



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

WASHINGTON

TOTAIS - CAIXA E BANCOS			DISCRIMINAÇÃO
ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO TOTAL BANCOS E CAIXA	
	SALDO ANTERIOR (30/09/2025):	R\$ 341.693,74	
R\$ 41.547,00	--> (Dinheiro, Cartões e PIX)		VENDAS NO BAZAR E BRECHÓ - TOTAL
	R\$ 12.573,06	--> (A Receber)	VALORES A RECEBER DAS VENDAS A CRÉDITO
R\$ 8.385,81			CARTÕES DE CRÉDITO - VENDAS DE SETEMBRO ...
R\$ 65,00			VENDAS DE ARTESANATO
R\$ 1.080,00			DOAÇÕES DIVERSAS
R\$ 186,00			VENDAS DIVERSAS
R\$ 1.023,42			JUROS RECEBIDOS
R\$ 23.943,00			PROJETO ENERGIA DO BEM - ENERGISA.....
R\$ 42.498,43			RECBTO. PARCELA 08/10 - FOMENTO
	R\$ 7.449,06	--> Incluso gás	MANUTENÇÃO E REPAROS
	R\$ 1.077,69		MAT. DE EXPEDIENTE, CORREIO E CARTÓRIO
	R\$ 466,53		ÁGUA
	R\$ 280,00		DESPESAS COM EVENTOS E OFICINAS
	R\$ 25.238,97		ALARME
	R\$ 1.558,90		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
	R\$ 62.955,91		SEGUROS
	R\$ 4.804,49		FOLHA DE PAGAMENTO + FÉRIAS + INSS
	R\$ 1.229,96		FUNDO DE GARANTIA (FGTS)
	R\$ 979,17		INFORMÁTICA
	R\$ 1.423,77		TELEFONE E INTERNET
	R\$ 1.255,13		UNIMED - SAÚDE OCUPACIONAL + PROAGIR
	R\$ 117,33		ENERGIA ELÉTRICA
	R\$ 1.500,00		SINDICATO TURISMO/HOSP. E MOTORISTAS ..
	R\$ 1.109,46		ESCRITÓRIO LÍDER
	R\$ 3.844,83		DESPESAS BANCÁRIAS
	R\$ 6.390,80		MATERIAL DE CONSUMO E DESCARTÁVEIS ..
	R\$ 1.509,27		PLUXEE (VALE ALIMENTAÇÃO)
	R\$ 4.369,34		DESPESAS COM VEÍCULOS
			BENS DE PEQUENO VALOR
	R\$ 774,00		EXAMES PREVENTIVOS
	R\$ 1.015,00		DESPESAS DIVERSAS
	R\$ 1.646,00	Janelas no Brechó	VALE TRANSPORTE
			OBRAS - SEDE PRÓPRIA
			DEVOLUÇÃO DO TERMO DE FOMENTO - PM

R\$ 118.728,66	R\$ 143.568,67	R\$ 316.853,73	<--- SALDO TOTAL EM 30/09/2025
R\$ 106.155,60	R\$ 130.995,61		<-- Receitas e Despesas efetivas.

DO SALDO DISPONÍVEL, TEMOS: { Dinheiro em Caixa: R\$ 8.359,12 } TOTAL DE CAIXA E BANCOS (DISPONÍVEL)=
{ Disponível em Banco: R\$ 308.494,61 } R\$ 316.853,73 (EM 31/10/2025)

REDUÇÃO DE CAIXA = -R\$ 24.840,01 --> 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

