

Fluxo de Caixa - Outubro 2019			
	Descrição	Saída (-)	Entrada (+)
01/out	Pró-labore Qualicorp (setembro)		R\$ 292,77
01/out	Pró-labore Qualicorp (setembro)		R\$ 4,90
01/out	Vivo - Pagamento da internet (Cancelado - valor proporcional)	R\$ 28,49	
01/out	Nube - Pagamento da agência de recrutamento da estagiária de Comunicação	R\$ 114,00	
01/out	Condomínio - Sede da APADEP	R\$ 2.760,27	
01/out	Vivo - Pagamento da conta de telefone (linha antiga)	R\$ 30,00	
02/out	Vivo - Pagamento da internet (fibra)	R\$ 129,99	
02/out	Sonda - Compras de produtos e limpeza e alimentícios para APADEP	R\$ 82,36	
02/out	Playball - Pagamento referente à locação de quadra e churrasqueira - Futebol do dia 10.10.2019	R\$ 740,00	
03/out	Adccont - Mensalidade da empresa que presta serviços contábeis para a APADEP	R\$ 2.447,61	
04/out	Caixinha - Gastos de pequena monta	R\$ 600,00	
07/out	Mensalidade APADEP		R\$ 230,44
07/out	Contribuição associativa DRH - Mensalidades		R\$ 284.091,25
07/out	Anderson da Silva - Transporte da assistente administrativa para resiência após evento do Rodízio de Vinhos (Vila Madalena x Guaianases)	R\$ 200,00	
07/out	FGTS - Pagamento referente ao fundo de garantia dos funcionários	R\$ 1.266,59	
07/out	Ariane Cristina - Aula de dança da Apadep	R\$ 300,00	
07/out	Docucopy Cópias/Tesouro Laser - Pagamento referente a impressão e encardenação de materiais para o Presidente	R\$ 56,50	
07/out	Marques de Almeida - Pagamento do escritório que presta serviços de assessoria jurídica à APADEP - especializado em planos de saúde	R\$ 1.996,00	

07/out	T e K Locações de Quadras/Careca Sport Center - Pagamento referente à locação de duas quadras de futebol e de espaço para confraternização da V Supercopa (Parcela 2/2)	R\$ 850,00	
07/out	Myller Marques Ceroni - Pagamento referente à prestação de serviços de arbitragem para V Super Copa (Campinas)	R\$ 475,00	
07/out	Santiago Carneiro/Cael Horta do Carmo/Fulô de Mandacaru - Pagamento do novo site da Apadep - Parcela 2/2	R\$ 3.810,00	
08/out	Mensalidade APADEP		R\$ 230,44
09/out	Caixinha - Gastos de pequena monta	R\$ 600,00	
09/out	Débora C. Pezzuto - Reembolso de despesas à diretora financeira - Gastos com transporte (ALESP, rodízio de vinhos e reunião com a Brasil Ar) e compra de cápsulas dolce gusto	R\$ 297,24	
09/out	Rafael Galati - Reembolso de despesas ao diretor administrativo - Gastos com transporte para ALESP, gastos em Brasília (Atividades legislativas), transporte para o rodízio de vinhos e estacionamento no evento (Renova BR- ALESP)	R\$ 387,98	
09/out	Oficina Criar e Brincar - Pagamento referente à prestação de serviço de recreação para a V Supercopa (Campinas)	R\$ 800,00	
10/out	Previsão Benefícios - Pagamento do pró-labore referente ao plano de saúde dos associados		R\$ 5.829,51
10/out	Julio Camargo de Azevedo - Reembolso do plano de saúde (cancelou)	R\$ 708,19	
10/out	Mapfre Vida - Pagamento do Seguro de vida coletivo dos associados	R\$ 8.590,50	
10/out	Previsão Administradora de Benefícios - Pagamento do plano de saúde dos associados (valor de repasse)	R\$ 134.232,58	
10/out	Rotação Máxima - Pagamento da empresa que presta serviços de motoboy	R\$ 135,00	
10/out	DAMSP - ISS imposto sobre notas fiscais	R\$ 49,00	

