

**Fluxo de Caixa - Março 2019**

	Descrição	Saída (-)	Entrada (+)
01/mar	Pró-labore Qualicorp		R\$ 43,54
01/mar	Crédito Convênio - mensalidades		R\$ 460,88
01/mar	José Humberto Costa/Betones BBQ - Pagamento referente a alimentação/churrasco em Jundiá - Parcela 1/2	R\$ 4.500,00	
01/mar	Adccont - Mensalidade da empresa que presta serviços contábeis para a APADEP	R\$ 2.265,54	
01/mar	Condomínio - Sede da APADEP	R\$ 2.070,16	
01/mar	Vivo - Pagamento da conta da internet	R\$ 152,42	
01/mar	UP Administradora/Allia - Pagamento referente hospedagem do Presidente	R\$ 722,20	
01/mar	Elizabeth Oliveira de Lima e Silva - Pagamento referente o Book (semestral) - Parcela 2/2	R\$ 900,00	
01/mar	Vivo - Pagamento da conta de telefone	R\$ 290,93	
07/mar	Contribuição associativa DRH - Mensalidades		R\$ 283.081,04
07/mar	CAEJ Centro Acadêmico de Ensino Jurídico Contábil - Pagamento referente a aula sobre Regime Próprio de Previdência Social	R\$ 1.200,00	
07/mar	FGTS - Pagamento referente ao fundo de garantia dos funcionários	R\$ 1.274,55	
07/mar	Luciana Rodrigues - Reembolso de despesas a consultora de comunicação - Gastos com a contratação do servidor do site	R\$ 214,80	
07/mar	Juliana Rodrigues - Pagamento das férias da assistente administrativa	R\$ 2.889,23	
08/mar	Rafael Galati - Devolução devido erro no pagamento da DARF		R\$ 866,02
08/mar	Caixinha - Gastos de pequena monta	R\$ 600,00	

08/mar	Débora Cristina Pezzuto - Reembolso do depósito da OAB - Desistência	R\$ 997,30	
08/mar	Marques de Almeida - Pagamento do escritório que presta serviços de assessoria jurídica a Apadep - especializado em planos de saúde	R\$ 1.908,00	
08/mar	Mapfre Vida - Pagamento do Seguro de vida coletivo dos associados	R\$ 8.553,15	
08/mar	Previsão Benefícios - Pagamento do plano de saúde dos associados - Valor de repasse	R\$ 118.133,21	
08/mar	JCN Hotéis - Pagamento da hospedagem da Diretora Financeira durante evento na Jusprev	R\$ 458,85	
11/mar	Mensalidade boleto		R\$ 230,44
11/mar	Pró labore Bradesco Saúde		R\$ 5.892,58
11/mar	Tantra Restaurante - Pagamento da parcela 2, referente ao almoço em homenagem ao dia da Mulher que ocorrerá no dia 16/03	R\$ 5.405,40	
11/mar	Volta Viagens - Pagamento de passagens aéreas	R\$ 724,58	
11/mar	Rotação Máxima - Pagamento da empresa que presta serviços de motoboy	R\$ 45,00	
11/mar	O Estado de São Paulo - Pagamento da assinatura digital referente o Jornal "Estado de São Paulo".	R\$ 356,72	
11/mar	DAMSP - Pagamento da Guia de ISS referente a imposto sobre notas fiscais	R\$ 151,42	
11/mar	G70 Park - Pagamento do estacionamento mensal do diretor Administrativo da APADEP	R\$ 370,00	
12/mar	Boleto Santander - Mensalidades		R\$ 230,44
12/mar	Karina Soares - Pagamento do adiantamento quinzenal da Gerente administrativa da Apadep	R\$ 1.642,98	
12/mar	Iss - Pagamento de impostos sobre notas fiscais emitidas	R\$ 45,14	
13/mar	Mapfre Vida - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse	R\$ 1.039,94	

13/mar	Mapfre Vida - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse	R\$ 8.491,80	
13/mar	Mapfre Vida - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse	R\$ 2.085,48	
13/mar	Padaria Santa Tereza - Pagamento de coffee break para palestra sobre Previdência	R\$ 84,80	
14/mar	Crédito Convênio - mensalidades		R\$ 230,44
14/mar	Caej Centro Acadêmico de Ensino Jurídico Contábil - Pagamento referente a aula sobre Regime Próprio de Previdência Social - realizado dia 11/03	R\$ 1.200,00	
14/mar	Vivo - Pagamento da conta de telefone	R\$ 485,23	
14/mar	Adccont - Pagamento serviços prestados - simulação de rescisão	R\$ 70,00	
15/mar	Pró labore Mapfre - Seguro de vida		R\$ 1.735,99
15/mar	Mapfre Vida - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse	R\$ 608,68	
15/mar	Katiane Maria de Almeida - Ciplac - pagamento das placas em homenagem aos defensores aposentados	R\$ 360,00	
15/mar	Innocenti Advogados associados - pagamento do escritório jurídico que presta serviços para a Apadep	R\$ 17.670,34	
15/mar	UOL - Provedor Internet	R\$ 102,32	
18/mar	Mensalidade boleto/Débito em conta		R\$ 1.021,67
18/mar	Caixinha - Gastos de pequena monta	R\$ 1.200,00	
18/mar	Rafael Galati - Reembolso de despesas	R\$ 55,40	
18/mar	Darf - IRRF	R\$ 1.228,62	
18/mar	Darf - Adccont	R\$ 112,25	
18/mar	Darf - Adccont	R\$ 36,21	
18/mar	Tantra Restaurante - Pagamento final, referente ao almoço em homenagem ao dia da Mulher que ocorrerá no dia 16/03 (Almoço Staff)	R\$ 257,40	
19/mar	Crédito Convênio - mensalidades		R\$ 691,32

