



Fluxo de Caixa - Novembro 2020

Data	Descrição	Saída (-)	Entrada (+)
03/nov	Pró-labore Qualicorp		R\$ 546,87
03/nov	Mensalidade Boleto		R\$ 510,88
03/nov	Nube - Pagamento da agência de recrutamento da estagiária de Comunicação	R\$ 114,00	
03/nov	Adccont - Mensalidade da empresa que presta serviços contábeis para a APADEP	R\$ 2.369,72	
03/nov	Vivo - Pagamento da conta de telefone (linha antiga)	R\$ 30,56	
03/nov	Condomínio - Sede da APADEP	R\$ 2.576,63	
05/nov	Vivo - Pagamento da internet (fibra)	R\$ 138,61	
06/nov	FGTS - Pagamento referente ao fundo de garantia dos funcionários	R\$ 1.406,83	
09/nov	Mensalidade Boleto		R\$ 230,44
09/nov	DRH - Mensalidades associados		R\$ 308.373,57
09/nov	Juliana Romanato - Pagamento da retirada das madeiras da sede da Apadep para instalação de hidrante - valor à ser restituído	R\$ 1.500,00	
09/nov	Dare - Sefaz - Pagamento da guia referente às custas finais de satisfação da execução Apadep x Fesp	R\$ 138,05	
10/nov	Previsão Administradora de Benefícios - Pró-labore		R\$ 6.958,89
10/nov	Mensalidade Boleto		R\$ 230,44
10/nov	Damp - ISS	R\$ 6,00	
10/nov	Sompo Seguros - pagamento do seguro de vida dos funcionários	R\$ 75,29	

Receita
Despesas

10/nov	Previsão Benefícios - Pagamento do plano de saúde dos associados - valor de repasse	R\$ 129.401,83	
10/nov	Qualy Master - Empresa de motoboy que presta serviços para a APADEP	R\$ 90,00	
10/nov	Innocenti Advogados - Reembolso de despesas em virtude de diligências que se fizeram necessárias no curso de ações.	R\$ 66,25	
10/nov	Marques de Almeida - Pagamento do escritório de advocacia especializado em planos de saúde	R\$ 2.090,00	
10/nov	Mapfre Vida - Pagamento do seguro de vida coletivo dos associados	R\$ 12.057,40	
11/nov	Mensalidade Boleto		R\$ 230,44
11/nov	Debora Pezzuto - Compra de itens de escritório para a diretora financeira em razão de necessidade do sistema home office decorrente da pandemia de COVID-19	R\$ 456,60	
11/nov	Débora Pezzuto - Reembolso de despesas - assinatura mensal da plataforma zoom	R\$ 186,49	
11/nov	Karina Soares - Adiantamento quinzenal da gerente administrativa	R\$ 1.899,62	
11/nov	Daniela Carvalho - Pagamento da aula de ioga - Quinzenal	R\$ 150,00	
12/nov	Editora Globo - Pagamento da assinatura anual do jornal digital Valor Econômico	R\$ 420,00	
13/nov	Exacta Copiadora - Pagamento da confecção dos cartões dos kits de fim de ano - festa em casa	R\$ 307,10	
13/nov	Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse	R\$ 580,13	

