



## Fluxo de Caixa - Dezembro de 2022

Data	Descrição	Saída (-)	Entrada (+)
01/dez	Pró-labore Qualicorp		R\$ 2.049,09
01/dez	Rafael Galati - Reembolso de alimentação (CONADEP)	R\$ 156,21	
01/dez	Rafael Galati - Reembolso de estacionamento (CONADEP)	R\$ 380,00	
01/dez	Rafael Galati - Reembolso de combustível (Visita a Unidade de Jundiaí)	R\$ 102,87	
01/dez	Rafael Galati - Reembolso de estacionamento (Visita a Unidade de Jundiaí)	R\$ 11,00	
01/dez	Rafael Galati - Reembolso de transporte (CONADEP)	R\$ 170,30	
01/dez	Rafael Galati - Reembolso de pedágio (Visita a Unidade de Jundiaí)	R\$ 21,20	
01/dez	Vivo - Pagamento da conta de telefone (linha analógica)	R\$ 52,50	
01/dez	BRS SP Suprimentos - Compra de materiais de escritório	R\$ 189,25	
01/dez	Nube - Pagamento da agência de recrutamento do estagiário de Comunicação	R\$ 145,45	
01/dez	Condomínio - Sede da APADEP	R\$ 2.455,83	
01/dez	Sérgio Gonçalves - Pagamento de 70% da banda Conceitual Club para festa de fim de ano de 2022	R\$ 10.360,00	

	Receita
	Despesa

01/dez	Sérgio Gonçalves - Pagamento adicional de uma cantora da banda Conceitual Club para festa de fim de ano de 2022	R\$	1.500,00	
01/dez	D'Elias Neves - Pagamento referente locação de taças para o rider de camarim das bandas da festa de fim de ano	R\$	55,00	
01/dez	AMBM Costa - Diferença de valor devido reajuste na decoração da festa de fim de ano	R\$	1.515,00	
01/dez	Sonda - Alimentos para os camarins na festa de fim de ano	R\$	402,40	
02/dez	Adccont - Mensalidade da empresa que presta serviços contábeis para a APADEP	R\$	2.920,61	
02/dez	Lucas Azevedo - Pagamento da banda Me Viu Mentiu para festa de fim de ano de 2022 (Parcela 2/2)	R\$	11.060,00	
02/dez	Brothers Bar - Pagamento do bar, barman, barback, copeira ou coordenador para festa de fim de ano de 2022 (Parcela 2/2)	R\$	25.430,00	
02/dez	Sky Energia - Locação de geradores para festa de fim de ano	R\$	5.800,00	
02/dez	Libra Segurança Patrimonial - Prestação de serviços de seguranças para festa de fim de ano	R\$	3.573,03	
05/dez	Rocche Iluminação - Pagamento da iluminação da festa de fim de ano de 2022 (Parcela 2/2)	R\$	5.650,00	
05/dez	Samara Gomes da silva/Life Remoções - Pagamento da ambulância para festa de fim de ano	R\$	900,00	
05/dez	Vivo - Pagamento da internet (fibra)	R\$	149,99	

05/dez	Nix Travel - Passagens aéreas para associada Fernanda Balera, representação no Tribunal Superior Federal	R\$	5.305,24	
07/dez	DRH - Mensalidades associativas			R\$ 351.554,23
07/dez	FGTS - Pagamento referente ao fundo de garantia dos funcionários	R\$	2.182,96	
07/dez	Zest Gastronomia e Eventos - Pagamento do buffet da festa de fim de ano de 2022 (Adicional de 50 pessoas)	R\$	24.268,29	
07/dez	Slaviero Empreendimentos Hoteleiros - Pagamentode uma cama adicional para contemplada no sorteio do interior	R\$	63,00	
07/dez	Cris Coberturas e Decorações - Pagamento referente a cobertura do deck para festa de fim de ano	R\$	2.000,00	
07/dez	Brothers Bar - Pagamento do bar, barman, barback, copeira ou coordenador para festa de fim de ano de 2022 (Adicional de 50 pessoas)	R\$	5.200,00	
08/dez	Adele Aparecida Fernandes Morais - Pagamento do ingresso para festa de fim de ano			R\$ 350,00
08/dez	Mensalidade Boleto			R\$ 266,16
08/dez	Caixinha - Gastos de pequena monta	R\$	600,00	
08/dez	Vitória Araújo - Reembolso de transporte (Compara e retirada do carrinho de carga sobrável)	R\$	146,55	
08/dez	Vitória Araújo - Reembolso referente à compra e retirada do carrinho de carga	R\$	350,00	

