

Fluxo de Caixa - Outubro 2018

	Descrição	Saída (-)	Entrada (+)						
1-Oct	Docucopy Cópias/Tesouro Laser - Reembolso devido pagamento em duplicidade		R\$ 72.00						
1-Oct	Pró-labore Qualicorp		R\$ 42.78						
1-Oct	Boleto Santander - Mensalidade		R\$ 230.44						
1-Oct	Vivo - Pagamento da conta da internet	R\$ 143.80							
1-Oct	Condomínio - Sede da APADEP	R\$ 2,070.16							
1-Oct	Vivo - Pagamento da conta de telefone	R\$ 283.10							
2-Oct	Caixinha - Gastos de pequena monta	R\$ 600.00							
2-Oct	Casas Bahia - Compra de um celular para a nova funcionária (Imprensa/Comunicação)	R\$ 998.80							
2-Oct	Boletos Santander - Mensalidades		R\$ 4,620.79						
3-Oct	Adccount - Mensalidade da empresa que presta serviços contábeis para a APADEP	R\$ 1,990.56							
4-Oct	EV9 Apresentações Artísticas - Devolução, pois pagamos o valor total da nota sem o desconto do imposto		R\$ 2,750.00						
4-Oct	Tributo - Guia GPS 11/2017 PrimeServ	R\$ 210.20							
5-Oct	Contribuição associativa DRH - Mensalidades		R\$ 264,383.72						
5-Oct	FGTS - Pagamento referente ao fundo de garantia dos funcionários	R\$ 802.76							
5-Oct	Perfil Light - Pagamento referente os equipamentos de iluminação para a festa de fim de ano 2018 - Parcela 1/2.	R\$ 5,399.19							
5-Oct	AMBM Costa Me/ Adriana Malouf - Pagamento referente a decoração para a festa de fim de ano 2018 - Parcela 1/2.	R\$ 28,431.50							
5-Oct	Boleto Santander - Mensalidade		R\$ 230.44						
8-Oct	Cia Brasileira/Alelo - Pagamento do vale refeição da nova funcionária (Comunicação)	R\$ 466.36							
8-Oct	Arbex e Navarro - Reembolso de despesas a empresa que prestou serviços de assessoria de comunicação a Apadep	R\$ 111.49							
8-Oct	Marques de Almeida - Reembolso de despesas a empresa que presta serviços de assessoria jurídica a Apadep - especializado em planos de saúde	R\$ 20.00							
9-Oct	Caixinha - Gastos de pequena monta	R\$ 600.00							
9-Oct	Julio C. P. Gastronomia - Pagamento referente o buffet para a festa de fim de ano 2018 - Parcela 2/4	R\$ 18,856.25							
9-Oct	Volta Viagens - Pagamento das passagens aéreas do Presidente, da Dra. Isadora Brandão e Dr. Vinicius Conceição para Anadep - Comissão da Igualdade Racial.	R\$ 3,382.86							
9-Oct	Boleto Santander - Mensalidade		R\$ 230.44						
9-Oct	Boletos Santander - Mensalidades		R\$ 691.32						
10-Oct	AMBM Costa Me/ Adriana Malouf - Pagamento referente a decoração para a Posse do VII Concurso	R\$ 12,320.00							
10-Oct	Previsão Administradora de Benefícios - Pagamento do plano de saúde dos associados - valor de repasse.	R\$ 117,112.27							
10-Oct	Mapfre Vida - Pagamento do Seguro de vida coletivo dos associados	R\$ 7,851.15							
10-Oct	Docucopy Cópias/Tesouro laser - Impressão de materiais para Diretoria	R\$ 543.34							
10-Oct	Marques de Almeida - Pagamento do escritório que presta serviços de assessoria jurídica a Apadep - especializado em planos de saúde	R\$ 1,908.00							
10-Oct	Marco Filizola/Bambu Brasil - Pagamento referente a festa Open Bar para o VII Concurso	R\$ 14,025.00							
10-Oct	Igor Philip Salgado - Pagamento do estacionamento do diretor administrativo	R\$ 370.00							