13/nov	Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse	R\$	15.747,69	
13/nov	Innocenti Advogados - Pagamento ao escritório que presta serviços advocatícios para a APADEP	R\$	18.894,98	
13/nov	SESPEP - Sindicato patronal - parcela 2/2	R\$	348,32	
16/nov	Mensalidade Boletó			R\$ 1.432,64
17/nov	Crédito Convênio - mensalidades			R\$ 2.977,63
17/nov	Mapfre - Pró labore			R\$ 1.568,81
17/nov	Augusto Barbosa - Reembolso de despesas referente à gastos com transporte durante participação de AGE na ANADEP	R\$	204,13	
17/nov	Vivo - Pagamento da conta de telefone	R\$	434,18	
18/nov	Alan dos Santos - DJ Nalla - Pagamento da elaboração da playlist para a festa de fim de ano em casa	R\$	1.200,00	
18/nov	Deborah Pissinati Ribeiro - Lettering para o calendário da Apadep	R\$	349,50	
18/nov	Karina Soares - Reembolso de despesas ida até a Apadep para trabalho presencial	R\$	142,88	
19/nov	GPS - Guia da Previdência Social	R\$	6.460,10	
19/nov	DARF IRRF	R\$	1.426,28	
19/nov	Daniela Carvalho - Pagamento da aula de ioga - Quinzenal	R\$	150,00	
19/nov	Bradesco Saúde - Pagamento do plano de saúde dos funcionários	R\$	2.903,35	
20/nov	Fernando Esboriol - Aluguel da sede da Apadep	R\$	5.806,15	
20/nov	Darf Innocenti - PCCS	R\$	936,19	
20/nov	Darf Adccont - PCCS	R\$	117,41	

20/nov	Darf Innocenti - IRRF	R\$	302,00	
20/nov	Adccont - Pagamento da 1ª parcela do 13º salário da contabilidade	R\$	1.184,85	
20/nov	Fabio Ottoni - Pagamento da manutenção técnica, preventiva e hospedagem do site	R\$	210,00	
20/nov	Alelo - Pagamento do vale refeição das funcionárias	R\$	2.594,04	
20/nov	Darf Adccont - IRRF	R\$	37,87	
20/nov	Darf Aluguel	R\$	885,95	
20/nov	ANADEP - Mensalidade associativa	R\$	16.683,86	
20/nov	Innocenti Advogados - Pagamento dos honorários advocatícios referente à adequação e implementação à LGPD (Parcela 1 de 5)	R\$	8.480,29	
24/nov	Juliana Romanato - Pagamento da retirada das madeiras da sede da Apadep para instalação de hidrante - retirada da porta e batente - valor à ser restituído	R\$	1.200,00	
25/nov	TIM - pagamento da conta dos celulares	R\$	284,95	
25/nov	DARF PIS	R\$	175,85	
25/nov	Juliana Rodrigues - Pagamento da 1ª parcela do 13º salário da assistente administrativa	R\$	1.371,96	
25/nov	Daniela Alves - Pagamento da 1ª parcela do 13º salário da Coordenadora de comunicação	R\$	3.699,33	
25/nov	RW - pagamento do aluguel do box	R\$	255,06	
25/nov	DARF COFINS	R\$	117,33	
25/nov	Vitória Stephanie - Pagamento da 1ª parcela do 13º salário da Auxiliar de escritório	R\$	597,18	

25/nov	Karina Soares - Pagamento da 1ª parcela do 13º salário da Gerente Administrativa	R\$ 2.849,43	
26/nov	Mensalidade Boleto		R\$ 230,44
26/nov	MH Brasília Administradora - Pagamento da hospedagem do presidente para participação em AGE da Anadep	R\$ 215,05	
27/nov	Vitória Stephanie - Pagamento do salário da Auxiliar de escritório	R\$ 1.121,30	
27/nov	Karina Soares - Pagamento do salário da Gerente administrativa	R\$ 2.654,53	
27/nov	Nathalia Miranda - Pagamento do salário da estagiária	R\$ 1.200,00	
27/nov	Juliana Rodrigues - Pagamento do salário da Assistente administrativa	R\$ 2.425,99	
27/nov	Daniela Alves - Pagamento do salário da coordenadora de comunicação	R\$ 5.745,68	
30/nov	Aline Lara Assessoria - Pagamento mensal - planejamento financeiro	R\$ 382,50	
30/nov	Deborah Pissinati Ribeiro - Lettering para o calendário da Apadep - parcela 2 de 2	R\$ 349,50	
	Tarifas	R\$ 94,89	
TOTAL		R\$ 266.301,66	R\$ 323.291,05
		R\$	56.989,39