



## Fluxo de Caixa - Outubro 2020

Data	Descrição	Saída (-)	Entrada (+)
01/out	Pró-labore Qualicorp		R\$ 977,81
01/out	Nube - Pagamento da agência de recrutamento da estagiária de Comunicação	R\$ 114,00	
01/out	Condomínio - Sede da APADEP	R\$ 2.228,32	
01/out	Vivo - Pagamento da conta de telefone (linha antiga)	R\$ 30,00	
02/out	Adccont - Mensalidade da empresa que presta serviços contábeis para a APADEP	R\$ 2.369,72	
02/out	S.C Gastronomia - Metapunto - Pagamento do frete para envio dos vinhos do curso online de degustação de vinhos	R\$ 5.150,00	
05/out	Vivo - Pagamento da internet (fibra)	R\$ 129,99	
06/out	FGTS - Pagamento referente ao fundo de garantia dos funcionários	R\$ 1.366,52	
07/out	Mensalidade Boleto		R\$ 460,88
07/out	DRH - Mensalidades associados		R\$ 304.935,42
07/out	Vitória Stephanie - Reembolso referente gastos com transporte para dia de trabalho presencial durante a pandemia do Covid-19 .	R\$ 128,04	
07/out	Flexform - Pagamento da compra de uma cadeira profissional para a gerente administrativa - Home office durante a pandemia do covid-19	R\$ 719,10	
07/out	Daniela Alves - Reembolso referente a compra de espaço em programa de envio de comunicação eletrônica (Mailchimp)	R\$ 171,21	

	Receita
	Despesas

08/out	Mensalidade Boletó		R\$ 460,88
08/out	Daniela Carvalho - Pagamento da aula de ioga - Quinzenal	R\$ 150,00	
09/out	Previsão Administradora de Benefícios - Pró-labore		R\$ 6.584,80
09/out	Sompo Seguros - Pagamento do seguro de vida dos funcionários	R\$ 72,96	
09/out	Qualy Master - Empresa de motoboy que presta serviços para a APADEP	R\$ 75,00	
09/out	Mapfre Vida - Pagamento do seguro de vida coletivo dos associados	R\$ 12.074,10	
09/out	Marques de Almeida - Pagamento do escritório de advocacia especializado em planos de saúde	R\$ 2.090,00	
10/out	Previsão Benefícios - Pagamento do plano de saúde dos associados - valor de repasse	R\$ 129.401,83	
13/out	Débora Pezzuto - Reembolso de despesas referente à compra do pacote office para os novos computadores	R\$ 299,00	
13/out	Débora Pezzuto - Reembolso de despesas referente à assinatura mensal da plataforma zoom	R\$ 174,23	
13/out	Luiz Rascovski - Reembolso referente à mensalidade cobrada indevidamente - Pedido de desfiliação	R\$ 230,44	
13/out	Karina Soares - Adiantamento quinzenal da gerente administrativa	R\$ 1.899,62	
13/out	Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse	R\$ 580,13	
13/out	Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse	R\$ 15.747,69	

13/out	S.C Gastronomia - Metapunto - Pagamento final do curso online de degustação de vinhos	R\$	4.850,00	
13/out	ISS - Pagamento de impostos	R\$	6,00	
13/out	Tutoia Flores - Pagamento da coroa de flores enviada ao velório do pai de uma associada.	R\$	800,00	
13/out	S.C Gastronomia - Metapunto - Pagamento final do curso online de degustação de vinhos - Aditivo	R\$	4.850,00	
13/out	Enel - Pagamento da conta de energia da sede da Apadep	R\$	70,92	
14/out	Mensalidade Boleto			R\$ 1.893,52
15/out	Crédito Convênio - mensalidades			R\$ 2.977,63
15/out	Mapfre - Pró labore			R\$ 1.568,81
15/out	Vivo - Pagamento da conta de telefone	R\$	432,83	
15/out	Innocenti Advogados - Pagamento ao escritório que presta serviços advocatícios para a APADEP	R\$	18.894,98	
16/out	Mensalidade Boleto			R\$ 230,44
19/out	Bradesco Saúde - Pagamento do plano de saúde dos funcionários	R\$	2.498,33	
20/out	Darf - Innocenti Advogados - PCCS - referente à honorários da ADI das regras de transição	R\$	51,67	
20/out	Darf Adccont - PCCS	R\$	117,41	
20/out	Darf Adccont - IRRF	R\$	37,87	
20/out	Fernando Esboriol - Aluguel da sede da Apadep	R\$	5.806,15	
20/out	GPS - Guia da Previdência Social	R\$	6.072,44	
20/out	DARF IRRF	R\$	1.426,28	
20/out	Darf Innocenti - PCCS	R\$	936,19	
20/out	Darf Aluguel	R\$	885,95	

20/out	Darf - Innocenti Advogados - IRRF - referente à honorários da ADI das regras de transição	R\$	16,67	
20/out	Darf Innocenti - IRRF	R\$	302,00	
21/out	Transferência para a conta de doações - pagamento de tarifa	R\$	60,00	
21/out	Fabio Ottoni - Pagamento da manutenção técnica, preventiva e hospedagem do site	R\$	210,00	
21/out	ANADEP - Mensalidade associativa	R\$	16.706,90	
21/out	Alelo - Pagamento do vale refeição das funcionárias	R\$	2.244,36	
21/out	Roça da Cidade - Pagamento final dos kits Juninos	R\$	391,79	
22/out	Darf PIS	R\$	170,82	
23/out	TIM - pagamento da conta dos celulares	R\$	284,95	
26/out	RW - pagamento do aluguel do box	R\$	255,06	
26/out	Enel - Pagamento da conta de energia da sede da Apadep	R\$	225,55	
26/out	Daniela Carvalho - Pagamento da aula de ioga - Quinzenal	R\$	150,00	
26/out	Volta Viagens - Pagamento de passagens aéreas para o Presidente participar de AGE na ANADEP	R\$	780,45	
27/out	Daniela Alves - Pagamento do salário da coordenadora de comunicação	R\$	5.745,68	
27/out	Juliana Rodrigues - Pagamento do salário da assistente administrativa	R\$	2.425,99	
27/out	Nathalia Miranda - Pagamento do salário da estagiaria	R\$	1.200,00	
27/out	Karina Soares - Pagamento do salário da gerente administrativa	R\$	2.654,53	

29/out	Aline Lara Assessoria - Pagamento mensal - planejamento financeiro	R\$	382,50	
29/out	Roça da Cidade - Pagamento dos queijos adicionais dos kits dos associados	R\$	146,97	
	Tarifas	R\$	123,34	
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>257.416,48</b>	<b>R\$ 320.090,19</b>
		<b>R\$</b>	<b>62.673,71</b>	