

Fluxo de Caixa - Novembro de 2024

Data	Descrição	Saída (-)	Entrada (+)
1-nov.	Sonda Supermercado - Devolução de valor devido entrega de mercadoria incorreta		R\$ 71,58
1-nov.	Pró-labore Qualicorp		R\$ 3.389,46
1-nov.	Acordo realizado com antiga funcionária da Apadep (Parcela 18/160)		R\$ 250,00
1-nov.	Igor Juan - Pagamento das férias do Jovem aprendiz	R\$ 1.694,57	
1-nov.	Vivo - Pagamento da conta de telefone (linha analógica)	R\$ 58,08	
1-nov.	Condomínio - Sede da APADEP	R\$ 2.707,32	
1-nov.	Nube - Pagamento da agência de recrutamento do jovem aprendiz de Comunicação	R\$ 121,90	
1-nov.	Saber - Pagamento da agência de recrutamento do jovem aprendiz de Comunicação	R\$ 121,90	
1-nov.	Adccont - Mensalidade da empresa que presta serviços contábeis para a APADEP	R\$ 3.207,39	
1-nov.	Natura Cosméticos - Compra de sete kits "Mamãe e Bebê" da Natura. Esses kits serão enviados aos associados que tiverem filhos recém-nascidos, como forma de carinho e acolhimento.	R\$ 1.213,80	
1-nov.	Tarifa - Débito de Serviço	R\$ 9,32	
4-nov.	Vivo - Pagamento da internet	R\$ 149,99	
4-nov.	ADPEMA - Campeonato de futebol no CONADEP rateado entre as associações estaduais	R\$ 1.500,00	
5-nov.	Mensalidade/Plano Seguros Unimed		R\$ 2.570,89

5-nov.	Caixinha - Gastos de pequena monta	R\$ 1.200,00	
5-nov.	Tarifa - Débito de Serviço	R\$ 4,66	
6-nov.	Liane Lindqquer Xavier - Pagamento via Pix da mensalidade de novembro, incluindo o acordo para quitação das mensalidades pendentes e ajustes referentes às diferenças dos meses de agosto, setembro e outubro de 2024.		R\$ 483,57
6-nov.	Mensalidade Apadep		R\$ 400,05
6-nov.	Alelo VT - pagamento do vale transporte dos funcionários	R\$ 1.262,50	
6-nov.	Adevision Comércio de Adesivos - Pagamento referente à compra de adesivos personalizados para serem aplicados nas garrafas de água da festa de fim de ano.	R\$ 240,00	
6-nov.	Oi Flor Flores e Presentes - Compra de buquê de flores para Dra. Amanda Taterka, em sinal de acolhimento e apoio pelo falecimento de sua mãe.	R\$ 173,90	
7-nov.	Rebeca de Holanda B. Rocha - Convites para festa de fim de ano		R\$ 450,00
7-nov.	Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos - Devolução de uma inscrição para o CONADEP		R\$ 850,00
7-nov.	Mensalidade/Plano Seguros Unimed		R\$ 35.209,92
7-nov.	DRH - Mensalidades associativas		R\$ 591.864,79
7-nov.	Jordana De M. N. Rolim - Reembolso de despesas com a plataforma zoom (Setembro/2024)	R\$ 469,17	
7-nov.	Jordana De M. N. Rolim - Reembolso de despesas com a plataforma google gsuite (Outubro/2024)	R\$ 1.848,00	

7-nov.	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso de estacionamento no mês de novembro/2024	R\$ 300,00	
7-nov.	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso de estacionamento em Itapevi, Conselho Superior	R\$ 25,00	
7-nov.	Jordana De M. N. Rolim - Reembolso de despesas com a plataforma Adobe acrobat (Outubro/2024)	R\$ 95,00	
7-nov.	Jordana De M. N. Rolim - Reembolso de despesas com a plataforma mcafee (antivírus anual)	R\$ 249,00	
7-nov.	Jordana De M. N. Rolim - Reembolso de transporte (Brasília - Atividades legislativas)	R\$ 259,73	
7-nov.	Pulso Público - Pagamento da assessoria legislativa, renovação do contrato em agosto (Parcela 03/12)	R\$ 10.833,33	
7-nov.	Dona do Doce - Frete de entrega das latinhas de bolachas para recepção dos Defensores do IX Concurso	R\$ 22,50	
7-nov.	FGTS - Pagamento referente ao fundo de garantia dos funcionários e Jovem aprendiz	R\$ 2.518,85	
7-nov.	Tarifa - Débito de Serviço	R\$ 4,66	
8-nov.	Innocenti Advogados - Patrocínio do calendário do kit de fim de ano		R\$ 20.000,00
8-nov.	Mensalidade/Plano Seguros Unimed		R\$ 16.888,45
8-nov.	Damsp - ISS	R\$ 51,75	
8-nov.	Zani Boutique - Pagamento do buffet da festa de fim de ano (Parcela 03/04)	R\$ 39.249,25	
8-nov.	Marques de Almeida - escritório de advocacia especializado em planos de saúde	R\$ 2.824,00	
8-nov.	Harmoniza Comércio - Pagamento das canetas para o kit de fim de ano	R\$ 3.112,00	

