

Data	Descrição	Saída (-)	Entrada (+)
01/set	Pró-labore Qualicorp		R\$ 1.177,32
01/set	Condomínio - Sede da APADEP	R\$ 2.576,63	
01/set	Vivo - Pagamento da conta de telefone (linha antiga)	R\$ 50,00	
03/set	Vivo - Pagamento da internet (fibra)	R\$ 144,37	
03/set	Adccont - Mensalidade da empresa que presta serviços contábeis para a APADEP	R\$ 2.433,54	
06/set	Mensalidade Boleto		R\$ 230,44
06/set	FGTS - Pagamento referente ao fundo de garantia dos funcionários	R\$ 1.530,23	
08/set	DRH - Mensalidades associados		R\$ 304.878,20
08/set	Tutoia Flores - Pagamento da coroa de flores (Falacimento do pai de um associado)	R\$ 450,00	
09/set	Mensalidade Boleto		R\$ 230,44
09/set	Vitória Araújo - Reembolso proporcional da internet referente ao mês de agosto (trabalho home office durante a pandemia)	R\$ 70,00	
09/set	Vitória Araújo - Reembolso de transporte (gasto com uber para dia de trabalho presencial durante a pandemia)	R\$ 159,90	
09/set	Débora Cristina Pezzuto - Reembolso do mailchimp (compra de espaço em programa de envio de comunicação eletrônica)	R\$ 162,33	

	Receita
	Despesas

09/set	Débora Cristina Pezzuto - Reembolso do loggi (Envio dos kits julinos que retornaram para APADEP)	R\$	30,75	
09/set	Débora Cristina Pezzuto - Reembolso referente à compra de materiais de escritório	R\$	201,05	
09/set	Débora Cristina Pezzuto - Reembolso do zoom (assinatura mensal de agosto da plataforma para reuniões virtuais)	R\$	174,12	
09/set	Débora Cristina Pezzuto - Reembolso referente à compra de plugin para fazer updates necessários no site (assinatura anual)	R\$	284,11	
09/set	Débora Cristina Pezzuto - Reembolso referente a renovação da assinatura anual do pacote office do notebooks da APADEP	R\$	449,00	
09/set	Previsão Benefícios - Pagamento do plano de saúde dos associados - valor de repasse	R\$	122.762,64	
09/set	Marques de Almeida - Pagamento do escritório de advocacia especializado em planos de saúde	R\$	2.200,00	
09/set	Damsp - ISS	R\$	190,25	
09/set	Karina Soares - Reembolso de transporte (gasto com uber para dia de trabalho presencial durante a pandemia)	R\$	195,92	
09/set	Karina Soares - Reembolso referente serviços de manutenção na sede	R\$	30,00	
09/set	Karina Soares - Reembolso proporcional da internet referente ao mês de agosto (trabalho home office durante a pandemia)	R\$	70,00	

09/set	Daniela Carvalho - Reembolso proporcional da internet referente ao mês de agosto (trabalho home office durante a pandemia)	R\$ 70,00	
09/set	Nathalia Miranda - Reembolso proporcional da internet referente ao mês de agosto (trabalho home office durante a pandemia)	R\$ 70,00	
09/set	Juliana Rodrigues - Reembolso proporcional da internet referente ao mês de agosto (trabalho home office durante a pandemia)	R\$ 69,90	
09/set	Aline Cruz Cardoso - Pagamento referente à ilustração do calendário de 2022 (Parcela 1/2)	R\$ 1.200,00	
10/set	Previsão Administradora de Benefícios - Pró-labore		R\$ 6.773,41
10/set	Sompo Seguros - Pagamento do seguro de vida dos funcionários	R\$ 131,75	
10/set	Mapfre Vida - Pagamento do seguro de vida coletivo dos associados	R\$ 12.302,09	
10/set	Qualy Master - Empresa de motoboy que presta serviços para a APADEP	R\$ 195,00	
13/set	Mensalidade Boletó		R\$ 1.613,08
13/set	Renata Klimke - Reembolso do plano de saúde (redução no valor do plano, titular e dependentes)	R\$ 2.680,00	
13/set	Vania Pereira Agnelli - Reembolso do plano de saúde (cancelamento do plano de um dependente)	R\$ 902,94	
13/set	Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse	R\$ 594,29	
13/set	Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse	R\$ 16.540,89	

