





## Fluxo de Caixa - Outubro de 2022

Data	Descrição	Saída (-)	Entrada (+)
03/out	Pró-labore Qualicorp		R\$ 24,83
03/out	Pró-labore Qualicorp		R\$ 1.936,87
03/out	Condomínio - Sede da APADEP	R\$ 2.295,17	
03/out	Vivo - Pagamento da conta de telefone (linha analógica)	R\$ 55,17	
03/out	Nube - Pagamento da agência de recrutamento do estagiário de Comunicação	R\$ 145,45	
03/out	Adccont - Mensalidade da empresa que presta serviços contábeis para a APADEP	R\$ 2.652,20	
03/out	GPBR Participações - Pagamento do Gympass (Outubro de 2022)	R\$ 2.979,20	
04/out	Carlos Eduardo Saltini Filho - Devolução OAB	R\$ 1.004,64	
05/out	Vivo - Pagamento da internet (fibra)	R\$ 149,99	
05/out	Zest Gastronomia e Eventos - Pagamento do buffet da festa de fim de ano de 2022 (Parcela 2/4)	R\$ 43.800,00	
05/out	Petersa Facilities - Limpeza da sede no mês de setembro	R\$ 1.273,74	
06/out	Mensalidade Boleto		R\$ 266,16
06/out	Caixinha - Gastos de pequena monta	R\$ 600,00	
06/out	Vitória Araújo - Reembolso referente à compra de vestimentas	R\$ 489,83	
06/out	Vitória Araújo - Reembolso de transporte (ida para APADEP com materiais da Posse festiva da diretoria, biênio 2022/2024))	R\$ 74,97	

 Receita  
 Despesa

06/out	Conquistare/Agência de Viagens - Pagamento referente a diferença dos quartos do diretor administrativo e da associada Juliane Tagami	R\$	536,00	
06/out	Daniela Carvalho - Reembolso de transporte (Acompanhar o Presidente na entrevista a Globo News e evento do MOE)	R\$	73,78	
06/out	Alelo - Pagamento do vale transporte das funcionárias e estagiário	R\$	987,94	
07/out	DRH - Mensalidades associativas			R\$ 312.577,57
07/out	Jordana de Matos N. Rolim - Reembolso de estacionamento	R\$	435,00	
07/out	Jordana de Matos N. Rolim - Reembolso do google storage (compra de espaço/armazenamento para os e-mails da APADEP)	R\$	280,89	
07/out	Jordana de Matos N. Rolim - Reembolso de estacionamento (degustação no Bar Eleven e MOE)	R\$	25,00	
07/out	Jordana de Matos N. Rolim - Reembolso referente assinatura anual da microsoft, pocote office	R\$	449,00	
07/out	Jordana de Matos N. Rolim - Reembolso de transporte (Encontro com o candidato Márcio França)	R\$	44,00	
07/out	Jordana de Matos N. Rolim - Reembolso da plataforma zoom	R\$	175,39	
07/out	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso de transporte (Degustação no zest, encontro com o candidato Márcio França, com o candidato Guilherme Boulos...)	R\$	307,80	

07/out	Rafael Galati Sabio - Reembolso de alimentação dos diretores do MOE	R\$	1.384,79	
07/out	Nix Travel - Pagamento de passagens aéreas para o CONADEP	R\$	10.066,64	
07/out	FGTS - Pagamento referente ao fundo de garantia dos funcionários	R\$	1.885,41	
07/out	Mapfre Vida - Pagamento do seguro de vida coletivo dos associados	R\$	13.689,10	
07/out	Qualy Master - Empresa de motoboy que presta serviços para a APADEP	R\$	64,00	
07/out	Sompo Seguros - Pagamento do seguro de vida dos funcionários	R\$	83,20	
07/out	Receita Federal/Darf SAT MED PCCS NF 37116 (Referente setembro)	R\$	13,88	
10/out	Previsão Administradora de Benefícios - Pró-labore			R\$ 5.099,55
10/out	Mensalidades Boletos			R\$ 1.064,64
10/out	Marques de Almeida - Pagamento do escritório de advocacia especializado em planos de saúde	R\$	2.424,00	
10/out	Previsão Benefícios - Pagamento do plano de saúde dos associados - valor de repasse	R\$	103.392,37	
10/out	Dampsp - ISS	R\$	56,25	
11/nov	Mensalidades Boletos			R\$ 1.330,80
11/out	Karina Soares - Adiantamento salarial da gerente administrativa	R\$	2.171,23	
11/out	BRS SP Suprimentos - Compra de canetas esferográfica, marca texto e materiais de limpeza	R\$	390,28	
11/out	Conquistare/Agência de Viagens - Pagamento de 10 quartos no CONADEP (Parcela 3/4)	R\$	3.180,00	

