



Fluxo de Caixa - Abril de 2024

Data	Descrição	Saída (-)	Entrada (+)
01/abr	Pró-labore Qualicorp		R\$ 3.245,95
01/abr	SAT MED - Medicina do trabalho (Março 2024)	R\$ 334,75	
01/abr	Vivo - Pagamento da conta de telefone (linha analógica)	R\$ 56,24	
01/abr	Condomínio - Sede da APADEP	R\$ 2.967,13	
01/abr	Saber - Pagamento da agência de recrutamento do jovem aprendiz de Comunicação	R\$ 115,00	
01/abr	Nube - Pagamento da agência de recrutamento do jovem aprendiz de Comunicação	R\$ 115,00	
01/abr	GPBR Participações - Pagamento do Gympass - referente ao mês de abril 2024	R\$ 2.767,50	
01/abr	Connect Fun Ltda - Locação de espaço para o aniversário de 18 anos da Apadep	R\$ 22.170,00	
01/abr	UPPERPR Comunicação para Negócios - Pagamento referente as entrevistas com as/os 16 candidatas/os ao CSDP, com agenda de um dia extra (Parcela 2/2)	R\$ 2.370,00	
01/abr	Marcel Bianchini Trentin - Rateio referente torneio Interinstitucional de futebol - entre seis associações (arbitragem)	R\$ 520,00	
03/abr	Juliana Cristina Lino - Acordo realizado com antiga funcionária da Apadep (Parcela 11/160)		R\$ 250,00
03/abr	Adccont - Mensalidade da empresa que presta serviços contábeis para a APADEP	R\$ 3.052,92	

	Receita
	Despesa

04/abr	Laura Joaquim Taveira - Reembolso referente ao voucher do almoço ou jantar do dia da Mulher	R\$ 200,00	
04/abr	Samuel Friedman - reembolso vacina da gripe	R\$ 75,00	
04/abr	Marcel Bianchini Trentin - Rateio referente torneio Interinstitucional de futebol - entre seis associações (Compra das bolas e águas)	R\$ 419,59	
04/abr	Tatiane Bottan - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 75,00	
04/abr	Aline do Couto Celestino - Reembolso vacina da gripe (reembolso foi feito na conta que está em nome do esposo, Peter Gabriel, trata-se de conta conjunta)	R\$ 74,90	
04/abr	Peter Gabriel Molinari Schweikert - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 74,90	
04/abr	Fernanda Chammas - Reembolso referente ao voucher do almoço ou jantar do dia da mulher	R\$ 198,44	
04/abr	Renato Campolino Borges - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 74,90	
04/abr	Natalia Nissia Nogueira - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 65,00	
04/abr	Bruno Lopes de Oliveira - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 75,00	
04/abr	Alan Dos Santos - Pagamento do DJ que irá prestar serviços na festa de aniversário de 18 anos da Apadep	R\$ 2.000,00	
04/abr	Renata Kelly Silva Orrico - Edição dos vídeos referente as entrevistas com os candidatos ao CSDP	R\$ 8.500,00	

04/abr	Cristiane Fonseca/D'Elite Bar - Pagamento do bar de drinks contratado para a festa de aniversário de 18 anos da Apadep	R\$ 7.250,00	
05/abr	DRH - Mensalidades associativas		R\$ 372.153,95
05/abr	Anadep - Pagamento referente à compra de 20 inscrições a serem sorteadas para participação do CONADEP 2024 - parcela 1/8	R\$ 2.125,00	
05/abr	Vivo - Pagamento da internet (fibra)	R\$ 149,99	
05/abr	Pulso Público - Pagamento da assessoria legislativa (Parcela 08/12)	R\$ 10.335,00	
05/abr	Chef Eventos/Chefe Orgânico - Pagamento da 1ª parcela do buffet que prestará serviço na festa de aniversário de 18 anos da Apadep	R\$ 13.540,50	
08/abr	Mensalidade boleto		R\$ 608,28
08/abr	Rafael Cardoso - Pagode dos Brothers - pagamento do grupo de pagode que fará apresentação na festa de aniversário da Apadep	R\$ 2.850,00	
08/abr	Karina Soares - Adiantamento quinzenal da gerente administrativa	R\$ 2.635,99	
08/abr	Sergio Ricardo de Andrade - pagamento do fotografo que prestará serviço na festa de aniversário de 18 anos da Apadep	R\$ 1.100,00	
08/abr	Leandro Ferreira Ramalho - Pagamento da sonorização da festa de aniversário de 18 anos da Apadep	R\$ 1.950,00	
08/abr	Buffet e restaurante Santa Teresa - Pagamento do coffee break para as reuniões do Nesc e Comissão de prerrogativas	R\$ 331,95	

