

Fluxo de Caixa - Abril 2019

	Descrição	Saída (-)	Entrada (+)
01/abr	Pró-labore Qualicorp		R\$ 43,54
01/abr	Phenelope C. de Almeida - Reembolso jantar para as associadas do interior - Homenagem ao dia Mulher	R\$ 200,00	
01/abr	Vivo - Pagamento da conta da internet	R\$ 152,42	
01/abr	Playball - Pagamento referente locação de quadra e churrasqueira - Futebol do dia 09.05.2019	R\$ 680,00	
01/abr	Condomínio - Sede da APADEP	R\$ 2.070,16	
01/abr	Eletropaulo/Enel - Pagamento da conta de luz	R\$ 562,65	
01/abr	Guedes Alumínio - Pagamento das canecas de Shopp para o evento em Jundiaí (13 anos de APADEP)	R\$ 1.366,00	
01/abr	Vivo - Pagamento da conta de telefone	R\$ 290,93	
02/abr	Douglas S. Nunes - Depósito indevido, devolvemos o valor		R\$ 754,84
02/abr	Giffa Imperial Cervejaria - Pagamento do chopp para o evento em Jundiaí (13 anos de APADEP) - Parcela 1/2	R\$ 1.343,00	
03/abr	Douglas S. Nunes - Devolução de depósito indevido	R\$ 754,84	
03/abr	Adccont - Mensalidade da empresa que presta serviços contábeis para a APADEP	R\$ 2.265,54	
03/abr	Buffet Rest. Santa Tereza - Coffee Break	R\$ 220,61	
03/abr	Nestlé Brasil Ltda - Pagamento das cápsulas doce gusto	R\$ 174,10	
05/abr	Contribuição associativa DRH - Mensalidades		R\$ 284.725,36
05/abr	FGTS - Pagamento referente ao fundo de garantia dos funcionários	R\$ 1.449,06	
08/abr	Boleto - Mensalidade		R\$ 230,44
08/abr	Compulaser Gráfica e Editora - Pagamento dos blocos de anotações com o logo da APADEP	R\$ 460,00	

08/abr	Ruppert e Cia/Digital Mídia - Pagamento referente serviços fotográficos durante o evento em Jundiaí (13 anos de APADEP)	R\$ 900,00	
08/abr	Osdinei Carlos Picharillo - Pagamento da banda sertaneja que prestará serviços no evento em Jundiaí (13 anos de APADEP)	R\$ 2.200,00	
08/abr	Sorveteria Ideal Ltda - Pagamento dos picolés para o evento em Jundiaí (13 anos de APADEP)	R\$ 520,00	
09/abr	Débora C. Pezzuto - Reembolso de despesas a Diretora financeira.	R\$ 77,36	
09/abr	Kareen Patricia - Reembolso do jantar para as associadas do interior - Homenagem ao dia Mulher	R\$ 200,00	
09/abr	Maristela Pereira/Dô Du Kvacó - Pagamento do grupo de samba que prestará serviços no evento em Jundiaí (13 anos de APADEP)	R\$ 812,00	
09/abr	Antônio Carlos Rodrigues - Pagamento referente a locação de equipamentos de som no evento em Jundiaí (13 anos de APADEP)	R\$ 1.600,00	
09/abr	Alex Marques - Pagamento referente a locação de tendas para o evento em Jundiaí (13 anos de APADEP)	R\$ 780,00	
09/abr	Myller Marques - Pagamento referente o serviço de arbitragem no evento em Jundiaí (13 anos de APADEP)	R\$ 729,68	
09/abr	Ariane Cristina - Pagamento referente a aula de dança	R\$ 300,00	
09/abr	Giffa Imperial Cervejaria - Pagamento do chopp para o evento em Jundiaí (13 anos de APADEP) - Parcela 2/2	R\$ 1.343,00	
10/abr	Pró-labore Bradesco/Previsão Administradora		R\$ 5.945,43
10/abr	Boleto - Mensalidade		R\$ 230,44
10/abr	G70 Park - Pagamento do estacionamento do diretor administrativo	R\$ 370,00	

