



Fluxo de Caixa - Novembro de 2022

Data	Descrição	Saída (-)	Entrada (+)
01/nov	Conquistare - Devolução do valor, devido ao cancelamento de três diárias, no hotel Confort Goiânia		R\$ 804,00
01/nov	Pró-labore Qualicorp		R\$ 1.962,44
01/nov	ANADEP - Devolução da inscrição do CONADEP devido a cancelamento		R\$ 750,00
01/nov	Vivo - Pagamento da conta de telefone (linha analógica)	R\$ 52,50	
01/nov	Condomínio - Sede da APADEP	R\$ 2.455,83	
01/nov	Nube - Pagamento da agência de recrutamento do estagiário de Comunicação	R\$ 145,45	
01/nov	Anderson do Carmo - Pagamento de 70% dos chinelos personalizados para festa de fim de ano de 2022	R\$ 1.370,60	
01/nov	Catho - Recrutamento de candidatos para vaga de mídias digitais (cancelamento da assinatura)	R\$ 708,00	
03/nov	GPBR Participações - Pagamento do Gympass (novembro 2022)	R\$ 2.882,10	
03/nov	Adccont - Mensalidade da empresa que presta serviços contábeis para a APADEP	R\$ 3.189,01	
04/nov	Vivo - Pagamento da internet (fibra)	R\$ 149,99	
07/nov	Caixinha - Gastos de pequena monta	R\$ 600,00	

	Receita
	Despesa

07/nov	Luanna Grammont - Pagamento referente as ilustrações do calendário de mesa de 2023 (Parcela 1/2)	R\$	600,00	
07/nov	Jordana de Matos N. Rolim - Reembolso de estacionamento	R\$	490,00	
07/nov	Rafael Galati Sabio - Reembolso de alimentação (Almoço dos diretores no MOE - Missão de observação eleitoral 2º turno das eleições em Jacareí/SP)	R\$	983,87	
07/nov	Rafael Galati Sabio - Reembolso de combustível (Ida e retorno dos diretores no MOE - Missão de observação eleitoral 2º turno das eleições em Jacareí/SP)	R\$	107,98	
07/nov	Rafael Galati Sabio - Reembolso de transporte (Reunião com assessoria legislativa)	R\$	83,11	
07/nov	Rafael Galati Sabio - Reembolso de pedágio (Ida e retorno dos diretores no MOE - Missão de observação eleitoral 2º turno das eleições em Jacareí/SP)	R\$	20,55	
07/nov	Rafael Galati Sabio - Reembolso das capsulas de café nespresso	R\$	285,00	
07/nov	Rafael Galati Sabio - Reembolso de estacionamento	R\$	1.180,00	
07/nov	FGTS - Pagamento referente ao fundo de garantia dos funcionários	R\$	1.637,27	
08/nov	Mensalidade Boletó			R\$ 266,16
08/nov	Mensalidade Boletó			R\$ 266,16
08/nov	DRH - Mensalidades associativas			R\$ 312.257,40

08/nov	Valéria Regina - Pagamento dos kits toaletes para festa de fim de ano	R\$	610,00	
08/nov	JTCM Comércio e Serviços - Pagamento do troféu de acrílico para homenagem no CONADEP	R\$	220,00	
08/nov	Michelle Kallas - Pagamento dos bombons para mesa de doces na festa de fim de ano	R\$	6.260,00	
08/nov	Alelo - Pagamento do vale transporte das funcionárias e estagiário	R\$	1.047,21	
09/nov	Mensalidade Boleto			R\$ 266,16
09/nov	Rafael Galati Sabio - Reembolso de passagem aérea, retorno do CONADEP	R\$	564,91	
09/nov	Previsão Benefícios - Pagamento do plano de saúde dos associados - valor de repasse	R\$	121.600,13	
09/nov	Guedes Industria - Pagamento das canecas de alumínio personalizadas para evento da copa 2022	R\$	778,75	
09/nov	I9 Comércio de Marmores - Pagamento dos frontão nos banheiros da sede	R\$	280,00	
09/nov	Tutoia flores - Homenagem aos participantes do jogo dos delegados que se machucaram, Dr. Bruno Girade Parise e Dr. Douglas Ribeiro Basílio	R\$	570,00	
10/nov	Previsão Administradora de Benefícios - Pró-labore			R\$ 5.141,05
10/nov	Previsão Administradora de Benefícios - Patrocínio para Festa de fim de ano 2022			R\$ 10.090,00
10/nov	Mensalidade Boleto			R\$ 266,16
10/nov	Etna Gráfica - Pagamento do papel seda (Envio de brindes aos associados)	R\$	1.076,98	
10/nov	Jordana de Matos N. Rolim - Reembolso da plataforma zoom	R\$	175,20	