08/dez	Leonardo Bigioni - Reembolso do cartola 6º a 10º lugar	R\$	100,00	
08/dez	Karina Soares - Adiantamento salarial da Gerente Administrativa	R\$	2.171,23	
08/dez	Daniela A. G. de Carvalho - Reembolso referente à compra de vestimentas	R\$	369,88	
08/dez	Daniela A. G. de Carvalho - Reembolso de transporte (Caminhada Negra São Paulo)	R\$	19,96	
08/dez	Ricardo Guimarães - Locação da plataforma 360 para festa de fim de ano	R\$	2.890,00	
08/dez	Alelo - Pagamento do vale transporte das funcionárias e estagiário	R\$	770,59	
08/dez	Michelle Kallas - Pagamento dos bombons para mesa de doces na festa de fim de ano (adicionais para 50 convidados)	R\$	1.625,00	
09/dez	Previsão Administradora de Benefícios - Pró-labore			R\$ 6.228,96
09/dez	Juliana Bastos - Pagamento do ingresso para festa de fim de ano			R\$ 250,00
09/dez	Marques de Almeida - Pagamento do escritório de advocacia especializado em planos de saúde	R\$	2.424,00	
09/dez	Qualy Master - Empresa de motoboy que presta serviços para a APADEP	R\$	336,00	
09/dez	Buffet e Restaurante Santa Terezinha - Coffe para assessor da deputada Leci Brandão	R\$	77,05	
12/dez	Valor residual do BTG			R\$ 674,49
12/dez	Sompo Seguros - Pagamento do seguro de vida dos funcionários	R\$	90,93	

12/dez	Previsão Benefícios - Pagamento do plano de saúde dos associados - valor de repasse	R\$	120.835,75	
13/dez	Mensalidade Boletó			R\$ 2.129,28
13/dez	Vitória Araújo - Reembolso de transporte Ida e retorno da Casa Petra com materiais da festa de fim de ano	R\$	146,17	
13/dez	Jordana De M. N. Rolim - Reembolso de estacionamento	R\$	260,00	
13/dez	Jordana De M. N. Rolim - Reembolso do zoom	R\$	176,47	
13/dez	Jordana De M. N. Rolim - Reembolso do google gsuite	R\$	324,00	
13/dez	Luiz Otávio Contim Ferrato - Reembolso do cartola 4º lugar	R\$	200,00	
13/dez	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso de transporte (Caminhada São Paulo Negra)	R\$	60,20	
13/dez	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso de transporte (Festa APESP)	R\$	144,52	
13/dez	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso de transporte (Brasília - PEC 63)	R\$	265,02	
13/dez	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso de alimentação (Brasília - PEC 63)	R\$	74,61	
13/dez	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso de transporte (Apadep na Copa 2022)	R\$	65,40	
13/dez	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso de alimentação (CONADEP)	R\$	140,53	
13/dez	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso de transporte (CONADEP)	R\$	57,00	

13/dez	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso de alimentação (Festa APESP)	R\$	80,50	
13/dez	Volney Santos Teixeira - Reembolso do cartola 6º a 10º lugar	R\$	100,00	
13/dez	Muzik Sonorização - Pagamento da sonorização da festa de fim de ano de 2022 (Parcela 2/2)	R\$	30.414,41	
13/dez	Reall Serviços - Pagamento da recepcionista para festa de fim de ano	R\$	480,00	
14/dez	Crédito Convênio - Mensalidades			R\$ 2.927,76
14/dez	Buffet e Restaurante Santa Terezinha - Coffe para reunião do NUDEM	R\$	290,00	
14/dez	Innocenti Advogados - Pagamento ao escritório que presta serviços advocatícios para a APADEP	R\$	23.028,57	
14/dez	ANADEP - Pagamento da mensalidade associativa	R\$	19.536,14	
14/dez	Fernando Esboriol - Aluguel da sede da Apadep	R\$	3.159,80	
14/dez	Karina Soares - Reembolso de transporte Ida e retorno da Casa Petra com materiais da festa de fim de ano	R\$	76,50	
15/dez	Bradesco Saúde - Pagamento do plano de saúde das funcionárias	R\$	3.949,06	
15/dez	Copiadora Exacta - Pagamento dos calendários	R\$	8.519,00	
15/dez	DARF IRRF	R\$	2.006,19	
15/dez	Receita Federal/Darf Sat Med PCCS NF 37944	R\$	13,02	
15/dez	Adccont - Pagamento da segunda parcela do 13º salário da empresa que presta serviços contábeis para a APADEP	R\$	1.460,31	
15/dez	Receita Federal/Darf Adccont PCCS NF 12721	R\$	72,35	

