



Fluxo de Caixa - Agosto de 2023

Data	Descrição	Saída (-)	Entrada (+)
01/ago	Pró-labore Qualicorp		R\$ 2.676,62
01/ago	Condomínio - Sede da APADEP	R\$ 2.455,83	
01/ago	Nube - Pagamento da agência de recrutamento do estagiário de Comunicação	R\$ 154,18	
01/ago	Vivo - Pagamento da conta de telefone (linha analógica)	R\$ 56,24	
02/ago	Juliana Cristina Lino - Acordo realizado com antiga funcionária da Apadep (Parcela 3/160)		R\$ 250,00
02/ago	Hotel Golden Park Internacional - Hospedagem dos diretores e associados em Foz (Encontro Sul/Sudeste)	R\$ 6.325,00	
02/08	Resgate - BB RF CP Empresa Agil		R\$ 6.074,83
03/ago	Help Equipe e Produções Ltda - Pagamento da degustação de bebidas (Festa de fim de ano)	R\$ 900,00	
03/ago	Adccont - Mensalidade da empresa que presta serviços contábeis para a APADEP	R\$ 2.920,61	
03/ago	GPBR Participações - Pagamento do Gympass	R\$ 2.767,50	
03/ago	Resgate - BB RF CP Empresa Agil		R\$ 6.588,11
04/ago	Vivo - Pagamento da internet (fibra)	R\$ 149,99	
04/ago	Alelo - Pagamento do vale transporte das funcionárias e estagiário	R\$ 1.363,36	
04/ago	Double Bar Eventos Ltda - Pagamento da degustação de bebidas (Festa de fim de ano)	R\$ 360,00	
04/ago	Resgate - BB RF CP Empresa Agil		R\$ 1.873,35
07/ago	DRH - Mensalidades associativas		R\$ 353.833,12

Receita
Despesa

07/ago	Ingressos - Festa Julina		R\$ 21.825,00
07/ago	Rafael Galati Sábio - Reembolso de estacionamento (junho/julho)	R\$ 90,00	
07/ago	Rafael Galati Sábio - Reembolso de transporte para Alesp. Palácio dos Bandeirantes, Apadep (rodízio)...	R\$ 368,72	
07/ago	Rafael Galati Sábio - Reembolso de alimentação (Brasília - AGE Anadep)	R\$ 335,54	
07/ago	Rafael Galati Sábio - Reembolso de transporte (Brasília - AGE Anadep)	R\$ 360,25	
07/ago	Rafael Galati Sábio - Reembolso referente compra de passagens aéreas para Brasília (Valor mais acessível no site da LATAM - AGE Anadep e Atividades legislativas)	R\$ 3.574,10	
07/ago	Ana Paula de O. C. Meirelles Lewin - Reembolso de transporte (Visita as Unidades do interior - Araraquara, São Carlos e Rio Claro)	R\$ 560,00	
07/ago	Pulso Público - Pagamento da assessoria legislativa (Parcela 06/06)	R\$ 9.750,00	
07/ago	FGTS - Pagamento referente ao fundo de garantia dos funcionários	R\$ 1.723,96	
07/ago	Nix Travel - Passagem aérea para o Presidente (Brasília - AGE Anadep)	R\$ 2.175,51	
07/set	Playball - Locação da quadra e churrasqueira para dia 31.08.2023	R\$ 590,00	
08/ago	Mensalidade boleto		R\$ 608,28
09/set	Marques de Almeida - Pagamento do escritório de advocacia especializado em planos de saúde	R\$ 2.424,00	

09/set	Damp - ISS	R\$	38,57
10/ago	Previsão Administradora de Benefícios - Pró-labore		R\$ 6.357,42
10/set	Sompo Seguros - Pagamento do seguro de vida dos funcionários	R\$	113,66
10/ago	Previsão Administradora - Pagamento do plano de saúde dos associados - valor de repasse	R\$	117.305,92
11/ago	Mensalidades boletos		R\$ 2.128,98
14/ago	Crédito Convênio - Mensalidades		R\$ 3.041,40
14/ago	Crédito convênio - Ingresso Festa Julina		R\$ 150,00
14/ago	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso de estacionamento (Vt no Restaurante El Mercado)	R\$	20,00
14/ago	Karina Soares - Adiantamento salarial da Gerente Administrativa	R\$	2.214,65
14/ago	Rafael Galati Sábio - Reembolso de transporte (Brasília - AGE Anadep e Atividades legislativas)	R\$	326,33
14/ago	Rafael Galati Sábio - Reembolso de alimentação (Brasília - AGE Anadep e Atividades legislativas)	R\$	154,27
14/ago	Buffet e Restaurante Santa Terezinha - Coffee para reunião do NESC	R\$	269,75
14/ago	Leticia Lopes - Reembolso de transporte (Degustação - Festa de fim de ano)	R\$	113,04
15/ago	Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse (Agosto 2023)	R\$	18.824,61
15/ago	Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse (Agosto 2023)	R\$	640,00
15/ago	Loggi - Serviços de motoboy (julho)	R\$	101,19

