



Fluxo de Caixa - Março de 2024

Data	Descrição	Saída (-)	Entrada (+)
01/mar	Pró-labore Qualicorp		R\$ 3.103,60
01/mar	Nube - Pagamento da agência de recrutamento do jovem aprendiz de Comunicação	R\$ 115,00	
01/mar	Adccont - Mensalidade da empresa que presta serviços contábeis para a APADEP	R\$ 3.052,92	
01/mar	Vivo - Pagamento da conta de telefone (linha analógica)	R\$ 56,24	
01/mar	Saber - Pagamento da agência de recrutamento do jovem aprendiz	R\$ 115,00	
01/mar	Luz Publicidade - Pagamento referente publicação do edital de convocação da AGE no jornal "O Estado de São Paulo"	R\$ 365,00	
04/mar	Juliana Cristina Lino - Acordo realizado com antiga funcionária da Apadep (Parcela 10/160)		R\$ 250,00
04/mar	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso de transporte (Casa x Alesp x Apadep x casa x Apesp)	R\$ 411,40	
04/mar	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso de transporte (AGE Anadep)	R\$ 435,53	
04/mar	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso de alimentação (AGE Anadep)	R\$ 269,59	
04/mar	Harmoniza Comércio de Produtos - Compra de 60 fones devido extravio para enviar aos associados	R\$ 2.250,60	
04/mar	Distrito F e B Gastronomia/Hospedaria - Pagamento do almoço das mulheres (Parcela 2/2)	R\$ 10.147,00	

	Receita
	Despesa

04/mar	GPBR Participações - Pagamento do Gympass - referente ao mês de março 2024	R\$ 2.767,50	
04/mar	Marques de Almeida - escritório de advocacia especializado em planos de saúde	R\$ 2.640,00	
04/mar	Condomínio - Sede da APADEP	R\$ 3.026,47	
04/mar	Fadas Madrinhas - Recreação para o almoço das mulheres (Parcela 2/2)	R\$ 605,00	
04/mar	Distrito F e B Gastronomia/Hospedaria - Pagamento do staff (Almoço das mulheres)	R\$ 264,99	
04/mar	Alelo - Pagamento do vale transporte dos funcionários	R\$ 1.262,50	
05/mar	Vivo - Pagamento da internet (fibra)	R\$ 149,99	
06/mar	Caixinha - Gastos de pequena monta	R\$ 1.200,00	
06/mar	Jordana de M. N. rolim - Reembolso de estacionamento (Março/Abril)	R\$ 300,00	
06/mar	Karina Soares - Reembolso de transporte (Organização do futebol)	R\$ 54,91	
06/mar	FGTS - Pagamento referente ao fundo de garantia do Jovem aprendiz	R\$ 24,48	
06/mar	FGTS - Pagamento referente ao fundo de garantia dos funcionários	R\$ 2.355,04	
06/mar	Pulso Público - Pagamento da assessoria legislativa (Parcela 07/12)	R\$ 10.335,00	
06/mar	Amanda Moniz de Abreu - Reembolso devido envio do fone de ouvido que estava com problema (Kit de fim de ano)	R\$ 34,91	
07/mar	DRH - Mensalidades associativas		R\$ 368.921,90

07/mar	Marcel Bianchini Trentin - Rateio referente torneio de futebol entre seis associações (aluguel do espaço) - Torneio Interinstitucional	R\$ 816,66	
07/mar	Marcelo/MP Placas Comunicação - Confeção de uma placa para homenagear o Dr. Wagner Giron pela aposentadoria	R\$ 240,00	
07/mar	Nix Travel - Pagamento de hospedagem e passagens aéreas dos diretores	R\$ 2.483,14	
07/mar	Harmoniza Comércio de Produtos - Compra de 10 fones devido extravio para enviar aos associados	R\$ 375,10	
07/mar	Giro Pagamentos/Cartório - Pagamento referente registro da ata de reunião de diretoria do dia 30.01.2024	R\$ 198,03	
07/mar	Giro Pagamentos/Cartório - Pagamento referente registro de licenciamento do Presidente Rafael Galati Sábio	R\$ 106,72	
07/mar	G Set Industria Gráfica e Editora - Pagamento do cardápio para o almoço das mulheres	R\$ 240,00	
08/mar	Mensalidade boleto		R\$ 912,42
08/mar	Previsão Administradora de Benefícios -Pagamento do plano de saúde dos associados - Valor de Repasse	R\$ 131.273,34	
08/mar	Dampsp - ISS	R\$ 41,40	
11/mar	Previsão Administradora de Benefícios - Pró-Labore		R\$ 7.930,77
11/mar	Mensalidade boleto		R\$ 304,14
11/mar	Sompo Seguros - Pagamento do seguro de vida dos funcionários	R\$ 118,98	

