



Fluxo de Caixa - Outubro de 2023

Data	Descrição	Saída (-)	Entrada (+)
02/out	Pró-labore Qualicorp		R\$ 2.820,66
02/out	Condomínio - Sede da APADEP	R\$ 2.862,99	
02/out	Nube - Pagamento da agência de recrutamento do estagiário de Comunicação	R\$ 154,18	
02/out	Whirlpool S/A - Pagamento referente à locação do purificador de água (Setembro 2023)	R\$ 139,90	
02/out	Vivo - Pagamento da conta de telefone (linha analógica)	R\$ 56,24	
02/out	Alexandra Corvo Levy - Pagamento do curso de vinhos para 20 associados (Parcela 1/2)	R\$ 4.500,00	
02/10	Damsp - ISS (Município de São Roque)	R\$ 15,50	
03/out	Juliana Cristina Lino - Acordo realizado com antiga funcionária da Apadep (Parcela 5/160)		R\$ 250,00
03/out	GPBR Participações - Pagamento do Gympass	R\$ 2.767,50	
03/out	Adccont - Mensalidade da empresa que presta serviços contábeis para a APADEP	R\$ 3.185,23	
04/out	Tatiane Bottan - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 75,00	
04/out	Alelo - Pagamento do vale transporte das funcionárias e Jovem aprendiz	R\$ 1.066,97	
04/out	Renata Kelly Silva - Pagamento de cinco episódios do podcast (Parcela 1/2)	R\$ 8.750,00	
05/out	Vivo - Pagamento da internet (fibra)	R\$ 149,99	
05/out	Playball - Pagamento referente locação de quadra para o jogo do dia 19.10,2023	R\$ 600,00	

	Receita
	Despesa

06/out	FGTS - Pagamento referente ao fundo de garantia do Jovem aprendiz	R\$	13,05	
06/out	FGTS - Pagamento referente ao fundo de garantia dos funcionários	R\$	1.753,45	
09/out	Mensalidade boleto			R\$ 304,14
09/out	Vitória Araújo - Reembolso de transporte (Organização da trilha monitorada)	R\$	80,70	
09/out	Buffet e Restaurante Santa Terezinha - Coffee para reunião do NESC	R\$	265,05	
09/out	Tutoia Flores - Envio de coroa de flores e buquet de flores por conta do falecimento do pai de dois de nossos associados e flores para uma de nossas associadas	R\$	1.370,00	
09/out	Tutoia Flores - Compra de um buquet para entrega ao Deputado Gilmaci	R\$	320,00	
09/out	Adevision Comércio de Adesivos - Confeção e adesivos para as águas do kit prova oral	R\$	128,70	
09/out	Adevision Comércio de Adesivos - Confeção e adesivos para as águas da AGE Anadep em São Paulo	R\$	39,60	
09/out	Dampsp - ISS	R\$	33,75	
09/out	Previsão Administradora - Pagamento do plano de saúde dos associados - valor de repasse	R\$	117.308,04	
09/out	Marques de Almeida - Pagamento do escritório de advocacia especializado em planos de saúde	R\$	2.640,00	

09/out	Cascabum Promoções Artísticas/Homem de Lata - Pagamento da segunda banda que prestará serviço na festa de fim de ano (Parcela 1/2)	R\$	2.000,00	
10/out	Previsão Administradora de Benefícios - Pró-labore			R\$ 6.417,99
10/out	Mensalidade boleto			R\$ 304,14
10/out	Sompo Seguros - Pagamento do seguro de vida dos funcionários	R\$	113,66	
11/out	Mensalidades boletos			R\$ 1.824,84
11/out	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso de alimentação dos Diretores e Vice Presidenta no Encontro Sul Sudeste	R\$	225,00	
11/out	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso de alimentação (Encontro Sul Sudeste)	R\$	274,36	
11/out	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso da plataforma zoom (Setembro de 2023)	R\$	159,97	
11/out	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso referente renovação de um ano do pacote office dos notebooks	R\$	449,00	
11/out	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso de transporte (Brasília)	R\$	261,45	
11/out	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso de transporte (Encontro Sul Sudeste)	R\$	225,08	
11/out	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso da plataforma google (Setembro de 2023)	R\$	1.007,02	
11/out	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso de transporte (Casa x Apadep x Casa)	R\$	493,70	