10/out	Claudio Pontes e André Garcia Sociedade de Advogados - Pagamento dos honorários advocatícios referentes ao processo 1045453-75.2019.8.26.0053 (Ação Coletiva contra SPPREV-COM)	R\$ 15.000,00	
10/out	G70 Park - Pagamento do estacionamento do diretor administrativo	R\$ 370,00	
10/out	Casas Bahia/Via Varejo - Compra de uma lixeira basculante em aço para sala de reunião	R\$ 230,50	
10/out	Red Buteco de Vinhos/Bocca Nera - Pagamento do rodízio de vinhos para associados contemplados em sorteio (Diferença de consumação - conforme contrato)	R\$ 995,00	
10/out	Volta viagens - Pagamento das passagens aéreas do Presidente, do associado Mateus Moro e do advogado José Jeronimo para Brasília	R\$ 5.111,71	
11/out	Mensalidade APADEP		R\$ 2.524,14
11/out	Buffet Santa Tereza - Pagamento do coffee para reunião com ANADEP e Reunião de diretoria.	R\$ 181,12	
11/out	Mapfre - Pagamento do seguro de vida dos associados (valor de repasse)	R\$ 2.234,69	
11/out	Mapfre - Pagamento do seguro de vida dos associados (valor de repasse)	R\$ 8.767,98	
11/out	Mapfre - Pagamento do seguro de vida dos associados (valor de repasse)	R\$ 761,63	
11/out	Mapfre - Pagamento do seguro de vida dos associados (valor de repasse)	R\$ 608,68	
11/out	Giffa Imperial - Pagamento do Chopp para a V Supercopa em Campinas	R\$ 1.592,00	
14/out	Mensalidade APADEP - Débito em conta		R\$ 2.400,81
14/out	Volta viagens - Pagamento referente à hospedagem do Presidente em evento ocorrido na Argentina	R\$ 1.098,24	
14/out	DG Divani Alimentos Eireli - Pagamento do buffet para a festa de fim de ano - Parcela 3/4	R\$ 15.125,00	

14/out	Everton Albino/LGE Locações - Locação de duas tendas, cadeiras e mesas para a V Supercopa - Campinas	R\$ 686,00	
14/out	Karina F. Soares - Pagamento referente ao adiantamento salarial da gerente administrativa	R\$ 1.706,90	
15/out	Vivo - Pagamento da conta de telefone	R\$ 525,43	
15/out	Innocenti Advogados - Pagamento ao escritório que presta serviços advocatícios para a APADEP	R\$ 18.515,29	
16/out	E O Souza Sumare/ Sorvetes Cremini - Pagamento dos picolés para a V Supercopa - Campinas	R\$ 268,00	
16/out	Blitz Hmaburgueria - Pagamento referente ao food truck da V Supercopa - Campinas	R\$ 5.300,00	
17/out	Pró-labore Mapfre/Est Magna		R\$ 1.171,98
17/out	Caixinha - Gastos de pequena monta	R\$ 1.200,00	
17/out	Tributo - Darf Irrf 0561	R\$ 1.225,57	
17/out	Tributo - Darf 5952 Innocenti Advogados - NF 3242	R\$ 917,38	
17/out	UP Administradora/Allia - Pagamento referente à hospedagem do diretor administrativo em Brasília (Atividades legislativas do dia 01.10 à 02.10)	R\$ 299,00	
17/out	Tributo - Guia GPS Ideal People 09/2019	R\$ 232,62	
17/out	Tributo - Darf 3208 Fernando A. Esboriol	R\$ 885,95	
17/out	Antônio Carlos R. A. Junior/McSound - Pagamento referente à locação de equipamentos de som para V Supercopa - Campinas	R\$ 1.230,00	
17/out	Music Locação e a Visual - Pagamento referente à locação de equipamentos de som para a festa de fim de ano - Parcela 1/2	R\$ 6.622,50	
18/out	Augusto Barbosa - Reembolso de despesas ao Presidente (Gastos com passagen aérea para Argentina/Bariloche- I encontro Internacional de Defensores Públicos)	R\$ 1.701,37	
18/out	Augusto Barbosa - Reembolso de despesas ao Presidente (Gastos com transporte para e ALESP - Atividades legislativas)	R\$ 427,83	
18/out	Tributo - Darf 5952 Adccont - NF 8481	R\$ 112,25	
18/out	ANADEP- Contribuição associativa	R\$ 15.900,36	

18/out	Tributo - Darf 1708 Adccont NF 8532	R\$	39,12	
18/out	Tributo - Darf 1708 Innocenti Advogados NF 3242	R\$	295,93	
18/out	Bradesco saúde - Pagamento do plano de saúde dos funcionários	R\$	2.774,17	
18/out	Fernando Alexandre Esboriol - Pagamento referente ao aluguel da sede da APADEP	R\$	5.497,03	
18/out	Tributo - Guia GPS 09/2019	R\$	5.554,70	
18/out	Mayra E. Garcia da Costa Eireli - Pagamento referente à compra de chinelos personalizados para a festa de fim de ano	R\$	654,20	
21/out	UP Administradora/Allia - Pagamento referente à hospedagem do Presidente em Brasília (Atividades legislativas do dia 08.10 à 09.10)	R\$	334,65	
21/out	Volta Viagens - Pagamento referente às passagens aéreas do Presidente (Atividades legislativas) e do associado Mateus Moro (Comitê Nacional de Prevenção e Combate a Tortura) para Brasília	R\$	1.396,61	
22/out	Jefferson Rodrigo/Taxi - Transporte da Coordenadora de Comunicação para sessão do Conselho em Caraguatatuba (São Paulo x Caraguatatuba x São Paulo)	R\$	560,00	
22/out	Marcelo Dayrell Vivas - Reembolso do jantar (contemplado no sorteio do voucher gastronômico)	R\$	199,65	
22/out	Anderson da Silva/Taxi - Transporte das funcionárias para trabalhar na V Supercopa (Guaianases x Ferraz de Vasconcelos x Campinas x Ferraz de Vasconcelos x Guaianases) e entrega do material que voltou de Campinas na APADEP	R\$	900,00	
22/out	Perfil Light - Pagamento referente à iluminação para a festa de fim de ano - Parcela 1/2	R\$	7.593,25	
22/out	Cia Brasileira/Alelo - Pagamento do vale refeição dos funcionários	R\$	2.270,96	
24/out	Mensalidade APADEP - Débito em conta			R\$ 288,50

