



Fluxo de Caixa - Setembro de 2024

Data	Descrição	Saída (-)	Entrada (+)
02/set	Mensalidade/Plano Seguros Unimed		R\$ 3.723,86
02/set	Pró-labore Qualicorp		R\$ 3.332,47
02/set	Acordo realizado com antiga funcionária da Apadep (Parcela 16/160)		R\$ 250,00
02/set	Vivo - Pagamento da conta de telefone (linha analógica)	R\$ 56,24	
02/set	Condomínio - Sede da APADEP	R\$ 2.967,13	
02/set	Nube - Pagamento da agência de recrutamento do jovem aprendiz de Comunicação	R\$ 115,00	
02/set	Saber - Pagamento da agência de recrutamento do jovem aprendiz de Comunicação	R\$ 115,00	
02/set	Beta Graph Com.Serv. Graf. Ltda - Impressão de 20 convites da Posse diretoria biênio 2024/2026 para entrega na Alesp	R\$ 137,95	
03/set	Adccont - Mensalidade da empresa que presta serviços contábeis para a APADEP	R\$ 3.052,92	
03/set	Tarifa de extrato postado	R\$ 7,60	
04/set	Mensalidade/Plano Seguros Unimed		R\$ 7.623,07
04/set	Vivo - Pagamento da internet	R\$ 149,99	
04/set	Alelo VT - pagamento do vale transporte dos funcionários	R\$ 1.704,39	
05/set	Mariela Moni Marins - Reembolso de combustível (Posse diretoria biênio 2024/2026)	R\$ 276,86	
05/set	Mariela Moni Marins - Reembolso de pedágio (Posse diretoria biênio 2024/2026)	R\$ 96,80	

	Receita
	Despesas

05/set	Anadep - Pagamento referente à compra de 31 inscrições a serem sorteadas para participação do CONADEP 2024 - Parcela 6/8	R\$ 3.711,67	
05/set	Matheus Marques - Reembolso de transporte (Futebol e vôlei do dia 29.07)	R\$ 135,75	
05/set	ICH Administração de hotéis - Reserva de cinco quartos duplo para festa de fim de ano e um quarto duplo solteiro para as funcionárias	R\$ 2.142,00	
05/set	Anderson do Carmo - Chinelos personalizados para festa de fim de ano	R\$ 2.877,60	
06/set	Mensalidade/Plano Seguros Unimed		R\$ 14.806,17
06/set	DRH - Mensalidades associativas		R\$ 497.240,57
06/set	Voe Nix a Viagens Turismo - Passagem aérea para Presidenta (Brasília - Atividades legislativas)	R\$ 667,02	
06/set	Voe Nix a Viagens Turismo - Hospedagem da diretora financeira em Brasília	R\$ 2.072,07	
06/set	Voe Nix a Viagens Turismo - Hospedagem da diretora financeira em Marília, bem como a hospedagem do diretor administrativo em Marília	R\$ 560,32	
06/set	Voe Nix a Viagens Turismo - Passagens aéreas dos associados contemplados para o CONADEP	R\$ 7.485,66	
09/set	Mensalidade/Plano Seguros Unimed		R\$ 13.542,02
09/set	Karina Soares - Adiantamento quinzenal da gerente administrativa	R\$ 2.635,99	
09/set	Jair Luiza Gava - Coquetel para os aposentados	R\$ 2.530,00	
09/set	Marques de Almeida - escritório de advocacia especializado em planos de saúde	R\$ 2.824,00	
09/set	Casa Petra - Prestadores de serviços terceirizados	R\$ 13.127,10	