11/mar	Innocenti Advogados - Honorários advocatícios do processo da Juliana Cristina Lino	R\$ 42,23	
11/mar	UPPERPR Comunicação para Negócios - Pagamento referente as entrevistas com as/os 16 candidatas/os ao CSDP (Parcela 1/2)	R\$ 2.120,00	
12/mar	Mensalidade boleto		R\$ 1.520,70
13/mar	Crédito Convênio - Mensalidades		R\$ 2.737,26
14/mar	Jordana de M. N. rolim - Reembolso de transporte (Apadep e Apesp)	R\$ 82,08	
14/mar	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso de alimentação (Visita às Unidades de Osasco e Carapicuíba)	R\$ 69,90	
14/mar	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso de transporte (AGO Anadep)	R\$ 305,95	
14/mar	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso de alimentação (VR Suspenso)	R\$ 90,58	
14/mar	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso de transporte (Casa x Apadep x CDSP ...)	R\$ 470,80	
14/mar	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso de alimentação (AGO Anadep)	R\$ 376,35	
14/mar	Mariana Zakia Cavalcanti - Reembolso do voucher do almoço do dia da mulher	R\$ 200,00	
14/mar	Vivo - Pagamento da conta de telefone (linhas digitais)	R\$ 460,89	
14/mar	Comunique-se - Pagamento referente a compra de espaço em programa de envio de comunicados eletrônicos	R\$ 377,79	

14/mar	CT Arena Nacional - Locação de quadra society, beach tennis e espaço de confraternização após o futebol	R\$ 1.160,00	
15/mar	Loggi - Serviços de motoboy	R\$ 71,21	
15/mar	Buffet e Restaurante Santa Terezinha - Pão de queijo (Reunião da Comissão de Prerrogativas)	R\$ 63,90	
18/mar	Alexandro Pereira Soares - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 75,00	
18/mar	Andrea da Silva Lima - Reembolso do voucher do interior (Dia da mulher)	R\$ 196,24	
18/mar	Felipe de Castro Busnello - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 75,00	
18/mar	Natura Cosméticos - Pagamento de sete kits mamãe e bebê para envio aos associados que tiverem filhos	R\$ 1.350,30	
18/mar	Fernando Esboriol - Aluguel da sede da Apadep	R\$ 3.299,50	
18/mar	Kawana Fest Eventos - Pagamento do grupo de pagode que prestou serviço no dia 21/03/2024 no futebol	R\$ 1.600,00	
18/mar	Delias Neves - Prestação de serviço de churrasqueiro e acompanhamentos para o futebol	R\$ 2.040,00	
19/mar	Mensalidade boleto		R\$ 608,28
19/mar	Fábio Ottoni - Pagamento da manutenção do site	R\$ 260,00	
20/mar	Innocenti Advogados - Pagamento ao escritório que presta serviços advocatícios para a APADEP	R\$ 23.719,42	
20/mar	ANADEP - Pagamento da mensalidade associativa	R\$ 22.263,05	
20/mar	Arrecadação de Receitas Federais - Folha de pagamento de 02/2024	R\$ 13.338,04	