11/out	AMBM Costa - Pagamento da decoração da festa de fim de ano de 2022 (Parcela 1/2)	R\$	45.650,00	
11/out	Daniela Carvalho - Reembolso referente a compra de itens do kit banheiro na Posse festiva, biênio 2022/2024	R\$	55,63	
13/out	Adccont - Depósito realizado pela contabilidade referente aos juros de darfs que foram enviadas com atraso por eles			R\$ 9,46
13/out	Fernanda Penteado Balera - Diferença de passagens aéreas (CONADEP)			R\$ 654,80
13/out	Crédito Convênio - Mensalidades			R\$ 2.927,76
13/out	Caixinha - Gastos de pequena monta	R\$	600,00	
13/out	Amanda Ruiz Bbadopulos - Devolução OAB	R\$	2.008,93	
13/out	Juliana Rodrigues - Reembolso referente à compra de vestimentas	R\$	1.000,00	
14/out	Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse	R\$	777,78	
14/out	CONADEP - Pagamento de 30 inscrições do Congresso das Defensoras e Defensores Públicos, que ocorrerá em novembro de 2022 (Alteração - Parcela 8/8)	R\$	4.375,00	
14/out	Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse	R\$	20.595,55	
14/out	Vivo - Pagamento da conta de telefone (linhas digitais)	R\$	495,69	
14/out	Contiero Felipe Arquitetura - Gerenciamento de obra	R\$	1.124,15	

17/out	Comunique-se - Pagamento do referente à compra de espaço em programa de envio de comunicação eletrônica	R\$ 349,00	
18/out	Crédito Convênio - Mensalidades		R\$ 266,16
18/out	Mapfre - Pró labore		R\$ 2.051,76
18/out	Caixinha - Gastos de pequena monta	R\$ 1.200,00	
18/out	Innocenti Advogados - Pagamento ao escritório que presta serviços advocatícios para a APADEP	R\$ 23.028,57	
18/out	Bradesco Saúde - Pagamento do plano de saúde das funcionárias	R\$ 3.949,06	
19/out	Conquistare/Agência de Viagens - Pagamento de 4 quartos no CONADEP (Parcela 3/4)	R\$ 1.072,00	
19/out	Fernando Esboriol - Pagamento do aluguel da sede da Apadep	R\$ 3.159,80	
20/out	Rafael Galati Sabio - Reembolso de transporte (Reuniões com o DPG, Associação dos Servidores ...)	R\$ 274,61	
20/out	Receita Federal/Darf Sat Med PCCS NF 37382	R\$ 13,02	
20/out	Receita Federal/Darf Adccont PCCS NF 12356	R\$ 131,41	
20/out	ANADEP - Pagamento da mensalidade associativa	R\$ 19.536,14	
20/out	Receita Federal/Darf Adccont IRRF NF 12447	R\$ 42,39	
20/out	Receita Federal/Darf Innocenti Advogados PCCS NF 5051	R\$ 1.140,97	
20/out	Receita Federal/Darf aluguel 6º andar - Fernando Esboriol	R\$ 119,17	
20/out	Fábio Ottoni - Pagamento da manutenção do site	R\$ 260,00	
20/out	Arrecadação de Receitas Federais - Folha de pagamento de 09/2022	R\$ 7.294,76	