8-nov.	Previsão Administradora de Benefícios -Pagamento do plano de saúde dos associados - Valor de Repasse	R\$ 148.122,67	
8-nov.	Karina Soares - Adiantamento quinzenal da gerente administrativa	R\$ 2.635,99	
8-nov.	Tarifa - Débito de Serviço	R\$ 4,66	
11-nov.	Previsão Administradora de Benefícios - Pró-Labore		R\$ 7.226,27
11-nov.	Mensalidade Apadep		R\$ 1.802,48
11-nov.	Casa Petra - Locação de espaço para festa de fim de ano (Parcela 04/04)	R\$ 15.000,00	
11-nov.	Suzi Fernandes Borges - Compra de cervejas, Whisky e espumante para festa de fim de ano	R\$ 10.922,50	
11-nov.	SkY Energia - Locação de gerador para festa de fim de ano	R\$ 3.980,00	
11-nov.	HDI Seguros/Sompo Seguros - Pagamento do seguro de vida dos funcionários	R\$ 142,78	
11-nov.	innocenti Advogados - Reembolso de despesas referente ao mês de setembro	R\$ 84,76	

11-nov.	Naja Turismo - Valor referente a dois quartos extras para as representantes da comissão, Vanessa Alves e Thalita Verônica. Além disso, haverá uma cobrança adicional por adequação de quarto individual para quarto duplo, destinados às associadas Fernanda Benjamim e Dione Ribeiro, devido à escolha pela divisão de quartos. Esses valores foram repassados diretamente à Apadep pelas associadas.	R\$ 1.428,00	
12-nov.	Crédito Convênio - Mensalidades		R\$ 25.958,57
12-nov.	Mensalidade Apadep		R\$ 345,28
12-nov.	Robério Lima - Decoração da festa de fim de ano (Parcela 02/02)	R\$ 39.500,00	
12-nov.	BRS SP Suprimentos - Compra de 25 fardos de água mineral para festa de fim de ano	R\$ 274,75	
12-nov.	Tarifa - Débito automático	R\$ 47,18	
12-nov.	Tarifa - Débito serviço	R\$ 4,66	
13-nov.	Mensalidade Apadep		R\$ 2.400,42
13-nov.	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso de alimentação (Recepção dos novos Defensores do IX Concurso)	R\$ 160,00	
13-nov.	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso de pedágio (Ida e retorno ao MOE 1º e 2º turno)	R\$ 53,54	

13-nov.	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso de alimentação (Brasília - Atividades legislativas)	R\$ 70,90	
13-nov.	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso de pedágio (Visita às Unidades de Rio Claro, Jaú e Araraquara)	R\$ 133,70	
14-nov.	Mensalidade Apadep		R\$ 2.856,31
14-nov.	Knewin Inteligência/Comunique-se - Pagamento referente a compra de espaço em programa de envio de comunicados eletrônicos	R\$ 394,90	
14-nov.	Qualy Master - Serviços de motoboy	R\$ 100,00	
14-nov.	Loggi - Serviços de motoboy	R\$ 67,58	
14-nov.	Vivo - Pagamento da conta de telefone (linhas digitais)	R\$ 451,28	
14-nov.	Unimed - Pagamento do plano de saúde dos associados (Repasse)	R\$ 216.033,69	
18-nov.	Mensalidade Apadep		R\$ 202,33
18-nov.	Caixinha - Gastos de pequena monta	R\$ 1.200,00	
18-nov.	DARF IRRF	R\$ 2.872,83	
18-nov.	DARF PIS	R\$ 324,36	
18-nov.	Arrecadação de Receitas Federais - Folha de pagamento de 10/2024	R\$ 11.911,36	

