



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

WASHINGTON

TOTAIS - CAIXA E BANCOS			DISCRIMINAÇÃO
ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO TOTAL BANCOS E CAIXA	
	SALDO ANTERIOR (28/02/2025):	R\$ 485.228,02	
R\$ 28.847,00	--> (Dinheiro, Cartões e PIX)		VENDAS NO BAZAR E BRECHÓ - TOTAL
	R\$ 8.670,23	--> (A Receber)	VALORES A RECEBER DAS VENDAS A CRÉDITO
R\$ 7.722,66			CARTÕES DE CRÉDITO - VENDAS DE FEVEREIRO.
R\$ 1.100,00			DOAÇÕES DIVERSAS
R\$ 3.899,52			JUROS RECEBIDOS
R\$ 23.798,00			PROJETO ENERGIA DO BEM - ENERGISA.....
R\$ 42.498,43			RECBTO. PARCELA 02/10 - FOMENTO
	R\$ 4.682,33	--> Incluso gás	MANUTENÇÃO E REPAROS
	R\$ 390,89		MAT. DE EXPEDIENTE, CORREIO E CARTÓRIO
	R\$ 1.117,79		ÁGUA
	R\$ 711,09		DESPESAS COM EVENTOS
	R\$ 280,00		ALARME
	R\$ 18.047,34		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
	R\$ 1.901,67		SEGUROS
	R\$ 56.825,78		FOLHA DE PAGAMENTO + FÉRIAS + INSS
	R\$ 7.163,58		FUNDO DE GARANTIA (FGTS)
	R\$ 959,06		INFORMÁTICA
	R\$ 943,51		TELEFONE E INTERNET
	R\$ 1.273,83		UNIMED - SAÚDE OCUPACIONAL + PROAGIR
			ENERGIA ELÉTRICA
	R\$ 141,79		SINDICATO TURISMO/HOSP. E MOTORISTAS ..
	R\$ 1.500,00		ESCRITÓRIO LÍDER
	R\$ 944,48		DESPESAS BANCÁRIAS
	R\$ 2.496,01		MATERIAL DE CONSUMO E DESCARTÁVEIS ..
	R\$ 5.673,62		PLUXEE (VALE ALIMENTAÇÃO)
	R\$ 3.043,51		DESPESAS COM VEÍCULOS
	R\$ 874,40		FISIOTERAPIA - MATERIAIS
	R\$ 246,18		IPTU/ISS/ALVARÁ/VIG. SANITÁRIA
	R\$ 2.470,95		DESPESAS DIVERSAS
	R\$ 1.231,80		VALE TRANSPORTE
	R\$ 3.214,30		BENS DE PEQUENO VALOR
	R\$ 2.734,99		INSS sobre RPA's
	R\$ 1.836,91		IRRF
	R\$ 47.477,54		OBRA - SEDE PRÓPRIA

R\$ 107.865,61	R\$ 176.853,58	R\$ 416.240,05	<--- SALDO TOTAL EM 31/03/2025
R\$ 99.195,38	R\$ 168.183,35		<--- Receitas e Despesas efetivas.

DO SALDO DISPONÍVEL, TEMOS: Dinheiro em Caixa: R\$ 6.311,60 TOTAL DE CAIXA E BANCOS (DISPONÍVEL)=
Disponível em Banco: R\$ 409.928,45 R\$ 416.240,05 (EM 31/03/2025)

REDUÇÃO DE CAIXA = -R\$ 68.987,97 --> NESTE MÊS.

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

Guido de Souza Quintela
Presidente da AAPC

MARÇO/2025 - TOTAIS DE CAIXA E BANCOS

02025: R\$ 485.228,02
02025: R\$ 416.240,05
-R\$ 68.987,97

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

Guido de Souza Quintela
Presidente da AAPC