



Fluxo de Caixa - Setembro de 2023

Data	Descrição	Saída (-)	Entrada (+)
01/set	Pró-labore Qualicorp		R\$ 2.818,91
01/set	Condomínio - Sede da APADEP	R\$ 2.455,83	
01/set	Vivo - Pagamento da conta de telefone (linha analógica)	R\$ 56,24	
01/set	Nube - Pagamento da agência de recrutamento do estagiário de Comunicação	R\$ 154,18	
01/set	GPBR Participações - Pagamento do Gympass	R\$ 2.767,50	
04/set	Juliana Cristina Lino - Acordo realizado com antiga funcionária da Apadep (Parcela 4/160)		R\$ 250,00
04/09	Tutoia Flores - Coroa de flores (Esposo de associada faleceu)	R\$ 800,00	
04/set	Tutoia Flores - Coroa de flores (Pai do associado faleceu)	R\$ 800,00	
04/set	Adccont - Mensalidade da empresa que presta serviços contábeis para a APADEP	R\$ 2.920,61	
04/ago	Nix Travel - Passagens aéreas de Fernanda Hueso (Encontro Sul Sudeste)	R\$ 1.619,76	
04/set	Taxi Fácil/Cora - Pagamento dos táxis acessíveis para os palestrantes (I CONAPCD)	R\$ 1.200,00	
04/set	Marília E M Murakami - Pagamento referente alimentação dos participantes da trilha monitorada	R\$ 1.170,00	
04/set	Taxi Fácil/Cora - Pagamento dos táxis acessíveis para os palestrantes (I CONAPCD - Adicional por incluir itinerário do almoço)	R\$ 280,00	

	Receita
	Despesa

05/set	Vivo - Pagamento da internet (fibra)	R\$	149,99	
05/ago	Osaka Desentupidora - Desinsetização da sede	R\$	455,49	
06/set	Natura Cosméticos - Compra de 15 kits mamãe e bebê para envio aos associados que tiverem filhos	R\$	2.893,50	
06/set	FGTS - Pagamento referente ao fundo de garantia dos funcionários	R\$	1.393,19	
06/set	Alelo - Pagamento do vale transporte das funcionárias e estagiário	R\$	968,18	
06/set	Pulso Público - Pagamento da assessoria legislativa (Parcela 01/12)	R\$	10.335,00	
06/set	Resgate - BB RF CP Empresa Agil			R\$ 10.593,38
08/set	Mensalidade boleto			R\$ 304,14
08/set	DRH - Mensalidades associativas			R\$ 352.359,89
08/set	Qualy Master - Motoboy	R\$	54,00	
08/set	Marques de Almeida - Pagamento do escritório de advocacia especializado em planos de saúde	R\$	2.640,00	
11/set	Previsão Administradora de Benefícios - Pró-labore			R\$ 6.384,95
11/set	Mensalidade boleto			R\$ 304,14
11/set	Vitória Araújo - Reembolso de transporte (Degustação - Bar de drinks para festa de fim de ano)	R\$	255,10	
11/set	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso da plataforma zoom (junho, julho e agosto de 2023)	R\$	479,74	

11/set	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso de estacionamento (Visita a Unidade de Taubaté - Deixou carro em Guarulhos e foi no carro do Presidente)	R\$	15,00	
11/set	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso de combustível (Visita a Unidade de Taubaté - Deixou carro em Guarulhos e foi no carro do Presidente)	R\$	33,03	
11/set	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso da plataforma google (junho, julho e agosto de 2023)	R\$	996,30	
11/set	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso de alimentação (Visita dos diretores e Presidente as Unidades de Marília, Bauru e Jaú)	R\$	139,73	
11/set	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso de alimentação (Alesp- Atividades legislativas)	R\$	54,90	
11/set	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso de alimentação (VR suspenso)	R\$	93,58	
11/set	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso referente à compra de cervejas e água no futebol	R\$	174,00	
11/set	Sompo Seguros - Pagamento do seguro de vida dos funcionários	R\$	113,66	
11/set	Dampsp - ISS	R\$	48,22	
11/set	Previsão Administradora - Pagamento do plano de saúde dos associados - valor de repasse	R\$	117.488,79	
12/set	Mensalidades boletos			R\$ 1.824,84