20/mar	Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse	R\$ 619,90	
20/mar	Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse	R\$ 20.955,21	
20/mar	Mapfre Vida - Pagamento do seguro de vida coletivo dos associados	R\$ 15.525,72	
20/mar	Receita Federal/Darfs PCCS e IRRF	R\$ 2.196,30	
20/mar	Viva Espetos - Pagamento dos espetos vegetarianos para a confraternização do futebol	R\$ 222,80	
20/mar	Life Business - Carnes, linguiça, pão de alho e queijo coalho	R\$ 1.303,00	
20/mar	CT Arena Nacional - Bebidas para a confraternização após o futebol	R\$ 2.271,00	
21/mar	MN Pavan Ltda/Agiliza Lab - Oficina de pequenos reparos para mulheres (Parcela 2/2)	R\$ 2.900,00	
22/mar	Pró-labore Mapfre		R\$ 2.087,59
22/mar	Caixinha - Gastos de pequena monta	R\$ 1.200,00	
22/mar	Cartão de Compra Suppliercard/Dell - Pagamento da CPU para a mesa do diretor administrativo (Parcela 10/10)	R\$ 362,22	
22/mar	Cartão de Compra Suppliercard/Dell - Pagamento do monitor para a mesa do diretor administrativo (Parcela 10/10)	R\$ 157,15	
22/mar	Cartão de Compra Suppliercard/Dell - Pagamento do mouse e teclado para a mesa do diretor administrativo (Parcela 10/10)	R\$ 17,70	

22/mar	Nix Travel - Hospedagem dos associados em Brasília e locação de carro para visita às unidades do interior	R\$ 2.185,15	
22/mar	Osaka - Desinsetização da Apadep	R\$ 497,67	
22/mar	CT Arena Nacional - Adicional de bebidas para confraternização do futebol	R\$ 703,00	
25/mar	Julia Aparecida Romão - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 75,00	
25/mar	Sun Yue - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 75,00	
25/mar	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso da plataforma google gsuite (Fevereiro 2024)	R\$ 1.107,00	
25/mar	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso da plataforma zoom (Fevereiro 2024)	R\$ 212,52	
25/mar	Maria Cecilia Remoli - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 75,00	
25/mar	Thais de Assis Figueiredo G. Aiello - Reembolso do voucher do dia da mulher	R\$ 198,44	
25/mar	Tim - Pagamento da conta dos celulares corporativos	R\$ 314,89	
25/mar	RW - Pagamento do aluguel do box	R\$ 322,51	
25/mar	Enel - Pagamento da conta de energia da sede	R\$ 612,65	
25/mar	Alelo - Pagamento do vale refeição dos funcionários	R\$ 4.025,30	
25/mar	Darf Cofins 02/2024	R\$ 562,08	
27/mar	Vitória Stephanie S. Araújo - Pagamento do salário da assistente administrativa	R\$ 3.205,92	
27/mar	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso de transporte (AGE Anadep)	R\$ 334,70	

27/mar	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso de transporte (Casa x Alesp x Apadep x casa x Apesp)	R\$ 438,80	
27/mar	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso de alimentação (AGE Anadep)	R\$ 186,80	
27/mar	Guilherme Diniz Barbosa - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 74,90	
27/mar	Karina Soares - Pagamento do salário da gerente administrativa	R\$ 5.691,39	
27/mar	Aline Lara - Pagamento da assessoria financeira	R\$ 382,50	
27/mar	Matheus Marques Gericó - Pagamento do salário do Analista de Mídias Sociais	R\$ 2.897,06	
27/mar	Daniela Alves G. de Carvalho - Pagamento do salário da coordenadora de comunicação	R\$ 7.062,45	
27/mar	Igor Juan - Pagamento do salário do Jovem aprendiz	R\$ 1.171,83	
27/mar	Juliana Rodrigues - Pagamento do salário da Analista financeira	R\$ 3.352,70	
27/mar	Lia Ruiz Lourenço - Reembolso do voucher do dia da mulher	R\$ 200,00	
28/mar	Whirlpool S/A - Pagamento referente à locação do purificador de água (Março 2024)	R\$ 139,90	
28/mar	Limp Serv. Cons. Serv. Ltda - Limpeza da sede no mês de março de 2024	R\$ 1.752,26	
28/mar	Sulamerica - Pagamento do plano de saúde e odontológico dos funcionários	R\$ 4.121,05	
	Tarifas	R\$ 77,43	

TOTAL	R\$	342.027,57	R\$	388.376,66
	R\$			46.349,09

S