

Fluxo de Caixa - Novembro 2019			
	Descrição	Saída (-)	Entrada (+)
01/nov	Pró-labore Qualicorp (outubro)		R\$ 683,71
01/nov	Condomínio - Sede da APADEP	R\$ 2.835,62	
01/nov	Empório M e L Comércio - Pagamento das bebidas para a festa de fim de ano	R\$ 3.562,80	
01/nov	Nube - Pagamento da agência de recrutamento da estagiária de Comunicação	R\$ 114,00	
01/nov	Vivo - Pagamento da conta de telefone	R\$ 30,00	
04/nov	Adccont - Mensalidade da empresa que presta serviços contábeis para a APADEP	R\$ 2.396,94	
04/nov	Fabio Ottoni - Pagamento referente à manutenção técnica, elaboração da área restrita do site (pagamento referente outubro)	R\$ 877,00	
05/nov	Caixinha - Gastos de pequena monta	R\$ 600,00	
05/nov	Vivo - Pagamento da internet (fibra)	R\$ 129,99	
05/nov	Felipe Dias Araujo - Pagamento referente à higienização dos carpetes	R\$ 1.170,00	
06/nov	Mensalidade APADEP		R\$ 230,44
06/nov	Kareen Patricia Ferreira - Reembolso do jantar (contemplado no sorteio do voucher gastronômico)	R\$ 200,00	
06/nov	FGTS - Pagamento referente ao fundo de garantia dos funcionários	R\$ 1.475,42	
06/nov	Vila Galé Brasil - Pagamento referente à hospedagem dos participantes do CONADEP	R\$ 5.205,60	
07/nov	Mensalidade APADEP		R\$ 230,44
07/nov	Contribuição associativa DRH - Mensalidades		R\$ 316.998,11
07/nov	Aline Munhoz - Reembolso do jantar (contemplado no sorteio do voucher gastronômico)	R\$ 200,00	
08/nov	Mensalidade APADEP		R\$ 230,44

08/nov	Caixinha - Gastos de pequena monta	R\$ 600,00	
08/nov	NIC. BR - Pagamento do domínio APADEP	R\$ 112,00	
08/nov	Mapfre Vida - Pagamento do Seguro de vida coletivo dos associados	R\$ 8.590,50	
08/nov	Marques de Almeida - Pagamento do escritório que presta serviços de assessoria jurídica à APADEP - especializado em planos de saúde	R\$ 1.996,00	
08/nov	Previsão Administradora de Benefícios - Pagamento do plano de saúde dos associados (valor de repasse)	R\$ 133.418,16	
08/nov	Alan dos Santos/DJ Nalla - Pagamento do Dj que prestará serviço na festa de fim de ano	R\$ 1.350,00	
08/nov	Rotação Máxima - Pagamento da empresa que presta serviços de motoboy	R\$ 210,00	
08/nov	Alto Nível Teleinformática - Pagamento da máquina de fotos para festa de fim de ano	R\$ 2.200,00	
11/nov	Previsão Benefícios - Pagamento do pró-labore referente ao plano de saúde dos associados		R\$ 6.489,06
11/nov	Augusto Barbosa - Reembolso de despesas ao Presidente (Gastos com transporte para ALESP, eventos na USP e PUC e reunião com Deputado Compos Machado)	R\$ 235,16	
11/nov	Karina F. Soares - Pagamento referente ao adiantamento salarial da gerente administrativa	R\$ 1.826,38	
11/nov	Rafael Galati - Reembolso de despesas ao diretor administrativo (Gastos com transporte para ALESP)	R\$ 84,70	
11/nov	Mapfre - Pagamento do seguro de vida dos associados (valor de repasse)	R\$ 608,68	
11/nov	DAMSP - ISS imposto sobre notas fiscais	R\$ 110,00	
11/nov	G70 Park - Pagamento do estacionamento do diretor administrativo	R\$ 370,00	
12/nov	Mensalidade APADEP		R\$ 2.063,26

12/nov	Mapfre - Pagamento do seguro de vida dos associados (valor de repasse)	R\$ 8.767,98	
12/nov	Mapfre - Pagamento do seguro de vida dos associados (valor de repasse)	R\$ 2.234,69	
12/nov	Mapfre - Pagamento do seguro de vida dos associados (valor de repasse)	R\$ 761,63	
12/nov	RML Eventos Esportivos - Pagamento dos picolés para a festa de fim de ano	R\$ 3.541,03	
13/nov	Mensalidade APADEP - Débito em conta		R\$ 2.919,75
13/nov	Simone Lavelle - Reembolso de jantar (contemplado no sorteio do voucher gastronômico)	R\$ 197,89	
13/nov	Patricia Campari - Pagamento dos kits para os banheiros e águas personalizadas para a festa de fim de ano	R\$ 1.050,00	
13/nov	Daniela Carvalho - Reembolso de despesas à coordenadora de comunicação (Gastos - CONADEP)	R\$ 167,44	
13/nov	Sindicato Das Ent. Repr. De Categ. De Servidores (SESPESP) - Pagamento do Sindicato Confederativo - Parcela 2/2	R\$ 448,43	
14/nov	Pró-labore Mapfre/Est Magna		R\$ 1.171,98
14/nov	Innocenti Advogados - Pagamento ao escritório que presta serviços advocatícios para a APADEP	R\$ 18.515,29	
14/nov	DG Divani Alimentos Eireli - Pagamento do buffet para a festa de fim de ano - Parcela 4/4	R\$ 15.125,00	
14/nov	Vivo - Pagamento da conta de telefone	R\$ 487,28	
18/nov	Tributo - Guia GPS 10/2019	R\$ 6.505,37	
18/nov	Tributo - Darf 5952 Adccont NF 8532	R\$ 121,27	
18/nov	Tributo - Darf 1708 Adccont NF 8593	R\$ 38,31	
18/nov	Tributo - Darf 1708 Adccont NF 8625	R\$ 18,94	
18/nov	Tributo - Darf Irrf 0561	R\$ 1.662,34	
18/nov	Tributo - Darf 1708 Innocenti Advogados NF 3287	R\$ 295,93	
18/nov	Tributo - Darf 5952 Innocenti Advogados NF 3287	R\$ 917,38	