08/abr	Fadas Madrinhas - Pagamento da recreação durante a festa de aniversário de 18 anos da Apadep	R\$ 1.320,00	
08/abr	Alelo VT - pagamento do vale transporte dos funcionários	R\$ 1.388,76	
09/abr	Marcelli Penedo - Reembolso referente ao voucher do almoço ou jantar do dia da mulher	R\$ 200,00	
09/abr	André Eugênio Marcondes - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 75,00	
09/abr	Marques de Almeida - escritório de advocacia especializado em planos de saúde	R\$ 2.640,00	
09/abr	Previsão Administradora de Benefícios -Pagamento do plano de saúde dos associados - Valor de Repasse	R\$ 132.955,17	
09/abr	Claudio Lucio de Lima - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 72,69	
09/abr	Juliana Rodrigues - Reembolso referente à compra de 24 unidades de cerveja - Reposição da sala dos defensores	R\$ 166,33	
09/abr	Renata Groetaers - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 75,00	
09/abr	Silvana Jota - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 60,00	
09/abr	Renata Kelly Silva Orrico - Pagamento da prestação de serviços de produção do Debate DPG 2024 - Incluindo locação de estúdio, gravação e transmissão ao vivo (Parcela 1/2)	R\$ 25.950,00	
10/abr	Previsão Administradora de Benefícios - Pró-Labore		R\$ 7.978,59
10/abr	Damp - ISS	R\$ 41,40	

10/abr	Sompo Seguros - Pagamento do seguro de vida dos funcionários	R\$ 118,98	
11/abr	Mensalidade boleto		R\$ 1.824,84
11/abr	Caixinha - Gastos de pequena monta	R\$ 3.000,00	
11/abr	Loggi - Serviços de motoboy	R\$ 44,45	
12/abr	José Moacyr D. Nascimento - Ingresso da festa de 18 anos da Apadep		R\$ 300,00
12/abr	Crédito Convênio - Mensalidades		R\$ 2.737,26
12/abr	Cantinho do Sabor - Pagamento do coffee para o debate com os candidatos a DPG	R\$ 876,00	
12/abr	Vitória Araújo - Reembolso de transporte (Organização - Evento esportivo)	R\$ 277,60	
12/abr	Manuela Beatriz G.Battaglia - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 60,00	
12/abr	Mariana Costa de Paiva - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 75,00	
12/abr	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso de transporte (Brasília - Atividades legislativas)	R\$ 433,31	
12/abr	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso de transporte (Apadep x casa x Apadep)	R\$ 212,57	
12/abr	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso de alimentação (Brasília - Atividades legislativas)	R\$ 574,25	
12/abr	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso de alimentação (VR Suspenso)	R\$ 52,94	
12/abr	Rafaela Gasperazzo Barbosa - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 75,00	
12/abr	Priscila Domiciano da Silva - Reembolso referente ao voucher do almoço ou jantar do dia da Mulher	R\$ 200,00	