10/nov	Jordana de Matos N. Rolim - Reembolso do google storage (compra de espaço/armazenamento para os e-mails da APADEP)	R\$ 324,00	
10/nov	Innocenti Advogados - Reembolso de despesas ao escritório que presta serviços advocatícios para a APADEP	R\$ 50,30	
10/nov	Qualy Master - Empresa de motoboy que presta serviços para a APADEP	R\$ 240,00	
10/nov	Mapfre Vida - Pagamento do seguro de vida coletivo dos associados	R\$ 13.689,10	
10/nov	Nucleo/NIC.BR - Pagamento do registro Apadep	R\$ 76,00	
10/nov	Sompo Seguros - Pagamento do seguro de vida dos funcionários	R\$ 90,93	
10/nov	Marques de Almeida - Pagamento do escritório de advocacia especializado em planos de saúde	R\$ 2.424,00	
10/nov	Damsp - ISS	R\$ 56,25	
10/nov	Daniela A. G. de Carvalho - Reembolso referente à compra de vestimentas	R\$ 519,40	
10/nov	Slaviero Empreendimentos Hoteleiros - Pagamento um quarto a ser sorteado aos diretores do interior	R\$ 464,10	
10/nov	Maxx Águas - Compra de águas para festa de fim de ano	R\$ 361,98	
11/nov	Innocenti Advogados - Patrocínio Brindes aos Associados		R\$ 10.000,00
11/nov	Mensalidades Boletos		R\$ 1.064,64
11/nov	Conquistare/Agência de Viagens - Pagamento de 10 quartos no CONADEP (Parcela 4/4)	R\$ 3.180,00	

11/nov	O Globo/Valor econômico - Pagamento da assinatura anual online	R\$	420,00	
11/nov	CaixasOnline Comércio de embalagens - Pagamento das caixas onde serão enviados os kits para os associados	R\$	5.452,00	
14/nov	Crédito Convênio			R\$ 2.927,76
14/nov	Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse	R\$	777,78	
14/nov	Allan Dos Santos - Pagamento do DJ da festa de fim de ano	R\$	2.000,00	
14/nov	Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse	R\$	20.595,55	
14/nov	Vivo - Pagamento da conta de telefone (linhas digitais)	R\$	448,57	
14/nov	Karina Soares - Adiantamento salarial da Gerente Administrativa	R\$	2.171,23	
16/nov	Comunique-se - Pagamento do referente à compra de espaço em programa de envio de comunicação eletrônica	R\$	377,79	
16/nov	Padaria e Confeitaria Pão d'Ouro - Pagamento do café da manhã realizado na unidade de Jundiá	R\$	459,74	
17/nov	Pró-labore Mapfre			R\$ 2.051,76
17/nov	Cotas de patrocínio - Qualicorp			R\$ 15.000,00
18/nov	Mensalidade Boletão			R\$ 266,16
18/nov	Fernando Esboriol - Aluguel da sede da Apadep	R\$	3.159,80	
18/nov	Arrecadação de Receitas Federais - Folha de pagamento de 09/2022	R\$	7.294,76	

