



Fluxo de Caixa - Dezembro de 2023

Data	Descrição	Saída (-)	Entrada (+)
01/dez	Pró-labore Qualicorp		R\$ 3.009,08
01/dez	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso do coffee de Guarulhos e Franco da Rocha, visita dos diretores e Presidente à Unidade	R\$ 462,10	
01/dez	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso de transporte (Brasília - Atividades legislativas)	R\$ 210,31	
01/dez	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso de alimentação (Brasília - Atividades legislativas)	R\$ 144,36	
01/dez	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso do coffee de Avaré, visita dos diretores e Presidente à Unidade	R\$ 190,69	
01/dez	GPBR Participações - Pagamento do Gympass	R\$ 2.767,50	
01/12	Vivo - Pagamento da conta de telefone (linha analógica)	R\$ 56,24	
01/dez	JR Som e Luz Eventos - Pagamento da sonorização para festa de fim de ano (Parcela 02/02)	R\$ 19.500,00	
01/dez	Cascabum Promoções Artísticas/Homem de Lata - Pagamento da segunda banda que prestará serviço na festa de fim de ano (Parcela 2/2)	R\$ 18.000,00	

	Receita
	Despesa

01/dez	Benjamin da Silva - Pagamento dos moleskines, brindes aos associados (Parcela 02/02)	R\$	5.587,50	
01/dez	Help Equipe e Produções Ltda - Pagamento do bar de drinks para festa de fim de ano (Parcela 5/5)	R\$	8.400,00	
01/dez	Saber - Pagamento da agência de recrutamento do jovem aprendiz	R\$	115,00	
01/dez	Condomínio - Sede da APADEP	R\$	2.862,99	
01/dez	Nube - Pagamento da agência de recrutamento do jovem aprendiz de Comunicação	R\$	115,00	
01/dez	Musicast Ltda - Pagamento de 80% de uma das bandas que prestará serviço na festa de fim de ano	R\$	27.000,00	
01/dez	Ivan Mendes - Pagamento do DJ que prestará serviço na festa de fim de ano	R\$	3.500,00	
01/dez	Matheus M. Gericó - Reembolso de transporte com materiais do futebol	R\$	35,69	
01/dez	Daniela Carvalho - Reembolso de mini cachaças para o torneio de truco e sinuca	R\$	148,84	
01/dez	JR Som e Luz Eventos - Pagamento do painel de led do palco da festa de fim de ano	R\$	4.500,00	
01/dez	Alelo - Valor das cestas de natal aos funcionários da Apadep	R\$	3.000,00	
04/dez	Juliana Cristina Lino - Acordo realizado com antiga funcionária da Apadep (Parcela 7/160)			R\$ 250,00
04/dez	Caixinha - Gastos de pequena monta	R\$	1.200,00	

04/dez	Adccont - Mensalidade da empresa que presta serviços contábeis para a APADEP	R\$	3.052,92	
04/dez	Renata Kelly Silva - Pagamento referente a gravação de dois episódios do podcast	R\$	600,00	
04/dez	Caio César C. Pereira - Pagamento adicional das cervejas, água mineral, refrigerante, sucos, carvão e sal grosso para o interconcursos	R\$	1.882,00	
04/dez	Editora Globo - Cancelamento de assinatura do jornal	R\$	60,19	
04/dez	Welucci - Adicional da decoração da festa de fim de ano	R\$	6.475,00	
04/dez	Harmoniza Comercio de Produtos - Pagamento dos fones de ouvido para o kit de fim de ano	R\$	27.757,40	
05/dez	Karina Soares - Reembolso de transporte (Organização do Interconcursos)	R\$	105,81	
05/dez	Vivo - Pagamento da internet (fibra)	R\$	149,99	
05/dez	Alelo - Pagamento do vale transporte das funcionárias e Jovem aprendiz	R\$	731,08	
05/dez	Marques de Almeida - Pagamento do escritório de advocacia especializado em planos de saúde	R\$	2.640,00	
05/dez	Matheus M. Gericó - Reembolso de transporte (Filmagem e organização do Interconcursos)	R\$	50,22	
05/dez	ArtGusto Gastronomia - Pagamento da alimentação do staff para festa de fim de ano	R\$	2.307,36	