10/abr	Marques de Almeida - Pagamento do escritório que presta serviços de assessoria jurídica a Apadep - especializado em planos de saúde	R\$ 1.908,00	
10/abr	Rotação Máxima - Pagamento da empresa que presta serviços de motoboy	R\$ 45,00	
10/abr	Mapfre Vida - Pagamento do Seguro de vida coletivo dos associados	R\$ 8.540,70	
10/abr	Volta Viagens - Passagens aéreas do Presidente -Brasília e da Dra. Vanessa Chalegre - Curso de formação da primeira turma de defensores do Amapá	R\$ 5.304,34	
10/abr	FGTS - Pagamento referente a multa dos 40% devido a rescisão de contrato	R\$ 958,76	
10/abr	Vitor de Matos Ricardo - Pagamento referente a rescisão de contrato.	R\$ 3.202,33	
10/abr	Previsão Administradora de Benefícios - Pagamento do plano de saúde dos associados - valor de repasse.	R\$ 118.133,21	
11/abr	Mensalidade APADEP		R\$ 230,44
11/abr	Caixinha - Gastos de pequena monta	R\$ 600,00	
12/abr	Caixinha - Gastos de pequena monta	R\$ 600,00	
12/abr	Vanessa Chalegre - Reembolso de despesas a associada - Gastos durante evento no Macapá	R\$ 267,33	
12/abr	Fernanda Cristina Silva - Pagamento para fazer as traves de futebol - Evento em Jundiaí (13 anos de APADEP)	R\$ 890,00	
12/abr	Karina F. Soares - Pagamento referente o adiantamento salarial da gerente administrativa	R\$ 1.706,90	
12/abr	Anderson da Silva - Pagamento referente transporte das funcionárias da APADEP até Jundiaí com os materiais para o evento.	R\$ 190,00	
12/abr	Mapfre - Pagamento do seguro de vida dos associados (valor de repasse)	R\$ 2.085,48	

12/abr	Mapfre - Pagamento do seguro de vida dos associados (valor de repasse)	R\$ 1.039,94	
12/abr	Metropol Cop em geral - Pagamento dos cartões de visita para o Presidente	R\$ 50,00	
12/abr	Up Administradora/Allia Hotel - Pagamento referente a hospedagem do Presidente em Brasília - Atividades legislativas	R\$ 402,50	
12/abr	Mapfre - Pagamento do seguro de vida dos associados (valor de repasse)	R\$ 608,68	
12/abr	Mapfre - Pagamento do seguro de vida dos associados (valor de repasse)	R\$ 8.491,80	
12/abr	DAMSP - ISS imposto sobre notas fiscais	R\$ 22,24	
12/abr	Priscila Talieri Leão - Pagamento referente a recreação e locação da cama elástica para o Evento em Jundiaí (13 anos de APADEP)	R\$ 480,00	
12/abr	Daniela de Moraes Carvalho - Pagamento referente a aula de yoga em evento de Jundiaí (13 anos de APADEP)	R\$ 300,00	
12/abr	Lucas de Oliveira - Pagamento referente a narração dos jogos no Evento em Jundiaí (13 anos de APADEP)	R\$ 1.000,00	
12/abr	Rivijun Hotéis e Turismo - Pagamento referente a hospedagem das funcionárias da APADEP em Jundiaí	R\$ 268,80	
15/abr	José Humberto Costa/Betones - Pagamento referente o churrasco no evento de Jundiaí (13 anos de APADEP)	R\$ 5.790,00	
15/abr	Innocenti Advogados Associados - Pagamento do escritório que presta serviços advocatícios para a APADEP	R\$ 17.670,34	
15/abr	Vivo - Pagamento da conta de telefone da Apadep	R\$ 486,43	
15/abr	UOL - Provedor de internet	R\$ 102,32	
16/abr	Pró-labore Mapfre/Est Magna		R\$ 1.735,99
16/abr	Mensalidade APADEP		R\$ 791,23
17/abr	Fernanda C. Benjamim - Reembolso de despesas a associada - Compra de água para aula de dança	R\$ 18,00	

17/abr	Débora Cristina Pezzuto - Reembolso de despesas a diretora financeira - Atividades legislativas Brasília e São Paulo	R\$	422,25	
17/abr	Tatiana Campos - Reembolso de despesas a diretora de articulação social e cultural - Gastos com evento de Jundiaí	R\$	191,90	
17/abr	Augusto Barbosa - Reembolso de despesas ao Presidente - Gastos em Brasília e São Paulo	R\$	381,37	
17/abr	Rafael Galati - Reembolso de despesas ao diretor administrativo - Atividades legislativas São Paulo	R\$	159,00	
17/abr	Leonardo dos S. Gonzales - Reembolso de despesas ao diretor assistente de articulação social e cultural - Gastos com evento de Jundiaí	R\$	476,51	
17/abr	Matheus Medeiros/Sitio Imperador - Pagamento adicional devido número de participantes - locação de espaço para evento em Jundiaí (13 anos da APADEP)	R\$	200,00	
18/abr	Adccont - Reembolso de despesas a empresa que presta serviços contábeis para a APADEP	R\$	206,00	
18/abr	Fernando Alexandre Esboriol - Pagamento referente o aluguel/sede da Apadep	R\$	5.128,60	
18/abr	Tributo - Darf 1708 Innocenti Advogados NF 2948	R\$	282,41	
18/abr	Tributo - Darf 3208 Fernando A. Esboriol	R\$	746,21	
18/abr	Bradesco saúde - Pagamento do plano de saúde dos funcionários	R\$	2.451,12	
18/abr	Tributo - Darf IRRF 0561	R\$	1.640,06	
18/abr	Tributo - Darf 5952 Adccont NF 8080	R\$	112,25	
18/abr	Tributo - Guia GPS 03-2019 Ideal People	R\$	217,40	
18/abr	Tributo - Darf 1708 Adccont NF 8139	R\$	36,21	
18/abr	Tributo - Darf 5952 Innocenti Advogados NF 2948	R\$	875,52	
18/abr	Tributo - Guia GPS 03-2019	R\$	6.369,11	
22/abr	Mariana Galo - Reembolso da vacina da gripe	R\$	75,00	
22/abr	ANADEP- Contribuição associativa	R\$	15.739,05	