15/ago	Mapfre Vida - Pagamento do seguro de vida coletivo dos associados	R\$	14.844,96	
15/ago	Comunique-se - Pagamento referente à compra de espaço em programa de envio de comunicação eletrônica	R\$	377,79	
16/ago	Jordana de M. N. Rolim- Reembolso de estacionamento (julho/agosto de 2023)	R\$	300,00	
16/ago	Renata Lawant Miranda - Reembolso da vacina da gripe	R\$	75,00	
16/ago	Sonda - Compra de águas para AGE	R\$	87,70	
16/ago	Fábio Ottoni - Pagamento da manutenção do site	R\$	260,00	
17/ago	Pró-labore Mapfre			R\$ 1.875,34
17/ago	ANADEP - Pagamento da mensalidade associativa	R\$	19.509,53	
17/ago	Fernando Esboriol - Aluguel da sede da Apadep	R\$	3.299,50	
18/ago	Receita Federal/Darf IRRF Adccont NF 15236	R\$	46,68	
18/ago	Receita Federal/Darf aluguel 6º andar - Fernando Esboriol	R\$	39,00	
18/ago	Receita Federal/Darf IRRF Innocenti Advogados NF 5765	R\$	368,06	
18/ago	Receita Federal/Darf PCCS Innocenti Advogados NF 5765	R\$	1.140,97	
18/ago	Receita Federal/Darf Limp Serv PCCS NF 11120	R\$	89,69	
18/ago	Receita Federal/Darf Limp Serv IRRF NF 11120	R\$	28,93	
18/ago	Receita Federal/Darf Sat Med PCCS	R\$	13,73	
18/ago	DARF IRRF	R\$	1.069,94	
18/ago	Arrecadação de Receitas Federais - Folha de pagamento de 07/2023	R\$	7.880,88	
18/ago	Receita Federal/Darf PCCS Adccont NF 15236	R\$	144,71	

21/ago	Innocenti Advogados - Pagamento ao escritório que presta serviços advocatícios para a APADEP	R\$	24.410,28	
21/ago	Acco Brands Brasil - Pagamento da fragmentadora (Parcela 3/3)	R\$	1.063,93	
21/ago	Lucci e Co. Ltda - Pagamento do espaço da festa de fim de ano (Parcela 5/5)	R\$	32.200,00	
21/ago	Nix Travel - Compra de passagens aéreas dos diretores e associados contemplados no sorteio do Encontro Sul Sudeste	R\$	10.792,36	
21/ago	Nix Travel - Pagamento de hospedagem do Presidente e diretora financeira em Brasília (AGE Anadep)	R\$	1.889,56	
21/ago	Bradesco Saúde - Pagamento do plano de saúde das funcionários	R\$	5.913,25	
21/ago	NTM Comunicação e Eventos - Pagamento dos equipamentos de multimídia para AGE dia 05.09.2023	R\$	2.600,00	
21/ago	Vivo - Pagamento da conta de telefone (linhas digitais)	R\$	456,23	
21/ago	Rodolfo Pimentel - Pagamento do coffee devido a visita dos diretores e Presidente a Unidade de Jaú	R\$	306,80	
21/ago	Wanderley A. Modolo e Cia - Pagamento do coffee devido a visita dos diretores e Presidente a Unidade Bauru	R\$	392,03	
21/ago	Boso e Boso de Marília - Pagamento do coffee devido a visita dos diretores e Presidente a Unidade Marília	R\$	488,51	