05/dez	VBV20 Intermediação - Pagamento do serviço de staff para festa de fim de ano	R\$	200,64	
06/dez	FGTS - Pagamento referente ao fundo de garantia dos funcionários	R\$	3.007,57	
06/dez	FGTS - Pagamento referente ao fundo de garantia do Jovem aprendiz	R\$	27,54	
06/dez	JR Som e Luz Eventos - Pagamento do painel de led do palco da festa de fim de ano (Duplicidade)	R\$	4.500,00	
06/dez	Samara Gomes/Life Remoções - Prestação de serviço com suporte de ambulância UTI para festa de fim de ano (alteração de contrato devido número de convidados)	R\$	1.200,00	
06/dez	Reall Serviços - Contratação de carregadores para a festa de fim de ano	R\$	4.240,00	
06/dez	Adyen BR Ltda/Fecebook - Pagamento de impulsionamento do podcast da Apadep	R\$	140,00	
07/dez	Adele A. Fernandes - Ingresso da festa de fim de ano (Defensora não associada)			R\$ 450,00
07/dez	DRH - Mensalidades associativas			R\$ 390.910,72
07/dez	Nix travel - Pagamento de passagens aéreas e hospedagem dos diretores e associados	R\$	5.631,90	
07/dez	Pulso Público - Pagamento da assessoria legislativa (Parcela 04/12)	R\$	10.335,00	
07/dez	Emerson Aguiar da Silva - Reparo da internet e troca de aparelhos roteadores de wifi	R\$	990,00	
07/dez	Benjamin da Silva - Frete dos moleskines, brindes de fim de ano aos associados	R\$	1.281,82	

08/dez	Mensalidade boleto		R\$ 912,42
08/dez	Previsão Administradora - Pagamento do plano de saúde dos associados - valor de repasse	R\$ 135.364,88	
11/dez	Previsão Administradora de Benefícios - Pró-labore		R\$ 7.457,23
11/dez	Vitória Araújo - Reembolso de transporte (Organização da visita dos associados ao Museu)	R\$ 160,43	
11/dez	Rafael M. Portugues - Reembolso referente à compra de gelo para gelar as bebidas do interconcursos	R\$ 224,85	
11/dez	Ação Comunitária/Brindes do bem - Canetas personalizadas para o brinde de fim de ano	R\$ 2.700,00	
11/dez	Innocenti Advogados - Pagamento de honorários advocatícios do processo da Juliana Cristina Lino	R\$ 42,23	
11/dez	Bradesco Saúde - Pagamento do plano de saúde dos funcionários	R\$ 2.168,19	
11/dez	Buffet e Restaurante - Coffee para reunião do núcleo de direitos humanos	R\$ 257,65	
11/dez	Loggi - Serviços de motoboy (Novembro)	R\$ 103,59	
11/dez	Damsp - ISS	R\$ 38,57	
12/dez	Mensalidades boletos		R\$ 1.824,84
12/dez	Fernando Esboriol - Aluguel da sede da Apadep	R\$ 3.299,50	
12/dez	Fábio Ottoni - Pagamento da manutenção do site	R\$ 260,00	

12/dez	Innocenti Advogados - Reembolso de despesas ao escritório que presta serviços advocatícios para a APADEP	R\$	317,68	
13/dez	Crédito Convênio - Mensalidades			R\$ 3.041,40
13/dez	Innocenti Advogados - Pagamento ao escritório que presta serviços advocatícios para a APADEP	R\$	23.719,42	
14/dez	Caixinha - Gastos de pequena monta	R\$	1.200,00	
14/dez	DARF PIS	R\$	389,72	
14/dez	Papelaria Americana e Comércio Ltda - Confecção dos cartões a serem enviados com o kit de fim de ano	R\$	456,00	
14/dez	Karina Soares - Teste para pix			R\$ 0,01
14/dez	Som, Luz, Imagens e Eventos - Devolução do valor pago em duplicidade			R\$ 4.500,00
15/dez	Vitória Araújo - Reembolso de alimentação (Festa de fim de ano)	R\$	53,80	
15/dez	Vitória Araújo - Reembolso de transporte (Festa de fim de ano)	R\$	87,09	
15/dez	Vitória Araújo - Reembolso de transporte, (Interconcursos)	R\$	425,43	
15/dez	Jordana de M. N. rolim - Reembolso de estacionamento (Novembro/Dezembro)	R\$	300,00	
15/dez	Florisvaldo Fiorentino - Reembolso do cartola (8º lugar)	R\$	100,00	
15/dez	Luiz Otávio Contim Ferratto - Reembolso do cartola (4º lugar)	R\$	200,00	

