

Fluxo de Caixa - Fevereiro 2019			
	Descrição	Saída (-)	Entrada (+)
	Saldo mês anterior		
01/fev	Pró-labore Qualicorp		R\$ 43,54
01/fev	Vivo - Pagamento da conta da internet	R\$ 152,42	
01/fev	Ricci & Associados - Pagamento os honorários de registro da sigla/marca APADEP	R\$ 3.620,00	
01/fev	Reproduções e Artes Compulaser - Pagamento dos calendários enviados aos associados - Parcela 2/3	R\$ 1.166,67	
01/fev	Condomínio - Sede da APADEP	R\$ 2.070,16	
01/fev	Vivo - Pagamento da conta de telefone	R\$ 290,93	
04/fev	Giancarlo Silkunas - Depósito referente o convite para o esquentar de carnaval		R\$ 50,00
04/fev	Mara Renata - Depósito referente o convite para o esquentar de carnaval		R\$ 50,00
05/fev	Caixinha - Gastos de pequena monta	R\$ 600,00	
05/fev	Arteria Imagem e Som Ltda - Pagamento referente o curso de mobgrafia (fotografia com celular)	R\$ 500,00	
05/fev	Elaine Moraes Ruas Souza - Reembolso a ex-associada devido o desconto da mensalidade	R\$ 230,44	
05/fev	Adccont - Mensalidade da empresa que presta serviços contábeis para a APADEP	R\$ 2.265,54	
05/fev	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - Pagamento do seguro incêndio da sede da APADEP (anual)	R\$ 823,63	
05/fev	Tributo - Darf 5952 Innocenti Advogados NF 2649	R\$ 1.067,69	
06/fev	Glauber Callegari - Depósito referente o convite para o esquentar de carnaval		R\$ 50,00
06/fev	Tatiana Campos - Depósito referente o convite para o esquentar de carnaval		R\$ 50,00

06/fev	Guilherme Diniz - Depósito referente o convite para o esquentamento de carnaval		R\$ 50,00
06/fev	Augusto Guilherme A. S. Barbosa - Depósito referente os convites para o esquentamento de carnaval		R\$ 100,00
06/fev	Leonardo Nascimento Paula - Depósito referente os convites para o esquentamento de carnaval		R\$ 125,00
06/fev	Gabrielle Estabile - Depósito referente o convite para o esquentamento de carnaval		R\$ 50,00
06/fev	FGTS - Pagamento referente ao fundo de garantia dos funcionários	R\$ 1.526,91	
06/fev	Bona Bar e Restaurante Ltda - Pagamento referente o esquentamento de Carnaval Open Bar - Parcela 1/2.	R\$ 1.200,00	
07/fev	Boleto Santander - Mensalidade		R\$ 230,44
07/fev	João H. Azevedo - Depósito referente o convite para o esquentamento de carnaval		R\$ 50,00
07/fev	Jordana de Matos - Depósito referente os convites para o esquentamento de carnaval		R\$ 125,00
07/fev	Débora Machado - Depósito referente o convite para o esquentamento de carnaval		R\$ 50,00
07/fev	Rodrigo Lopes - Devolução referente pagamento indevido do ISS a banda Banga Edições & Produções Artísticas		R\$ 1.825,00
07/fev	Contribuição associativa DRH - Mensalidades		R\$ 284.880,78
08/fev	Boletos Santander - Mensalidades		R\$ 856,32
08/fev	Boletos Santander - Mensalidades		R\$ 921,76
08/fev	Bruna de Cássia - Depósito referente o convite para o esquentamento de carnaval		R\$ 50,00
08/fev	Eduardo Fontes - Depósito referente o convite para o esquentamento de carnaval		R\$ 50,00
08/fev	Aurea Maria - Depósito referente os convites para o esquentamento de carnaval		R\$ 100,00