15/dez	Receita Federal/Darf aluguel 6º andar - Fernando Esboriol	R\$	119,17	
15/dez	Comunique-se - Pagamento do referente à compra de espaço em programa de envio de comunicação eletrônica	R\$	377,79	
15/dez	Receita Federal/Darf Innocenti Advogados PCCS NF 5172	R\$	1.141,00	
15/dez	Receita Federal/Darf Adccont PCCS NF 12591	R\$	158,01	
15/dez	Receita Federal/Darf Innocenti Advogados IRRF NF 5172	R\$	368,06	
15/dez	DARF PIS	R\$	204,66	
15/dez	Vivo - Pagamento da conta de telefone (linhas digitais)	R\$	438,78	
15/dez	Emporio CW Com. De alimentos - Rider de camarim da Banda Me Viu Mentiu, para festa de fim de ano	R\$	976,40	
15/dez	Mapfre Vida - Pagamento do seguro de vida coletivo dos associados	R\$	13.689,10	
15/dez	Igor Juan - Reembolso de transporte, ida para festa de fim de ano	R\$	69,96	
15/dez	Daniela Carvalho - Reembolso de transporte, ida e retorno da Casa Petra, festa de fim de ano	R\$	117,11	
15/dez	Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse	R\$	647,70	
15/dez	Daniela A. G. de Carvalho - Reembolso proporcional da internet referente ao mês de novembro de 2022 (trabalho home office durante a pandemia)	R\$	261,10	

15/dez	Igor Juan- Reembolso proporcional da internet referente ao mês de novembro de 2022 (trabalho home office durante a pandemia)	R\$	81,67	
16/dez	Daniela carvalho - Devolução do valor pago a maior pela internet			R\$ 191,10
16/dez	Caixinha - Gastos de pequena monta	R\$	1.200,00	
16/dez	RW - Pagamento do aluguel do box	R\$	296,51	
16/dez	Vocação/Brindes do Bem - Pagamento das canetas e squeeze personalizados	R\$	39.962,56	
16/dez	Arrecadação de Receitas Federais - Folha de pagamento de 11/2022	R\$	7.294,76	
16/dez	Receita Federal/Darf Adccont IRRF NF 12822	R\$	46,68	
16/dez	Juliana Rodrigues - Pagamento do 13º salário da assistente administrativa (Parcela 2/2)	R\$	1.433,77	
16/dez	Receita Federal/Darf Adccont IRRF NF 12964	R\$	23,34	
16/dez	Arrecadação de Receitas Federais - Folha de pagamento de 13/2022	R\$	7.690,22	
16/dez	Daniela Alves G. de Carvalho - Pagamento do 13º salário da coordenadora de comunicação (Parcela 2/2)	R\$	2.304,61	
16/dez	Vitória Araújo - Pagamento do 13º salário da auxiliar de escritório pleno (Parcela 2/2)	R\$	1.047,92	
16/dez	Karina Soares - Pagamento do salário da coordenadora de comunicação devido erro de cálculo da contabilidade (Parcela 2/2)	R\$	2.560,29	
19/dez	Igor Juan - Devolução do valor pago a maior pela internet			R\$ 11,67



19/dez	Rafael Galati Sabio - Reembolso de estacionamento	R\$	175,00	
19/dez	Alelo - Pagamento do vale transporte das funcionárias e estagiário (Referente janeiro)	R\$	810,11	
19/nov	Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse	R\$	18.549,35	
19/dez	Emporio CW Com. De alimentos - Rider de camarim da Banda Conceitual, para festa de fim de ano	R\$	219,38	
19/dez	Fábio Ottoni - Pagamento da manutenção do site	R\$	260,00	
19/dez	Limp Serv. Cons. Serv. Ltda - Limpeza da sede no mês de dezembro	R\$	1.701,02	
19/dez	Whirlpool S/A - Pagamento referente locação do purificador de água	R\$	139,90	
19/dez	Alelo - Pagamento do vale refeição das funcionárias	R\$	2.913,48	
19/dez	Aline Lara - Pagamento da assessoria financeira	R\$	382,50	
19/dez	Gráfica Revelação - Cartões para envio dos kits aos associados e brindes as entidades e ex presidentes	R\$	880,00	
19/dez	SAT MED - Medicina do trabalho	R\$	266,98	
19/dez	Tim - Pagamento da conta dos celulares corporativos	R\$	315,42	
19/dez	Enel - Pagamento da conta de energia do 6º andar	R\$	346,05	
20/dez	Darf Cofins 11/2022	R\$	1.468,56	
21/dez	Pró-labore Mapfre			R\$ 1.847,91

22/dez	Cia do Whisky/Emporio - Espumantes para entidades e ex-presidentes da Apadep	R\$	1.931,85	
27/dez	H Plus Administração - Hospedagem do Conselheiro fiscal Augusto Barbosa e do diretor administrativo em Brasília	R\$	1.930,04	
29/dez	Juliana Rodrigues - Pagamento do salário da Assistente administrativa	R\$	3.730,23	
29/dez	Igor Juan - Pagamento do salário do estagiário	R\$	1.200,00	
29/dez	Daniela Alves G. de Carvalho - Pagamento do salário da coordenadora de comunicação	R\$	8.721,41	
29/dez	Vitória Stephanie S. Araújo - Pagamento do salário da auxiliar de escritório pleno	R\$	2.579,14	
29/dez	Karina Soares - Pagamento do salário da gerente administrativa	R\$	5.467,13	
	Tarifas	R\$	195,84	
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>476.621,40</b>	<b>R\$ 368.480,65</b>
		<b>-R\$</b>		<b>108.140,75</b>

S