



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

WASHINGTON

TOTAIS - CAIXA E BANCOS			DISCRIMINAÇÃO
ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO TOTAL BANCOS E CAIXA	
	SALDO ANTERIOR (28/02/2026):	R\$ 192.488,98	
R\$ 37.579,00	--> (Dinheiro, Cartões e PIX)		VENDAS NO BAZAR E BRECHÓ - TOTAL
	R\$ 12.732,58	--> (A Receber)	VALORES A RECEBER DAS VENDAS A CRÉDITO
R\$ 12.587,31			CARTÕES DE CRÉDITO - VENDAS DE FEVEREIRO ...
R\$ 3.200,00			VENDAS DE ARTESANATO
R\$ 300,00			DOAÇÕES DIVERSAS
R\$ 924,92			VENDAS DIVERSAS
R\$ 22.024,00			JUROS RECEBIDOS
R\$ 57.535,32			PROJETO ENERGIA DO BEM - ENERGISA.....
	R\$ 4.200,83		RECBTO. PARCELA 01/10 - FOMENTO
	R\$ 653,28		MANUTENÇÃO E REPAROS
	R\$ 555,04		MAT. DE EXPEDIENTE, CORREIO E CARTÓRIO
	R\$ 179,00		ÁGUA
	R\$ 290,00		DESPESAS COM EVENTOS E OFICINAS
	R\$ 28.067,90		ALARME
	R\$ 1.441,96		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
	R\$ 62.803,31		SEGUROS
	R\$ 11.737,82		FOLHA DE PAGAMENTO + FÉRIAS + INSS
	R\$ 1.196,48		FUNDO DE GARANTIA (FGTS)
	R\$ 1.313,33		INFORMÁTICA
	R\$ 758,70		TELEFONE E INTERNET
	R\$ 538,79		UNIMED - SAÚDE OCUPACIONAL
	R\$ 102,30		ENERGIA ELÉTRICA
	R\$ 1.650,00		SINDICATOS - SAÚDE E MOTORISTAS
	R\$ 978,26		ESCRITÓRIO LÍDER
	R\$ 5.414,93		DESPESAS BANCÁRIAS
	R\$ 6.090,80		MATERIAL DE CONSUMO E DESCARTÁVEIS ..
	R\$ 2.061,16		PLUXEE (VALE ALIMENTAÇÃO)
	R\$ 223,00		DESPESAS COM VEÍCULOS
	R\$ 565,97		BENS DE PEQUENO VALOR
	R\$ 2.659,05		FISIOTERAPIA - MATERIAIS
	R\$ 268,10		DESPESAS DIVERSAS
	R\$ 1.108,02		VALE TRANSPORTE
	R\$ 653,00		IPTU/ALVARÁ/VIG.SANITÁRIA/CREMESP
			IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO

R\$ 134.150,55	R\$ 148.243,61	R\$ 178.395,92	← SALDO TOTAL EM 31/03/2026
R\$ 121.417,97	R\$ 135.511,03		← Receitas e Despesas efetivas.

DO SALDO DISPONÍVEL, TEMOS: Dinheiro em Caixa: R\$ 1.572,99 TOTAL DE CAIXA E BANCOS (DISPONÍVEL)=
Disponível em Banco: R\$ 176.822,93 R\$ 178.395,92 (EM 31/03/2026)

