



Fluxo de Caixa - Setembro de 2022

Data	Descrição	Saída (-)	Entrada (+)
01/set	Pró-labore Qualicorp		R\$ 1.918,72
01/set	Vivo - Pagamento da conta de telefone (linha analógica)	R\$ 57,40	
01/set	Nube - Pagamento da agência de recrutamento do estagiário de Comunicação	R\$ 145,45	
02/set	Adccont - Mensalidade da empresa que presta serviços contábeis para a APADEP	R\$ 2.652,20	
05/set	GPBR Participações - Pagamento do Gympass (setembro de 2022)	R\$ 2.979,20	
05/set	Vivo - Pagamento da internet (fibra)	R\$ 159,50	
05/set	Buffet Santa Terezinha - Coffe para recepção do NESC	R\$ 235,20	
05/set	Condomínio - Sede da APADEP	R\$ 2.618,21	
05/set	Marques de Almeida - Pagamento do escritório de advocacia especializado em planos de saúde	R\$ 2.424,00	
06/set	Nix Travel - Compra de passagens aéreas do diretor administrativo para Brasília (AGE ANADEP)	R\$ 1.975,04	
06/set	Nix Travel - Compra de passagens aéreas da coordenadora de comunicação para o Rio de Janeiro (Conbrascom)	R\$ 313,00	
06/set	FGTS - Pagamento referente ao fundo de garantia dos funcionários	R\$ 1.991,56	
06/set	Contiero Felipe Arquitetura - Gerenciamento da obra (Reforma da sede)	R\$ 2.852,50	
08/set	DRH - Mensalidades associativas		R\$ 311.188,67

	Receita
	Despesa

08/set	Flávia D'Urso - Pagamento da mensalidade de agosto e do acordo de antigas mensalidades (Se desfilou)		R\$ 566,16
08/set	Vitória Araújo - Reembolso referente à compra de vestimentas	R\$ 509,79	
08/set	Jordana de Matos N. Rolim - Reembolso de transporte (Reunião TRE, Posse APAMAGIS e Degustação no Zest)	R\$ 151,10	
08/set	Jordana de Matos Nunes Rolim - Reembolso de despesas à diretora financeira (Gasto com a plataforma zoom do mês de agosto de 2022)	R\$ 170,29	
08/set	Luiz Felipe Vanzella Rufino - Reembolso de alimentação (Reunião com 1º sub)	R\$ 79,56	
08/set	Luiz Felipe Vanzella Rufino - Reembolso de transporte (Visita a Unidade de Osasco)	R\$ 173,00	
08/set	Luiz Felipe Vanzella Rufino - Reembolso de transporte (AGE ANADEP)	R\$ 280,05	
08/set	Paulo André Costa C. Matos - Reembolso do plano de saúde (redução do plano)	R\$ 502,18	
08/set	Karina Soares - Pagamento do 13º salário da gerente administrativa (Parcela 1/2)	R\$ 3.101,75	
08/set	Unentel - Equipamentos e instalação da sala de video conferência	R\$ 10.431,00	
08/set	Alelo - Pagamento do vale transporte das funcionárias e estagiário	R\$ 1.066,97	
08/set	Daniela Carvalho - Reembolso referente à compra de vestimentas	R\$ 109,95	

08/set	Juliana Rodrigues - Reembolso de transporte, retorno das funcionárias para casa após Posse festiva, diretoria biênio 2022/2024	R\$ 84,99	
08/set	Jefferson Carvalho - Pagamento do empreiteiro (instalação de acessórios no banheiro, ducha higiênica ...)	R\$ 6.630,00	
09/set	Previsão Administradora de Benefícios - Pró-labore		R\$ 5.150,26
09/set	Mensalidades Boletos		R\$ 532,32
09/set	Mapfre Vida - Pagamento do seguro de vida coletivo dos associados	R\$ 13.689,10	
09/set	Previsão Benefícios - Pagamento do plano de saúde dos associados - valor de repasse	R\$ 102.811,42	
12/set	Mensalidade Boletos		R\$ 266,16
12/set	Elthon Siecola Kersul - Devolução OAB	R\$ 1.004,64	
12/set	Carolina Dalla V. Bedicks - Devolução OAB	R\$ 1.004,31	
12/set	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso do estacionamento da diretora financeira	R\$ 290,00	
12/set	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso referente a compra de mini lanches para recepção ao candidato Eduardo Suplicy	R\$ 305,60	
12/set	Rodrigo César Zangirolami - Devolução OAB	R\$ 1.004,64	
12/set	Patricia Meneguel Alves - Devolução OAB	R\$ 2.009,28	
12/set	Eduardo Ciaccia R. Caldas - Devolução OAB	R\$ 1.004,64	
12/set	Luisa Hamud M. de Andrade - Devolução OAB	R\$ 1.004,64	
12/set	Andrea da Silva - Reembolso do seguro de vida, devido redução no valor	R\$ 207,55	
12/set	Rafaela Comunale Aleixo - Devolução OAB	R\$ 1.004,64	

