



Fluxo de Caixa - Março de 2023

Data	Descrição	Saída (-)	Entrada (+)
01/mar	Pró-labore Qualicorp		R\$ 2.346,04
01/mar	Nube - Pagamento da agência de recrutamento do estagiário de Comunicação	R\$ 145,45	
01/mar	Vivo - Pagamento da conta de telefone (linha analógica)	R\$ 52,50	
01/mar	Condomínio - Sede da APADEP	R\$ 2.455,83	
01/mar	Vivo - Pagamento da internet (fibra)	R\$ 149,99	
02/mar	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso do estacionamento (mensal - fevereiro/março 2023)	R\$ 300,00	
02/mar	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso de alimentação (Inauguração de Unidade Avaré)	R\$ 68,19	
02/mar	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso de alimentação (Alesp - Atividades legislativas)	R\$ 94,50	
02/mar	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso de transporte (CONADEP)	R\$ 49,00	
02/mar	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso de transporte (Conselho Superior/Apadep)	R\$ 38,00	
02/mar	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso de transporte (Inauguração da Unidade Avaré)	R\$ 44,30	
03/mar	Adccont - Mensalidade da empresa que presta serviços contábeis para a APADEP	R\$ 2.920,61	
03/mar	GPBR Participações - Pagamento do Gympass	R\$ 2.882,10	
03/mar	Alelo - Pagamento do vale transporte dos funcionários	R\$ 250,95	

	Receita
	Despesa

03/mar	Pulso Público - Pagamento da assessoria legislativa (Parcela 01/06)	R\$	9.750,00	
06/mar	Mensalidade boleto			R\$ 266,16
06/mar	Natura Cosméticos - Compra de 8 kits mamãe e bebê para enviar as/os associadas/os que tiveram filhos recentemente	R\$	1.371,44	
06/mar	Fadas Madrinhas - Pagamento do aditivo de 5 crianças da recreação para o almoço das mulheres	R\$	300,00	
06/mar	Restaurante Piselli - Pagamento da 2ª parcela e adicional da alimentação kids e staff para o almoço das mulheres	R\$	12.871,83	
07/mar	DRH - Mensalidades associativas			R\$ 332.253,79
07/mar	Caixinha - Gastos de pequena monta	R\$	600,00	
07/mar	FGTS - Pagamento referente ao fundo de garantia dos funcionários	R\$	1.989,59	
08/mar	Mensalidade boleto			R\$ 532,32
08/mar	Karina Soares - Adiantamento salarial da Gerente Administrativa	R\$	2.171,23	
09/mar	Jordana Rolim - reembolso referente ao pagamento mensal da plataforma Zoom para reuniões virtuais	R\$	172,27	
09/mar	Jordana Rolim - Reembolso referente à assinatura mensal de compra de espaço para os e-mails da Apadep - Google Gsuite	R\$	327,13	
09/mar	Rafael Galati - Reembolso referente ao pagamento do estacionamento do presidente	R\$	175,00	

09/mar	Rafael Galati - reembolso referente ao pagamento de transporte utilizado para fins de reuniões e trabalhos legislativos	R\$	143,43	
09/mar	Daniela A. G. de Carvalho - Reembolso da internet referente ao mês de fevereiro de 2023 (trabalho home office)	R\$	70,00	
10/mar	Previsão Administradora de Benefícios - Pró-labore			R\$ 6.393,22
10/mar	Qualy Master - Empresa de motoboy que presta serviços para a APADEP	R\$	80,00	
10/mar	Marques de Almeida - Pagamento do escritório de advocacia especializado em planos de saúde	R\$	2.424,00	
10/mar	Previsão Benefícios - Pagamento do plano de saúde dos associados - valor de repasse	R\$	122.691,13	
10/mar	Sompo Seguros - Pagamento do seguro de vida dos funcionários	R\$	113,66	
10/mar	Damsp - ISS	R\$	33,75	
13/mar	Mensalidade boleto			R\$ 1.596,96
13/mar	Jaqueline M Alves Amaral - Reembolso referente ao sorteio do voucher para as associadas do interior/litoral em homenagem ao dia da mulher	R\$	200,00	
13/mar	Mariana Zakia Cavalcanti - Reembolso referente ao sorteio do voucher para as associadas do interior/litoral em homenagem ao dia da mulher	R\$	200,00	
13/mar	Floricultura Tutóia - Pagamento do envio de uma coroa de flores devido o falecimento da mãe de um associado	R\$	900,00	