11/out	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso de transporte (Encontro Sul Sudeste)	R\$	361,35	
11/out	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso de alimentação (VR Suspenso)	R\$	188,92	
11/out	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso de alimentação (Encontro Sul Sudeste)	R\$	588,74	
11/out	Rafael Galati Sabio - Reembolso de alimentação (Almoço com Presidente e representantes de outras associações -AGE Anadep em São Paulo)	R\$	212,92	
11/out	Innocenti Advogados - Pagamento de honorários advocatícios do processo da Juliana Cristina Lino	R\$	42,23	
11/out	Innocenti Advogados - Pagamento de honorários advocatícios do processo da Juliana Cristina Lino	R\$	2.045,93	
11/out	Nix Travel - Hospedagem dos diretores e Presidente em Bauru, hospedagem do Presidente em Brasília e Passagens aéreas do Presidente e Conselheira Erica Leoni em Brasília	R\$	7.030,17	
11/out	Loggi - Serviços de motoboy (Setembro)	R\$	33,79	
11/out	Comunique-se - Pagamento referente à compra de espaço em programa de envio de comunicação eletrônica	R\$	377,79	
11/out	Pulso Público - Pagamento da assessoria legislativa (Parcela 02/12)	R\$	10.335,00	

11/out	Papelaria Americana e Comercio Ltda - Pagamento de 130 folders para o kit prova oral	R\$	377,00	
13/out	Crédito Convênio - Mensalidades			R\$ 3.041,40
13/out	Mensalidade boleto			R\$ 304,14
13/out	Vivo - Pagamento da conta de telefone (linhas digitais)	R\$	455,26	
16/out	Alexandra Corvo Levy - Pagamento do curso de vinhos para 20 associados (Parcela 2/2)	R\$	4.500,00	
16/out	Mapfre Vida - Pagamento do seguro de vida coletivo dos associados	R\$	14.804,40	
17/out	Caixinha - Gastos de pequena monta	R\$	600,00	
17/out	Buffet e Restaurante Santa Terezinha - Coffee para reunião do NUDECON	R\$	151,40	
17/out	ADEPAR - Pagamento referente divisão de custos do Encontro Sul Sudeste entre as Associações	R\$	6.744,58	
18/out	Help Equipe e Produções Ltda - Pagamento do bar de drinks para festa de fim de ano (Parcela 3/5)	R\$	8.400,00	
19/out	Mateus Oliveira Moro - Devolução referente hospedagem em Brasília, pois a Secretaria Nacional do DRH pagou a diária			R\$ 440,00
19/out	Aline Rodrigues Penha - Reembolso de transporte (Encontro Sul Sudeste)	R\$	73,00	
19/out	Receita Federal/Darf IRRF Innocenti Advogados NF 5935	R\$	379,11	
19/out	Receita Federal/Darf PCCS Adccont NF 15932	R\$	157,82	

19/out	Receita Federal/Darf PCCS Innocenti Advogados NF 5935	R\$	1.175,22	
19/out	Fernando Esboriol - Aluguel da sede da Apadep	R\$	3.299,50	
19/out	Receita Federal/Darf Limp Serv PCCS NF 11248	R\$	78,48	
19/out	Receita Federal/Darf Sat Med PCCS	R\$	13,73	
19/out	Receita Federal/Darf Limp Serv IRRF NF 11248	R\$	16,88	
19/out	Receita Federal/Darf IRRF Adccont NF 15932	R\$	50,91	
19/out	Playball - Pagamento referente locação da churrasqueira para o jogo do dia 19.10,2023	R\$	150,00	
19/out	Dell Computadores do Brasil - Compra de um novo computador para Apadep (Gerente administrativa)	R\$	4.994,01	
19/out	Bradesco Saúde - Pagamento do plano de saúde dos funcionários	R\$	5.913,25	
19/out	Fábio Ottoni - Pagamento referente renovação anual do plugin elementor (necessário para manter o site no ar)	R\$	270,92	
20/out	Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse (Outubro 2023)	R\$	20.955,21	
20/out	Nix Travel - Passagens aéreas para diretora financeira (Brasília - Posse do Ministro Barroso - STF)	R\$	3.737,07	
20/out	ANADEP - Pagamento da mensalidade associativa, convite e custeio do jantar da Posse da presidência do STF	R\$	26.102,51	