12/set	Sompo Seguros - Pagamento do seguro de vida dos funcionários	R\$	83,20	
12/set	Damsp - ISS (agosto de 2022)	R\$	99,00	
12/set	CONADEP - Pagamento de 30 inscrições do Congresso das Defensoras e Defensores Públicos, que ocorrerá em novembro de 2022 (Alteração - Parcela 7/8)	R\$	4.375,00	
12/set	Fernanda Costa Teixeira - Devolução OAB	R\$	1.004,64	
12/set	Emerson Aguiar - Revisão geral dos computadores e troca de três SSD'S	R\$	1.285,00	
12/set	Criative Cópias - Compra de dois toners para as impressoras preto e branco	R\$	1.418,40	
12/set	Vivo - Pagamento da conta de telefone (linhas digitais)	R\$	516,57	
12/set	Conquistare/Agência de Viagens - Pagamento de 10 quartos no CONADEP (Parcela 2/4)	R\$	3.180,00	
12/set	Andrea Castilho N. Haddad Barreto - Devolução OAB	R\$	1.004,64	
13/set	Mensalidades Boletos			R\$ 1.330,80
13/set	Caixinha - Gastos de pequena monta	R\$	600,00	
14/set	Crédito Convênio - Mensalidades			R\$ 2.927,76
14/set	Karina Soares - Reembolso referente a compra de itens alimentícios para reunião com a candidata Janaina Paschoal	R\$	177,40	
14/set	Fernando Esboriol - Pagamento do aluguel da sede da Apadep	R\$	3.159,80	
14/set	Jaime Rosello - Pagamento do marceneiro (mesas adicionais para sala do administrativo, plateleiras e extensão da mesa da recepção)	R\$	4.615,00	

14/set	Karina Soares - Adiantamento salarial da gerente administrativa	R\$	2.171,23	
15/set	Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse	R\$	777,78	
15/set	Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse	R\$	20.595,55	
15/set	Comunique-se - Pagamento do referente à compra de espaço em programa de envio de comunicação eletrônica	R\$	349,00	
19/set	Mapfre - Pró labore			R\$ 2.051,76
19/set	Jordana de Matos N. Rolim - Reembolso de alimentação entre reuniões externas para degustação na Casa Santa Luzia e Bar Eleven	R\$	163,06	
19/set	Leonardo Biagioni de Lima - Reembolso referente a premiação do cartola de 2022 (5º lugar)	R\$	200,00	
19/set	Augusto Barbosa - Reembolso de transporte, encontro com o candidato Márcio França	R\$	33,90	
19/set	Conquistare/Agência de Viagens - Pagamento de 4 quartos no CONADEP (Parcela 2/4)	R\$	1.072,00	
19/set	Innocenti Advogados - Pagamento ao escritório que presta serviços advocatícios para a APADEP	R\$	23.028,57	
19/set	Bradesco Saúde - Pagamento do plano de saúde das funcionárias	R\$	3.949,06	
19/set	Zest Gastronomia e Eventos - Pagamento do buffet da festa de fim de ano de 2022 (Parcela 1/4)	R\$	43.965,85	
20/set	Aline Rodrigues Penha - Reembolso de transporte à vice-presidenta (Encontro com cadidatos e posse festiva da diretoria, biênio 2022/2024).	R\$	176,93	

20/set	Receita Federal/Darf Innocenti Advogados IRRF NF 4999	R\$	408,35	
20/set	Receita Federal/Darf Innocenti Advogados PCCS NF 4999	R\$	1.265,87	
20/set	Receita Federal/Darf aluguel 6° andar - Fernando Esboriol	R\$	119,17	
20/set	ANADEP - Pagamento da mensalidade associativa	R\$	19.536,14	
20/set	Receita Federal/Darf Adccont IRRF NF 12356	R\$	42,39	
20/set	Arrecadação de Receitas Federais - Folha de pagamento de 08/2022	R\$	8.664,97	
20/set	H Plus Administração - Hospedagem do diretor administrativo (AGE ANADEP)	R\$	770,00	
20/set	Receita Federal/Darf Adccont PCCS NF 12141	R\$	131,41	
20/set	DARF IRRF	R\$	2.902,19	
20/set	Fábio Ottoni - Pagamento da manutenção do site	R\$	260,00	
20/set	Sérgio Gonçalves - Pagamento de 30% da banda Conceitual Club para festa de fim de ano de 2022	R\$	4.440,00	
21/set	Luis Felipe - Depósito referente a diferença de passagens aéreas (Contemplado no CONADEP)			R\$ 48,72
21/set	Caixinha - Gastos de pequena monta	R\$	600,00	
21/set	Lucas Azevedo - Pagamento da banda Me Viu Mentiu para festa de fim de ano de 2022 (Parcela 1/2)	R\$	4.740,00	
21/set	Arena Ibirapuera - Pagamento referente locação de quadra de beach tennis e churrasqueira	R\$	1.040,00	
22/set	Transferência da conta de investimento da Guide para o Banco do Brasil			R\$ 428.674,49
22/set	Enel - Pagamento da conta de energia do 6° andar	R\$	338,92	
22/set	Alelo - Pagamento do vale refeição das funcionárias	R\$	2.639,32	