09/set	Daniela Alves G. de Carvalho - Férias da coordenadora de comunicação	R\$ 4.975,93	
09/set	Gustavo de Oliveira - Locação de espaço e passeio a cavalo para evento em Campinas	R\$ 4.350,00	
09/set	Damsp - ISS	R\$ 46,57	
09/set	Zani Boutique - Pagamento do buffet da festa de fim de ano (Parcela 01/04)	R\$ 39.249,25	
10/set	Previsão Administradora de Benefícios - Pró-Labore		R\$ 7.271,75
10/set	Mensalidade/Plano Seguros Unimed		R\$ 4.802,68
10/set	Vitória Araújo - Reembolso de transporte, posse da diretoria biênio 2024/2026	R\$ 126,98	
10/set	Vitória Araújo - Reembolso de alimentação, gasto durante visita em espaços na cidade de Campinas para realização de evento	R\$ 109,08	
10/set	Previsão Administradora de Benefícios -Pagamento do plano de saúde dos associados - Valor de Repasse	R\$ 135.022,21	
10/set	HDI Seguros/Sompo Seguros - Pagamento do seguro de vida dos funcionários	R\$ 142,78	
10/set	Qualy Master - Motoboy	R\$ 60,00	
10/set	Samara Gomes da Silva/Life Remoções - Ambulância para a festa de fim de ano	R\$ 1.000,00	
10/set	Ivan Mendes - Pagamento do DJ que prestará serviço na festa de fim de ano	R\$ 4.000,00	
11/set	Mensalidade/Plano Seguros Unimed		R\$ 2.128,98
12/set	Crédito Convênio - Mensalidades		R\$ 25.121,65

12/set	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso de estacionamento no mês de setembro/2024	R\$	300,00	
12/set	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso da plataforma google gsuite (Agosto/2024)	R\$	1.541,79	
12/set	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso de alimentação em Brasília, atividades legislativas (Do dia 12/08 a 15/08 e 02/09 a 04/09)	R\$	635,17	
12/set	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso plataforma zoom (Agosto/2024)	R\$	487,29	
12/set	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso de alimentação na Alesp, atividades legislativas	R\$	60,50	
12/set	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso do cilindro de gás do purificador de água	R\$	182,20	
12/set	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso de transporte para o CSDP, Alesp ...	R\$	215,31	
12/set	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso plataforma adobe acrobat (Agosto/2024)	R\$	95,00	
12/set	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso de transporte em Brasília, atividades legislativas (Do dia 12/08 a 15/08 e 02/09 a 04/09)	R\$	420,61	
12/set	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso de estacionamento, evento "Ética e Jornalismo " para o CSDP	R\$	85,00	
12/set	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso de transporte nos meses de julho e agosto (Casa x Apadep x casa x Alesp x casa)	R\$	781,61	
12/set	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso de alimentação nos meses de julho e agosto (VR suspenso)	R\$	301,82	

12/set	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso de estacionamento em Marília, acompanhar o Conselho Superior	R\$	15,00	
12/set	Luiza Lins Veloso - Reembolso de transporte para apadep em dias de rodízio e para Alesp	R\$	109,05	
12/set	Luiza Lins Veloso - Reembolso de estacionamento no mês de setembro/2024	R\$	300,00	
12/set	Luiza Lins Veloso - Reembolso de estacionamento, participação no lançamento do livro da Dra. Fabiana Zapata	R\$	40,00	
12/set	Rafael Galati Sabio - Reembolso de alimentação em Brasília, atividades legislativas	R\$	325,67	
12/set	Knewin Inteligência/Comunique-se - Pagamento referente a compra de espaço em programa de envio de comunicados eletrônicos	R\$	377,79	
12/set	Casa Petra - Locação de espaço para festa de fim de ano (Parcela 02/04)	R\$	15.500,00	
12/set	Loggi - Serviços de motoboy	R\$	24,80	
12/set	Associação Paulista das Defensoras e Defensores Públicos - Transferência para o BTG (Colchão de segurança do plano de saúde Seguros Unimed - Agosto/2024)	R\$	5.732,06	
12/set	Vivo - Pagamento da conta de telefone de agosto/2024 (linhas digitais)	R\$	402,73	
12/set	Libra Segurança Patrimonial - Pagamento dos seguros da festa de fim de ano	R\$	3.748,51	

