



Fluxo de Caixa - Fevereiro de 2024

Data	Descrição	Saída (-)	Entrada (+)
01/fev	Pró-labore Qualicorp		R\$ 3.181,89
01/fev	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso de alimentação (Visita às Unidades de Presidente Prudente, Tupã, Araçatuba e São José do Rio Preto)	R\$ 360,84	
01/fev	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso de pedágio (carro alugado para visita à Unidade de Tupã)	R\$ 21,50	
01/fev	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso de transporte (Visita às Unidades do interior)	R\$ 133,00	
01/fev	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso de coffee nas Unidades de Carapicuíba e Osasco	R\$ 725,70	
01/fev	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso de estacionamento (carro alugado - Visita à Unidade de São José do Rio Preto)	R\$ 25,00	
01/fev	Kalunga - Compra de toner para impressora colorida	R\$ 599,10	
01/fev	Vivo - Pagamento da internet (fibra)	R\$ 149,99	
01/fev	Saber - Pagamento da agência de recrutamento do jovem aprendiz	R\$ 115,00	
01/fev	Nube - Pagamento da agência de recrutamento do jovem aprendiz de Comunicação	R\$ 115,00	
01/fev	Vivo - Pagamento da conta de telefone (linha analógica)	R\$ 56,24	
01/fev	Emerson Aguiar da Silva - Suporte técnico e instalação de moden na sala de reunião	R\$ 740,00	

	Receita
	Despesa

01/fev	Condomínio - Sede da APADEP	R\$ 2.967,13	
01/fev	Karina Soares - Pagamento das férias de 20 dias da gerente administrativa	R\$ 8.314,76	
02/fev	Juliana Cristina Lino - Acordo realizado com antiga funcionária da Apadep (Parcela 9/160)		R\$ 250,00
02/fev	Padaria Roselandia Ltda - Pagamento do Coffee durante visita dos diretores e Presidente à Unidade de Itapevi	R\$ 253,00	
05/fev	Jordana de M. N. rolim - Reembolso de estacionamento (Janeiro/Fevereiro)	R\$ 300,00	
05/fev	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso de alimentação (Visita às Unidades de Presidente Prudente, Tupã, Araçatuba e São José do Rio Preto)	R\$ 443,84	
05/fev	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso de transporte (Casa x Apadep x casa)	R\$ 64,20	
05/fev	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso de alimentação (VR Suspense)	R\$ 133,65	
05/fev	Rafael Galati Sábio - Reembolso de alimentação (Visita às Unidades de Presidente Prudente, Tupã, Araçatuba e São José do Rio Preto)	R\$ 364,84	
05/fev	Rafael Galati Sábio - Reembolso de estacionamento (Visita à Unidade de Presidente Prudente - carro alugado)	R\$ 13,00	
05/fev	Rafael Galati Sábio - Reembolso de transporte (Visita às Unidades de Osasco e Carapicuíba)	R\$ 231,34	
05/fev	Ana Paula Lewin - Reembolso de estacionamento (Visita às Unidades de Presidente Prudente, Tupã, Araçatuba e São José do Rio Preto)	R\$ 105,00	

05/fev	Ana Paula Lewin - Reembolso de pedágio (Visita à Unidade de Registro)	R\$ 56,00	
05/fev	Ana Paula Lewin - Reembolso de pedágio (Visita à Unidade de Presidente Prudente, Tupã, Araçatuba e São José do Rio Preto)	R\$ 44,56	
05/fev	Ana Paula Lewin - Reembolso de alimentação (Visita à Unidade de Presidente Prudente, Tupã, Araçatuba e São José do Rio Preto)	R\$ 382,84	
05/fev	Ana Paula Lewin - Reembolso de combustível (Visita à Unidade Registro)	R\$ 322,14	
05/fev	Ana Paula Lewin - Reembolso de combustível (Visita às Unidades de Presidente Prudente, Tupã, Araçatuba e São José do Rio Preto)	R\$ 161,07	
05/fev	Adccont - Mensalidade da empresa que presta serviços contábeis para a APADEP	R\$ 3.052,92	
05/fev	Panificadora Fiori - Pagamento do Coffee durante visita dos diretores e Presidente à Unidade de São Bernardo do Campo	R\$ 330,00	
05/fev	Marques de Almeida - Reembolso de transporte ao escritório de advocacia especializado em planos de saúde	R\$ 20,00	
06/fev	Alelo - Pagamento do vale transporte dos funcionários	R\$ 1.262,50	
06/fev	Pulso Público - Pagamento da assessoria legislativa (Parcela 06/12)	R\$ 10.335,00	
0/02	Nix Travel - Hospedagem do Presidente e diretores para visita às Unidades Presidente Prudente, Tupã, Araçatuba e São José do Rio Preto	R\$ 704,00	