10-Oct	Rotação Máxima - Pagamento da empresa que presta serviços de motoboy	R\$ 225.00							
10-Oct	DAMSP - ISS imposto sobre notas fiscais	R\$ 160.00							

11-Oct	Leonardo do Santos Gonzales - Pagamento do evento em Brotas		R\$ 485.00						
11-Oct	Mapfre - Pagamento do seguro de vida dos associados	R\$ 1,039.94							
11-Oct	Mapfre - Pagamento do seguro de vida dos associados	R\$ 8,887.10							
11-Oct	Mapfre - Pagamento do seguro de vida dos associados	R\$ 1,498.99							
11-Oct	Banda Viva Noite - Pagamento da banda que prestará serviços na festa de fim de ano da Apadep	R\$ 13,200.00							
11-Oct	Banga Edições Musicais e Produções Artísticas Ltda - Pagamento da banda que prestará serviços na festa de fim de ano da Apadep - Parcela 1/2	R\$ 18,250.00							
11-Oct	Karina F. Soares - Pagamento referente o adiantamento salarial da gerente administrativa	R\$ 1,642.98							
11-Oct	Boletos Santander - Mensalidades		R\$ 460.88						
11-Oct	Boletos Santander - Mensalidades		R\$ 1,382.64						
11-Oct	Boletos Santander - Mensalidades		R\$ 1,599.36						
11-Oct	Pró-labore Bradesco/Previsão Administradora		R\$ 5,320.41						
15-Oct	Buffet Rest Santa Tereza - Coffe para a reunião de Comissão de pessoas com deficiência	R\$ 126.14							
15-Oct	Mapfre - Pagamento do seguro de vida dos associados	R\$ 584.15							
15-Oct	Innocenti Advogados Associados - Pagamento do escritório que presta serviços advocatícios para a APADEP	R\$ 17,670.34							
15-Oct	Adccont - Faturamente referente a implantação do E-social e serviços extras	R\$ 844.65							
15-Oct	CMT - Exame admissional da Coordenadora de comunicação - nova funcionária	R\$ 35.00							
15-Oct	Vivo - Pagamento da conta de telefone da Apadep	R\$ 464.90							
15-Oct	UOL - Provedor de internet	R\$ 102.32							
16-Oct	Caixinha - Gastos de pequena monta	R\$ 600.00							
16-Oct	Pró-labore Mapfre/Est Magna		R\$ 1,707.42						
17-Oct	Camila Favero de Jesus - Pagamento do mestre de cerimônias para a Posse do VII Concurso	R\$ 1,600.00							
17-Oct	Yasmin Oliveira - Reembolso a associada devido cobrançaincorreta	R\$ 2,000.00							
17-Oct	Roberto de Queiroz Giglioti - Pagamento da Banda que prestará serviço na festa do VII Concurso	R\$ 1,685.00							
18-Oct	Glauber Callegari - Pagamento do evento em Brotas		R\$ 485.00						
18-Oct	Luiz Otávio Contim - Pagamento do evento em Brotas		R\$ 485.00						
18-Oct	Cynthia Pinto - Pagamento do evento em Brotas		R\$ 1,076.00						
18-Oct	Guilherme Diniz - Pagamento do evento em Brotas		R\$ 485.00						
18-Oct	Mariana S. Galo - Pagamento do evento em Brotas		R\$ 1,076.00						
18-Oct	Caixinha - Gastos de pequena monta	R\$ 600.00							
18-Oct	Tributo - Darf 3208 Fernando A. Esboriol	R\$ 746.21							
18-Oct	Tributo - Darf 1708 Adccont	R\$ 13.50							
18-Oct	Tributo - Darf IRRF 0561	R\$ 594.00							
18-Oct	Tributo - Darf 5952 Adccont	R\$ 98.63							
18-Oct	Tributo - Darf 1708 Adccont	R\$ 31.81							
18-Oct	Tributo - Darf 1708 Innocenti Advogados	R\$ 282.42							
18-Oct	Tributo - Darf 5952 Innocenti Advogados	R\$ 875.51							
18-Oct	Tributo - Guia GPS 09/2018	R\$ 3,533.20							
18-Oct	Tributo - Guia GPS 09/2018 Ideal People	R\$ 217.40							