13/mar	Restaurante Piselli - Pagamento do valor adicional referente à compra de bebidas e sobremesas para as crianças, no evento do dia da Mulher	R\$	480,25	
13/mar	Crédito Convênio - Mensalidades			R\$ 2.661,60
14/mar	Saque Caixinha - Gastos de pequena monta	R\$	600,00	
15/mar	Renata Okano Gimenes - Reembolso referente ao sorteio do voucher para as associadas do interior/litoral em homenagem ao dia da mulher	R\$	200,00	
15/mar	Comunique-se - Pagamento do referente à compra de espaço em programa de envio de comunicação eletrônica	R\$	377,79	
15/mar	Vivo - Pagamento da conta de telefone (linhas digitais)	R\$	472,33	
15/mar	Perfecta Contabilidade - Pagamento do estudo de recomposição inflacionária	R\$	3.300,00	
15/mar	Walldecor Criativa - Pagamento dos envelopes personalizados para envio dos brindes de maio	R\$	1.008,00	
16/mar	Samuel Friedman - Reembolso da gripe	R\$	75,00	
16/mar	Regina Claudia (kitchenBell) - Coffee break da regional Santos	R\$	530,00	
20/mar	Mariana Costa de Paiva - Reembolso Vacina da Gripe	R\$	75,00	
20/mar	Amanda Pontes de Siqueira - Reembolso referente ao sorteio do voucher para as associadas do interior/litoral em homenagem ao dia da mulher	R\$	200,00	

20/mar	Ana Paula Meirelles - Reembolso da Diretora de assuntos do interior, referente a combustível e pedágio, durante visita a regional de Santos	R\$	197,93	
20/mar	Felipe de Castro Busnello - Reembolso Vacina da Gripe	R\$	75,00	
20/mar	Bradesco Saúde - Pagamento do plano de saúde das funcionárias	R\$	5.661,17	
20/mar	Receita Federal/Darf Adccont IRRF NF13638	R\$	46,68	
20/mar	Arrecadação de Receitas Federais - Folha de pagamento de 02/2023 (Apadep)	R\$	8.847,84	
20/mar	Receita Federal/Darf Limp Serv nº Recibo de Declaração 50000119513444	R\$	189,35	
20/mar	Receita Federal - Prestadores de serviços (IRRF)	R\$	431,62	
20/mar	Receita Federal - Prestadores de serviços (PCCS)	R\$	1.403,03	
20/mar	Receita Federal/Darf Adccont PCCS NF13336	R\$	144,71	
20/mar	Innocenti Advogados - Pagamento ao escritório que presta serviços advocatícios para a APADEP	R\$	23.028,57	
20/mar	ANADEP - Pagamento da mensalidade associativa	R\$	19.482,91	
20/mar	Fernando Esboriol - Aluguel da sede da Apadep	R\$	3.159,80	
20/mar	DARF IRRF	R\$	2.205,52	
20/mar	Mario Veloso Sacaria - Pagamento da personalização das pochetes para a Caminhada "Heroínas Negras"	R\$	160,00	
20/mar	Regina Claudia (kitchenBell) - pedido adicional de Coffee break para a regional Santos	R\$	185,00	
20/mar	Fábio Ottoni - Pagamento da manutenção do site	R\$	260,00	