12/set	Caixinha - Gastos de pequena monta (Valor a maior devido licença Paternidade do Presidente e férias da Vice- Presidenta)	R\$	3.000,00	
12/set	Taxi Fácil/Cora - Pagamento dos táxis acessíveis para os palestrantes (I CONAPCD - Adicional devido atrasos)	R\$	250,00	
13/set	Crédito Convênio - Mensalidades			R\$ 3.041,40
13/set	A. M. Porto Locação - Pagamento da van (Transporte dos associados até Mogi - Local da trilha monitorada - Parcela 2/2)	R\$	786,83	
14/set	Vitória Araújo - Reembolso de alimentação (AGE Anadep em São Paulo)	R\$	73,45	
14/set	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso de estacionamento (AGE Anadep em São Paulo)	R\$	35,00	
14/set	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso de alimentação (AGE Anadep em São Paulo)	R\$	329,41	
14/set	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso de transporte (AGE Anadep em São Paulo)	R\$	36,00	
14/set	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso de de transporte (I CONAPCD)	R\$	67,80	
14/set	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso de transporte (Apadep e Alesp)	R\$	919,80	
14/set	Karina Soares - Adiantamento salarial da Gerente Administrativa	R\$	2.214,65	
14/set	Rafael Galati Sabio - Reembolso de estacionamento (julho/agosto)	R\$	175,00	

14/set	Rafael Galati Sabio - Reembolso de epadágio (Visita as Unidades de Marília, Bauru, Jaú e Taubaté)	R\$	242,59	
14/set	Ana Paula de O. C. M. Lewin - Reembolso de transporte (Visita as Unidades de Marília, Bauru e Jaú com outros diretores e Presidente)	R\$	560,00	
14/set	Ana Paula de O. C. M. Lewin - Reembolso de alimentação (Visita a Unidade de Bauru com outros diretores e Presidente)	R\$	80,82	
14/set	Vivo - Pagamento da conta de telefone (linhas digitais)	R\$	463,71	
14/set	Igor Juan - Rescisão de contrato do estagiário de comunicação	R\$	1.795,20	
14/set	Daniela Carvalho - Reembolso de transporte (I CONAPCD)	R\$	218,24	
15/set	Loggi - Serviços de motoboy (agosto)	R\$	91,05	
18/nov	Comunique-se - Pagamento referente à compra de espaço em programa de envio de comunicação eletrônica	R\$	377,79	
18/set	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso de alimentação (I CONAPCD)	R\$	330,52	
18/set	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso de alimentação (VR suspenso)	R\$	45,32	
18/set	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso de alimentação (AGE Anadep em São Paulo)	R\$	329,41	
18/set	Help Equipe e Produções Ltda - Pagamento do bar de drinks para festa de fim de ano (Parcela 2/5)	R\$	8.400,00	

19/set	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso de alimentação (I CONAPCD)	R\$	165,26	
19/set	Rafael Galati Sábio - Reembolso de transporte (I CONAPCD)	R\$	98,88	
19/set	Rafael Galati Sabio - Reembolso de combustível (Visita as Unidades de Marília, Bauru, Jaú e Taubaté)	R\$	716,09	
19/set	Fábio Ottoni - Pagamento da manutenção do site	R\$	260,00	
20/set	Mensalidade boleto			R\$ 304,14
20/set	Mapfre Vida - Pagamento do seguro de vida coletivo dos associados	R\$	14.844,96	
20/set	Receita Federal/Darf PCCS Innocenti Advogados NF 5856	R\$	1.209,46	
20/set	Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse (Setembro 2023)	R\$	20.773,30	
20/set	Receita Federal/Darf IRRF Innocenti Advogados NF 5856	R\$	390,15	
20/set	Receita Federal/Darf aluguel 6º andar - Fernando Esboriol	R\$	146,50	
20/set	Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse (Setembro 2023)	R\$	308,19	
20/set	Receita Federal/Darf Sat Med PCCS	R\$	13,73	
20/set	Receita Federal/Darf Limp Serv PCCS NF 11120	R\$	112,11	
20/set	Receita Federal/Darf PCCS Adccont NF 15683	R\$	144,71	
20/set	Receita Federal/Darf Osaka NF18187	R\$	24,91	