06/fev	FGTS - Pagamento referente ao fundo de garantia do Jovem aprendiz	R\$ 24,48	
06/fev	FGTS - Pagamento referente ao fundo de garantia dos funcionários	R\$ 2.064,47	
07/fev	Mensalidade boleto		R\$ 912,42
07/fev	DRH - Mensalidades associativas		R\$ 371.105,28
07/fev	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso de estacionamento (Visita à Unidade de São Bernardo do Campo)	R\$ 16,00	
07/fev	Benjamin da Silva Borges - Pagamento de calendários adicionais e frete	R\$ 1.152,50	
07/fev	Fadas Madrinhas - Recreação para o almoço das mulheres (Parcela 1/2)	R\$ 605,00	
08/fev	Mensalidade boleto		R\$ 608,28
09/fev	Previsão Administradora de Benefícios - Pró-Labore		R\$ 7.810,49
09/fev	Porto Seguro - Renovação da apólice de seguro da sede	R\$ 694,67	
09/fev	Marques de Almeida - Pagamento do escritório de advocacia especializado em planos de saúde	R\$ 2.640,00	
09/fev	Previsão Administradora de Benefícios - Pagamento do plano de saúde dos associados - Valor de Repasse	R\$ 130.266,72	
09/fev	Innocenti Advogados - Pagamento de honorários advocatícios do processo da Juliana Cristina Lino	R\$ 42,23	
09/fev	Dampsp - ISS	R\$ 41,40	
09/fev	Distrito F e B Gastronomia/Hospedaria - Pagamento do almoço das mulheres (Parcela 1/2)	R\$ 10.147,00	

15/fev	Mensalidade boleto		R\$ 1.824,84
15/fev	Rafael Galati Sábio - Reembolso de transporte (Apadep x casa x Apadep - dias de rodízio)	R\$ 211,35	
15/fev	Rafael Galati Sábio - Reembolso de transporte, visita às unidades de Itapevi e São Bernardo do Campo	R\$ 153,63	
15/fev	Rafael Galati Sábio - Reembolso de combustível (Carro alugado - Visita às unidades de Presidente Prudente, Tupã, Araçatuba e São José do Rio Preto)	R\$ 124,51	
15/fev	Diogo César Perino - Reembolso referente a devolução do fone com defeito, um dos itens do kit de fim de ano	R\$ 34,71	
15/fev	Sindicato das Ent. Repr. De Cat. - Pagamento referente a contribuição negocial patronal	R\$ 2.238,00	
15/fev	Pagamento total do IPTU	R\$ 4.205,82	
15/fev	Matheus Marques Gericó - Pagamento das férias de 20 dias do Analista de Mídias Sociais	R\$ 4.462,92	
15/fev	Comunique-se - Pagamento referente a compra de espaço em programa de envio de comunicados eletrônicos	R\$ 377,79	
15/fev	Loggi - Serviços de motoboy	R\$ 258,75	
15/fev	MN Pavan Ltda/Agiliza Lab - Oficina de pequenos reparos para mulheres (Parcela 1/2)	R\$ 2.900,00	
15/fev	Playball - Locação de quadra e churrasqueira para o futebol do dia 29.02.2023	R\$ 670,00	
16/fev	Crédito Convênio - Mensalidades		R\$ 3.041,40

16/fev	Jordana Rolim - Reembolso referente a plataforma zoom (Reuniões virtuais - janeiro/2024)	R\$ 170,24	
16/fev	Jordana Rolim - Reembolso da plataforma Google Gsuite (Assinatura mensal de espaço para os e-mails da Apadep - Janeiro/2024).	R\$ 1.107,00	
16/fev	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso referente registro de renúncia da vice-presidente, Aline Rodrigues Penha	R\$ 104,92	
16/fev	DARF IRRF	R\$ 2.182,39	
16/fev	Arrecadação de Receitas Federais - Folha de pagamento de 01/2024	R\$ 9.856,75	
16/fev	Innocenti Advogados - Pagamento ao escritório que presta serviços advocatícios para a APADEP	R\$ 23.719,42	
16/fev	Juliana Rodrigues - Reembolso de transporte (Retorno dos funcionários para casa após AGE - Matheus - Luz, Igor - Cangaíba, Vitória - Itaim Paulista e Juliana - Guaianases)	R\$ 210,00	
16/fev	Daniela Alves G. de Carvalho - Reembolso referente à compra de equipamentos para gravações de vídeos	R\$ 109,85	
19/fev	Caixinha	R\$ 3.000,00	
19/fev	Fernando Esboriol - Aluguel da sede da Apadep	R\$ 3.299,50	
19/fev	Kalunga - Material de escritório	R\$ 363,10	
20/fev	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso de alimentação (VR Suspenso)	R\$ 62,76	
20/fev	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso de transporte (Casa x Apadep x casa)	R\$ 430,00	
20/fev	ANADEP - Pagamento da mensalidade associativa	R\$ 22.232,63	

