



Fluxo de Caixa - Novembro de 2023

Data	Descrição	Saída (-)	Entrada (+)
01/nov	Erica Leoni Ebeling - Pagamento do assento em viagem à Brasília		R\$ 110,00
01/nov	Pró-labore Qualicorp		R\$ 2.973,13
01/nov	Caixinha - Gastos de pequena monta	R\$ 1.200,00	
01/nov	Jordana de M. N. Rolim- Reembolso de estacionamento (outubro/novembro de 2023 - Desconto de 15 dias retroativo das férias)	R\$ 200,00	
01/nov	Vivo - Pagamento da conta de telefone (linha analógica)	R\$ 56,24	
01/nov	Condomínio - Sede da APADEP	R\$ 2.862,99	
01/11	Regina Maria Tonisi - Pagamento do coffee de Diadema, visita dos diretores e Presidente à Unidade	R\$ 471,80	
01/nov	Saber - Pagamento da agência de recrutamento do jovem aprendiz	R\$ 230,00	
01/nov	Sublime Chinelos - Pagamento dos chinelos personalizados para festa de fim de ano (Parcela 01/02)	R\$ 1.011,50	
01/nov	Benjamin da Silva - Pagamento dos moleskines, brindes aos associados (Parcela 01/02)	R\$ 5.587,50	
01/nov	Renata Kelly Silva - Pagamento de cinco episódios do podcast (Parcela 2/2)	R\$ 8.750,00	
03/nov	Juliana Cristina Lino - Acordo realizado com antiga funcionária da Apadep (Parcela 6/160)		R\$ 250,00



Receita

Despesa

03/nov	Mensalidades boletos		R\$ 912,42
03/nov	Adccont - Mensalidade da empresa que presta serviços contábeis para a APADEP	R\$ 3.052,92	
03/nov	GPBR Participações - Pagamento do Gympass	R\$ 2.767,50	
06/nov	Nix Travel - Passagens aéreas da diretora financeira para o Encontro Sul Sudeste	R\$ 2.562,30	
06/nov	Marques de Almeida - Pagamento do escritório de advocacia especializado em planos de saúde	R\$ 2.640,00	
06/nov	Panificadora Pão do Cambuí - Pagamento do coffee de Campinas, visita dos diretores e Presidente à Unidade	R\$ 519,25	
06/nov	JR Som e Luz Eventos - Pagamento da sonorização para festa de fim de ano (Parcela 01/02)	R\$ 19.500,00	
06/nov	Pulso Público - Pagamento da assessoria legislativa (Parcela 03/12)	R\$ 10.335,00	
07/nov	FGTS - Pagamento referente ao fundo de garantia do Jovem aprendiz	R\$ 24,48	
07/nov	FGTS - Pagamento referente ao fundo de garantia dos funcionários	R\$ 2.023,48	
07/nov	Nu Pagamentos/Metropol - Cartões de visita da diretora financeira, diretor administrativo e diretor legislativo	R\$ 540,00	
07/nov	Arualdo Balloni - Pagamento do coffee de Limeira, visita dos diretores e Presidente à Unidade	R\$ 257,22	

07/nov	Nico Gourmet - Pagamento do coffee de Vila Mimosa, visita dos diretores e Presidente à Unidade	R\$ 366,75	
07/nov	Alelo - Pagamento do vale transporte das funcionárias e Jovem aprendiz	R\$ 1.126,25	
08/nov	Mensalidade boleto		R\$ 304,14
08/nov	DRH - Mensalidades associativas		R\$ 357.035,16
08/nov	Artgusto Gastronomia - Pagamento do buffet da festa de fim de ano (Alimentos - Parcela 5/5)	R\$ 19.950,00	
08/nov	Dell Computadores do Brasil - Compra de um novo notebook para Apadep (Coordenadora de comunicação)	R\$ 4.000,46	
09/nov	Mensalidade boleto		R\$ 304,14
09/nov	Previsão Administradora - Pagamento do plano de saúde dos associados - valor de repasse	R\$ 135.625,69	
09/nov	Kalunga - Caderno e canetinhas para enviar as crianças que participaram da ação do calendário	R\$ 319,20	
10/nov	Innocenti Advogados - Patrocínio dos brindes de fim de ano		R\$ 15.000,00
10/nov	Erica Leoni Ebeling - Reembolso de transporte - Brasília, encontro com a Ministra do STF)	R\$ 80,89	
10/nov	Damp - ISS	R\$ 38,57	
10/nov	Sompo Seguros - Pagamento do seguro de vida dos funcionários	R\$ 113,66	

