



FLUXO DE CAIXA GERAL CONSOLIDADO DO MÊS DE MAIO DE 2026 - AAPC

WASHINGTON

TOTAIS - CAIXA E BANCOS			DISCRIMINAÇÃO
ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO TOTAL BANCOS E CAIXA	
	SALDO ANTERIOR (30/04/2026):	R\$ 184.338,48	
R\$ 47.375,00	--> (Dinheiro, Cartões e PIX)		VENDAS NO BAZAR E BRECHÓ - TOTAL
	R\$ 11.430,48	--> (A Receber)	VALORES A RECEBER DAS VENDAS A CRÉDITO
R\$ 9.829,73			CARTÕES DE CRÉDITO - VENDAS DE ABRIL ...
R\$ 70,00			VENDAS DE RECICLÁVEIS
R\$ 1.649,00			DOAÇÕES DIVERSAS
R\$ 10.800,00			VENDAS DE DOBRADINHAS
R\$ 703,92			JUROS RECEBIDOS
R\$ 22.593,00			PROJETO ENERGIA DO BEM - ENERGISA.....
R\$ 57.535,29			RECBTO. PARCELA 03/10 - FOMENTO
	R\$ 3.923,88		MANUTENÇÃO E REPAROS
	R\$ 28,00		MAT. DE EXPEDIENTE, CORREIO E CARTÓRIO
	R\$ 498,33		ÁGUA
			DESPESAS COM EVENTOS E OFICINAS
			ALARME
	R\$ 19.348,47		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
	R\$ 290,00		SEGUROS
	R\$ 51.235,76		FOLHA DE PAGAMENTO + FÉRIAS + INSS
	R\$ 6.401,35		FUNDO DE GARANTIA (FGTS)
	R\$ 1.021,40		INFORMÁTICA
	R\$ 1.141,08		TELEFONE E INTERNET
	R\$ 747,32		UNIMED - SAÚDE OCUPACIONAL
	R\$ 234,04		ENERGIA ELÉTRICA
	R\$ 117,33		SINDICATOS - SAÚDE E MOTORISTAS
	R\$ 1.650,00		ESCRITÓRIO LÍDER
	R\$ 1.129,78		DESPESAS BANCÁRIAS
	R\$ 6.788,66		MATERIAL DE CONSUMO E DESCARTÁVEIS ..
	R\$ 6.090,80		PLUXEE (VALE ALIMENTAÇÃO)
	R\$ 1.356,30		DESPESAS COM VEÍCULOS
			BENS DE PEQUENO VALOR
	R\$ 35,60		FISIOTERAPIA - MATERIAIS
	R\$ 3.552,09		DESPESAS DIVERSAS
	R\$ 957,00		VALE TRANSPORTE
	R\$ 73,76		IPTU/ALVARÁ/VIG.SANITÁRIA/CREMESP
	R\$ 1.342,97		DEVOLUÇÃO PARCIAL DO TERMO DE FOMENTO.
R\$ 150.555,94	R\$ 119.394,40	R\$ 215.500,02	<--- SALDO TOTAL EM 31/05/2026
R\$ 139.125,46	R\$ 107.963,92	<-- Receitas e Despesas efetivas.	

DO SALDO DISPONÍVEL, TEMOS:	Dinheiro em Caixa:	R\$ 16.347,54	TOTAL DE CAIXA E BANCOS (DISPONÍVEL)= R\$ 215.500,02 (EM 31/05/2026)
	Disponível em Banco:	R\$ 199.152,48	
AUMENTO DE CAIXA =		R\$ 31.161,54	--> NESTE MÊS.


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


Guido de Souza Quintela
Presidente da AAPC

RESULTADO DO MÊS

ENTRADAS (DÉBITO)	SAÍDAS (CRÉDITO)
R\$ 139.125,46	R\$ 107.963,92

RESULTADO DO MÊS DE MAIO/2026:	
RECEITAS RECEBIDAS:	R\$ 139.125,46
DESPESAS PAGAS:	R\$ 107.963,92
SUPERÁVIT DE MAIO/2026:	R\$ 31.161,54

SALDO (BCO E CX) DE 30/04/2026: R\$ 184.338,48
SALDO (BCO E CX) EM 31/05/2026: R\$ 215.500,02
AUMENTO DO CAIXA NO MÊS: R\$ 31.161,54

DESPESAS PAGAS PARA RECURSOS HUMANOS:	
DESPESAS TOTAIS PAGAS	R\$ 107.963,92
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 64.802,24
VALOR RELATIVO DE PESSOAL ..	60,02%


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


Guido de Souza Quintela
Presidente da AAPC