19-Oct	Caixinha - Gastos de pequena monta	R\$ 600.00							
19-Oct	Anadep - Contribuição associativa	R\$ 15,001.64							

19-Oct	Volta Viagens - Pagamento das passagens aéreas do Presidente (São Paulo x Salvador x Brasília)	R\$ 2,212.78							
19-Oct	Fernando Alexandre Esboriol - Pagamento referente o aluguel/sede da Apadep	R\$ 5,128.60							
22-Oct	Laura Joaquim Taveira		R\$ 1,076.00						
22-Oct	Caixinha - Gastos de pequena monta	R\$ 600.00							
22-Oct	Débora Cristina Pezzuto - Reembolso de despesas a diretora financeira, gastos com transporte e utensílios para Apadep	R\$ 135.40							
22-Oct	Augusto Guilherme A. S. Barbosa - Reembolso ao Presidente, gastos com transporte e hospedagem	R\$ 178.66							
22-Oct	Rafael Galati Sabio - Reembolso ao diretor administrativo, gastos com alimentação da coordenadora de comunicação no encontro com o Deputado Carlos Bezerra	R\$ 85.00							
22-Oct	Metropol Cop em Geral Ltda - Pagamento dos cartões de visita da Apadep	R\$ 50.00							
22-Oct	Buffet Rest Santa Tereza - Coffe para recepção dos defensores do VII Concurso	R\$ 165.95							
23-Oct	Urbano Finger Neto - Pagaemnto do evento em Brotas		R\$ 2,849.00						
23-Oct	Camila Ungar João - Pagamento do evento em Brotas		R\$ 485.00						
23-Oct	Elthon Siecola - Pagamento do evento em Brotas		R\$ 970.00						
23-Oct	André Vicentini - Pagamento do evento em Brotas		R\$ 100.00						
23-Oct	Edgar Pierini Neto - Pagamento do evento em Brotas		R\$ 485.00						
23-Oct	Vitor José Tozzi - Pagamento do evento em Brotas		R\$ 485.00						
23-Oct	Global Desportos - Pagamento dos troféus e medalhas para a IV SuperCopa em Brotas	R\$ 633.00							
23-Oct	Eletropaulo - Pagamento da conta de luz	R\$ 324.46							
24-Oct	João Paulo Bonatelli - Pagamento do evento em Brotas		R\$ 485.00						
24-Oct	Patricia Biagioni - Pagamento do evento em Brotas		R\$ 1,326.32						
24-Oct	Mônica de Melo - Pagamento do evento em Brotas		R\$ 1,326.32						
24-Oct	Joemar Rodrigo Freitas - Pagamento do evento em Brotas		R\$ 485.00						
24-Oct	Leonardo Nascimento - Pagamento do evento em Brotas		R\$ 485.00						
24-Oct	TIM - Pagamento da conta dos celulares da APADEP	R\$ 320.63							
24-Oct	Delias Neves - Prestação de serviço na confraternização após o futebol (churrasqueiro)	R\$ 300.00							
24-Oct	Tributo - Darf 5856 Cofins 09/2018	R\$ 418.60							
24-Oct	Marco Filizola/Bambu Brasil - Pagamento adicional de uma hora da festa do VII Concurso	R\$ 1,200.00							
24-Oct	Pousada Primavera da Serra Ltda - Pagamento referente a bloqueio dos quartos para evento em Brotas - Parcela 1/2	R\$ 18,912.00							
25-Oct	Roberto H. Moreira Junior - Pagamento do evento em Brotas		R\$ 1,076.00						
25-Oct	Augusto Guilherme A. S. Barbosa - Pagamento do evento em Brotas		R\$ 970.00						
25-Oct	Felipe Capra - Pagamento do evento em Brotas		R\$ 485.00						
25-Oct	Debora Machado Cavalcante - Pagamento do evento em Brotas		R\$ 485.00						
25-Oct	Tributo - Darf PIS 8301	R\$ 100.35							
25-Oct	Rw Administradora - Pagamento do aluguel do box da Apadep	R\$ 238.71							
25-Oct	Bradesco saúde - Pagamento do plano de saúde dos funcionários	R\$ 1,582.49							
