2026

FEVEREIRO/2026 - TOTAIS DE CAIXA E BANCOS

DISCRIMINAÇÃO	CAIXA			BANCOS			TOTAIS - CAIXA E BANCOS			DISCRIMINAÇÃO
	ENTRADAS (DÉBITO)	SALIDAS (CRÉDITO)	SALDO DO CAIXA	ENTRADAS (DÉBITO)	SALIDAS (CRÉDITO)	SALDO DE BANCOS	ENTRADAS (DÉBITO)	SALIDAS (CRÉDITO)	SALDO TOTAL BANCOS E CAIXA	
SALDO ANTERIOR (31/01/2026):			R\$ 4.776,01			R\$ 211.932,51			R\$ 216.708,52	SALDO ANTERIOR (31/01/2026):
VENDAS NO BAZAR E BRECHÓ - ESPÉCIE										VENDAS 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
PIX - VENDAS NOS BRECHÓS										PIX - VENDAS NOS BRECHÓS
VENDAS DIVERSAS										VENDAS DIVERSAS
RECIBTO. PARC. 01/10 - FOMENTO										RECIBTO. PARC. 01/10 - FOMENTO
VENDA DE RECICLÁVEIS										VENDA DE RECICLÁVEIS
DOAÇÕES DIVERSAS										DOAÇÕES DIVERSAS
VENDAS DE ARTESANATO										VENDAS DE ARTESANATO
JUROS RECEBIDOS										JUROS RECEBIDOS
PROIETO ENERGIA DO BEM - ENERGISA										PROIETO ENERGIA DO BEM - ENERGISA
DEPÓSITO DO CAIXA EM BANCO										DEPÓSITO DO CAIXA EM BANCO
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS										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 + PROAGIR										UNIMED - SAÚDE OCUPACIONAL + PROAGIR
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
IMOBILIZADO - PEQUENOS VALORES										IMOBILIZADO - PEQUENOS VALORES
IPITU/ISS/ALVARÁ/VIG. SANITÁRIA										IPITU/ISS/ALVARÁ/VIG. SANITÁRIA
OBRAS - SEDE PRÓPRIA										OBRAS - SEDE PRÓPRIA
EXAMES PREVENTIVOS										EXAMES PREVENTIVOS
DEVOLUÇÃO DO TERMO DE FOMENTO - PM										DEVOLUÇÃO DO TERMO DE FOMENTO - PM
TOTAIS EM 28/02/2026	R\$ 5.377,50	R\$ 5.546,10	R\$ 4.607,41	R\$ 53.031,64	R\$ 77.082,58	R\$ 187.881,57	R\$ 58.409,14	R\$ 82.628,68	R\$ 192.488,98	←- TOTAIS
										100,01

OBS: Despesas fixas mensais = R\$ 100.000,00 (menos suplementos, cateteres e rescisões)

RESULTADO DO MÊS DE FEVEREIRO/2026:

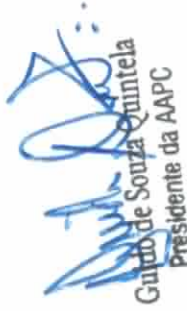
RECEITAS RECEBIDAS:	R\$ 58.409,14
DESPESAS PAGAS:	R\$ 82.628,68
DÉFICIT DE FEVEREIRO/2026:	-R\$ 24.219,54

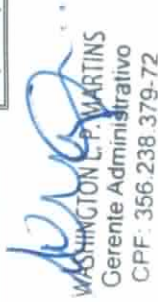
DEDUZINDO-SE AS TRANSFERÊNCIAS:

R\$ 58.409,14	R\$ 82.628,68
---------------	---------------

SALDO (BCO E CX) DE 31/01/2026:	R\$ 216.708,52
SALDO (BCO E CX) EM 28/02/2026:	R\$ 192.488,98
DÉFICIT DE CAIXA NO MÊS:	-R\$ 24.219,54

DESPESAS PAGAS PARA RECURSOS HUMANOS:	
DESPESAS TOTAIS PAGAS	R\$ 82.628,68
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 50.791,41
VALOR RELATIVO DE PESSOAL ...	61,47%


Gildete de Souza Quintela
Presidente da AAPC


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