18-nov.	Fábio Ottoni - Pagamento da manutenção do site	R\$	260,00	
18-nov.	Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse (Novembro/2024)	R\$	23.451,80	
18-nov.	Mapfre Vida - Pagamento do seguro de vida coletivo dos associados	R\$	16.331,70	
18-nov.	Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse (Novembro/2024)	R\$	619,90	
19-nov.	Luiza Lins Veloso - Reembolso de alimentação dos participantes da MOE 2º turno	R\$	354,75	
19-nov.	Luiza Lins Veloso - Reembolso de pedágio (Visita às Unidades de Bauru e São Carlos)	R\$	165,28	
19-nov.	Luiza Lins Veloso - Reembolso de pedágio para ir ao MOE no 2º turno	R\$	33,88	
19-nov.	Fernando Esboriol - Aluguel da sede da Apadep	R\$	3.382,30	
19-nov.	Innocenti Advogados - Honorários advocatícios do processo da Juliana Cristina Lino	R\$	42,23	
19-nov.	Innocenti Advogados - Pagamento ao escritório que presta serviços advocatícios para a APADEP	R\$	24.597,05	
19-nov.	Muzik Sonorização - Pagamento da sonorização para a festa de fim de ano (Parcela 2/2)	R\$	32.500,00	
19-nov.	ANADEP - Pagamento da mensalidade associativa	R\$	23.357,95	
19-nov.	Receita Federal/Darf IRRF Adccont NF 19536	R\$	51,26	

19-nov.	Receita Federal/Darf IRRF Innocenti Advogados NF 7120	R\$	393,13	
19-nov.	Receita Federal/Darf IRRF Limp Serv NF 12155	R\$	25,88	
19-nov.	Receita Federal/Darf PCCS Adccont NF 19536	R\$	158,92	
19-nov.	Receita Federal/Darf PCCS Sat Med NF 45070	R\$	18,27	
19-nov.	Receita Federal/Darf PCCS Innocenti Advogados NF 7120	R\$	1.218,72	
19-nov.	Receita Federal/Darf PCCS Limp Serv NF 12155	R\$	120,33	
19-nov.	Receita Federal/Darf PCCS Limp Serv NF 12155	R\$	199,24	
19-nov.	Rocche Iluminação - Pagamento da iluminação da festa de fim de ano (Parcela 1/2)	R\$	5.000,00	
21-nov.	Pró-labore Mapfre			R\$ 2.336,30
21-nov.	Mensalidade Apadep			R\$ 805,57
21-nov.	Adccont - Pagamento do 13º salário da empresa que presta serviços contábeis para a APADEP (Parcela 1/2)	R\$	1.603,69	
21-nov.	Voe Nix a Viagens Turismo - Passagens aéreas para Presidenta de ida e retorno à Brasília	R\$	2.326,23	
22-nov.	Vivaz Sem Gluten - Compra de salgado sem gluten para recepção dos novos defensores do IX Concurso	R\$	119,00	

22-nov.	Dona Deola - Compra de mini lanches e docinhos para recepção dos novos defensores do IX Concurso	R\$ 513,00	
25-nov.	Seguros Unimed - Pró-labore		R\$ 10.181,31
25-nov.	Luiza Lins Veloso - Reembolso de transporte (casa x aeroporto x casa) para o CONADEP	R\$ 320,00	
25-nov.	Luiza Lins Veloso - Reembolso de estacionamento no mês de novembro/2024	R\$ 300,00	
25-nov.	Karina Soares - Reembolso de transporte (ida e volta - VT na Casa Petra com os fornecedores)	R\$ 76,99	
25-nov.	Tim - Pagamento da conta dos celulares corporativos	R\$ 314,89	
25-nov.	RW - Pagamento do aluguel do box	R\$ 322,51	
25-nov.	Seguros Unimed - Pagamento referente coparticipação do plano de saúde dos associados (Repasse)	R\$ 1.088,73	
25-nov.	G Set Ind. Graf. Edit. Ltda - Pagamento dos caderninhos do kit de fim de ano	R\$ 12.564,00	
25-nov.	Darf Cofins 10/2024	R\$ 927,64	
25-nov.	Ariane Carolino de Pádua Paschoal - Reembolso do voucher pela Ação Outubro Rosa da Apadep	R\$ 500,00	
25-nov.	Vivian Mantic Correia - Reembolso do voucher pela Ação Outubro Rosa da Apadep	R\$ 500,00	

25-nov.	Associação Paulista das Defensoras e Defensores Públicos - Transferência para o BTG (Colchão de segurança do plano de saúde Seguros Unimed - Outubro/2024)	R\$	6.096,28	
26-nov.	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso de alimentação durante participação no CONADEP	R\$	225,95	
26-nov.	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso de transporte durante participação no CONADEP	R\$	504,44	
26-nov.	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso de transporte (Casa x Apadep - Casa x Afrep)	R\$	759,80	
26-nov.	Sulamerica - Pagamento do plano de saúde e odontológico dos funcionários	R\$	4.744,97	
26-nov.	MPK Valet - Pagamento do valet da festa de fim de ano	R\$	3.900,00	
26-nov.	Receita Federal/Darf Aluguel	R\$	147,07	
26-nov.	Padaria e Confeitaria Esquina do Pão - Coffee para visita à Unidade de Caraguatatuba	R\$	203,00	
26-nov.	Kalunga - Etiquetas e tinta para carimbo para envio dos kits de fim de ano	R\$	106,76	
26-nov.	Tarifa de TED	R\$	12,30	
27-nov.	Caixinha - Gastos de pequena monta	R\$	600,00	
27-nov.	innocenti Advogados - Reembolso de despesas ao escritório que presta serviços advocatícios para a APADEP	R\$	157,31	