10/nov	Nube - Pagamento da agência de recrutamento do jovem aprendiz de Comunicação	R\$	115,00	
10/nov	Buffet e Restaurante Santa Terezinha - Coffee para reunião do NUDDR	R\$	263,65	
10/nov	Berfield Refrigeração e Climatização - Conserto do atr condicionado da recepção e manutenção dos demais	R\$	2.169,07	
10/nov	Gabriela Freitas - Devolução do valor da mensalidade de novembro (Desfiliação)	R\$	304,14	
10/nov	Samara Gomes/Life Remoções - Prestação de serviço com suporte de ambulância para festa de fim de ano	R\$	1.000,00	
10/nov	José Sergio Borelli - Prestação de serviço de fotografia para a festa de fim de ano	R\$	3.500,00	
10/nov	Sabor do Pão Premium Pães e Doces - Pagamento do coffee de Mauá, visita dos diretores e Presidente à Unidade	R\$	266,90	
13/nov	Mensalidades boletos			R\$ 1.824,84
13/nov	Estanplaza Administradora - Pagamento referente a hospedagem das funcionárias no dia 07/12 em um quarto triplo e de cinco diárias a serem sorteadas no dia 08/12 aos associados	R\$	3.032,82	
14/nov	Crédito Convênio - Mensalidades			R\$ 3.041,40
14/nov	Karina Soares - Reembolso de transporte (Auxiliar na visita dos associados ao Museu Ipiranga)	R\$	69,87	

14/nov	Loggi - Serviços de motoboy (Outubro)	R\$	107,05	
14/nov	Vivo - Pagamento da conta de telefone (linhas digitais)	R\$	461,42	
16/nov	Jordana de M. N. Rolim- Reembolso de alimentação (Podcast)	R\$	30,85	
16/nov	Jordana de M. N. Rolim- Reembolso de gasto com combustível (Visita às Unidades de Diadema, Campinas, Vila Mimosa e Limeira)	R\$	256,05	
16/nov	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso da plataforma zoom (Outubro de 2023)	R\$	177,40	
16/nov	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso de alimentação (Visita à Unidade de Campinas)	R\$	75,50	
16/nov	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso de estacionamento (Visita à Unidade de Campinas)	R\$	26,00	
16/nov	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso da plataforma google (Outubro de 2023)	R\$	1.107,00	
16/nov	Buffet e Restaurante Santa Terezinha - Petit four para recepção aos convidados na gravação do podcast	R\$	86,90	
16/nov	Comunique-se - Pagamento referente à compra de espaço em programa de envio de comunicação eletrônica	R\$	377,79	
16/nov	BRS Suprimentos - Compra de águas para a festa de fim de ano	R\$	301,59	
16/nov	Arrecadação de Receitas Federais - Folha de pagamento de 10/2023	R\$	11.704,30	

16/nov	Help Equipe e Produções Ltda - Pagamento do bar de drinks para festa de fim de ano (Parcela 4/5)	R\$	8.400,00	
16/nov	Bradesco Saúde - Pagamento do plano de saúde dos funcionários	R\$	5.913,25	
16/nov	Innocenti Advogados - Pagamento ao escritório que presta serviços advocatícios para a APADEP	R\$	23.719,42	
16/nov	Innocenti Advogados - Pagamento de honorários advocatícios do processo da Juliana Cristina Lino	R\$	42,23	
16/nov	Fernando Esboriol - Aluguel da sede da Apadep	R\$	3.299,50	
16/nov	Daniela Carvalho - Reembolso de transporte (Acompanhar e orientar as gravações do podcast Segunda temporada)	R\$	54,92	
16/nov	ANADEP - Pagamento da mensalidade associativa	R\$	22.202,22	
17/nov	Mensalidade boleto			R\$ 304,14
17/nov	Mapfre Vida - Pagamento do seguro de vida coletivo dos associados	R\$	14.784,12	
17/nov	Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse (Outubro 2023)	R\$	592,59	
17/nov	Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse (Outubro 2023)	R\$	20.955,21	