12/set	Taluan Comércio de Brindes em Geral e Desenvolvimento Profissional e Gerencial - Compra de canecas para entregar durante visita às Unidades do interior	R\$ 1.135,80	
12/set	Tarifa Débito automático	R\$ 47,18	
13/set	Mensalidade Apadep		R\$ 304,14
13/set	Luiza Lins Veloso - Reembolso de alimentação em Brasília, atividades legislativas	R\$ 325,67	
13/set	Unimed - Pagamento do plano de saúde dos associados (Repasse)	R\$ 184.108,13	
13/set	Vivo - Pagamento da conta de telefone de setembro/2024 (linhas digitais)	R\$ 450,06	
13/set	Playball - Locação de quadra e churrasqueira para o dia 03.10.2024	R\$ 610,00	
16/set	Caixinha - Gastos de pequena monta	R\$ 600,00	
16/set	Lucas José Gaban - Pagamento da Padaria de Lucas José Gaban -Coffee para visita à Unidade de São Carlos dia 23/09	R\$ 230,00	
16/set	Tutoia Flores -Envio de coroa de flores, devido o falecimento da mãe da Dra. Helena Pires	R\$ 800,00	
16/set	Fernando Esboriol - Aluguel da sede da Apadep	R\$ 3.382,30	
16/set	FGTS - Pagamento referente ao fundo de garantia dos funcionários e Jovem aprendiz	R\$ 3.079,17	
17/set	Mensalidade Apadep		R\$ 709,66
17/set	Caixinha - Gastos de pequena monta	R\$ 1.200,00	
17/set	ANADEP - Pagamento da mensalidade associativa	R\$ 23.190,67	
17/set	Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse (Setembro/2024)	R\$ 23.451,80	

17/set	Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse (Setembro/2024)	R\$	619,90	
17/set	Mapfre Vida - Pagamento do seguro de vida coletivo dos associados	R\$	16.268,07	
17/set	Innocenti Advogados - Pagamento ao escritório que presta serviços advocatícios para a APADEP	R\$	24.597,05	
17/set	Wanderley Antônio Modolo - Pagamento da Padaria Copacabana (Coffee para visita à Unidade de São Bauru dia 23/09)	R\$	308,65	
18/set	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso de transporte no mês de agosto/2024 (Recibo pendente - Apadep x casa)	R\$	38,00	
18/set	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso de transporte para realizar visita aos possíveis prestadores de serviço da festa de fim de ano (Degustações)	R\$	247,20	
18/set	DARF IRRF	R\$	3.357,62	
18/set	DARF PIS	R\$	398,58	
18/set	Arrecadação de Receitas Federais - Folha de pagamento de 08/2024	R\$	13.866,33	
18/set	Innocenti Advogados - Honorários advocatícios do processo da Juliana Cristina Lino	R\$	42,23	
18/set	Fábio Ottoni - Pagamento da manutenção do site	R\$	260,00	
18/set	Waldir Bernando/Troféus Globo - Confecção de medalhas para o Intercurso	R\$	300,00	
18/set	José Sergio/Beta e Borelli - Serviços fotográficos para a festa de fim de ano	R\$	3.700,00	
18/set	Receita Federal/Darfs PCCS e IRRF			
18/set	Receita Federal/Darf IRRF Adccont NF 19175	R\$	48,79	

