

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

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

WASHINGTON

TOTAIS - CAIXA E BANCOS			DISCRIMINAÇÃO
ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO TOTAL BANCOS E CAIXA	
	SALDO ANTERIOR (30/06/2025):	R\$ 385.775,50	
R\$ 43.443,00	--> (Dinheiro, Cartões e PIX)		VENDAS NO BAZAR E BRECHÓ - TOTAL
	R\$ 13.328,99	--> (A Receber)	VALORES A RECEBER DAS VENDAS A CRÉDITO
R\$ 16.891,84			CARTÕES DE CRÉDITO - VENDAS DE JUNHO
R\$ 12.360,00	--> Hospital do Câncer		VENDAS DO MCDIA FELIZ
R\$ 2.902,50			DOAÇÕES DIVERSAS
R\$ 234,00			VENDAS DIVERSAS
R\$ 369,17			JUROS RECEBIDOS
R\$ 24.407,00			PROJETO ENERGIA DO BEM - ENERGISA.....
R\$ 42.498,43			RECBTO. PARCELA 05/10 - FOMENTO
	R\$ 5.540,91	--> Incluso gás	MANUTENÇÃO E REPAROS
	R\$ 25,00		MAT. DE EXPEDIENTE, CORREIO E CARTÓRIO
	R\$ 663,75		ÁGUA
	R\$ 548,10		DESPESAS COM EVENTOS E OFICINAS
	R\$ 280,00		ALARME
	R\$ 18.355,56		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
	R\$ 3.478,00		SEGUROS
	R\$ 49.250,35		FOLHA DE PAGAMENTO + FÉRIAS + INSS
	R\$ 3.566,03		FUNDO DE GARANTIA (FGTS)
	R\$ 1.191,16		INFORMÁTICA
	R\$ 949,44		TELEFONE E INTERNET
	R\$ 1.335,77		UNIMED - SAÚDE OCUPACIONAL + PROAGIR
	R\$ 884,93		ENERGIA ELÉTRICA
	R\$ 157,02		SINDICATO TURISMO/HOSP. E MOTORISTAS ..
	R\$ 1.500,00		ESCRITÓRIO LÍDER
	R\$ 849,63		DESPESAS BANCÁRIAS
	R\$ 4.120,02		MATERIAL DE CONSUMO E DESCARTÁVEIS ..
	R\$ 5.790,80		PLUXEE (VALE ALIMENTAÇÃO)
	R\$ 1.204,42	Com 2 pneus - ônibus	DESPESAS COM VEÍCULOS
	R\$ 317,50		FISIOTERAPIA - MATERIAIS
			IPTU/ISS/ALVARÁ/VIG. SANITÁRIA
	R\$ 178,00		DESPESAS DIVERSAS
	R\$ 891,50		VALE TRANSPORTE
	R\$ 2.563,06		BENS DE PEQUENO VALOR
			DEVOLUÇÃO DO TERMO DE FOMENTO - PM
	R\$ 1.100,00		CONFECCÃO DE PANFLETOS

R\$ 143.105,94	R\$ 118.069,94	R\$ 410.811,50	<-- SALDO TOTAL EM 31/07/2025
R\$ 129.776,95	R\$ 104.740,95		<-- Receitas e Despesas efetivas.

DO SALDO DISPONÍVEL, TEMOS:	Dinheiro em Caixa:	R\$ 8.217,87	TOTAL DE CAIXA E BANCOS (DISPONÍVEL)=
	Disponível em Banco:	R\$ 402.593,63	
			R\$ 410.811,50 (EM 31/07/2025)
AUMENTO DE CAIXA =		R\$ 25.036,00	--> 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 JULHO DE 2025