22/set	Daniela Carvalho - Reembolso proporcional da internet referente ao mês de agosto de 2022 (trabalho home office durante a pandemia)	R\$	70,00	
22/set	MD Café - Pagamento do coffee para visita dos diretores na Unidade de São José dos Campos	R\$	437,80	
22/set	Igor Juan- Reembolso proporcional da internet referente ao mês de agosto de 2022 (trabalho home office durante a pandemia)	R\$	70,00	
22/set	Brothers Bar - Pagamento do bar, barman, barback, copeira ou coordenador para festa de fim de ano de 2022 (Parcela 1/2)	R\$	25.430,00	
23/set	Conquistare/Agência de Viagens - Pagamento referente a alteração de 13 quartos individuais e 3 duplos para o CONADEP	R\$	744,00	
23/set	DARF PIS	R\$	248,95	
23/set	RW - Pagamento do aluguel do box	R\$	261,86	
26/set	Tim - Pagamento da conta dos celulares corporativos	R\$	314,89	
26/set	Catho - Recrutamento de candidatos para vaga de mídias digitais	R\$	885,00	
26/set	Flávio Gomes Alves - Organização dos cabos das mesas e acabamento dos setores administrativo e sala de reunião	R\$	450,00	
26/set	Kalunga - Compra de materiais de escritório	R\$	1.529,70	
27/set	Guilherme Soares - Pagamento da ação Caminhada São Paulo Negra para 20 pessoas	R\$	1.800,00	
27/set	Sabrina Nasser Carvalho - Reembolso do plano de saúde (redução dos valores)	R\$	1.174,87	

27/set	Marina Hamud - Devolução OAB	R\$	1.004,64	
27/set	Rafael Galati Sabio - Reembolso de transporte (Gastos com locomoção para reuniões representativas)	R\$	803,94	
27/set	Rafael Galati Sabio - Reembolso de estacionamento	R\$	490,00	
27/set	Rafael Galati Sabio - Reembolso de alimentação	R\$	676,59	
27/set	Rafael Galati Sabio - Reembolso de transporte (Brasília - AGE ANADEP)	R\$	310,44	
27/set	Rafael Galati Sabio - Reembolso referente compra de capsulas de café nespresso	R\$	992,60	
27/set	Dennis Gerson C. R. Salgretti - Devolução OAB	R\$	1.004,64	
27/set	Gabriela Galetti Pimenta - Devolução OAB	R\$	2.009,28	
27/set	Horacio Xavier Franco Neto - Devolução OAB	R\$	1.004,64	
27/set	Darf Cofins 08/2022	R\$	1.312,60	
27/set	Anderson da Silva - Transporte dos diretores de ida e retorno a Unidade de São José dos Campos	R\$	850,00	
27/set	Muzik Sonorização - Pagamento da sonorização da festa de fim de ano de 2022 (Parcela 1/2)	R\$	30.414,41	
27/set	Tranferência para o Banco BTG	R\$	428.674,49	
27/set	Resgate BB CDB DI			R\$ 23.500,00
27/set	Resgate BB CDB DI			R\$ 2.363,16
28/set	Casa Petra - Locação de espaço para festa de fim de ano de 2022 (Parcela 2/4)	R\$	11.525,00	
28/set	Resgate BB CDB DI			R\$ 9.000,00
28/set	Resgate BB CDB DI			R\$ 909,00
29/set	Innocenti Advogados - Reembolso de despesas ao escritório que presta serviços advocatícios para a APADEP	R\$	94,70	

29/set	Aline Lara - Pagamento da assessoria financeira	R\$ 382,50	
29/set	Daniela Alves - Pagamento do salário da coordenadora de comunicação	R\$ 6.429,03	
29/set	Igor Juan - Pagamento do salário do estagiário	R\$ 1.200,00	
29/set	Juliana Rodrigues - Pagamento do salário da Assistente administrativa	R\$ 2.687,71	
29/set	Pagseguro/Editora Patuá - Pagamento de 20 livros para o projeto Leia Mulheres	R\$ 680,00	
29/set	Vitória Stephanie S. Araújo - Pagamento do salário da auxiliar de escritório pleno	R\$ 1.610,32	
29/set	Karina Soares - Pagamento do salário da gerente administrativa	R\$ 3.100,85	
29/set	Resgate BB CDB DI		R\$ 15.500,00
29/set	Resgate BB CDB DI		R\$ 1.572,63
30/set	SAT MED - Medicina do trabalho	R\$ 266,98	
	Tarifas	R\$ 151,57	
	TOTAL	R\$ 864.028,66	R\$ 807.500,61
		-R\$	56.528,05

S