08/fev	Fabianne Carvalho - Depósito referente o convite para o esquentamento de carnaval		R\$ 50,00
08/fev	Davi Quintanilha - Depósito referente o convite para o esquentamento de carnaval		R\$ 50,00
08/fev	Leonardo dos Santos Gonzales - Depósito referente os convites para o esquentamento de carnaval		R\$ 125,00
08/fev	Douglas Schauerhuber Nunes - Depósito referente os convites para o esquentamento de carnaval		R\$ 200,00
08/fev	Leticia Lopes - Depósito referente o convite para o esquentamento de carnaval		R\$ 50,00
08/fev	Gustavo Siqueira - Reembolso de despesas ao diretor de convênios - Reunião na APADEP para analisar a proposta de convênio	R\$ 24,00	
08/fev	Tatiana Campos - Reembolso de despesas a diretora de articulação social e cultural - gastos com estacionamento devido curso na APADEP de mobgrafia	R\$ 42,00	
08/fev	Rafael Galati - Reembolso de despesas ao diretor administrativo - gastos com transporte para ida e retorno da ALESP	R\$ 61,00	
08/fev	G70 Park - Pagamento do estacionamento do diretor administrativo	R\$ 370,00	
08/fev	Marques de Almeida - Pagamento do escritório que presta serviços de assessoria jurídica a Apadep - especializado em planos de saúde	R\$ 1.908,00	
08/fev	Mapfre Vida - Pagamento do Seguro de vida coletivo dos associados	R\$ 8.578,05	
08/fev	Elizabeth Oliveira de Lima e Silva - Pagamento referente o Book (semestral) - Parcela 1/2	R\$ 900,00	
08/fev	DAMSP - ISS imposto sobre notas fiscais	R\$ 368,16	
08/fev	Previsão Administradora de Benefícios - Pagamento do plano de saúde dos associados - valor de repasse.	R\$ 117.683,77	

08/fev	Banco do Brasil/Guia de depósito judicial - Pagamento referente os honorários sucumbenciais (1011788-10.2015.8.26.0053)	R\$ 2.335,86	
11/fev	Leonardo dos Santos Gonzales - Depósito referente os convites para o esquentar de carnaval		R\$ 150,00
11/fev	Isabella Benitez - Depósito referente o convite para o esquentar de carnaval		R\$ 50,00
11/fev	Rafael Galati - Depósito referente os convites para o esquentar de carnaval		R\$ 125,00
11/fev	Camila Ungar - Depósito referente o convite para o esquentar de carnaval		R\$ 50,00
11/fev	Boletos Santander - Mensalidades		R\$ 542,45
11/fev	Pró-labore Bradesco/Previsão Administradora		R\$ 6.127,17
11/fev	Rotação Máxima - Pagamento da empresa que presta serviços de motoboy	R\$ 45,00	
11/fev	Volta Viagens - Pagamento referente as passagens aéreas da coordenadora de comunicação e Presidente para Brasília - Posse da nova diretoria da ANADEP e Média training da equipe de comunicação	R\$ 2.151,14	
12/fev	Boleto Santander - Mensalidade		R\$ 230,44
12/fev	Boletos Santander - Mensalidades		R\$ 460,88
13/fev	Sindicato E E E R C S P N E SP - Valor estornado		R\$ 360,17
13/fev	Maria Fernanda Ghannage - Depósito referente o convite para o esquentar de carnaval		R\$ 50,00
13/fev	Peter Gabriel - Depósito referente os convites para o esquentar de carnaval		R\$ 100,00
13/fev	Luiz Carlos Favero junior - Regularização das mensalidades em atraso referente os meses de junho/2018, julho/2018, agosto/2018, setembro/2018, outubro/2018, novembro/2018, dezembro/2018, janeiro/2019 e fevereiro/2019		R\$ 2.073,96

13/fev	Sindicato E E R C S P N E SP - Não houve o pagamento devido problema no código de barra (valor estornado)	R\$ 360,17	
13/fev	Caixinha - Gastos de pequena monta	R\$ 600,00	
13/fev	Karina F. Soares - Pagamento referente o adiantamento salarial da gerente administrativa	R\$ 1.642,98	
13/fev	Mapfre - Pagamento do seguro de vida dos associados (valor de repasse)	R\$ 1.039,94	
13/fev	Mapfre - Pagamento do seguro de vida dos associados (valor de repasse)	R\$ 1.498,99	
13/fev	Mapfre - Pagamento do seguro de vida dos associados (valor de repasse)	R\$ 8.491,80	
13/fev	Mapfre - Pagamento do seguro de vida dos associados (valor de repasse)	R\$ 608,68	
04/jan	Bruno Girade Parise - Depósito referente os convites para o esquentar de carnaval		R\$ 125,00
14/fev	Rafael Galati Sabio - Reembolso de despesas ao diretor administrativo, gastos com transporte para ida e retorno da ALESP	R\$ 73,31	
14/fev	Vaz Teixeira Cia/Santa Tereza - Pagamento do bolo de aniversário e mini salgados para os funcionários da APADEP (aniversariantes do mês de janeiro)	R\$ 71,12	
14/fev	Vivo - Pagamento da conta de telefone da Apadep	R\$ 481,91	
14/fev	JNH Hoteis Ltda - Pagamento referente a hospedagem da diretora financeira em Curitiba - Curso financeiro da Jusprev	R\$ 1.835,40	
14/fev	Playball - Pagamento referente locação de quadra e churrasqueira - Futebol do dia 14.03.2019	R\$ 740,00	
15/fev	Boleto Santander - Mensalidade		R\$ 230,44
15/fev	Pró-labore Mapfre/Est Magna		R\$ 1.648,35