20/set	Innocenti Advogados - Pagamento ao escritório que presta serviços advocatícios para a APADEP	R\$	23.719,42	
20/set	ANADEP - Pagamento da mensalidade associativa	R\$	22.263,05	
20/set	Receita Federal/Darf IRRF Adcont NF 15683	R\$	46,68	
20/set	Receita Federal/Darf Limp Serv IRRF NF 11182	R\$	24,11	
20/set	DARF IRRF	R\$	1.322,54	
20/set	Arrecadação de Receitas Federais - Folha de pagamento de 08/2023	R\$	6.345,66	
21/set	Vitória Stephanie S. Araújo - Pagamento das férias da auxiliar de escritório pleno	R\$	2.822,33	
21/set	Bradesco Saúde - Pagamento do plano de saúde dos funcionários	R\$	6.035,46	
22/set	Pró-labore Mapfre			R\$ 2.069,47
22/set	José Ricardo - Devolução do juros do plano de saúde dos funcionários			R\$ 122,21
22/set	Nix Travel - Hospedagem do Presidente e Diretores em São Carlos (Visita as Unidades do interior)	R\$	764,20	
25/set	Enel - Pagamento da conta de energia da sede (setembro de 2023)	R\$	328,85	
25/set	RW - Pagamento do aluguel do box	R\$	296,51	
25/set	Darf Cofins 08/2023	R\$	1.048,11	
25/set	DARF PIS	R\$	174,15	
25/set	Tim - Pagamento da conta dos celulares corporativos	R\$	314,89	
25/set	Criative Cópias - Compra de toners	R\$	1.329,05	
25/set	Gráfica Revelação - Pagamento do banner, flyer para o I CONAPCD	R\$	782,38	

25/set	Gráfica Revelação- Pagamento do bloco de notas para AGE Anadep em São Paulo	R\$	777,00	
25/set	Alelo - Pagamento do vale refeição dos funcionários	R\$	3.716,35	
25/set	Fernando Esboriol - Aluguel da sede da Apadep	R\$	3.299,50	
26/set	Cartão de Compra Suppliecard/Dell - Pagamento do monitor para a mesa do diretor administrativo (Parcela 4/10)	R\$	157,11	
26/set	Cartão de Compra Suppliecard/Dell - Pagamento da CPU para a mesa do diretor administrativo (Parcela 4/10)	R\$	362,22	
26/set	Cartão de Compra Suppliecard/Dell - Pagamento do mouse e teclado para a mesa do diretor administrativo (Parcela 4/10)	R\$	17,74	
27/set	Vitória Stephanie S. Araújo - Pagamento do salário da auxiliar de escritório pleno	R\$	2.038,20	
27/set	Karina Soares - Pagamento do salário da gerente administrativa	R\$	3.064,21	
27/set	Musicast Ltda - Pagamento de 20% de uma das bandas que prestará serviço na festa de fim de ano	R\$	6.800,00	
27/set	Igor Juan - Pagamento do salário do estagiário	R\$	603,84	
27/set	Hotel Golden - Adicional de uma diária para diretora financeira (Encontro Sul Sudeste)	R\$	275,00	
27/set	Daniela Alves G. de Carvalho - Pagamento do salário da coordenadora de comunicação	R\$	6.532,04	
27/set	Matheus Marques Gericó - Pagamento do salário do Analista de Mídias Sociais	R\$	3.056,83	

27/set	Juliana Rodrigues - Pagamento do salário da Assistente administrativa	R\$	2.787,10	
28/set	Aline Lara - Pagamento da assessoria financeira	R\$	382,50	
29/set	Limp Serv. Cons. Serv. Ltda - Limpeza da sede no mês de setembro de 2023	R\$	1.428,64	
29/set	SAT MED - Medicina do trabalho	R\$	281,56	
29/set	Artgusto Gastronomia - Pagamento do buffet da festa de fim de ano (Alimentos - Parcela 3/5)	R\$	19.950,00	
	Tarifas	R\$	43,90	
TOTAL		R\$	340.094,09	R\$ 380.377,47
		R\$		40.283,38

S