24/out	Débora C. Pezzuto - Reembolso de despesas à diretora financeira - Gastos com transporte (ALESP), compra de um aspirador de pó e acessórios para APADEP	R\$	539,64	
24/out	Fabiana Julia - Reembolso do jantar (contemplada no sorteio do voucher gastronômico)	R\$	200,00	
24/out	Augusto Barbosa - Reembolso de despesas ao Presidente - Gasto com locação de carro, hospedagem em São Sebastião e combustível	R\$	405,29	
24/out	Rafael Galati - Reembolso de despesas ao diretor administrativo - Compra de uma bola society para Supercopa - Campinas	R\$	159,99	
24/out	7 Musical - Produções Artísticas - Pagamento da Banda Mama Jam que prestará serviço na festa de fim de ano	R\$	8.000,00	
24/out	Tributo - Darf Pis 8301	R\$	158,32	
24/out	Tributo - Darf 5856 Cofins 09/2019	R\$	356,68	
24/out	Enel - Pagamento da conta de luz	R\$	485,88	
25/out	ANADEP - Pagamento das inscrições do CONADEP que serão sorteadas entre os associados/as - Parcela 5/5	R\$	2.100,00	
25/out	Rw Administradora - Pagamento do aluguel do box da APADEP	R\$	255,06	
25/out	Innocenti Advogados - Reembolso de despesas ao escritório que presta serviços advocatícios para a APADEP	R\$	301,76	
25/out	Up Administradora/Allia - Pagamento referente à hospedagem do associado Mateus Moro em Brasília do dia 07.10 à 10.10 (Encontro com o Comitê Nacional de Prevenção e Combate a Tortura)	R\$	890,10	
25/out	BRS SP Suprimentos Corporativos/Staples - Pagamento referente à compra de materiais de escritório para APADEP	R\$	2.117,99	
25/out	TIM - Pagamento da conta dos celulares da APADEP	R\$	316,83	
25/out	Juliana Rodrigues - Pagamento referente ao salário da assistente administrativa	R\$	3.019,72	

25/out	Daniela Alves G. de Carvalho - Pagamento referente ao salário da Coordenadora de Comunicação	R\$ 5.590,16	
25/out	Nathalia Miranda - Pagamento de bolsa auxílio da estagiária de comunicação	R\$ 1.200,00	
25/out	Vitória S. Silva Araujo - Pagamento referente ao salário da auxiliar de escritório Jr.	R\$ 1.009,14	
25/out	Karina F. Soares - Pagamento referente ao salário da gerente administrativa	R\$ 3.362,69	
29/out	Bruno Ricardo Miragaia - Reembolso do jantar (contemplado no sorteio do voucher gastronômico)	R\$ 200,00	
29/out	Phenelope C. de Almeida - Reembolso do jantar (contemplado no sorteio do voucher gastronômico)	R\$ 200,00	
29/out	Douglas S. Nunes - Reembolso do jantar (contemplado no sorteio do voucher gastronômico)	R\$ 192,83	
29/out	São Paulo Transporte S/A - Pagamento do vale transporte das funcionárias da APADEP	R\$ 977,85	
30/out	Ideal People Ltda - Pagamento referente à limpeza mensal da APADEP	R\$ 1.882,13	
30/out	OFF Pragas Dedetizadora - Pagamento referente à lavagem e hipermeabilização dos sofás e duas cadeiras	R\$ 847,00	
30/out	Michelle Kallas - Pagamento dos docinhos para a festa de fim de ano	R\$ 6.950,00	
31/out	Márcia Rossi Coraini - Reembolso do jantar (contemplado no sorteio do voucher gastronômico)	R\$ 200,00	
31/out	Clima System - Pagamento referente à climatização e ventilação na festa de fim de ano da APADEP	R\$ 3.500,00	
31/out	Escritório Central de Arrecadação e distribuição/ECAD - Pagamento da taxa para a festa de fim de ano da APADEP (A lei de direitos autorais brasileira que garante ao criador e demais artistas a remuneração pelo uso de suas músicas quando elas forem utilizadas por terceiros)	R\$ 2.039,18	

	TARIFAS	R\$ 172,46	
	TOTAL	R\$ 347.221,27	R\$ 297.064,74
		R\$	(50.156,53)