12/abr	Adriano Pinheiro Machado - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 75,00	
12/abr	Matheus Marques Gericó - Reembolso de transporte (Evento esportivo)	R\$ 59,85	
12/abr	Connect Fun Ltda - Adicional de staff adicional e cobertura	R\$ 700,00	
15/abr	Rafael Alvarez Moreno - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 75,00	
15/abr	Júlio César Valse - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 72,90	
15/abr	Vivo - Pagamento da conta de telefone (linhas digitais)	R\$ 447,27	
15/abr	Comunique-se - Pagamento referente a compra de espaço em programa de envio de comunicados eletrônicos	R\$ 377,79	
15/abr	Chef Eventos/Chefe Orgânico - Pagamento da 2ª parcela do buffet que prestará serviço na festa de aniversário de 18 anos da Apadep	R\$ 13.540,50	
17/abr	Rafael Gandara Damico - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 75,00	
17/abr	Vitória Araújo - Reembolso de alimentação (Organização - Festa de 18 anos da Apadep)	R\$ 190,19	
17/abr	Maria Victoria B. Campos - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 70,00	
17/abr	Yanko Oliveira C. Bruno - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 60,00	
17/abr	UPPERPR Comunicação para Negocios - Pagamento referente contratação de três profissionais para direito de resposta no Debate DPG	R\$ 1.500,00	

17/abr	Chef Eventos/Chefe Orgânico - Adicional de 10 staffs	R\$ 690,00	
18/abr	Débora Lopes de Carvalho - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 75,00	
18/abr	Arrecadação de Receitas Federais - Folha de pagamento de 03/2024		
18/abr	DARF IRRF	R\$ 3.240,09	
18/abr	DARF PIS	R\$ 333,66	
18/abr	Arrecadação de Receitas Federais - Folha de pagamento de 03/2024	R\$ 11.656,00	
18/abr	Leandro Penha Chaves - Pagamento do jornalista mediador das entrevistas aos candidatos a DPG	R\$ 4.900,00	
18/abr	Receita Federal/Darf IRRF Adccont NF 17654	R\$ 48,79	
18/abr	Receita Federal/Darf IRRF Innocenti Advogados NF 6466	R\$ 379,11	
18/abr	Receita Federal/Darf Limp Serv IRRF NF 11654	R\$ 20,70	
18/abr	Receita Federal/Darf aluguel 6º andar - Fernando Esboriol	R\$ 146,50	
18/abr	Receita Federal/Darf PCCS Adccont NF 17654	R\$ 151,26	
18/abr	Receita Federal/Darf Sat Med PCCS	R\$ 16,42	
18/abr	Receita Federal/Darf PCCS Innocenti Advogados NF 6466	R\$ 1.175,20	
18/abr	Receita Federal/Darf Limp Serv PCCS NF 11654	R\$ 96,26	
18/abr	Receita Federal/Darf Limp Serv - INSS-RET	R\$ 159,39	
18/abr	Receita Federal/Darf Osaka NF 19247	R\$ 27,44	
18/abr	Receita Federal/Darf Osaka NF 19247	R\$ 64,90	
18/abr	Fábio Ottoni - Pagamento da manutenção do site	R\$ 260,00	
18/abr	Fernando Esboriol - Aluguel da sede da Apadep	R\$ 3.299,50	

19/abr	Mapfre Vida - Pagamento do seguro de vida coletivo dos associados	R\$ 15.504,51	
19/abr	Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse	R\$ 619,90	
19/abr	Innocenti Advogados - Pagamento ao escritório que presta serviços advocatícios para a APADEP	R\$ 23.719,42	
19/abr	Innocenti Advogados - Honorários advocatícios do processo da Juliana Cristina Lino	R\$ 42,23	
19/abr	ANADEP - Pagamento da mensalidade associativa	R\$ 22.263,05	
19/abr	Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse	R\$ 20.955,21	
19/abr	FGTS - Pagamento referente ao fundo de garantia dos funcionários e Jovem aprendiz	R\$ 2.593,28	
22/abr	Nix Travel - Pagamento de passagens aéreas do Presidente em exercício (Brasília - AGE Anadep)	R\$ 11.691,38	
23/abr	Pró-labore Mapfre		R\$ 2.087,59
23/mai	Mensalidade boleto		R\$ 304,14
23/abr	Gladius Alexandre P. Caglia - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 73,90	
23/abr	Marcelli Penedo - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 75,00	
23/abr	João Ricardo Meira Amaral - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 75,00	
23/abr	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso de transporte (Aniversário de 18 anos da Apadep)	R\$ 112,40	
23/abr	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso de alimentação (AGE Anadep)	R\$ 461,09	
23/abr	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso de transporte (Casa x Apadep x CSDP x Barra Funda x Apadep)	R\$ 295,80	