17/nov	Receita Federal/Darf PCCS Innocenti Advogados NF 6017	R\$	1.175,24	
17/nov	Receita Federal/Darf IRRF Innocenti Advogados - Processo Juliana Lino NF 6015	R\$	32,70	
17/nov	Receita Federal/Darf PCCS Innocenti Advogados - Processo Juliana Lino NF 6015	R\$	101,37	
17/nov	Receita Federal/Darf Limp Serv IRRF NF 11315	R\$	28,93	
17/nov	Receita Federal/Darf IRRF Adccont NF 16144	R\$	48,79	
17/nov	Receita Federal/Darf IRRF Innocenti Advogados NF 6017	R\$	379,11	
17/nov	Receita Federal/Darf aluguel 6° andar - Fernando Esboriol	R\$	146,50	
17/nov	Receita Federal/Darf Sat Med PCCS	R\$	13,73	
17/nov	Receita Federal/Darf PCCS Adccont NF 16144	R\$	151,26	
17/nov	Receita Federal/Darf Limp Serv PCCS NF 11315	R\$	89,69	
21/nov	Pró-labore Mapfre			R\$ 2.087,59
21/nov	Previsão Administradora - Patrocínio dos brindes de fim de ano			R\$ 15.000,00
21/nov	Caixinha - Gastos de pequena monta	R\$	1.200,00	
21/nov	Livraria Simples - Compra de livros para sorteio em comemoração ao dia da Consciência Negra	R\$	589,26	
21/nov	Delias - Pagamento de serviços de camarim para as bandas na festa de fim de ano	R\$	4.500,00	
21/nov	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso de alimentação (VR Suspenso)	R\$	53,38	

21/nov	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso de alimentação (Visita à Unidade de Campinas)	R\$	63,00	
21/nov	Ana Paula de O. C. M. Lewin - Reembolso de alimentação (Visita à Unidade de Campinas)	R\$	77,50	
21/nov	Ana Paula de O. C. M. Lewin - Reembolso de combustível (Visita às Unidades de Campinas e Limeira)	R\$	190,00	
21/nov	Ana Paula de O. C. M. Lewin - Reembolso de pedágio (Visita às Unidades de Campinas e Limeira)	R\$	105,72	
21/nov	Ana Paula de O. C. M. Lewin - Reembolso de estacionamento (Visita à Unidade de Campinas)	R\$	26,00	
21/nov	Adccont - Pagamento do 13º salário da empresa que presta serviços contábeis para a APADEP (Parcela 1/2)	R\$	1.526,46	
21/nov	Alelo - Pagamento do vale refeição dos funcionários	R\$	3.541,60	
21/nov	Taxa ECAD (Festa de fim de ano)	R\$	6.301,13	
21/nov	Welucci - Pagamento do valet para a festa de fim de ano	R\$	2.250,00	
21/nov	Estanplaza Administradora - Pagamento referente uma diária a ser sorteada entre os diretores	R\$	489,72	
22/nov	Tim - Pagamento da conta dos celulares corporativos	R\$	314,89	

22/nov	Waldecor Criativa - Pagamento das sacolas de envio dos kits de fim de ano aos associados	R\$	2.500,00	
23/nov	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso de transporte (Casa x Apadep x Casa)	R\$	498,48	
23/nov	Nix Travel - Passagens aéreas do diretor administrativo, da diretora financeira, do Presidente e da associada Cecilia Nascimento (Ida e retorno - Brasília)	R\$	6.453,14	
23/nov	Enel - Pagamento da conta de energia da sede (novembro de 2023)	R\$	344,89	
24/nov	Delias - Pagamento referente à prestação de serviço de churrasqueiro e acompanhamentos para o churrasco de confraternização do intercurso	R\$	1.690,00	
24/nov	RW - Pagamento do aluguel do box	R\$	296,51	
24/nov	Cartão de Compra Suppliercard/Dell - Pagamento do mouse e teclado para a mesa do diretor administrativo (Parcela 6/10)	R\$	17,74	
24/nov	Darf Cofins 10/2023	R\$	1.215,14	
24/nov	Cartão de Compra Suppliercard/Dell - Pagamento da CPU para a mesa do diretor administrativo (Parcela 6/10)	R\$	362,22	
24/nov	Cartão de Compra Suppliercard/Dell - Pagamento do monitor para a mesa do diretor administrativo (Parcela 6/10)	R\$	157,11	
24/nov	DARF PIS	R\$	265,18	

