



Fluxo de Caixa - Janeiro de 2024

Data	Descrição	Saída (-)	Entrada (+)
2-jan.	Pró-labore Qualicorp		R\$ 3.052,13
2-jan.	Whirlpool S/A - Pagamento referente à locação do purificador de água (Dezembro 2023)	R\$ 139,90	
2-jan.	GPBR Participações - Pagamento do Gympass	R\$ 2.767,50	
2-jan.	Saber - Pagamento da agência de recrutamento do jovem aprendiz	R\$ 115,00	
2-jan.	Condomínio - Sede da APADEP	R\$ 2.967,13	
2-jan.	Nube - Pagamento da agência de recrutamento do jovem aprendiz de Comunicação	R\$ 115,00	
02/jan	Vivo - Pagamento da conta de telefone (linha analógica)	R\$ 56,24	
2-jan.	Alelo - Pagamento do vale transporte das funcionárias e Jovem aprendiz	R\$ 770,60	
3-jan.	Juliana Cristina Lino - Acordo realizado com antiga funcionária da Apadep (Parcela 8/160)		R\$ 250,00
3-jan.	Adccont - Mensalidade da empresa que presta serviços contábeis para a APADEP	R\$ 3.052,92	
3-jan.	Kalunga - Compra de pacotes de folha de sulfite	R\$ 279,00	
3-jan.	Vivo - Pagamento da internet (fibra)	R\$ 149,92	
4-jan.	Natura Cosméticos - Compra de kit mamãe e bebê para enviar aos associados que tiverem filhos	R\$ 1.199,80	

	Receita
	Despesa

4-jan.	FGTS - Pagamento referente ao fundo de garantia do Jovem aprendiz	R\$ 44,52	
4-jan.	Juliana Rodrigues - Pagamento referente as férias de 20 dias da Assistente administrativa	R\$ 4.514,80	
4-jan.	Nix travel - Passagens aéreas e hospedagem dos diretores e Presidente e passagem aérea do associado Antônio Maffezoli	R\$ 6.325,15	
5-jan.	Pulso Público - Pagamento da assessoria legislativa (Parcela 05/12)	R\$ 10.335,00	
5-jan.	FGTS - Pagamento referente ao fundo de garantia dos funcionários	R\$ 3.755,71	
8-jan.	DRH - Mensalidades associativas, Ingressos do Interconcurso e Ingressos da festa de fim de ano		R\$ 465.391,50
9-jan.	Boleto		R\$ 608,28
9-jan.	Jordana Rolim - Reembolso referente a compra de 10 licenças de antivírus para os computadores da Apadep (MCAFEE)	R\$ 161,10	
9-jan.	Jordana Rolim - Reembolso referente ao pagamento da confraternização de fim de ano, junto aos funcionários da Apadep	R\$ 1.154,56	
9-jan.	Mary Estela - Padaria - Pagamento do Coffee durante as visitas dos diretores na unidade de Registro	R\$ 295,00	
10/jan	Previsão Administradora de Benefícios - Pró-Labore		R\$ 7.679,40
10/jan	Damp - ISS	R\$ 38,57	

10/jan	Marques de Almeida - Pagamento do escritório de advocacia especializado em planos de saúde	R\$	2.640,00	
10/jan	Qualy Master - Pagamento da empresa de motoboy que presta serviços para a Apadep	R\$	90,00	
10/jan	Previsão Administradora de Benefícios - Pagamento do plano de saúde dos associados - Valor de Repasse	R\$	129.509,27	
10/jan	Sompo Seguros - Pagamento do seguro de vida dos funcionários	R\$	113,66	
11/jan	Cecília Nascimento - Pagamento referente a uma diária em hotel - valor foi custeado pela Apadep e ressarcido pela associada.			R\$ 478,50
11/jan	Boleto - Mensalidade associativa			R\$ 1.760,70
11/jan	Tadeu Migoto - Kit de fim de ano - Envio de um novo fone para o associado, o fone dele estava com defeito	R\$	25,80	
11/jan	Volney Santos - Kit de fim de ano - Envio de um novo fone para o associado, o fone dele estava com defeito	R\$	27,75	
11/jan	Rafael Galati - Reembolso do presidente referente a alimentação em Brasília.	R\$	103,70	
11/jan	Rafael Galati - Reembolso do presidente referente ao transporte em Brasília - Atividades legislativas	R\$	15,70	
11/jan	Rafael Galati - Reembolso do presidente referente ao transporte - Inauguração da nova unidade de Presidente Prudente.	R\$	1.286,82	