13/set	Luz Publicidade - Pagamento referente à publicação da AGO	R\$	180,00	
13/set	Volta viagens - Pagamento das passagens aéreas do Presiente para Brasília (Debate sobre a reforma adm no CN)	R\$	1.823,13	
13/set	Karina Soares - Adiantamento quinzenal da gerente administrativa	R\$	1.928,11	
14/set	Crédito Convênio - Mensalidades			R\$ 2.534,84
15/set	Mapfre - Pró labore			R\$ 1.647,83
15/set	Vitória Araújo - Reembolso de transporte (gasto com uber para dia de trabalho presencial durante a pandemia)	R\$	214,89	
15/set	Innocenti Advogados - Pagamento ao escritório que presta serviços advocatícios para a APADEP	R\$	20.575,92	
15/set	Vivo - Pagamento da conta de telefone (linhas digitais)	R\$	441,77	
17/set	Bradesco Saúde - Pagamento do plano de saúde dos funcionários	R\$	5.124,81	
20/set	ANADEP - Mensalidade contribuição associativa	R\$	16.568,64	
20/set	Darf Aluguel	R\$	1.129,79	
20/set	Darf Innocenti Advogados PCCS NF 4297	R\$	1.019,48	
20/set	Darf Innocenti Advogados IRRF NF 4297	R\$	328,86	
20/set	Darf Adccont IRRF NF 10591	R\$	38,89	
20/set	Darf Adccont PCCS NF 10487	R\$	120,57	
20/set	DARF IRRF	R\$	1.536,61	
20/set	GPS - Guia da Previdência Social (08/2021)	R\$	6.808,10	
20/set	C.M.T - Centro de medicina do trabalho - Pagamento anual (Parcela 3/3)	R\$	90,47	

20/set	Fernando Esboriol - Aluguel da sede da Apadep	R\$	6.139,88	
20/set	Volta viagens - Pagamento das passagens aéreas do Diretor de assuntos legislativos para Brasília (Debate sobre a reforma adm no CN)	R\$	1.169,52	
20/set	Dampsp - ISS	R\$	0,70	
20/set	Roça da Cidade - Compra de dois queijos, de reenvio de kit devido extravio ou troca de endereço	R\$	259,56	
22/set	Mensalidade Boleto			R\$ 280,44
23/set	Augusto Barbosa - Reembolso de gastos com transporte (Debate sobre a reforma adm no CN)	R\$	205,67	
23/set	Augusto Barbosa - Reembolso de gastos com alimentação (Debate sobre a reforma adm no CN)	R\$	113,21	
23/set	Augusto Barbosa - Reembolso devido compra de máscaras descartáveis (Debate sobre a reforma adm no CN)	R\$	63,86	
23/set	Enel - Pagamento da conta de energia	R\$	157,05	
23/set	Karina Soares - Reembolso de transporte (gasto com uber para dia de trabalho presencial durante a pandemia)	R\$	118,83	
23/set	Alelo - Pagamento do vale refeição das funcionárias	R\$	2.279,56	
23/set	Juliana Rodrigues - Reembolso de transporte (gasto com uber para dia de trabalho presencial durante a pandemia)	R\$	139,94	
23/set	Fabio Ottoni - Pagamento da manutenção técnica, preventiva e hospedagem do site	R\$	260,00	
24/set	DARF PIS	R\$	191,28	
24/set	Darf - Cofins 08/2021	R\$	621,37	

24/set	Tim - Pagamento da conta dos celulares corporativos	R\$	292,37	
27/set	RW - Pagamento do aluguel do box	R\$	261,86	
27/set	Dell Computadores - Compra de um notebook para uso do estagiário de comunicação	R\$	5.793,41	
29/set	Emerson Aguiar - Conserto do notebook	R\$	900,00	
29/set	Aline Lara - Pagamento da assessoria financeira	R\$	382,50	
30/set	Condomínio - Sede da APADEP			R\$ 460,88
30/set	Karina Soares - Pagamento do salário da gerente administrativa	R\$	2.856,63	
30/set	Daniela Alves - Pagamento do salário da coordenadora de comunicação	R\$	5.797,94	
30/set	Igor Juan - Pagamento do salário da estagiário	R\$	640,00	
30/set	Juliana Rodrigues - Pagamento do salário da Assistente administrativa	R\$	2.463,41	
30/set	JPM Mudanças Transportes - Transporte da escrivaninha e cadeira da casa da ex funcionária para casa do novo estagiário de comunicação	R\$	450,00	
30/set	Vitória Stephanie - Pagamento do salário da auxiliar de escritório	R\$	1.139,04	
	Tarifas	R\$	178,08	
TOTAL		R\$	259.727,41	R\$ 319.826,88
		R\$		60.099,47