22/abr	Volta Viagens - Passagens aéreas da Diretora financeira - Atividades legislativas em Brasília	R\$	761,00	
22/abr	Danielle Aparecida - Pagamento referente formatação e configuração, backup, alteração de sistema, atualização de Bios dos computadores, mão de obra, instalação de memória nos notebook, HD SSD liteOn e memória para 6 computadores	R\$	3.410,00	
22/abr	ARTTRUSS - Pagamento do painel box truss - Parcela 1/2.	R\$	820,00	
23/abr	Caixinha - Gastos de pequena monta	R\$	600,00	
23/abr	Claudia Manning - Reembolso da vacina da gripe	R\$	75,00	
23/abr	Felipe Busnello - Reembolso da vacina da gripe	R\$	75,00	
23/abr	BRS SP Suprimentos Corporativos/Staples - Pagamento referente a compra de materiais de escritório para APADEP	R\$	1.460,33	
23/abr	Cia Brasileira/Alelo - Pagamento do vale refeição dos funcionários	R\$	2.565,75	
23/abr	ISS - imposto sobre notas fiscais	R\$	13,07	
23/mai	ISS - imposto sobre notas fiscais	R\$	51,89	
25/abr	Débora Cristina Pezzuto - Reembolso de despesas a diretora financeira - Gastos com transporte e cápsulas da máquina Nespresso	R\$	486,80	
25/abr	Augusto Barbosa - Reembolso de despesas ao Presidente - Gastos com passagens aéreas e transporte para ALESP	R\$	1.741,92	
25/abr	Rw Administradora - Pagamento do aluguel do box da Apadep	R\$	255,06	
25/abr	Tributo - Darf Pis 8301	R\$	181,13	
25/abr	Enel - Pagamento da conta de luz	R\$	383,64	
25/abr	Tributo - Darf 5856 Cofins 03-2019	R\$	337,37	
25/abr	Pro Solution Digital - Pagamento de 2 banners para a Campanha Nacional	R\$	336,00	
25/abr	TIM - Pagamento da conta dos celulares da APADEP	R\$	315,00	

26/abr	Daniela Alves G. de Carvalho - Pagamento referente o salário da Coordenadora de Comunicação	R\$ 5.612,02	
26/abr	Juliana Rodrigues - Pagamento referente o salário da assistente administrativa	R\$ 2.005,76	
26/abr	Lupa Expo Locação - Pagamento referente ao painel de fotos para a Campanha Nacional - Parcela 1/2	R\$ 1.195,00	
26/abr	Rent SP - Pagamento referente a locação de cadeiras e mesas para a Campanha Nacional	R\$ 430,00	
26/abr	Vitória S. Silva Araujo - Pagamento referente o salário da auxiliar de escritório Jr.	R\$ 330,20	
26/abr	Carlos Eduardo A. Rodrigues - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 75,00	
26/abr	Karina F. Soares - Pagamento referente o salário da gerente administrativa	R\$ 3.332,59	
30/abr	Depósito - Venda de tonner		R\$ 19,00
30/abr	Milena Reis - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 50,00	
30/abr	Hendrinne Fontana Noorduin - Reembolso jantar para as associadas do interior - Homenagem ao dia Mulher	R\$ 200,00	
30/abr	Buffet Rest. Santa Tereza - Coffe Break	R\$ 413,14	
30/abr	Beta Graphics - Impressão de Book	R\$ 345,69	
30/abr	ARTTRUSS - Pagamento do painel box truss - Parcela 2/2 (Pagamento incorreto-valor será devolvido no mês de maio R\$ 820,00)	R\$ 1.640,00	
30/abr	IMESP/Imprensa Oficial - Pagamento referente o certificado digital	R\$ 230,00	
30/abr	Premium/Pro Sport - Pagamento referente a locação de quadra de vôlei para o dia 23.05.2019	R\$ 350,00	
30/abr	Ideal People Ltda - Pagamento referente a limpeza mensal da Apadep	R\$ 1.759,00	
30/abr	Sandra Belaz - Pagamento dos brigadeiros gourmet para a AGE da ANADEP	R\$ 480,00	

30/abr	São Paulo Transporte S/A - Pagamento do vale transporte da assistente administrativa	R\$ 358,54	
	TARIFAS	R\$ 343,88	
	TOTAL	R\$ 271.714,20	R\$ 294.706,71
		R\$	22.992,51