22/mar	Tim - Pagamento da conta dos celulares corporativos	R\$	314,89	
22/mar	Alelo - Pagamento do vale refeição dos funcionários	R\$	3.189,00	
22/mar	Enel - Pagamento da conta de energia da sede	R\$	458,93	
22/mar	DARF PIS	R\$	248,70	
24/mar	Amanda Cavalcanti - Reembolso referente ao sorteio do voucher para as associadas do interior/litoral em homenagem ao dia da mulher	R\$	200,00	
24/mar	Luiz Felipe Rufino - Reembolso do diretor administrativo referente à transporte.	R\$	364,40	
24/mar	Luiz Felipe Rufino - Reembolso do diretor administrativo referente à alimentação durante visita a Regional de Santos	R\$	193,85	
24/mar	Alexandro Pereira Soares - reembolso vacina da gripe	R\$	75,00	
24/mar	Hellen Cristina Lago - Reembolso vacina da gripe	R\$	75,00	
24/mar	Ana Paula Meirelles - Reembolso da Diretora de assuntos do interior, referente à pedágios em visita na unidade de Jundiá	R\$	52,30	
24/mar	Ana Paula Meirelles - Reembolso vacina da gripe	R\$	75,00	
24/mar	RW - Pagamento do aluguel do box	R\$	296,51	
24/mar	Cofins	R\$	638,18	
24/mar	Darf PIS - Referente a receita financeira da Apadep	R\$	103,70	
24/mar	Receita Federal/Darf aluguel 6º andar - Fernando Esboriol	R\$	119,17	

24/mar	Adevision - Pagamento dos adesivos para as garrafas de água, entregues aos associados durante a Caminhada "Heroínas Negras"	R\$	40,00	
27/mar	Alberto Zorigian - reembolso vacina da gripe	R\$	75,00	
27/03	Vitória Araújo - Reembolso de transporte até a Apadep - Greve dos metroviários	R\$	24,34	
27/mar	Vitória Stephanie S. Araújo - Pagamento do salário da auxiliar de escritório pleno	R\$	1.647,50	
27/mar	Marília da Silva Macedo - Reembolso referente ao sorteio do voucher para as associadas do interior/litoral em homenagem ao dia da mulher	R\$	200,00	
27/mar	Rosely Galvão - Reembolso vacina da gripe	R\$	75,00	
27/mar	Bruna M H Costa - reembolso vacina da gripe	R\$	75,00	
27/mar	Rafael Soares -Reembolso vacina da gripe	R\$	75,00	
27/mar	Karina Soares - Pagamento do salário da gerente administrativa	R\$	3.617,92	
27/mar	Daniela Alves G. de Carvalho - Pagamento do salário da coordenadora de comunicação	R\$	6.516,24	
27/mar	Matheus Marques Gericó - Pagamento do salário do Analista de Mídias Sociais	R\$	3.053,98	
27/mar	Juliana Rodrigues - Pagamento do salário da Assistente administrativa	R\$	451,68	
27/mar	Igor Juan - Pagamento do salário do estagiário	R\$	1.142,40	
27/mar	Milena Jackeline Reis - Reembolso vacina da gripe	R\$	75,00	
28/mar	Saque Caixinha	R\$	600,00	

30/mar	Vera Cristina Carmesin - Reembolso referente ao sorteio do voucher para as associadas do interior/litoral em homenagem ao dia da mulher	R\$	200,00	
30/mar	Simone Lavelle - Reembolso referente ao sorteio do voucher para as associadas do interior/litoral em homenagem ao dia da mulher	R\$	200,00	
30/mar	Mariana Carvalho Nogueira - Reembolso referente ao sorteio do voucher para as associadas do interior/litoral em homenagem ao dia da mulher	R\$	200,00	
30/mar	Yanko oliveira - Reembolso vacina da gripe	R\$	64,95	
30/mar	Whirlpool S/A - Pagamento referente à locação do purificador de água	R\$	139,90	
30/mar	Mapfre Vida - Pagamento do seguro de vida coletivo dos associados	R\$	14.742,48	
30/mar	SAT MED - Medicina do trabalho	R\$	281,56	
30/mar	Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse	R\$	699,61	
30/mar	Aline Lara - Pagamento da assessoria financeira	R\$	382,50	
31/mar	Limp Serv. Cons. Serv. Ltda - Limpeza da sede no mês de março de 2023	R\$	1.836,83	
31/mar	Alandeson Vidal - Reembolso vacina da gripe	R\$	75,00	
31/mar	Nayara Rocha - Reembolso Vacina da gripe	R\$	75,00	
31/mar	Thais Aiello - Reembolso referente ao sorteio do voucher para as associadas do interior/litoral em homenagem ao dia da mulher	R\$	200,00	
	Tarifas	R\$	40,50	

	TOTAL	R\$ 282.045,40	R\$ 346.050,09
		R\$	64.004,69

S