24/nov	Vania Davantel/Recanto da Arte - Serviço de recreação durante o interconcurso	R\$	1.650,00	
27/nov	Deise Gomes Cunha Tureta - Ingresso para festa de fim de ano			R\$ 450,00
27/nov	Caixinha - Gastos de pequena monta	R\$	1.200,00	
27/nov	Vitória Stephanie S. Araújo - Pagamento do salário da auxiliar de escritório pleno	R\$	2.071,71	
27/nov	Karina Soares - Pagamento do salário da gerente administrativa	R\$	3.632,17	
27/nov	Sublime Chinelos - Pagamento dos chinelos personalizados para festa de fim de ano (Parcela 02/02)	R\$	1.011,50	
27/nov	Daniela Alves G. de Carvalho - Pagamento do salário da coordenadora de comunicação	R\$	6.844,72	
27/nov	Matheus Marques Gericó - Pagamento do salário do Analista de Mídias Sociais	R\$	3.078,69	
27/nov	Igor Juan - Pagamento do salário do Jovem aprendiz	R\$	1.132,20	
27/nov	Juliana Rodrigues - Pagamento do salário da Assistente administrativa	R\$	2.787,10	
27/nov	Adevision Comercio de Adesivos - Pagamento dos adesivos para as águas da festa de fim de ano	R\$	201,00	
28/nov	Caio César Correia Pereira - Pagamento da cervejas, sucos, refrigerante e águas para o interconcurso	R\$	2.478,00	

28/nov	Daniel Paraguassu Santos - Pagamento referente ao serviço de arbitragem para os jogos do intercurso	R\$	600,00	
28/nov	Cammarosano Advogados Associados - Elaboração de parecer jurídico a respeito de questões de benefícios de compensação e gratificações	R\$	100.000,00	
28/nov	Mac Arena Esportiva - Locação de espaço e quadras para intercurso (Parcela 2/2)	R\$	1.015,00	
29/nov	Aline Lara - Pagamento da assessoria financeira	R\$	382,50	
29/nov	Sindicato - Contribuição confederativa (Parcela 2/2)	R\$	493,24	
30/nov	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso do coffee da Unidade de Sorocaba (Visita dos diretores e Presidente à Unidade)	R\$	288,08	
30/nov	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso de transporte (Casa x Apadep x Casa)	R\$	285,20	
30/nov	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso de alimentação (Visita às Unidades de Sorocaba e Piracicaba)	R\$	216,82	
30/nov	Karina Soares - Reembolso do coffee da Unidade de Itapetininga (Visita dos diretores e Presidente à Unidade)	R\$	210,00	
30/nov	Rafael Galati Sábio - Reembolso de transporte devido à dias de rodízio	R\$	81,59	
30/nov	Rafael Galati Sábio - Reembolso de transporte (Brasília - Atividades legislativas)	R\$	146,83	

30/nov	Rafael Galati Sábio - Reembolso de alimentação (Brasília - Atividades legislativas)	R\$	239,96	
30/nov	Rafael Galati Sábio - Reembolso de estacionamento (setembro/outubro/novembro)	R\$	305,00	
30/nov	Matheus Marques Gericó - Pagamento do 13º salário do Analista de Mídias Sociais (Parcela 1/2)	R\$	1.604,17	
30/nov	Igor Juan - Pagamento do 13º salário do Jovem aprendiz (Parcela 1/2)	R\$	153,00	
30/nov	Juliana Rodrigues - Pagamento do 13º salário da Assistente administrativa (Parcela 1/2)	R\$	1.675,67	
30/nov	Daniela Alves G. de Carvalho - Pagamento do 13º salário da coordenadora de comunicação (Parcela 1/2)	R\$	4.528,46	
30/nov	SAT MED - Medicina do trabalho	R\$	281,56	
30/nov	Limp Serv. Cons. Serv. Ltda - Limpeza da sede no mês de novembro de 2023	R\$	1.632,74	
30/nov	Whirlpool S/A - Pagamento referente à locação do purificador de água (Novembro 2023)	R\$	139,90	
30/nov	Marcos Vinicius - Reembolso referente à compra de carnes para o interconcurso	R\$	2.202,00	
30/nov	Ivan da Cunha Camargo - Pagamento do painel de acrílico para espaço instagramável na festa de fim de ano	R\$	1.300,00	

30/nov	Edson Rogério - Pagamento do grupo de pagode que prestará serviço na confraternização do intercurso	R\$ 2.000,00	
30/nov	Fábio Ottoni - Pagamento da manutenção do site	R\$ 260,00	
30/nov	Juliana Rodrigues - Reembolso do coffee da Unidade de Piracicaba (Visita dos diretores e Presidente à Unidade)	R\$ 283,00	
30/nov	Suelen Dias Ramos - Doces para festa de fim de ano (Parcela 2/2)	R\$ 3.625,00	
30/nov	Vitória Stephanie S. Araújo - Pagamento do 13º salário da auxiliar de escritório pleno (Parcela 1/2)	R\$ 969,00	
30/nov	Karina Soares - Pagamento do 13º salário da gerente administrativa (Parcela 1/2)	R\$ 2.900,14	
	Tarifas	R\$ 331,40	
	TOTAL	R\$ 543.194,14	R\$ 406.066,83
		-R\$	137.127,31

S