11/jan	Rafael Galati - Reembolso estacionamento - Trabalho diário na Apadep	R\$	125,00	
12/jan	Crédito Convênio - Mensalidades			R\$ 3.521,40
12/jan	Jordana Rolim - Reembolso referente a plataforma zoom/Plataformas de reuniões virtuais - assinatura mensal - meses de novembro e dezembro 2023	R\$	334,68	
12/jan	Jordana Rolim - Reembolso de estacionamento - Visita a unidade de Santo André	R\$	14,00	
12/jan	Jordana Rolim - Reembolso da plataforma Google Gsuite - Assinatura mensal de espaço para os e-mails da Apadep - Referente aos meses de novembro e dezembro.	R\$	2.214,00	
12/jan	Jordana Rolim - Pagamento do reembolso de transporte	R\$	215,41	
12/jan	Suzi Fernandes - Pagamento da compra das bebidas da festa de fim de ano	R\$	14.612,74	
12/jan	Yubin Comércio - Correios - Pagamento do envio dos kits de fim de ano para os associados	R\$	3.299,76	
15/jan	Jordana Rolim - Reembolso referente ao estacionamento mensal da diretora financeira	R\$	300,00	
15/jan	Comunique-se - Pagamento referente a compra de espaço em programa de envio de comunicação eletrônica	R\$	377,79	
15/jan	Loggi - Serviços de motoboy	R\$	141,44	

15/jan	Criative Cópias - Compra de toners para as impressoras da Apadep	R\$	2.721,81	
15/jan	Vivo - Pagamento da conta de telefone (linhas digitais)	R\$	447,99	
16/jan	Boleto - Mensalidade associativa			R\$ 304,14
17/jan	Tutóia Flores - Pagamento da coroa de flores enviada ao velório do padraсто de uma associada	R\$	800,00	
18/jan	Boleto - Mensalidade associativa			R\$ 304,14
18/jan	MP Placas - Pagamento da placa de vencedor do troféu do Interconcursos	R\$	120,00	
18/jan	Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse	R\$	20.955,21	
18/jan	Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse	R\$	619,90	
18/jan	Mapfre Vida - Pagamento do seguro de vida coletivo dos associados	R\$	15.504,51	
18/jan	Receita Federal/Darf Sat Med PCCS	R\$	15,59	
18/jan	Receita Federal/Darf PCCS Adccont NF 16693	R\$	151,26	
18/jan	Receita Federal/Darf PCCS Adccont NF 16905	R\$	75,62	
18/jan	Receita Federal/Darf aluguel 6º andar - Fernando Esboriol	R\$	146,50	
18/jan	Maria Alice Packness Oliveira - Pagamento do reembolso referente a devolução do Kit de fim de ano - fone com defeito	R\$	25,80	
18/jan	Receita Federal/Darf PCCS Innocenti Advogados NFs 595207	R\$	1.177,32	
18/jan	Receita Federal/Darf IRRF Adccont NF 16693	R\$	24,40	

18/jan	Receita Federal/Darf Limp Serv PCCS NF 11444	R\$	89,69	
18/jan	Receita Federal/Darf IRRF Adccont NF 16905	R\$	48,79	
18/jan	Receita Federal/Darf IRRF Innocenti Advogados NF 6198	R\$	379,79	
18/jan	DARF PIS	R\$	491,73	
18/jan	Emerson Aguiar - Pagamento do conserto do computador da Diretora financeira - troca do HD-SSD	R\$	495,00	
18/jan	Receita Federal/Darf Limp Serv IRRF NF 11444	R\$	19,29	
19/jan	Innocenti Advogados - Pagamento de honorários advocatícios do processo da Juliana Cristina Lino	R\$	42,23	
19/jan	Innocenti Advogados - Pagamento ao escritório que presta serviços advocatícios para a APADEP	R\$	23.719,42	
19/jan	Fernando Esboriol - Aluguel da sede da Apadep	R\$	3.299,50	
19/jan	Fábio Ottoni - Pagamento da manutenção do site	R\$	260,00	
19/jan	Arrecadação de Receitas Federais - Folha de pagamento de 11/2023	R\$	18.847,93	
22/jan	Pró-labore Mapfre			R\$ 2.087,59
22/jan	Caixinha	R\$	600,00	
22/jan	Alelo - Pagamento do vale refeição dos funcionários	R\$	3.366,85	