27-nov.	Limp Serv - Pagamento da empresa de limpeza que presta serviço para a Apadep	R\$ 1.752,26	
27-nov.	Alelo - Pagamento do vale refeição dos funcionários	R\$ 4.615,86	
27-nov.	Enel - Pagamento da conta de energia da sede	R\$ 398,48	
27-nov.	Damsp - ISS (Setembro/2024)	R\$ 48,42	
27-nov.	Tarifa de PIX	R\$ 2,00	
28-nov.	BB RF Ref DI Vip - Resgate		R\$ 200.000,00
28-nov.	CJWS Corretora de Seguros Ltda/Sollus - Patrocínio de fim de ano (Parcela 2/6)		R\$ 3.333,33
28-nov.	Vitória Stephanie S. Araújo - Pagamento do salário da assistente administrativa	R\$ 3.137,84	
28-nov.	Karina Soares - Pagamento do salário da gerente administrativa	R\$ 3.636,66	
28-nov.	SAT MED - Medicina do trabalho	R\$ 374,69	
28-nov.	Aline Lara - Pagamento da assessoria financeira	R\$ 1.800,00	
28-nov.	Igor Juan - Pagamento do salário do 13º salário Jovem aprendiz (Parcela 1/2)	R\$ 633,42	
28-nov.	Matheus Marques Gericó - Pagamento do 13º salário do Analista de Mídias Sociais (Parcela 1/2)	R\$ 1.811,25	

28-nov.	Daniela Alves G. de Carvalho - Pagamento do 13º salário da coordenadora de comunicação (Parcela 1/2)	R\$	4.686,96	
28-nov.	Geovana da Silva Nunes - Pagamento do 13º salário da auxiliar de escritório (Parcela 1/2)	R\$	392,00	
28-nov.	Juliana Rodrigues - Pagamento do 13º salário da Analista financeira (Parcela 1/2)	R\$	2.081,17	
28-nov.	SP Postservice/Correios - Envio de 779 kits de fim de ano aos associados	R\$	12.598,17	
28-nov.	Sky Energia - Isolador do gerador para festa de fim de ano	R\$	350,00	
28-nov.	Playball - Locação de quadra e churrasqueira para o futebol entre associados dia 12.12.2024	R\$	880,00	
28-nov.	Delias Neves - Pagamento do serviços de camarim da festa de fim de ano	R\$	3.740,00	
28-nov.	Matheus Marques Gericó - Pagamento do salário do Analista de Mídias Sociais	R\$	3.483,29	
28-nov.	Daniela Alves G. de Carvalho - Pagamento do salário da coordenadora de comunicação	R\$	7.675,28	
28-nov.	Igor Juan - Pagamento do salário do Jovem aprendiz	R\$	195,70	
28-nov.	Juliana Rodrigues - Pagamento do salário da Analista financeira	R\$	3.352,70	
28-nov.	Geovana da Silva Nunes - Pagamento do salário da auxiliar de escritório	R\$	1.331,12	
28-nov.	Vitória Stephanie S. Araújo - Pagamento do 13º salário da assistente administrativa (Parcela 1/2)	R\$	1.647,45	

28-nov.	Karina Soares - Pagamento do 13º salário da gerente administrativa (Parcela 1/2)	R\$ 4.142,27	
28-nov.	Tarifa - Emissão de cheque	R\$ 20,80	
28-nov.	Tarifa de TED	R\$ 12,30	
28-nov.	Tarifa de TED	R\$ 12,30	
28-nov.	Tarifa de PIX	R\$ 97,98	
29-nov.	Nelson Martins/Previsão Administradora - Patrocínio dos vouchers da Cacau Show		R\$ 9.200,00
29-nov.	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso de despesas à Presidenta referente ao gasto com estacionamento para participar do Conselho em São Bernardo do Campo, Festa do IX Concurso e palestra no curso de formação	R\$ 141,00	
29-nov.	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso de despesas à Presidenta referente ao gasto com alimentação (CONADEP)	R\$ 73,04	
29-nov.	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso de despesas à Presidenta referente ao gasto com transporte para apadep e eventos externos	R\$ 318,95	
29-nov.	Robério Lima - Adicional da decoração da festa de fim de ano	R\$ 6.040,00	
29-nov.	Tarifa - Debito Serviço Cobrança	R\$ 97,86	

29-nov.	Tarifa de TED	R\$ 12,30	
	TOTAL	R\$ 774.260,33	R\$ 939.076,88
		R\$	164.816,55

Receita

Despesas