23/abr	Camila Ueno - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 74,90	
23/abr	Gabriel Machado Maglio - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 75,00	
23/abr	Maria Fernanda dos S. E. Maglio - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 75,00	
23/abr	Claudia Manning - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 60,00	
23/abr	Hendrinne Fontana Noordui - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 75,00	
23/abr	Rafael Soares da S. Vieira - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 72,69	
23/abr	Luciano Alencar N. Caserta - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 75,00	
23/abr	Enel - Pagamento da conta de energia da sede	R\$ 418,94	
23/abr	Maricy Rehder Coelho - Reembolso de vacina da gripe	R\$ 60,00	
23/abr	Alelo - Pagamento do vale refeição dos funcionários	R\$ 3.846,55	
24/abr	Pedro de Luna - Devolução do valor das inscrições do Campeonato de society devido cancelamento		R\$ 555,77
25/abr	Laura Naves Filisbino - Reembolso da vacina da gripe (Conta do esposo - João Ricardo M. Amaral)	R\$ 75,00	
25/abr	Mariane Vinche zampar - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 74,90	
25/abr	Darf Cofins 03/2024	R\$ 251,23	
25/abr	Tim - Pagamento da conta dos celulares corporativos	R\$ 314,89	
25/abr	RW - Pagamento do aluguel do box	R\$ 322,51	

25/abr	Unimed - Pagamento do plano de saúde dos associados (Repasse)	R\$ 76.327,43	
25/abr	Buffet e Restaurante Santa Terezinha - Recepção para Anadep	R\$ 150,31	
25/abr	Renata Kelly Silva Orrico - pagamento da prestação de serviços de produção do Debate DPG 2024 - Incluindo locação de estúdio, gravação e transmissão ao vivo (Parcela 2/2)	R\$ 25.950,00	
25/abr	Lea Confecções/Personalize - Compra de 80 camisetas para a Campanha Nacional	R\$ 3.233,15	
26/abr	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso de transporte (AGE Anadep e atividades legislativas)	R\$ 375,99	
26/abr	Aline Lara - Pagamento da assessoria financeira	R\$ 1.800,00	
26/abr	UPPERPR Comunicação para Negocios - Reembolso de despesas com os jornalistas e equipe (Debate DPG)	R\$ 100,40	
29/abr	Guilherme Krahenbuhl S. Picina - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 75,00	
29/abr	Ana Braga Nobre Correia - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 75,00	
29/abr	Sulamerica - Pagamento do plano de saúde e odontológico dos funcionários	R\$ 4.121,05	
29/abr	Matheus Marques Gericó - Pagamento do salário do Analista de Mídias Sociais	R\$ 3.188,91	
29/abr	Juliana Rodrigues - Pagamento do salário da Analista financeira	R\$ 3.352,70	
29/abr	Daniela Alves G. de Carvalho - Pagamento do salário da coordenadora de comunicação	R\$ 8.287,93	

29/abr	Igor Juan - Pagamento do salário do Jovem aprendiz	R\$ 1.171,83	
29/abr	Vitória Stephanie S. Araújo - Pagamento do salário da assistente administrativa	R\$ 4.108,58	
29/abr	Karina Soares - Pagamento do salário da gerente administrativa	R\$ 5.681,27	
30/abr	Whirlpool S/A - Pagamento referente à locação do purificador de água (Abril 2024)	R\$ 139,90	
30/abr	Limp Serv. Cons. Serv. Ltda - Limpeza da sede no mês de abril de 2024	R\$ 1.971,29	
30/abr	SAT MED - Medicina do trabalho	R\$ 334,75	
	Tarifas	R\$ 185,43	
TOTAL		R\$ 548.482,57	R\$ 392.046,37
		-R\$	156.436,20