20/out	Fábio Ottoni - Pagamento da manutenção do site	R\$	260,00	
20/out	Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse (Outubro 2023)	R\$	592,59	
20/out	Innocenti Advogados - Pagamento ao escritório que presta serviços advocatícios para a APADEP	R\$	23.719,42	
20/out	DARF IRRF	R\$	1.394,97	
20/out	Arrecadação de Receitas Federais - Folha de pagamento de 09/2023	R\$	8.018,74	
20/out	Receita Federal/Darf aluguel 6º andar - Fernando Esboriol	R\$	146,50	
23/out	Nix Travel - Hospedagem do Dr. Mateus Moro em Brasília (Convocação Anadep)	R\$	440,00	
24/out	Pró-labore Mapfre			R\$ 2.087,59
24/out	Tutoia Flores - Envio de coroa de flores (Falecimento da mãe de uma associada)	R\$	800,00	
24/out	Enel - Pagamento da conta de energia da sede (outubro de 2023)	R\$	329,65	
24/out	Harmoniza Comércio de Produtos - Pagamento das mochilas para o kit da prova oral	R\$	2.138,40	
24/out	TTRS Serviços - Visita ao Museu Ipiranga no dia 11.11.2023 (Sorteio para 40 associados)	R\$	1.200,00	
24/out	Maria Eliete Marinho Lentisco - Pagamento do kit toailete feminino e masculino para festa de fim de ano	R\$	721,00	

24/out	Suelen Dias Ramos - Doces para festa de fim de ano (Parcela 1/2)	R\$	3.625,00	
25/out	DARF PIS	R\$	225,71	
25/out	RW - Pagamento do aluguel do box	R\$	296,51	
25/out	Darf Cofins 09/2023	R\$	465,80	
25/out	Innocenti Advogados - Reembolso de despesas ao escritório que presta serviços advocatícios para a APADEP	R\$	223,79	
25/out	Tim - Pagamento da conta dos celulares corporativos	R\$	314,89	
26/out	Caixinha - Gastos de pequena monta	R\$	1.200,00	
26/out	Alelo - Pagamento do vale refeição dos funcionários	R\$	3.366,85	
26/out	Kalunga - Compra de materiais de escritório para Apadep (Folha de sulfite, bloco adesivo e canetas)	R\$	252,70	
26/out	Cartão de Compra Supliercard/Dell - Pagamento da CPU para a mesa do diretor administrativo (Parcela 5/10)	R\$	362,22	
26/out	Cartão de Compra Supliercard/Dell - Pagamento do mouse e teclado para a mesa do diretor administrativo (Parcela 5/10)	R\$	17,74	
26/out	Cartão de Compra Supliercard/Dell - Pagamento do monitor para a mesa do diretor administrativo (Parcela 5/10)	R\$	157,11	
27/out	Patrocínio da seguradora - Agência Pinheiros/Fontana			R\$ 5.000,00

27/out	Jordana de M. N. Rolim- Reembolso de estacionamento (setembro/outubro de 2023)	R\$	300,00	
27/out	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso referente à compra de cervejas para confraternização após o futebol	R\$	468,00	
27/out	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso de alimentação (VR Suspenso)	R\$	101,70	
27/out	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso de transporte (Casa x Apadep x Casa)	R\$	389,10	
27/out	Renata Flores Tibyriça - Reembolso de alimentação (Encontro Sul Sudeste)	R\$	75,00	
27/out	Renata Flores Tibyriça - Reembolso de transporte (Encontro Sul Sudeste)	R\$	160,99	
27/out	Matheus Marques Gericó - Pagamento do salário do Analista de Mídias Sociais	R\$	3.078,69	
27/out	SAT MED - Medicina do trabalho	R\$	281,56	
27/out	Igor Juan - Pagamento do salário do Jovem aprendiz	R\$	1.132,20	
27/out	Daniela Alves G. de Carvalho - Pagamento do salário da coordenadora de comunicação	R\$	6.844,72	
27/out	Juliana Rodrigues - Pagamento do salário da Assistente administrativa	R\$	2.787,10	
27/out	Aline Lara - Pagamento da assessoria financeira	R\$	382,50	
27/out	Suzi Fernandes- Compra do espumante La Roche para degustação (Festa de fim de ano)	R\$	38,00	
27/out	Vitória Stephanie S. Araújo - Pagamento do salário da auxiliar de escritório pleno	R\$	861,66	

27/out	Karina Soares - Pagamento do salário da gerente administrativa	R\$	3.223,03	
30/out	Limp Serv. Cons. Serv. Ltda - Limpeza da sede no mês de outubro de 2023	R\$	1.632,74	
30/out	Whirlpool S/A - Pagamento referente à locação do purificador de água (Outubro 2023)	R\$	139,90	
30/out	Mac Arena Esportiva - Locação de espaço e quadras para intercurso (Parcela 1/2)	R\$	1.015,00	
31/out	Artgusto Gastronomia - Pagamento do buffet da festa de fim de ano (Alimentos - Parcela 4/5)	R\$	19.950,00	
	Tarifas	R\$	101,40	
	TOTAL	R\$	371.361,20	R\$ 376.833,52
		R\$		5.472,32

S