23/jan	MK2 - Pagamento dos troféus do prêmio Defenda quem Defende	R\$	800,00	
23/jan	Benjamin da Silva - Pagamento de 35 moleskines - Brinde de fim de ano	R\$	976,50	
24/jan	Jordana Rolim - reembolso referente ao pagamento dos cafés nas unidades de Tupã, Araraquara e São José do Rio Preto	R\$	981,41	
24/jan	Luiz Felipe Rufino - Reembolso referente ao pagamento da padaria do café na unidade de Presidente Prudente	R\$	408,05	
24/jan	Rafael Galati - Reembolso referente a compra de capsulas nespresso para a sala de reunião	R\$	815,00	
24/jan	Rafael Galati - Taxi até o aeroporto para visitas as unidades do interior	R\$	54,80	
24/jan	Rafael Galati - Reembolso referente ao pagamento do estacionamento para trabalho presencial na Apadep	R\$	100,00	
24/jan	Rafael Galati - Reembolso de transporte de aplicativo - ida para a Apadep	R\$	65,70	
24/jan	Cartão de Compra Suppliercard/Dell - Pagamento da CPU para a mesa do diretor administrativo (Parcela 8/10)	R\$	362,22	
24/jan	Cartão de Compra Suppliercard/Dell - Pagamento do mouse e teclado para a mesa do diretor administrativo (Parcela 8/10)	R\$	17,74	
24/jan	Enel - Pagamento da conta de energia da sede	R\$	651,24	

24/jan	Cartão de Compra Suppliecard/Dell - Pagamento do monitor para a mesa do diretor administrativo (Parcela 8/10)	R\$	157,11	
24/jan	ANADEP - Pagamento da mensalidade associativa	R\$	22.232,63	
24/jan	Darf Cofins 12/2023	R\$	683,11	
24/jan	Tim - Pagamento da conta dos celulares corporativos	R\$	314,89	
24/jan	Nix Travel - Pagamento da hospedagem do presidente durante atividades legislativas em Brasília	R\$	408,56	
26/jan	RW - Pagamento do aluguel do box	R\$	322,51	
29/jan	Sulamerica - Pagamento do plano de saúde dos funcionários	R\$	4.121,08	
29/jan	Igor Juan - Pagamento do salário do Jovem aprendiz	R\$	1.132,20	
29/jan	Daniela Alves G. de Carvalho - Pagamento do salário da coordenadora de comunicação	R\$	6.821,59	
29/jan	Matheus Marques Gericó - Pagamento do salário do Analista de Mídias Sociais	R\$	3.082,93	
29/jan	Juliana Rodrigues - Pagamento do salário da Assistente administrativa	R\$	896,49	
29/jan	Vitória Stephanie S. Araújo - Pagamento do salário da auxiliar de escritório pleno	R\$	1.645,62	
29/jan	Karina Soares - Pagamento do salário da gerente administrativa	R\$	3.228,17	
30/jan	Caixinha - Gastos de pequena monta	R\$	600,00	

30/jan	Whirlpool S/A - Pagamento referente à locação do purificador de água (janeiro 2024)	R\$	139,90	
30/jan	Innocenti Advogados - Reembolso referente à despesas processuais	R\$	237,30	
30/jan	SAT MED - Medicina do trabalho	R\$	319,70	
30/jan	Aline Lara - Pagamento da assessoria financeira	R\$	382,50	
30/jan	Padaria Flor de Mogi - Pagamento do coffee break na unidade de Mogi das Cruzes	R\$	395,80	
30/jan	Limp Serv. Cons. Serv. Ltda - Limpeza da sede no mês de janeiro de 2024	R\$	1.752,26	
30/jan	GPBR Participações - Pagamento do Gympass - referente ao mês de janeiro 2024	R\$	2.767,50	
31/jan	Lillagraf Serviços - Pagamento de calendários adicionais, reenvio aos associados devido extravio	R\$	1.740,00	
	Tarifas	R\$	67,70	
TOTAL		R\$	346.813,28	R\$ 485.437,78
		R\$		138.624,50

s