18/nov	Receita Federal/Darf aluguel 6° andar - Fernando Esboriol	R\$	119,17	
18/nov	Receita Federal/Darf Innocenti Advogados PCCS NF 5104	R\$	1.140,99	
18/nov	Receita Federal/Darf Innocenti Advogados IRRF NF 5104	R\$	368,06	
18/nov	Receita Federal/Darf Sat Med PCCS NF 37664	R\$	13,02	
18/nov	Receita Federal/Darf Adccont IRRF NF 12721	R\$	23,34	
18/nov	Receita Federal/Darf Adccont IRRF NF 12591	R\$	50,96	
18/nov	Receita Federal/Darf Adccont PCCS NF 7107	R\$	131,41	
18/nov	DARF IRRF	R\$	2.006,19	
18/nov	ANADEP - Pagamento da mensalidade associativa	R\$	19.531,14	
21/nov	Luanna Grammont - Pagamento referente as ilustrações do calendário de mesa de 2023 (Parcela 2/2)	R\$	600,00	
21/nov	Bradesco Saúde - Pagamento do plano de saúde das funcionárias	R\$	3.949,06	
21/nov	Conquistare/Agência de Viagens - Pagamento de 4 quartos no CONADEP (Parcela 4/4)	R\$	1.072,00	
21/nov	Innocenti Advogados - Pagamento ao escritório que presta serviços advocatícios para a APADEP	R\$	23.028,56	
21/nov	Adccont - Pagamento da primeira parcela do 13° salário da empresa que presta serviços contábeis para a APADEP	R\$	1.460,31	
21/nov	Arena Nacional - Locação de quadra de futebol e beach tennis, churrasqueira e consumo mínimo de bebidas para Copa de 2022 - Pagamento final	R\$	1.180,00	
21/nov	Fábio Ottoni - Pagamento da manutenção do site	R\$	260,00	

21/nov	Alelo - Pagamento do vale refeição das funcionárias	R\$	2.913,48	
21/nov	D' Elias Neves - Pagamento do buffet de churrasco para o evento da copa 2022	R\$	4.710,00	
23/nov	Caixinha - Gastos de pequena monta	R\$	600,00	
23/nov	Livraria Simples - Compra e envio dos livros em comemoração ao dia da Consciência Negra aos contemplados	R\$	617,40	
23/nov	Nix Travel - Pagamento de passagens aéreas para o CONADEP	R\$	7.962,71	
23/nov	Anderson do Carmo - Pagamento de 30% dos chinelos personalizados para festa de fim de ano de 2022	R\$	587,40	
23/nov	Work News Monitoramento e Informações - Gravação da entrevista do Presidente na Globo News	R\$	367,28	
24/nov	Casa Petra - Locação de espaço para festa de fim de ano de 2022 (Parcela 4/4)	R\$	11.524,00	
24/nov	Enel - Pagamento da conta de energia do 6º andar	R\$	286,04	
25/nov	Caixinha - Gastos de pequena monta	R\$	1.200,00	
25/nov	Vitória Araújo - Reembolso de transporte (Retirada do papel seda personalizado)	R\$	34,89	
25/nov	RW - Pagamento do aluguel do box	R\$	261,86	
25/nov	Tim - Pagamento da conta dos celulares corporativos	R\$	314,89	
25/nov	Darf Cofins 10/2022	R\$	858,74	
25/nov	DARF PIS	R\$	204,66	