JULHO/2025 - TOTAIS DE CAIXA E BANCOS

DISCRIMINAÇÃO	CAIXA		BANCOS		ENTRADAS (DÉBITO)	SAÍDAS (CRÉDITO)	SALDO DE 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 (30/06/2025):			R\$ 8.284,76 -						R\$ 385.775,50	SALDO ANTERIOR (30/06/2025):
VENDAS NO BAZAR E BRECHÓ - ESPÉCIE							R\$ 8.714,00			VENDAS NO BAZAR E BRECHÓ - ESPÉCIE
RECEBIMENTOS DE CARTÕES DE DÉBITO				R\$ 11.507,73			R\$ 11.507,73			RECEBIMENTOS DE CARTÕES DE DÉBITO
RECEBIMENTOS DE CARTÕES DE CRÉDITO				R\$ 16.891,84			R\$ 16.891,84			RECEBIMENTOS DE CARTÕES DE CRÉDITO
PIX - VENDAS NOS BRECHÓS				R\$ 9.892,28			R\$ 9.892,28			PIX - VENDAS NOS BRECHÓS
VENDAS DIVERSAS	R\$ 78,00			R\$ 156,00			R\$ 234,00			VENDAS DIVERSAS
RECIBTO. PARC. 05/10 - FOMENTO				R\$ 42.498,43			R\$ 42.498,43			RECIBTO. PARC. 05/10 - FOMENTO
VENDAS DO MCDIA FELIZ	R\$ 1.400,00			R\$ 10.960,00			R\$ 12.360,00			VENDAS DO MCDIA FELIZ
DOAÇÕES DIVERSAS	R\$ 399,50			R\$ 2.503,00			R\$ 2.902,50			DOAÇÕES DIVERSAS
ESTACIONAMENTO										ESTACIONAMENTO
JUROS RECEBIDOS				R\$ 369,17			R\$ 369,17			JUROS RECEBIDOS
PROJETO ENERGIA DO BEM - ENERGISA				R\$ 24.407,00			R\$ 24.407,00			PROJETO ENERGIA DO BEM - ENERGISA
DEPÓSITO DO CAIXA EM BANCO							R\$ 0,00			DEPÓSITO DO CAIXA EM BANCO
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS		R\$ 195,81		R\$ 68.998,43		R\$ 68.998,43	R\$ 68.998,43			TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS
MANUTENÇÃO E REPAROS	R\$ 25,00	R\$ 25,00				R\$ 5.345,10	R\$ 25,00			MANUTENÇÃO E REPAROS
MAT. DE EXPEDIENTE, CORREIO E CARTÓRIO										MAT. DE EXPEDIENTE, CORREIO E CARTÓRIO
ÁGUA		R\$ 487,52				R\$ 663,75	R\$ 663,75			ÁGUA
ALARME		R\$ 280,00				R\$ 60,58	R\$ 280,00			ALARME
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		R\$ 743,22								GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
SEGUROS		R\$ 2.805,58								SEGUROS
FOLHA DE PAGAMENTO + FÉRIAS + INSS										FOLHA DE PAGAMENTO + FÉRIAS + INSS
FUNDO DE GARANTIA (FGTS)										FUNDO DE GARANTIA (FGTS)
INFORMÁTICA										INFORMÁTICA
TELEFONE E INTERNET	R\$ 108,14						R\$ 841,30			TELEFONE E INTERNET
UNIMED - SAÚDE OCUPACIONAL + PROAGIR	R\$ 685,96						R\$ 649,81			UNIMED - SAÚDE OCUPACIONAL + PROAGIR
ENERGIA ELÉTRICA							R\$ 884,93			ENERGIA ELÉTRICA
SINDICATO TURISMO/HOSP. E MOTORISTAS							R\$ 157,02			SINDICATO TURISMO/HOSP. E MOTORISTAS
ESCRITÓRIO LÍDER							R\$ 1.500,00			ESCRITÓRIO LÍDER
MATERIAL DE CONSUMO E DESCARTÁVEIS	R\$ 1.059,80						R\$ 1.500,00			MATERIAL DE CONSUMO E DESCARTÁVEIS
VALE TRANSPORTE							R\$ 3.060,22			VALE TRANSPORTE
PLUXEE (VALE ALIMENTAÇÃO)							R\$ 891,50			PLUXEE (VALE ALIMENTAÇÃO)
DESPESAS DIVERSAS							R\$ 5.790,80			DESPESAS DIVERSAS
DESPESAS BANCÁRIAS							R\$ 178,00			DESPESAS BANCÁRIAS
DESPESAS COM VEÍCULOS	R\$ 752,60						R\$ 849,63			DESPESAS COM VEÍCULOS
FISIOTERAPIA - MATERIAIS	R\$ 167,50						R\$ 451,82			FISIOTERAPIA - MATERIAIS
IPITU/ISS/ALVARÁ/VIG. SANITÁRIA							R\$ 150,00			IPITU/ISS/ALVARÁ/VIG. SANITÁRIA
BENS DE PEQUENO VALOR	R\$ 2.247,26						R\$ 315,80			BENS DE PEQUENO VALOR
CONFECCÃO DE PANFLETOS	R\$ 1.100,00									CONFECCÃO DE PANFLETOS
OBRA - SEDE PRÓPRIA										OBRA - SEDE PRÓPRIA
DEVOLUÇÃO DO TERMO DE FOMENTO - PM										DEVOLUÇÃO DO TERMO DE FOMENTO - PM
TOTAIS EM 31/07/2025	R\$ 10.591,50	R\$ 10.658,39	R\$ 8.217,87	R\$ 188.183,88	R\$ 163.080,99	R\$ 402.593,63	R\$ 198.775,38	R\$ 173.739,38	R\$ 410.811,50	←-TOTAIS
										99,98

OBS: Despesas fixas mensais = R\$ 90.000,00 (menos suplementos, cateteres e rescisões)

RESULTADO DO MÊS DE JULHO/2025:

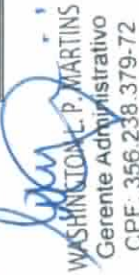
RECEITAS RECEBIDAS:	R\$ 129.776,95
DESPESAS PAGAS:	R\$ 104.740,95
SUPERÁVIT DE JULHO/2025:	R\$ 25.036,00

SALDO (BCO E CX) DE 30/06/2025: R\$ 385.775,50
SALDO (BCO E CX) EM 31/07/2025: R\$ 410.811,50
SUPERÁVIT DE CAIXA NO MÊS: R\$ 25.036,00

DEDUZINDO-SE AS TRANSFERÊNCIAS: R\$ 129.776,95 R\$ 104.740,95

DESPESAS PAGAS PARA RECURSOS HUMANOS:

DESPESAS TOTAIS PAGAS	R\$ 104.740,95
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 59.655,70
VALOR RELATIVO DE PESSOAL ...	56,96%


Guido de Souza Quintela
Presidente da AAPC
WASHINGTON L. P. MARTINS
Gerente Administrativo
CPF: 356.238.379-72