18/nov	Volta Viagens - Pagamento referente às passagens aéreas do Presidente (Atividades legislativas e reunião do Comitê Nacional de Prevenção e Combate a Tortura) para Brasília	R\$ 622,20	
18/nov	Adccont - Reembolso de despesas à empresa que presta serviços contábeis para a APADEP	R\$ 96,90	
18/nov	Tributo - Darf 3208 Fernando A. Esboriol (Aluguel)	R\$ 885,95	
19/nov	Mensalidade APADEP		R\$ 230,44
19/nov	Bradesco saúde - Pagamento do plano de saúde dos funcionários	R\$ 2.774,17	
19/nov	Adccont - Pagamento do décimo terceiro à empresa que presta serviços contábeis para a APADEP - Parcela 1/2	R\$ 1.184,85	
19/nov	Tributo - Guia GPS Ideal People 10/2019	R\$ 232,62	
19/nov	Fernando Alexandre Esboriol - Pagamento referente ao aluguel/sede da APADEP	R\$ 5.497,03	
19/nov	ANADEP- Contribuição associativa	R\$ 15.946,45	
19/nov	Fabio Ottoni - Pagamento referente à manutenção técnica, elaboração da área restrita do site (parcela)	R\$ 640,00	
20/nov	Mensalidade APADEP		R\$ 460,88
21/nov	Buffet Restaurante Santa Tereza - Pagamento de coffe para a reunião sobre a Previdência e reunião após Ato de desagravo do Dr. Rafael Portugues	R\$ 458,58	
21/nov	AMBM Costa/Adriana Malouf - Pagamento referente à decoração da festa de fim de ano	R\$ 59.924,00	
21/nov	PrimeServ - Pagamento dos carregadores que prestarão serviços na festa de fim de ano	R\$ 960,00	
22/nov	Mateus Moro - Reembolso de despesas ao associado, gastos com alimentação e transporte (Reunião Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura)	R\$ 391,20	
22/nov	DAMSP - ISS imposto sobre notas fiscais	R\$ 1,84	
22/nov	Cia Brasileira/Alelo - Pagamento do vale refeição dos funcionários	R\$ 2.383,08	

22/nov	Hotel Panamby - Pagamento referente à hospedagem dos associados do interior e litoral após sorteio (Festa de fim de ano)	R\$ 1.362,40	
25/nov	Juliana Rodrigues - Pagamento referente ao 13º salário da assistente administrativa (Parcela 1/2)	R\$ 1.319,07	
25/nov	Tributo - Darf 5856 Cofins 10/2019	R\$ 349,00	
25/nov	Daniela Alves G. de Carvalho - Pagamento referente ao 13º salário da Coordenadora de Comunicação (Parcela 1/2)	R\$ 3.556,70	
25/nov	Enel - Pagamento da conta de luz	R\$ 525,97	
25/nov	Rw Administradora - Pagamento do aluguel do box da APADEP	R\$ 255,06	
25/nov	Tributo - Darf Pis 8301	R\$ 184,43	
25/nov	Volta Viagens - Pagamento referente às passagens aéreas do associado Mateus Moro (Reunião Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura)	R\$ 2.363,44	
25/nov	TIM - Pagamento da conta dos celulares da APADEP	R\$ 316,40	
25/nov	Quizomba Arte e Cena Ltda - Pagamento da banda que prestará serviços na festa de fim de ano - Parcela 2/2	R\$ 14.000,00	
25/nov	Vitória S. Silva Araujo - Pagamento referente ao 13º salário da auxiliar de escritório Jr. (Parcela 1/2)	R\$ 400,00	
25/nov	Karina F. Soares - Pagamento referente ao 13º salário da gerente administrativa (Parcela 1/2)	R\$ 2.739,57	
26/nov	Vitória S. Silva Araujo - Pagamento referente ao salário da auxiliar de escritório Jr.	R\$ 1.009,14	
26/nov	Karina F. Soares - Pagamento referente ao salário da gerente administrativa	R\$ 2.607,68	
26/nov	Nathalia Miranda - Pagamento de bolsa auxílio da estagiária de comunicação	R\$ 1.200,00	
26/nov	Juliana Rodrigues - Pagamento referente ao salário da assistente administrativa	R\$ 2.189,85	
26/nov	Patricia Campari - Pagamento dos cardápios para a festa de fim de ano	R\$ 140,00	

26/nov	Daniela Alves G. de Carvalho - Pagamento referente ao salário da Coordenadora de Comunicação	R\$ 5.590,16	
27/nov	Caixinha - Gastos de pequena monta	R\$ 1.200,00	
27/nov	Circuito Locação de Grupos - Pagamento referente à locação de geradores para festa de fim de ano	R\$ 3.900,00	
28/nov	Chubb Seguros - Pagamento do seguro de responsabilidade civil - Exigência da Casa das Caldeiras	R\$ 593,22	
29/nov	Casa das Caldeiras - Pagamento referente à locação do espaço para a festa de fim de ano da APADEP - Parcela 3/3	R\$ 13.300,00	
29/nov	Ideal People Ltda - Pagamento referente à limpeza mensal da APADEP	R\$ 1.882,13	
	TARIFAS	R\$ 84,87	
	TOTAL	R\$ 384.433,11	R\$ 331.708,51
		-R\$	52.724,60