15/dez	Eduardo Queiroz. C. Nogueira - Reembolso do cartola (6º lugar)	R\$	100,00	
15/dez	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso de transporte (Apadep x casa)	R\$	79,60	
15/dez	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso de alimentação (VR Suspenso)	R\$	119,64	
15/dez	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso de transporte (Festa de fim de ano)	R\$	52,21	
15/dez	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso de transporte (Interconcursos)	R\$	120,40	
15/dez	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso de transporte (Podcast)	R\$	87,20	
15/dez	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso de alimentação (Brasília - Atividades legislativas)	R\$	411,71	
15/dez	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso de transporte (Brasília - Atividades legislativas)	R\$	387,65	
15/dez	Leonardo Biagioni de Lima - Reembolso do cartola (9º lugar)	R\$	100,00	
15/dez	André Vicentini Gazal - Reembolso do cartola (1º lugar)	R\$	600,00	
15/dez	Danilo Caetano S. Torres - Reembolso do cartola (2º lugar)	R\$	400,00	
15/dez	Karina Soares - Reembolso de alimentação (Festa de fim de ano)	R\$	73,40	
15/dez	Karina Soares - Reembolso de transporte (Festa de fim de ano)	R\$	50,71	

15/dez	Rafael Galati Sábio - Reembolso referente à compra de água mineral (visita a Unidade de Piracicaba)	R\$	16,00	
15/dez	Rafael Galati Sábio - Reembolso de transporte (Visita as Unidades do interior e região metropolitana)	R\$	333,89	
15/dez	Rafael Galati Sábio - Reembolso referente à compra de coroa de flores (Falecimento da filha de um dos associados)	R\$	420,00	
15/dez	Rafael Galati Sábio - Reembolso de transporte (Devido ao rodízio)	R\$	311,71	
15/dez	Juliana Rodrigues - Pagamento do 13º salário da Assistente administrativa (Parcela 2/2)	R\$	1.394,87	
15/dez	Igor Juan - Pagamento do 13º salário do Jovem aprendiz (Parcela 2/2)	R\$	130,05	
15/dez	Daniela Alves G. de Carvalho - Pagamento do 13º salário da coordenadora de comunicação (Parcela 2/2)	R\$	2.339,12	
15/dez	Matheus Marques Gericó - Pagamento do 13º salário do Analista de Mídias Sociais (Parcela 2/2)	R\$	1.282,72	
15/dez	Comunique-se - Pagamento referente à compra de espaço em programa de envio de comunicação eletrônica	R\$	377,79	
15/dez	Adccont - Pagamento do 13º salário da empresa que presta serviços contábeis para a APADEP (Parcela 2/2)	R\$	1.526,46	

15/dez	Juliana Rodrigues - Reembolso de transporte (Festa de fim de ano)	R\$	280,89	
15/dez	Vivo - Pagamento da conta de telefone (linhas digitais)	R\$	454,17	
15/dez	Daniela Carvalho - Reembolso de transporte (Festa de fim de ano)	R\$	86,72	
15/dez	Juliana Rodrigues - Reembolso de alimentação (Festa de fim de ano)	R\$	85,79	
15/dez	Vitória Stephanie S. Araújo - Pagamento do 13º salário da auxiliar de escritório pleno (Parcela 2/2)	R\$	1.153,35	
15/dez	Karina Soares - Pagamento do 13º salário da gerente administrativa (Parcela 2/2)	R\$	1.984,47	
18/dez	Sompo Seguros - Pagamento do seguro de vida dos funcionários	R\$	113,86	
19/dez	Mensalidade boleto			R\$ 304,14
19/dez	Tiago Augusto B. Buosi - Reembolso do cartola (7º lugar)	R\$	100,00	
19/dez	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso referente ao gasto com combustível para visita às unidades de Sorocaba, Avaré, Piracicaba e Itapetininga	R\$	395,18	
19/dez	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso referente ao coffee da Unidade de Santo André	R\$	335,60	
19/dez	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso de alimentação (Visita as Unidades de Piracicaba e Sorocaba)	R\$	189,16	