19/mar	Alexandre Esboriol - Pagamento do aluguel da sede da Apadep	R\$ 5.128,60	
19/mar	GPS - Guia da Previdência Social	R\$ 6.045,12	
19/mar	Bradesco Saúde - Pagamento do plano de saúde dos funcionários da APADEP	R\$ 3.827,30	
19/mar	Ariane Castro - Pagamento da aula de dança da Apadep	R\$ 300,00	
20/mar	Folha da manhã - Pagamento da assinatura anual do jornal Folha de São Paulo	R\$ 1.239,90	
20/mar	Darf - 8301 - PIS	R\$ 159,32	
20/mar	ANADEP - Pagamento de contribuição associativa	R\$ 15.808,18	
20/mar	Darf - Innocenti IRRF - NF 2919	R\$ 282,42	
20/mar	Darf - IRRF Fernando Esboriol	R\$ 746,21	
20/mar	GPS - Gui da Previdência Social - Ideal People	R\$ 217,40	
20/mar	GPS - Guia da Previdência Social - Osaka desentupidora	R\$ 50,60	
20/mar	Darf - Osaka desentupidora - PCCS (NF 11977)	R\$ 21,39	
20/mar	Darf - Innocenti PCCS - NF 2919	R\$ 875,52	
21/mar	Caej Centro Acadêmico de Ensino Jurídico Contábil - Pagamento referente a aula sobre Regime Próprio de Previdência Social - realizado dia 18/03	R\$ 2.000,00	
21/mar	Debora Pezzuto - Reembolso de despesas	R\$ 486,71	
21/mar	Mariana Zakia - Reembolso jantar para as associadas do interior - Homenagem ao dia Mulher	R\$ 200,00	
21/mar	Rafael Galati - Reembolso de despesas	R\$ 157,90	
21/mar	Cia Brasileira - Pagamento do vale refeição dos funcionários	R\$ 2.297,92	
22/mar	Pejota Express/Staples - Compra de materiais de escritório	R\$ 180,14	
22/mar	Ewerton Rodrigues - Pagamento da gravação da Palestra sobre a reforma da Previdência	R\$ 1.000,00	
25/mar	RW - Pagamento da locação do box	R\$ 255,06	
25/mar	Darf - Cofins 02-2019	R\$ 369,28	

25/mar	Tim - Pagamento da conta dos celulares corporativos	R\$ 314,40	
26/mar	Augusto Barbosa - Pagamento do reembolso de despesas	R\$ 681,74	
28/mar	Saque Caixinha - Para gastos de pequena monta	R\$ 600,00	
28/mar	Promobom - Pagamento do vale transporte do Auxiliar de escritório - Vitor de Matos	R\$ 366,91	
28/mar	SP Trans - Pagamento do vale transporte da auxiliar administrativa - Juliana Rodrigues	R\$ 342,25	
29/mar	Augusto Barbosa - Pagamento do reembolso de despesas	R\$ 528,88	
29/mar	Karina Soares - Pagamento do salário da gerente administrativa da Apadep	R\$ 3.217,84	
29/mar	Ideal People - Pagamento da empresa que presta serviços de limpeza	R\$ 1.759,00	
29/mar	Volta Viagens - Pagamento de passagens aéreas	R\$ 3.935,29	
29/mar	Allia Hotel - Pagamento da hospedagem do Presidente durante viagem à Brasília	R\$ 598,00	
29/mar	Daniela Alves - Pagamento do salário da coordenadora de comunicação	R\$ 5.897,19	
29/mar	Juliana Rodrigues - Pagamento do salário da auxiliar administrativa	R\$ 653,87	
29/mar	Vitor de Matos - pagamento do salário do auxiliar de escritório	R\$ 1.157,87	
	TARIFAS	R\$ 245,39	
	<b>TOTAL</b>	R\$ 252.907,65	R\$ 294.484,36
		R\$	41.576,71