18/set	Receita Federal/Darf IRRF Innocenti Advogados NF 6911/6913	R\$ 407,84	
18/set	Receita Federal/Darf Limp Serv IRRF NF 12017	R\$ 23,29	
18/set	Receita Federal/Darf Aluguel	R\$ 146,46	
18/set	Receita Federal/Darf PCCS Adccont NF 19175	R\$ 151,26	
18/set	Receita Federal/Darf Sat Med PCCS NF 44427	R\$ 18,27	
18/set	Receita Federal/Darf PCCS Innocenti Advogados NF 6911/6913	R\$ 1.264,29	
18/set	Receita Federal/Darf Limp Serv PCCS NF 12017	R\$ 108,29	
18/set	Receita Federal/Darf Limp Serv PCCS NF 12017	R\$ 179,31	
18/set	Tarifa de TED	R\$ 12,30	
18/set	Tarifa de TED	R\$ 12,30	
18/set	Tarifa de TED	R\$ 12,30	
19/set	Pró-labore Mapfre		R\$ 2.336,30
19/set	Enel - Pagamento da conta de energia da sede	R\$ 317,60	
20/set	Seguros Unimed - Pró-labore		R\$ 8.676,70
20/set	Tutoia Flores - Envio de coroa de flores, falecimento do pai do associado Ricardo Mito	R\$ 800,00	
25/set	Airton Cesar de Oliveira - Pagamento da Sonorização do Apadep Fest em Campinas	R\$ 1.500,00	
25/set	Mariana Salomão Carrara - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 59,90	
25/set	Marcelo Invernizzi da Silveira - Pagamento da banda que prestará serviço no Apadep Fest em Campinas	R\$ 2.400,00	
25/set	João Junior Siqueira - Pagamento do buffet que prestará serviço no Apadep Fest em Campinas	R\$ 11.990,00	
25/set	Darf Cofins 08/2024	R\$ 687,57	

25/set	Tim - Pagamento da conta dos celulares corporativos	R\$	316,95	
25/set	Fabio Ottoni - Reembolso referente renovação do plugin elementor, base do web site	R\$	341,78	
25/set	Alelo - Pagamento do vale refeição dos funcionários	R\$	5.049,90	
25/set	RW - Pagamento do aluguel do box	R\$	322,51	
25/set	Osaka Desentupidora - Desinsetização da sede	R\$	497,67	
25/set	Naja Turismo - Pagamento de 19 quartos para o CONADEP (Parcela 3/4)	R\$	7.558,00	
25/set	Tarifa de DOC/TED	R\$	12,30	
25/set	Tarifa de DOC/TED	R\$	12,30	
25/set	Tarifa de DOC/TED	R\$	12,30	
26/set	Matheus Marques Gericó - Pagamento do salário do Analista de Mídias Sociais	R\$	3.373,55	
26/set	Juliana Rodrigues - Pagamento do salário da Analista financeira	R\$	3.352,70	
26/set	Daniela Alves G. de Carvalho - Pagamento do salário da coordenadora de comunicação	R\$	4.787,50	
26/set	Geovana da Silva Nunes - Pagamento do salário da auxiliar de escritório	R\$	1.331,12	
26/set	Igor Juan - Pagamento do salário do Jovem aprendiz	R\$	1.171,83	
26/set	Vitória Stephanie S. Araújo - Pagamento do salário da assistente administrativa	R\$	2.754,24	
26/set	Karina Soares - Pagamento do salário da gerente administrativa	R\$	3.636,66	
26/set	Tarifa de DOC/TED	R\$	12,30	

26/set	Tarifa de DOC/TED	R\$ 12,30	
26/set	Tarifa de DOC/TED	R\$ 12,30	
26/set	Tarifa de DOC/TED	R\$ 12,30	
26/set	Tarifa de DOC/TED	R\$ 12,30	
27/set	Bck Tecnologia - Suporte técnico remoto referente problemas com a internet na Apadep	R\$ 100,00	
30/set	Limp Serv - Pagamento da empresa de limpeza que presta serviço para a Apadep	R\$ 1.752,26	
30/set	SAT MED - Medicina do trabalho	R\$ 374,69	
30/set	Seguros Unimed - Pagamento referente coparticipação do plano de saúde dos associados (Repasse)	R\$ 1.789,79	
30/set	Sulamerica - Pagamento do plano de saúde e odontológico dos funcionários	R\$ 4.744,97	
30/set	Aline Lara - Pagamento da assessoria financeira	R\$ 1.800,00	
30/set	Tarifa de pix	R\$ 1,00	
30/set	Tarifa de DOC/TED	R\$ 12,30	
TOTAL		R\$ 642.135,77	R\$ 591.870,02
		-R\$	50.265,75