19/dez	Urbano Finger Neto - Reembolso do cartola (3º lugar)	R\$	250,00	
19/dez	Bruno Martinelli Scignoli - Reembolso do cartola (5º lugar)	R\$	150,00	
19/dez	Receita Federal/DARF IRRF	R\$	19,29	
19/dez	Receita Federal/Darf Sat Med PCCS	R\$	13,73	
19/dez	Receita Federal/Darf IRRF Adccont NF 16452	R\$	48,79	
19/dez	Receita Federal/Darf PCCS Innocenti Advogados NFs 6113/6114	R\$	1.177,31	
19/dez	Receita Federal/Darf IRRF Innocenti Advogados NFs 6113/6114	R\$	379,79	
19/dez	Matheus Marques Gericó - Reembolso de transporte (Festa de fim de ano)	R\$	21,00	
19/dez	Receita Federal/Darf Limp Serv PCCS NF 11380	R\$	89,69	
19/dez	Arrecadação de Receitas Federais - Folha de pagamento de 11/2023	R\$	12.093,59	
19/dez	Receita Federal/Darf aluguel 6º andar - Fernando Esboriol	R\$	146,50	
19/dez	Aline Lara - Pagamento da assessoria financeira	R\$	382,50	
19/dez	Enel - Pagamento da conta de energia da sede (dezembro de 2023)	R\$	565,30	
19/dez	Alelo - Pagamento do vale refeição dos funcionários	R\$	3.716,35	
19/dez	Receita Federal/Darf PCCS Adccont NF 16452	R\$	151,26	
19/dez	Receita Federal/Darf IRRF Adccont NF 16230	R\$	24,40	
19/dez	Receita Federal/Darf PCCS Adccont NF 16230	R\$	75,62	

19/dez	Arrecadação de Receitas Federais - Folha de pagamento de 13/2023	R\$	8.621,59	
19/dez	ADEP- MG - Contribuição para pagamento da coroa de flores entre as associações de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo (funcionário da Anadep que faleceu)	R\$	147,50	
19/dez	Pedro de Luna S. Leite/ADEPMS - Pagamento para participação dos associados no futebol Centro-Oeste	R\$	540,00	
20/dez	Nix Travel - Hospedagem do Presidente em Piracicaba (Visita as Unidades do Interior)	R\$	254,43	
20/dez	RW - Pagamento do aluguel do box	R\$	322,51	
20/dez	ANADEP - Pagamento da mensalidade associativa	R\$	22.171,81	
20/dez	Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse (Dezembro 2023)	R\$	20.955,21	
20/dez	Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse (Dezembro 2023)	R\$	619,90	
20/dez	Kalunga - Sacos plásticos transparente para embalar os chinelos da festa de fim de ano	R\$	90,50	
20/dez	Cartão de Compra Suppliecard/Dell - Pagamento do mouse e teclado para a mesa do diretor administrativo (Parcela 7/10)	R\$	17,74	
20/dez	Mapfre Vida - Pagamento do seguro de vida coletivo dos associados	R\$	15.462,09	

20/dez	Cartão de Compra Suppliecard/Dell - Pagamento da CPU para a mesa do diretor administrativo (Parcela 7/10)	R\$	362,22	
20/dez	Cartão de Compra Suppliecard/Dell - Pagamento do monitor para a mesa do diretor administrativo (Parcela 7/10)	R\$	157,11	
21/dez	SAT MED - Medicina do trabalho	R\$	319,70	
21/dez	Limp Serv. Cons. Serv. Ltda - Limpeza da sede no mês de dezembro de 2023	R\$	1.632,74	
22/dez	Pró-labore Mapfre			R\$ 2.087,59
22/dez	Tim - Pagamento da conta dos celulares corporativos	R\$	314,89	
22/dez	G Set Ind Graf Edit - Confeção dos calendários de 2024	R\$	5.840,00	
22/dez	Darf Cofins 11/2023	R\$	454,77	
26/dez	Igor Juan - Pagamento do salário do Jovem aprendiz	R\$	1.907,64	
26/dez	Daniela Alves G. de Carvalho - Pagamento do salário da coordenadora de comunicação	R\$	7.861,48	
26/dez	Matheus Marques Gericó - Pagamento do salário do Analista de Mídias Sociais	R\$	3.809,05	
26/dez	Juliana Rodrigues - Pagamento do salário da Assistente administrativa	R\$	3.794,26	
26/dez	Vitória Stephanie S. Araújo - Pagamento do salário da auxiliar de escritório pleno	R\$	3.322,25	
26/dez	Karina Soares - Pagamento do salário da gerente administrativa	R\$	5.857,91	

31/dez	Sul America Companhia de Seguros - Pagamento do plano de saúde dos funcionários (Portabilidade)	R\$ 3.996,25	
	Tarifas	R\$ 251,30	
TOTAL		R\$ 491.811,98	R\$ 414.747,43
		-R\$	77.064,55

s