26-Oct	Gisela Camillo C. Teixeira - Pagamento do evento em Brotas		R\$ 485.00						

26-Oct	Amanda Grazielli - Pagamento do evento em Brotas		R\$ 485.00						
26-Oct	Fabianne Carvalho - Pagamento do evento em Brotas		R\$ 485.00						
26-Oct	Giancarlo Silkunas Vay - Pagamento do evento em Brotas		R\$ 485.00						
26-Oct	Rafael de Souza - Pagamento do evento em Brotas		R\$ 100.00						
26-Oct	Luis Marcelo - Pagamento do evento em Brotas		R\$ 250.00						
26-Oct	Leticia Lopes - Pagamento do evento em Brotas		R\$ 485.00						
26-Oct	Cia Brasileira/Alelo - Pagamento do vale refeição dos funcionários	R\$ 2,090.83							
29-Oct	Rafael Galati Sabio - Pagamento do evento em Brotas		R\$ 485.00						
29-Oct	Eduardo Fontes - Pagamento do evento em Brotas		R\$ 485.00						
29-Oct	Leonardo Biagioni - Pagamento do evento em Brotas		R\$ 485.00						
29-Oct	Priscila Domiciano - Pagamento do evento em Brotas		R\$ 1,076.00						
29-Oct	Mariana Leite - Pagamento do evento em Brotas		R\$ 1,076.00						
29-Oct	Douglas S. Nunes - Pagamento do evento em Brotas		R\$ 1,076.00						
29-Oct	Juliana Gonçalves Miele - Pagamento do evento em Brotas		R\$ 485.00						
29-Oct	Bruno Girade Parise - Pagamento do evento em Brotas		R\$ 1,076.00						
29-Oct	Karina F. Soares - Pagamento referente o salário da gerente administrativa	R\$ 4,122.93							
29-Oct	Buffet Santa Tereza - Pagamento das cervejas - Recepção aos defensores do VII Concurso	R\$ 469.00							
29-Oct	Maximus Festas - Pagamento das taças e copos (Materiais para servir na Posse do VII Concurso)	R\$ 560.00							
29-Oct	Beta Graphics - Impressão dos Books (Apresentando a Defensoria Pública Retrato de uma Instituição em desenvolvimento)	R\$ 2,190.77							
29-Oct	Promobom Autopass - Pagamento do vale transporte do auxiliar de escritório Jr.	R\$ 331.97							
29-Oct	São Paulo Transporte S/A - Pagamento do vale transporte da assistente administrativa	R\$ 271.09							
29-Oct	Juliana Rodrigues - Pagamento referente o salário da assistente administrativa	R\$ 2,079.90							
29-Oct	Vitor de Matos Ricardo - Pagamento referente o salário do auxiliar de escritório Jr.	R\$ 1,118.04							
29-Oct	Daniela Alves G. de Carvalho - Pagamento do salário da Coordenadora de Comunicação	R\$ 5,182.75							
30-Oct	Thiago Goes - Pagamento do evento em Brotas		R\$ 100.00						
30-Oct	Danilo Caetano - Pagamento do evento em Brotas		R\$ 485.00						
30-Oct	Bruno Diaz Napolitano - Pagamento do evento em Brotas		R\$ 485.00						
30-Oct	Marcelli Penedo - Pagamento do evento em Brotas		R\$ 250.00						
30-Oct	Aurea Maria - Pagamento do evento em Brotas		R\$ 485.00						
30-Oct	Vanessa Alves - Pagamento do evento em Brotas		R\$ 485.00						
30-Oct	Beta Graphics - Impressão das pastas da Apadep	R\$ 1,224.55							
30-Oct	Staples - Compra de materiais de escritório para Apadep	R\$ 2,800.86							
30-Oct	Ideal People Ltda - Pagamento referente a limpeza mensal da Apadep	R\$ 1,759.00							
30-Oct	Volta Viagens - Pagamento das passagens aéreas para o Presidente - Brasília/Anadep	R\$ 1,464.40							
30-Oct	Pró-labore Bradesco/Previsão Administradora		R\$ 5,173.05						
31-Oct	Cassiano Fernandes - Pagamento do evento em Brotas		R\$ 485.00						