22/ago	Transferência da conta poupança para conta corrente		R\$ 532.663,80
22/ago	Transferência da conta corrente para conta de investimento	R\$ 200.000,00	
22/ago	Alelo - Pagamento do vale refeição dos funcionários	R\$ 3.541,60	
24/ago	Enel - Pagamento da conta de energia da sede (agosto de 2023)	R\$ 308,45	
24/ago	Mario Veloso - Pagamento de 35 camisetas para o I CONAPCD	R\$ 1.011,50	
25/ago	Caixinha - Gastos de pequena monta	R\$ 1.200,00	
25/ago	MK2 Promo - Selo para entrega ao Deputado Gilmaci	R\$ 550,00	
25/ago	Cartão de Compra Suppliercard/Dell - Pagamento da CPU para a mesa do diretor administrativo (Parcela 3/10)	R\$ 362,22	
25/ago	DARF PIS	R\$ 215,50	
25/ago	Cartão de Compra Suppliercard/Dell - Pagamento do monitor para a mesa do diretor administrativo (Parcela 3/10)	R\$ 157,11	
25/ago	Cartão de Compra Suppliercard/Dell - Pagamento do mouse e teclado para a mesa do diretor administrativo (Parcela 3/10)	R\$ 17,74	
25/ago	Darf Cofins 07/2023	R\$ 210,75	
25/ago	RW - Pagamento do aluguel do box	R\$ 296,51	
25/ago	Transferência para aplicação no BTG	R\$ 332.663,80	

25/ago	Rocha Prado Pães e Delicias - Pagamento do coffee devido a visita dos diretores e Presidente a Unidade Taubaté	R\$	361,30	
25/ago	Tim - Pagamento da conta dos celulares corporativos	R\$	314,89	
29/ago	Cantinho do Sabor - Coffee para AGE	R\$	1.440,00	
29/ago	Vitória Stephanie S. Araújo - Pagamento do salário da auxiliar de escritório pleno	R\$	1.644,24	
29/ago	Jordana de M. N. Rolim- Reembolso de estacionamento (agosto/setembro)	R\$	300,00	
29/ago	Jordana de M. N. Rolim- Reembolso referente à compra de uam coroa de flores (Pai de um associado faleceu)	R\$	350,00	
29/ago	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso de alimentação (Visita dos diretores e Presidente as Unidades de Marília, Bauru e Jaú)	R\$	173,74	
29/ago	Karina Soares - Adiantamento do salário da gerente administrativa (Licença médica)	R\$	3.149,78	
29/ago	Rafael Galati Sábio - Reembolso de transporte (Apadep em dias de rodízio, Alesp e Palácio do Bandeirantes)	R\$	388,19	
29/ago	Rafael Galati Sábio - Reembolso de alimentação (Visita dos diretores e Presidente as Unidades de Marília, Bauru e Jaú)	R\$	135,18	
29/ago	Whirlpool S/A - Pagamento referente à locação do purificador de água (Agosto 2023)	R\$	139,90	
29/ago	Michelle Kallas - Docinhos para AGE	R\$	690,00	

29/ago	Matheus Marques Gericó - Pagamento do salário do Analista de Mídias Sociais	R\$	3.056,83	
29/ago	Juliana Rodrigues - Pagamento do salário da Assistente administrativa	R\$	2.787,10	
29/ago	Aline Lara - Pagamento da assessoria financeira	R\$	382,50	
29/ago	Daniela Alves G. de Carvalho - Pagamento do salário da coordenadora de comunicação	R\$	6.532,04	
29/ago	Igor Juan - Pagamento do salário do estagiário	R\$	1.224,00	
29/ago	Delias Neves - Pagamento do coffee para o I CONAPCD	R\$	6.125,00	
30/ago	Limp Serv. Cons. Serv. Ltda - Limpeza da sede no mês de agosto de 2023	R\$	2.040,91	
30/ago	SAT MED - Medicina do trabalho	R\$	281,56	
30/ago	Artgusto Gastronomia - Pagamento do buffet da festa de fim de ano (Alimentos -Parcela 2/5)	R\$	5.586,00	
30/ago	VBV20 Intermedial Comercial - Pagamento do buffet da festa de fim de ano (Serviços- Parcela 2/5)	R\$	14.364,00	
30/ago	Hotel Golden Park Internacional - Hospedagem da Dra. Thais de Campos em Foz (Encontro Sul/Sudeste)	R\$	275,00	
31/ago	Cantinho do Sabor - Coffee para recepcionar o Deputado Gilmaci	R\$	1.400,00	
31/ago	Help Equipe e Produções Ltda - Pagamento do bar de drinks para festa de fim de ano (Parcela 1/5)	R\$	14.400,00	
31/ago	Priscila Rodrigues - Pagamento da trilha monitorada	R\$	910,00	

31/ago	A. M. Porto Locação - Pagamento da van (Transporte dos associados até Mogi - Local da trilha monitorada - Parcela 1/2)	R\$	786,83	
	Tarifas	R\$	112,90	
	TOTAL	R\$	919.503,87	R\$ 1.318.795,77
		R\$	399.291,90	

S