15/fev	Rafaela Soares Mourão - Depósito referente os convites para o esquentar de carnaval		R\$ 200,00
15/fev	André Eugênio - Depósito referente os convites para o esquentar de carnaval		R\$ 125,00
15/fev	Gustavo Cabral - Depósito referente os convites para o esquentar de carnaval		R\$ 125,00
15/fev	Innocenti Advogados Associados - Pagamento do escritório que presta serviços advocatícios para a APADEP	R\$ 17.670,34	
15/fev	Prefeitura Municipal - Pagamento referente o IPTU de 2019 (Sede APADEP)	R\$ 3.331,66	
15/fev	UOL - Provedor de internet	R\$ 102,32	
18/fev	Gabriel Kenji - Depósito referente o convite para o esquentar de carnaval		R\$ 65,00
18/fev	Adccont - Reembolso de despesas da empresa que presta serviços contábeis para a APADEP	R\$ 163,80	
19/fev	Leandro Silvestre - Depósito referente o convite para o esquentar de carnaval		R\$ 65,00
19/fev	Bradesco saúde - Pagamento do plano de saúde dos funcionários	R\$ 1.582,49	
19/fev	Felipe Coelho - Pagamento da banda que prestou serviço no evento de confraternização "Esquentar de Carnaval"	R\$ 1.200,00	
20/fev	Boletos Santander - Mensalidades		R\$ 691,32
20/fev	Caixinha - Gastos de pequena monta	R\$ 600,00	
20/fev	Débora Cristina Pezzuto - Reembolso de despesa a diretora financeira - Gastos com capsulas de café para sala de reunião - Máquina Nespresso	R\$ 367,00	
20/fev	Volta viagens - Pagamento referente as passagens aéreas da coordenadora de comunicação e Presidente para Ribeirão Preto - Conselho em Franca	R\$ 1.061,72	

20/fev	Reproduções e Artes Compulaser - Pagamento dos calendários enviados aos associados - Parcela 3/3	R\$ 1.166,67	
20/fev	ANADEP- Contribuição associativa	R\$ 15.716,01	
20/fev	Tributo - Darf 3208 Fernando A. Esboriol	R\$ 746,21	
20/fev	Tributo - Darf IRRF 0561	R\$ 1.055,75	
20/fev	Tributo - Darf 1708 Innocenti Advogados NF 2895	R\$ 282,42	
20/fev	Tributo - Darf 5952 Innocenti Advogados NF 2895	R\$ 875,52	
20/fev	Tributo - Darf 1708 Adccont NF 8011	R\$ 36,21	
20/fev	Tributo - Guia GPS 01/2019	R\$ 6.490,37	
20/fev	Tributo - Guia GPS 01/2019 MegaServ	R\$ 217,40	
20/fev	Fernando Alexandre Esboriol - Pagamento referente o aluguel/sede da Apadep	R\$ 5.128,60	
20/fev	Tantra Restaurante Ltda - Pagamento referente locação de espaço e alimentação dos participantes em comemoração ao dia da mulher - Parcela 1/2.	R\$ 2.316,60	
20/fev	Cia Brasileira/Alelo - Pagamento do vale refeição dos funcionários	R\$ 2.081,68	
20/fev	Ariane Cristina da Silva - Pagamento referente a aula de dança para os associados/associadas.	R\$ 300,00	
20/fev	BRS SP Suprimentos Corporativos/Staples - Pagamento referente a compra de materias de escritório para APADEP	R\$ 118,20	
21/fev	Gustavo Henrique D'auria - Depósito referente o convite para o esquentar de carnaval		R\$ 65,00
21/fev	LurodriguesComunicação e Eventos - Valor estornado		R\$ 3.920,00
21/fev	LurodriguesComunicação e Eventos - Valor estornado devido erro bancário	R\$ 3.920,00	
22/fev	Felipe Hotz de Macedo - Depósito referente o convite para o esquentar de carnaval		R\$ 65,00
22/fev	Julio Camargo - Depósito referente os convites para o esquentar de carnaval		R\$ 65,00