25/nov	Daniela A. G. de Carvalho - Reembolso de transporte (Reunião com todos os fornecedores da festa de fim de ano de 2022)	R\$	71,46	
25/nov	Igor Juan- Reembolso proporcional da internet referente ao mês de outubro de 2022 (trabalho home office durante a pandemia)	R\$	70,00	
25/nov	Daniela A. G. de Carvalho - Reembolso proporcional da internet referente ao mês de outubro de 2022 (trabalho home office durante a pandemia)	R\$	70,00	
25/nov	Daniela A. G. de Carvalho - Reembolso de transporte (Gastos para participação no CONADEP)	R\$	299,85	
25/nov	Daniela A. G. de Carvalho - Reembolso de alimentação (Gastos para participação no CONADEP)	R\$	56,59	
25/nov	Arena Nacional - Adicional de bebidas para Copa de 2022	R\$	2.682,00	
28/nov	Taxa ECAD - Festa de fim de ano de 2022	R\$	2.761,92	
28/nov	Casa Petra - Pagamento dos serviços tercerizados para festa de fim de ano de 2022	R\$	8.339,10	
28/nov	Reall Serviços - Pagamento dos carregadores para festa de fim de ano de 2022	R\$	1.200,00	
28/nov	José Sérgio/Beta e Borelli - Pagamento do fotógrafo que prestará serviço na festa de fim de ano de 2022	R\$	3.300,00	
28/nov	Daniela Alves G. de Carvalho - Pagamento do salário da coordenadora de comunicação	R\$	6.429,03	
28/nov	Igor Juan - Pagamento do salário do estagiário	R\$	1.200,00	

28/nov	Juliana Rodrigues - Pagamento do salário da Assistente administrativa	R\$	2.687,71	
28/nov	Sindicato SERCAPE - Contribuição confederativa (Parcela 2/2)	R\$	409,32	
28/nov	AMBM Costa - Pagamento da decoração da festa de fim de ano de 2022 (Parcela 2/2)	R\$	45.650,00	
28/nov	Vitória Stephanie S. Araújo - Pagamento do salário da auxiliar de escritório pleno	R\$	1.610,32	
28/nov	Karina Soares - Pagamento do salário da gerente administrativa	R\$	3.100,85	
29/nov	André Vicentini Gazal - Reembolso devido ao primeiro lugar no cartola	R\$	600,00	
29/nov	Maxx Águas - Compra das águas para o rider de camarim (Festa de fim de ano)	R\$	165,85	
29/nov	Alexandre Rogerio Sequine - Pagamento do valet e estacionamento para festa de fim de ano	R\$	2.500,00	
29/nov	Aline Lara - Pagamento da assessoria financeira	R\$	382,50	
29/nov	Ricardo de Paula Miotto - Reembolso devido ao segundo lugar no cartola	R\$	400,00	
30/nov	Deise Gomes - Pagamento do convite da festa de fim de ano (Defensora não associada)			R\$ 350,00
30/nov	Whirlpool S/A - Pagamento referente locação do purificador de água	R\$	139,90	
30/nov	SAT MED - Medicina do trabalho	R\$	266,98	
30/nov	Daniela Alves G. de Carvalho - Pagamento do 13º salário da coordenadora de comunicação (Parcela 1/2)	R\$	2.959,78	

30/nov	Juliana Rodrigues - Pagamento do 13º salário da assistente administrativa (Parcela 1/2)	R\$	1.149,96	
30/nov	Zest Gastronomia e Eventos - Pagamento do buffet da festa de fim de ano de 2022 (Parcela 4/4)	R\$	43.800,00	
30/nov	Daniela Alves G. de Carvalho - Diferença do 13º salário da coordenadora de comunicação devido erro de cálculo da contabilidade (Parcela 1/2)	R\$	1.268,48	
30/nov	Juliana Rodrigues - Diferença do 13º salário da assistente administrativa devido erro de cálculo da contabilidade (Parcela 1/2)	R\$	492,85	
30/nov	Zest Gastronomia e Eventos - Pagamento referente alimentação do staff para festa de fim de ano	R\$	2.367,07	
30/nov	D'Elias Neves - Pagamento do serviço de rider de camarim para as bandas da festa de fim de ano	R\$	2.698,00	
30/nov	Vitória Araújo - Pagamento do 13º salário da auxiliar de escritório pleno (Parcela 1/2)	R\$	665,00	
30/nov	Vitória Araújo - Diferença do 13º salário da auxiliar de escritório pleno devido erro de cálculo da contabilidade (Parcela 1/2)	R\$	285,00	
	Tarifas	R\$	419,34	
TOTAL		R\$	442.634,14	R\$ 363.729,85
		-R\$		78.904,29

s