OUTUBRO/2025 - TOTAIS DE CAIXA E BANCOS

FLUXO DE CAIXA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025

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 (30/09/2025):			R\$ 5.188,55			R\$ 336.505,19			R\$ 341.693,74	SALDO ANTERIOR (30/09/2025):
VENDAS NO BAZAR E BRECHÓ - ESPÉCIE	R\$ 6.532,00						R\$ 6.532,00			VENDAS NO BAZAR E BRECHÓ - ESPÉCIE
RECEBIMENTOS DE CARTÕES DE DÉBITO				R\$ 10.969,28			R\$ 10.969,28			RECEBIMENTOS DE CARTÕES DE DÉBITO
RECEBIMENTOS DE CARTÕES DE CRÉDITO				R\$ 8.385,81			R\$ 8.385,81			RECEBIMENTOS DE CARTÕES DE CRÉDITO
PIX - VENDAS NOS BRECHÓS				R\$ 11.472,66			R\$ 11.472,66			PIX - VENDAS NOS BRECHÓS
VENDAS DIVERSAS										VENDAS DIVERSAS
REC.BTO. PARC. 08/10 - FOMENTO	R\$ 186,00			R\$ 42.498,43			R\$ 42.498,43			REC.BTO. PARC. 08/10 - FOMENTO
VENDA DE RECICLÁVEIS				R\$ 1.080,00			R\$ 1.080,00			VENDA DE RECICLÁVEIS
DOAÇÕES DIVERSAS	R\$ 65,00						R\$ 65,00			DOAÇÕES DIVERSAS
VENDAS DE ARTESANATO										VENDAS DE ARTESANATO
JUROS RECEBIDOS										JUROS RECEBIDOS
PROJETO ENERGIA DO BEM - ENERGISA				R\$ 1.023,42			R\$ 1.023,42			PROJETO ENERGIA DO BEM - ENERGISA
DEPÓSITO DO CAIXA EM BANCO				R\$ 23.943,00			R\$ 23.943,00			DEPÓSITO DO CAIXA EM BANCO
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS				R\$ 79.498,43			R\$ 79.498,43			TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS
MANUTENÇÃO E REPAROS		R\$ 1.627,00			R\$ 5.872,06			R\$ 7.449,06	5,69%	MANUTENÇÃO E REPAROS
MAT. DE EXPEDIENTE, CORREIO E CARTÓRIO										MAT. DE EXPEDIENTE, CORREIO E CARTÓRIO
ÁGUA		R\$ 466,53			R\$ 1.077,69			R\$ 1.077,69	0,82%	ÁGUA
ALARME								R\$ 466,53	0,36%	ALARME
DESPESAS COM EVENTOS E OFICINAS		R\$ 103,50			R\$ 280,00			R\$ 280,00	0,21%	DESPESAS COM EVENTOS E OFICINAS
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					R\$ 25.135,47			R\$ 25.238,97	19,27%	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
SEGUROS					R\$ 1.558,90			R\$ 1.558,90	1,19%	SEGUROS
FOLHA DE PAGAMENTO + FÉRIAS + INSS					R\$ 62.155,91			R\$ 62.955,91	48,06%	FOLHA DE PAGAMENTO + FÉRIAS + INSS
FUNDO DE GARANTIA (FGTS)		R\$ 800,00			R\$ 4.804,49			R\$ 4.804,49	3,67%	FUNDO DE GARANTIA (FGTS)
INFORMÁTICA					R\$ 1.229,96			R\$ 1.229,96	0,94%	INFORMÁTICA
TELEFONE E INTERNET		R\$ 13,00			R\$ 966,17			R\$ 979,17	0,75%	TELEFONE E INTERNET
UNIMED - SAÚDE OCUPACIONAL + PROAGIR					R\$ 1.473,77			R\$ 1.473,77	1,09%	UNIMED - SAÚDE OCUPACIONAL + PROAGIR
ENERGIA ELÉTRICA					R\$ 1.255,13			R\$ 1.255,13	0,96%	ENERGIA ELÉTRICA
SINDICATO TURISMO/HOSP. E MOTORISTAS					R\$ 117,33			R\$ 117,33	0,09%	SINDICATO TURISMO/HOSP. E MOTORISTAS
ESCRITÓRIO LÍDER					R\$ 1.500,00			R\$ 1.500,00	1,15%	ESCRITÓRIO LÍDER
MATERIAL DE CONSUMO E DESCARTÁVEIS		R\$ 145,00			R\$ 3.844,83			R\$ 3.844,83	2,94%	MATERIAL DE CONSUMO E DESCARTÁVEIS
VALE TRANSPORTE					R\$ 870,00			R\$ 1.015,00	0,77%	VALE TRANSPORTE
PLUXEE (VALE ALIMENTAÇÃO)					R\$ 6.390,80			R\$ 6.390,80	4,88%	PLUXEE (VALE ALIMENTAÇÃO)
DESPESAS DIVERSAS		R\$ 330,00			R\$ 444,00			R\$ 774,00	0,59%	DESPESAS DIVERSAS
DESPESAS BANCÁRIAS					R\$ 1.109,46			R\$ 1.109,46	0,85%	DESPESAS BANCÁRIAS
DESPESAS COM VEÍCULOS					R\$ 1.381,87			R\$ 1.509,27	1,15%	DESPESAS COM VEÍCULOS
IMOBILIZADO - PEQUENOS VALORES		R\$ 127,40			R\$ 4.369,34			R\$ 4.369,34	3,34%	IMOBILIZADO - PEQUENOS VALORES
IPTU/ISS/ALVARÁ/VIG. SANITÁRIA										IPTU/ISS/ALVARÁ/VIG. SANITÁRIA
OBRAS - SEDE PRÓPRIA					R\$ 1.646,00			R\$ 1.646,00	1,26%	OBRAS - SEDE PRÓPRIA
EXAMES PREVENTIVOS										EXAMES PREVENTIVOS
DEVOLUÇÃO DO TERMO DE FOMENTO - PM										DEVOLUÇÃO DO TERMO DE FOMENTO - PM
TOTAIS EM 31/10/2025	R\$ 6.783,00	R\$ 3.612,43	R\$ 8.359,12	R\$ 178.871,03	R\$ 206.881,61	R\$ 308.494,61	R\$ 185.654,03	R\$ 210.494,04	R\$ 316.853,73	← TOTAIS
										100,03

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

RESULTADO DO MÊS DE OUTUBRO/2025:	R\$ 106.155,60
RECEITAS RECEBIDAS:	R\$ 130.995,61
DESPESAS PAGAS:	R\$ 24.840,01
DÉFICIT DE OUTUBRO/2025:	

SALDO (BCO E CX) DE 30/09/2025: R\$ 341.693,74
SALDO (BCO E CX) EM 31/10/2025: R\$ 316.853,73
DÉFICIT DE CAIXA NO MÊS: -R\$ 24.840,01

DEDUZINDO-SE AS TRANSFERÊNCIAS: R\$ 106.155,60 R\$ 130.995,61

DESPESAS PAGAS PARA RECURSOS HUMANOS:	
DESPESAS TOTAIS PAGAS	R\$ 130.995,61
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 75.283,53
VALOR RELATIVO DE PESSOAL ...	57,47%


Guido de Souza Quintela
Presidente da AAPC


WASHINGTON P. MARTINS
Gerente Administrativo
CPF: 356.238.379-72