20/out	Receita Federal/Darf Innocenti Advogados IRRF NF 5051	R\$	368,06	
20/out	DARF IRRF	R\$	2.006,19	
20/out	Simples Livraria - Pagamento de 20 livros da autora Mariana Carrara a serem sorteados para o projeto Leia Mulheres	R\$	1.089,20	
20/out	Mario Veloso - Pagamento referente a impressão do logo nas bolsas dólares para caminhada negra	R\$	240,00	
24/out	Buffet e Restaurante Santa Terezinha - Pagamento do coffe para o núcleo (NUDDIR)	R\$	220,78	
24/out	Nix Travel - Pagamento de passagens aéreas do diretor administrativo e associados para o CONADEP e reunião das comissões da ANADEP	R\$	3.837,85	
24/out	Enel - Pagamento da conta de energia do 6º andar	R\$	363,43	
24/out	Suzi Fernandes/Empório Borges - Pagamento das cervejas, whisky e espumantes da festa de fim de ano (consignado)	R\$	10.447,50	
25/out	DARF PIS	R\$	204,66	
25/out	RW - Pagamento do aluguel do box	R\$	261,86	
25/out	Tim - Pagamento da conta dos celulares corporativos	R\$	314,89	
25/out	Darf Cofins 09/2022	R\$	1.587,31	
25/out	Alelo - Pagamento do vale refeição das funcionárias	R\$	2.776,40	
25/out	Daniela A. G. de Carvalho - Reembolso proporcional da internet referente ao mês de setembro de 2022 (trabalho home office durante a pandemia)	R\$	70,00	

25/out	Igor Juan- Reembolso proporcional da internet referente ao mês de setembro de 2022 (trabalho home office durante a pandemia)	R\$	70,00	
26/out	Rafael Galati Sabio - Reembolso de alimentação (Gramado)	R\$	414,70	
26/out	Rafael Galati Sabio - Reembolso de transporte (Reuniões com empresa de assessoria legislativa)	R\$	81,41	
26/out	Rafael Galati Sabio -Reembolso de transporte (Gramado)	R\$	700,14	
26/out	Arena Nacional - Locação de quadra de futebol e beach tennis, churrasqueira e consumo mínimo de bebidas para Copa de 2022	R\$	1.180,00	
27/out	Whirlpool S/A - Pagamento referente locação do purificador de água	R\$	139,90	
27/out	Buffet e Restaurante Santa Terezinha - Pagamento de pães de queijo (recepção ao DPG)	R\$	31,45	
27/out	Casa Petra - Locação de espaço para festa de fim de ano de 2022 (Parcela 3/4)	R\$	11.525,00	
27/out	Daniela Alves G. de Carvalho - Reembolso referente à compra de balas caramelizadas para testar como opção na mesa de doses da festa de fim de ano	R\$	57,50	
27/out	Arranjo tropical - Envio de arranjo de flor para associada Surraily	R\$	362,00	
28/out	Igor Juan - Pagamento do salário do estagiário	R\$	1.200,00	
28/out	Juliana Rodrigues - Pagamento do salário da Assistente administrativa	R\$	2.687,71	

28/out	Daniela Alves G. de Carvalho - Pagamento do salário da coordenadora de comunicação	R\$	6.429,03	
28/out	Buffet e Restaurante Santa Terezinha - Pagamento de pães de queijo (Recepção a Associação dos Servidores)	R\$	31,45	
28/out	Vitória Stephanie S. Araújo - Pagamento do salário da auxiliar de escritório pleno	R\$	1.610,32	
28/out	Karina Soares - Pagamento do salário da gerente administrativa	R\$	3.100,85	
31/out	SAT MED - Medicina do trabalho	R\$	266,98	
31/out	Conquistare/Agência de viagens- Pagamento referente hospedagem do associado Rodrigo Gruppi para participação na reunião da Comissão da Pessoa idosa da ANADEP	R\$	110,00	
31/out	Rocche Iluminação - Pagamento da iluminação da festa de fim de ano de 2022	R\$	5.650,00	
31/out	Petersa Facilities - Limpeza da sede no mês de outubro	R\$	1.273,74	
31/out	Aline Lara - Pagamento da assessoria financeira	R\$	382,50	
31/out	Adevision Com. Adesivos e Produtos Promocionais - Pagamento dos adesivos para as garrafas de água da caminha negra	R\$	22,50	
31/out	Slaviero Empreendimentos Hoteleiros - Pagamento referente cinco quartos a serem sorteados aos associados do interior para festa de fim de ano e uma reserva para as funcionárias	R\$	2.527,35	
31/out	Zest Gastronomia e Eventos - Pagamento do buffet da festa de fim de ano de 2022 (Parcela 3/4)	R\$	43.800,00	



31/out	Adevision Com. Adesivos e Produtos Promocionais - Pagamento dos adesivos para as garrafas de água da festa de fim de ano	R\$ 156,00	
	Tarifas	R\$ 137,74	
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 443.626,34</b>	<b>R\$ 328.210,36</b>
		<b>-R\$</b>	<b>115.415,98</b>

S