22/fev	Leonardo Biagioni - Depósito referente o convite para o esquentamento de carnaval		R\$ 145,00
22/fev	Felipe Capra - Depósito referente o convite para o esquentamento de carnaval		R\$ 65,00
22/fev	Leonardo dos Santos Gonzales - Depósito referente o convite para o esquentamento de carnaval (acompanhante)		R\$ 80,00
22/fev	Eletropaulo/Enel - Pagamento da conta de luz	R\$ 348,98	
22/fev	Tributo - Darf Pis 8301	R\$ 190,86	
22/fev	Osaka - Pagamento da dedetização da sede da APADEP	R\$ 388,01	
25/fev	Rafael Galati Sabio - Reembolso de despesas ao diretor administrativo, gastos com transporte para ida e retorno da ALESP	R\$ 63,50	
25/fev	Innocenti Advogados Associados - Reembolso de despesas ao escritório que presta serviços advocatícios para a APADEP	R\$ 292,55	
25/fev	Rw Administradora - Pagamento do aluguel do box da Apadep	R\$ 255,06	
25/fev	Donati Artes Gráficas - Pagamento dos envelopes com logo da APADEP (Envio de correspondências)	R\$ 1.370,00	
25/fev	TIM - Pagamento da conta dos celulares da APADEP	R\$ 314,40	
25/fev	Sítio Imperador/Matheus Medeiros Brilhante - Pagamento referente locação de espaço para o aniversário da APADEP e Intercurso - Evento dia 13.04.2019	R\$ 4.900,00	
25/fev	Bona Bar e Restaurante Ltda - Pagamento referente o esquentamento de Carnaval Open Bar - Parcela 2/2.	R\$ 2.720,00	
25/fev	Lurodrigues Comunicação e Eventos - Pagamento referente a prestação de serviços (Consultoria de comunicação para o diagnóstico da comunicação e acompanhamento de implementação do plano de comunicação no período) Parcela 4/4	R\$ 3.920,00	
25/fev	Tributo - Darf 5856 Cofins 01/2019	R\$ 365,30	

26/fev	São Paulo Transporte S/A - Pagamento do vale transporte da assistente administrativa	R\$	65,19	
26/fev	Juliana Rodrigues - Pagamento referente o salário da assistente administrativa	R\$	1.931,22	
26/fev	Vitor de Matos Ricardo - Pagamento referente o salário do auxiliar de escritório Jr.	R\$	1.118,04	
26/fev	Daniela Alves G. de Carvalho - Pagamento referente o salário da Coordenadora de Comunicação	R\$	5.529,81	
26/fev	Promobom Autopass - Pagamento do vale transporte do auxiliar de escritório Jr.	R\$	331,97	
26/fev	Karina F. Soares - Pagamento referente o salário da gerente administrativa	R\$	2.683,99	
28/fev	Augusto Guilherme A. S. Barbosa - Reembolso de despesas ao Presidente - Gastos com transporte em Brasília	R\$	171,19	
28/fev	Rafael Galati Sabio - Reembolso de despesas ao diretor administrativo, gastos com transporte para ida e retorno da ALESP	R\$	147,11	
28/fev	Volta Viagens - Pagamento das passagens aéreas do Presidente (Brasília), Dra. Nálida Coelho (Brasília), José Jeronimo (Brasília) e Bernardo Machado (São Paulo)	R\$	4.768,84	
28/fev	Ideal People Ltda - Pagamento referente a limpeza mensal da Apadep	R\$	1.759,00	
28/fev	Fada madrinha - Pagamento referente a recreação no almoço em comemoração ao dia da mulher	R\$	1.767,00	
	TARIFAS	R\$	346,00	
	TOTAL	R\$	269.704,66	R\$ 308.183,02

R\$	38.478,36
-----	-----------

