



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

WASHINGTON

TOTAIS - CAIXA E BANCOS			DISCRIMINAÇÃO
ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO TOTAL BANCOS E CAIXA	
	SALDO ANTERIOR (31/08/2025):	R\$ 451.336,97	
R\$ 30.711,00	--> (Dinheiro, Cartões e PIX)		VENDAS NO BAZAR E BRECHÔ - TOTAL
	R\$ 8.836,08	--> (A Receber)	VALORES A RECEBER DAS VENDAS A CRÉDITO
R\$ 11.861,94			CARTÕES DE CRÉDITO - VENDAS DE AGOSTO
R\$ 7.200,00			DOAÇÃO - SUPERMERCADO ESTRELA
R\$ 12.500,00			DOAÇÕES DIVERSAS
R\$ 1.110,00			VENDAS DIVERSAS
R\$ 752,48			JUROS RECEBIDOS
R\$ 23.961,00			PROJETO ENERGIA DO BEM - ENERGISA.....
R\$ 42.498,43			RECBTO. PARCELA 07/10 - FOMENTO
	R\$ 3.557,98	--> Incluso gás	MANUTENÇÃO E REPAROS
	R\$ 580,56		MAT. DE EXPEDIENTE, CORREIO E CARTÓRIO
	R\$ 1.098,79		ÁGUA
	R\$ 344,74		DESPESAS COM EVENTOS E OFICINAS
	R\$ 280,00		ALARME
	R\$ 23.327,51		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
	R\$ 350,71		SEGUROS
	R\$ 71.057,67	C/1ª parcela do 13º sal	FOLHA DE PAGAMENTO + FÉRIAS + INSS
	R\$ 4.781,59		FUNDO DE GARANTIA (FGTS)
	R\$ 1.399,96		INFORMÁTICA
	R\$ 983,31		TELEFONE E INTERNET
	R\$ 1.325,32		UNIMED - SAÚDE OCUPACIONAL + PROAGIR
	R\$ 827,10		ENERGIA ELÉTRICA
	R\$ 118,89		SINDICATO TURISMO/HOSP. E MOTORISTAS ..
	R\$ 1.500,00		ESCRITÓRIO LÍDER
	R\$ 1.036,18		DESPESAS BANCÁRIAS
	R\$ 4.869,07		MATERIAL DE CONSUMO E DESCARTÁVEIS ..
	R\$ 5.790,80		PLUXEE (VALE ALIMENTAÇÃO)
	R\$ 3.243,36		DESPESAS COM VEÍCULOS
	R\$ 1.219,52		BENS DE PEQUENO VALOR
	R\$ 361,61		EXAMES PREVENTIVOS
	R\$ 2.813,44		DESPESAS DIVERSAS
	R\$ 1.334,00		VALE TRANSPORTE
	R\$ 48.000,00		TRANSFERÊNCIA DO MCDIA PARA O HE
	R\$ 3.199,89		DEVOLUÇÃO DO TERMO DE FOMENTO - PM
	R\$ 48.000,00		PLACAS SOLARES

R\$ 130.594,85	R\$ 240.238,08	R\$ 341.693,74	<-- SALDO TOTAL EM 30/09/2025
R\$ 121.758,77	R\$ 231.402,00		<-- Receitas e Despesas efetivas.

DO SALDO DISPONÍVEL, TEMOS:	Dinheiro em Caixa:	R\$ 5.188,55	TOTAL DE CAIXA E BANCOS (DISPONÍVEL)= R\$ 341.693,74 (EM 30/09/2025)
	Disponível em Banco:	R\$ 336.505,19	
REDUÇÃO DE CAIXA =		-R\$ 109.643,23	--> NESTE MÊS.

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

Guilherme de Souza Quintela
Presidente da AAPC

FLUXO DE CAIXA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025

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

RECEITAS RECEBIDAS:	R\$ 121.758,77
DESPESAS PAGAS:	R\$ 231.402,00
DEFÍCIT DE SETEMBRO/2025:	-R\$ 109.643,23

SALDO (BCO E CX) DE 31/08/2025:
SALDO (BCO E CX) EM 30/09/2025:
DÉFICIT DE CAIXA NO MÊS:


Guido de Souza Quintela
Presidente da AAPC

DESPESAS PAGAS PARA RECURSOS HUMANOS:	
DESPESAS TOTAIS PAGAS	R\$ 231.402,00
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 83.082,95
VALOR RELATIVO DE PESSOAL	36,00%