REDUÇÃO DE CAIXA = -R\$ 14.093,07

--> 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

MARÇO/2026 - TOTAIS DE CAIXA E BANCOS

FLUXO DE CAIXA DO MÊS DE MARÇO DE 2026

DISCRIMINAÇÃO	CAIXA	BANCOS	TOTAIS - CAIXA E BANCOS	DISCRIMINAÇÃO
ENTRADAS (DÉBITO)	SALDO DO MÊS (CRÉDITO)	ENTRADAS (DÉBITO)	SALDO DE BANCOS (CRÉDITO)	SALDO TOTAL BANCOS E CAIXA
SALDO ANTERIOR (28/02/2026):	R\$ 4.607,41		R\$ 187.881,57	R\$ 192.488,98
VENDAS NO BAZAR E BRECHÓ - ESPÉCIE				
RECEBIMENTOS DE CARTÕES DE DÉBITO		R\$ 11.120,49		
RECEBIMENTOS DE CARTÕES DE CRÉDITO		R\$ 12.587,31		
PIX - VENDAS NOS BRECHÓS		R\$ 8.330,93		
VENDAS DIVERSAS		R\$ 300,00		
RECIBTO. PARC. 01/10 - FOMENTO		R\$ 57.535,32		
VENDA DE RECÍCLÁVEIS				
DOAÇÕES DIVERSAS		R\$ 3.190,00		
VENDAS DE ARTESANATO				
JUROS RECEBIDOS		R\$ 924,92		
PROJETO ENERGIA DO BEM - ENERGISA		R\$ 22.024,00		
DEPÓSITO DO CAIXA EM BANCO		R\$ 62.535,32		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS		R\$ 2.195,93		
MANUTENÇÃO E REPAROS		R\$ 153,29		
MAT. DE EXPEDIENTE, CORREIO E CARTÓRIO		R\$ 555,04		
ÁGUA				
DESPESAS COM EVENTOS E OFICINAS		R\$ 290,00		
ALARME		R\$ 28.067,90		
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		R\$ 1.441,96		
SEGUROS		R\$ 58.620,88		
FOLHA DE PAGAMENTO + FÉRIAS + INSS		R\$ 11.737,82		
FUNDO DE GARANTIA (FGTS)		R\$ 1.196,48		
INFORMÁTICA		R\$ 1.313,33		
TELEFONE E INTERNET		R\$ 747,32		
UNIMED - SAÚDE OCUPACIONAL		R\$ 538,79		
ENERGIA ELÉTRICA				
SINDICATOS - SAÚDE E MOTORISTAS		R\$ 1.650,00		
ESCRITÓRIO LÍDER		R\$ 5.384,48		
MATERIAL DE CONSUMO E DESCARTÁVEIS		R\$ 128,10		
VALE TRANSPORTE		R\$ 6.090,80		
PLUXEE (VALE ALIMENTAÇÃO)		R\$ 2.159,05		
DESPESAS DIVERSAS		R\$ 978,26		
DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 2.061,16		
DESPESAS COM VEÍCULOS				
IMOBILIZADO - PEQUENOS VALORES		R\$ 223,00		
IMPTU/ISS/ALVARÁ/VIG. SANITÁRIA				
OBRAS - SEDE PRÓPRIA		R\$ 1.108,02		
FISIOTERAPIA - MATERIAIS				
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 565,97		
DEVOLUÇÃO DO TERMO DE FOMENTO - PM				
TOTAIS EM 31/03/2026	R\$ 5.405,00	R\$ 8.439,42	R\$ 178.548,29	R\$ 178.548,29
			R\$ 189.606,93	R\$ 189.606,93
			R\$ 176.822,93	R\$ 176.822,93
			R\$ 183.953,29	R\$ 183.953,29
			R\$ 198.046,35	R\$ 198.046,35
			R\$ 178.395,92	R\$ 178.395,92
			R\$ 135.511,03	R\$ 135.511,03

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

RESULTADO DO MÊS DE MAR/2026:	R\$ 121.417,97
RECEITAS RECEBIDAS:	R\$ 135.511,03
DESPESAS PAGAS:	-R\$ 14.093,07
DÉFICIT DE MARÇO/2026:	

SALDO (BCO E CK) DE 28/02/2026:	R\$ 192.488,98
SALDO (BCO E CK) EM 31/03/2026:	R\$ 178.395,92
DÉFICIT DE CAIXA NO MÊS:	-R\$ 14.093,07

DEDUZINDO-SE AS TRANSFERÊNCIAS: R\$ 121.417,97 R\$ 135.511,03

WASHINGTON P. MARTINS
Gerente Administrativo
CPF: 356.238.379-72

Guido de Souza Quintela
Presidente da AAPC

DESPESAS PAGAS PARA RECURSOS HUMANOS:	
DESPESAS TOTAIS PAGAS	R\$ 135.511,03
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 81.002,33
VALOR RELATIVO DE PESSOAL	59,78%

3,10
0,48
0,41
0,13
0,21
20,71
1,06
46,35
8,66
0,88
0,97
0,56
0,40
0,08
1,22
4,00
0,20
4,49
1,96
0,72
1,52
0,16
0,82
0,42
0,48
99,99