20/fev	Receita Federal/Darf IRRF Adccont NF 17156	R\$ 48,79	
20/fev	Receita Federal/Darf IRRF Innocenti Advogados NFs 6297/6298	R\$ 379,79	
20/fev	Receita Federal/Darf Limp Serv IRRF NF 11511	R\$ 20,70	
20/fev	Receita Federal/Darf aluguel 6º andar - Fernando Esboriol	R\$ 146,50	
20/fev	Receita Federal/Darf PCCS Adccont NF 17156	R\$ 151,26	
20/fev	Receita Federal/Darf Sat Med PCCS	R\$ 15,59	
20/fev	Receita Federal/Darf PCCS Innocenti Advogados NFs 6297/6298	R\$ 1.177,33	
20/fev	Receita Federal/Darf Limp Serv PCCS NF 11511	R\$ 96,26	
20/fev	Receita Federal/Darf Limp Serv - INSS-RET	R\$ 159,39	
20/fev	Vivo - Pagamento da conta de telefone (linhas digitais)	R\$ 460,89	
20/fev	Fábio Ottoni - Pagamento da manutenção do site	R\$ 260,00	
21/fev	Mensalidade boleto		R\$ 304,14
21/fev	Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse	R\$ 20.955,21	
21/fev	Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse	R\$ 619,90	
21/fev	Nix Travel - Hospedagem da diretora financeira, do diretor administrativo e Presidente em Brasília	R\$ 4.053,26	
21/fev	Nix Travel - Passagens aéreas da associada Antônia Pereira Gay e do associado Vinicius Conceição para Brasília	R\$ 1.264,81	
21/fev	Nix Travel - Passagens aéreas para o Presidente (AGE - Anadep)	R\$ 1.394,50	

22/fev	Cartão de Compra Suppliercard/Dell - Pagamento da CPU para a mesa do diretor administrativo (Parcela 9/10)	R\$ 362,22	
22/fev	Mapfre Vida - Pagamento do seguro de vida coletivo dos associados	R\$ 15.504,51	
22/fev	Cartão de Compra Suppliercard/Dell - Pagamento do mouse e teclado para a mesa do diretor administrativo (Parcela 9/10)	R\$ 17,74	
22/fev	Cartão de Compra Suppliercard/Dell - Pagamento do monitor para a mesa do diretor administrativo (Parcela 9/10)	R\$ 157,11	
23/fev	Pró-labore Mapfre		R\$ 2.087,59
23/fev	Tim - Pagamento da conta dos celulares corporativos	R\$ 314,89	
23/fev	DARF PIS	R\$ 270,30	
23/fev	RW - Pagamento do aluguel do box	R\$ 322,51	
23/fev	Enel - Pagamento da conta de energia da sede	R\$ 396,60	
23/fev	Darf Cofins 01/2024	R\$ 893,68	
23/fev	Alelo - Pagamento do vale refeição dos funcionários	R\$ 3.541,60	
28/fev	SAT MED - Medicina do trabalho	R\$ 334,75	
28/fev	Sulamerica Odonto - Plano odontológico dos funcionários da Apadep	R\$ 112,11	
28/fev	Sulamerica - Pagamento do plano de saúde dos funcionários	R\$ 4.008,94	
28/fev	Whirlpool S/A - Pagamento referente à locação do purificador de água (fevereiro 2024)	R\$ 139,90	

28/fev	Matheus Marques Gericó - Pagamento do salário do Analista de Mídias Sociais	R\$ 1.973,37	
28/fev	Aline Lara - Pagamento da assessoria financeira	R\$ 382,50	
28/fev	Daniela Alves G. de Carvalho - Pagamento do salário da coordenadora de comunicação	R\$ 6.832,63	
28/fev	Igor Juan - Pagamento do salário do Jovem aprendiz	R\$ 1.132,20	
28/fev	Juliana Rodrigues - Pagamento do salário da Assistente administrativa	R\$ 3.444,82	
28/fev	Playball - Locação de espaço reservado e cervejas para o futebol do dia 29.02.2023	R\$ 3.150,00	
28/fev	Delias Neves - Pagamento do churrasqueiro para o futebol do dia 29.02.24	R\$ 1.670,00	
28/fev	Vitória Stephanie S. Araújo - Pagamento do salário da auxiliar de escritório pleno	R\$ 1.975,08	
28/fev	Karina Soares - Pagamento do salário da gerente administrativa	R\$ 1.233,02	
29/fev	Limp Serv. Cons. Serv. Ltda - Limpeza da sede no mês de fevereiro de 2024	R\$ 1.752,26	
29/fev	Ação Comunitária - Pagamento das canetas personalizadas adicionais para envio aos associados - Brinde de fim de ano	R\$ 309,40	
29/fev	Sompo Seguros - Pagamento do seguro de vida dos funcionários	R\$ 118,98	
	Tarifas	R\$ 100,80	
TOTAL		R\$ 344.739,77	R\$ 391.126,33
		R\$	46.386,56

s