



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

WASHINGTON

TOTAIS - CAIXA E BANCOS			DISCRIMINAÇÃO
ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO TOTAL BANCOS E CAIXA	
	SALDO ANTERIOR (31/07/2025):	R\$ 410.811,50	
R\$ 39.008,00	--> (Dinheiro, Cartões e PIX)		VENDAS NO BAZAR E BRECHÓ - TOTAL
	R\$ 10.670,75	--> (A Receber)	VALORES A RECEBER DAS VENDAS A CRÉDITO
R\$ 11.120,24			CARTÕES DE CRÉDITO - VENDAS DE JULHO
R\$ 37.320,00			VENDAS DO MCDIA FELIZ
R\$ 200,00			DOAÇÕES DIVERSAS
R\$ 1.341,00			VENDAS DIVERSAS
R\$ 3.673,17			JUROS RECEBIDOS
R\$ 24.750,00			PROJETO ENERGIA DO BEM - ENERGISA.....
R\$ 55.000,53			RECBTO. PARCELA 06/10 - FOMENTO
	R\$ 3.813,00	--> Incluso gás	MANUTENÇÃO E REPAROS
	R\$ 861,28		MAT. DE EXPEDIENTE, CORREIO E CARTÓRIO
	R\$ 850,70		ÁGUA
	R\$ 1.512,32		DESPESAS COM EVENTOS E OFICINAS
	R\$ 280,00		ALARME
	R\$ 18.454,67		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
			SEGUROS
	R\$ 65.440,85		FOLHA DE PAGAMENTO + FÉRIAS + INSS
	R\$ 5.420,99		FUNDO DE GARANTIA (FGTS)
	R\$ 1.111,16		INFORMÁTICA
	R\$ 954,85		TELEFONE E INTERNET
	R\$ 1.335,80		UNIMED - SAÚDE OCUPACIONAL + PROAGIR
	R\$ 758,23		ENERGIA ELÉTRICA
	R\$ 157,02		SINDICATO TURISMO/HOSP. E MOTORISTAS ..
	R\$ 1.500,00		ESCRITÓRIO LÍDER
	R\$ 855,09		DESPESAS BANCÁRIAS
	R\$ 4.830,38		MATERIAL DE CONSUMO E DESCARTÁVEIS ..
	R\$ 5.793,62		PLUXEE (VALE ALIMENTAÇÃO)
	R\$ 893,62		DESPESAS COM VEÍCULOS
	R\$ 53,94		FISIOTERAPIA - MATERIAIS
			IPTU/ISS/ALVARÁ/VIG. SANITÁRIA
	R\$ 417,60		DESPESAS DIVERSAS
	R\$ 1.247,40		VALE TRANSPORTE
	R\$ 2.314,20		BENS DE PEQUENO VALOR
			DEVOLUÇÃO DO TERMO DE FOMENTO - PM
	R\$ 2.360,00		MCDIA DIRETO NO BALCÃO

R\$ 172.412,94	R\$ 131.887,47	R\$ 451.336,97	--- SALDO TOTAL EM 31/08/2025
R\$ 161.742,19	R\$ 121.216,72	--- Receitas e Despesas efetivas.	

DO SALDO DISPONÍVEL, TEMOS: { Dinheiro em Caixa: R\$ 13.679,26 } TOTAL DE CAIXA E BANCOS (DISPONÍVEL)=
{ Disponível em Banco: R\$ 437.657,71 } R\$ 451.336,97 (EM 31/08/2025)

AUMENTO DE CAIXA = R\$ 40.525,47

--> NESTE MÊS.

WASHINGTON 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 AGOSTO DE 2025

AGOSTO/2025 - 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 (31/07/2025):	-	-	R\$ 8.217,87	-	-	R\$ 402.593,63	-	-	R\$ 410.811,50	SALDO ANTERIOR (31/07/2025):
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
REC.BTO. PARC. 06/10 - FOMENTO										REC.BTO. PARC. 06/10 - FOMENTO
VENDAS DO MCDIA FELIZ										VENDAS DO MCDIA FELIZ
DOAÇÕES DIVERSAS										DOAÇÕES DIVERSAS
JUROS RECEBIDOS										JUROS RECEBIDOS
PROJETO ENERGIA DO BEM - ENERGISA										PROJETO 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
FISIOTERAPIA - MATERIAIS										FISIOTERAPIA - MATERIAIS
IPITU/ISS/ALVARÁ/VIG. SANITÁRIA										IPITU/ISS/ALVARÁ/VIG. SANITÁRIA
BENS DE PEQUENO VALOR										BENS DE PEQUENO VALOR
MCDIA DIRETO NO BALCÃO										MCDIA DIRETO NO BALCÃO
OBRA - SEDE PRÓPRIA										OBRA - SEDE PRÓPRIA
DEVOLUÇÃO DO TERMO DE FOMENTO - PM										DEVOLUÇÃO DO TERMO DE FOMENTO - PM
TOTAIS EM 31/08/2025	R\$ 14.349,00	R\$ 8.887,61	R\$ 13.679,26	R\$ 232.993,72	R\$ 197.929,64	R\$ 437.657,71	R\$ 247.342,72	R\$ 206.817,25	R\$ 451.336,97	<-TOTAIS
										100,01

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

RESULTADO DO MÊS DE AGOSTO/2025:	R\$ 161.742,19
RECEITAS RECEBIDAS:	R\$ 121.216,72
DESPESAS PAGAS:	R\$ 78.059,88
SUPERÁVIT DE AGOSTO/2025:	R\$ 40.525,47

DEDUZINDO-SE AS TRANSFERÊNCIAS:

DESPESAS PAGAS PARA RECURSOS HUMANOS:	
DESPESAS TOTAIS PAGAS	R\$ 121.216,72
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 78.059,88
VALOR RELATIVO DE PESSOAL ...	64,40%

SALDO (BCO E CX) DE 31/07/2025: R\$ 410.811,50
SALDO (BCO E CX) EM 31/08/2025: R\$ 451.336,97
SUPERÁVIT DE CAIXA NO MÊS: R\$ 40.525,47


WASHINGTON L. P. MARTINS
Gerente Administrativo
CPF: 356.738.379-72


Guido de Souza Quintela
Presidente da AAPC