

Fluxo de Caixa - Maio 2019			
	Descrição	Saída (-)	Entrada (+)
02/mai	Caixinha - Gastos de pequena monta	R\$ 1.200,00	
02/mai	Condomínio - Sede da APADEP	R\$ 2.070,16	
02/mai	Vivo - Pagamento da conta da internet	R\$ 152,42	
02/mai	Henrique Penachio - Pagamento referente a locação de equipamentos de som para a Campanha Nacional	R\$ 900,00	
02/mai	Albonett Locações - Pagamento referente a locação de dois geradores portáteis	R\$ 1.800,00	
02/mai	Vivo - Pagamento da conta de telefone	R\$ 303,97	
03/mai	Adccont - Mensalidade da empresa que presta serviços contábeis para a APADEP	R\$ 2.265,54	
07/mai	ARTTRUSS - Devolução de valor pago incorretamente no mês abril (a maior)		R\$ 820,00
07/mai	Alandeson de Jesus Vidal - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 75,00	
07/mai	Luciana Jordão - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 58,00	
07/mai	Rafael Bessa Yamamura - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 75,00	
07/mai	Tribunal de Justiça SP - Pagamento a Fazenda do Estado de São Paulo, iniciou a execução da sucumbência, ou seja, honorários do Procurador do Estado (ação coletiva proposta pela APADEP visando a incidência do quinquênio sobre vencimentos integrais).	R\$ 1.418,97	
07/mai	Marques de Almeida - Pagamento do escritório que presta serviços de assessoria jurídica a Apadep - especializado em planos de saúde	R\$ 1.908,00	
07/mai	São Paulo Transporte S/A - Pagamento do vale transporte da auxiliar de escritório Jr.	R\$ 358,54	
07/mai	Acil automação - Configuração e manutenção da máquina de cheque	R\$ 90,00	

07/mai	FGTS - Pagamento referente ao fundo de garantia dos funcionários	R\$ 1.379,16	
08/mai	Contribuição associativa DRH - Mensalidades		R\$ 291.041,36
08/mai	Metropol - Pagamento dos cartões de visita do Presidente	R\$ 100,00	
09/mai	Mensalidade APADEP		R\$ 230,44
09/mai	Caixinha - Gastos de pequena monta	R\$ 600,00	
09/mai	Glauber Callegari - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 75,00	
09/mai	Betania Devechi - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 75,00	
09/mai	Luisa Hamud - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 75,00	
09/mai	Aparecido Eduardo - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 58,00	
09/mai	UP Administradora/Allia - Pagamento referente a hospedagem do Presidente em Brasília - Atividades legislativas	R\$ 555,84	
09/mai	Gilmara Nunes - Pagamento das camisetas para a Campanha Nacional	R\$ 3.800,00	
09/mai	G70 Park - Pagamento do estacionamento do diretor administrativo	R\$ 370,00	
09/mai	DAMSP - ISS imposto sobre notas fiscais	R\$ 205,77	
09/mai	Giffa Imperial Cervejaria - Pagamento adicional do chopp para o evento em Jundiaí (13 anos de APADEP)	R\$ 580,00	
09/mai	Global desportos - Pagamento dos troféus e medalhas para o evento em Jundiaí (13 anos de APADEP)	R\$ 1.215,00	
10/mai	Pró-labore Previsão Administradora/Bradesco		R\$ 6.000,77
10/mai	Mapfre Vida - Pagamento do Seguro de vida coletivo dos associados	R\$ 8.578,05	
10/mai	Volta viagens - Passagens aéreas do Dr. Davi Quintanilha e Vanessa Chalegre para reunião da Comissão População em Situação de rua, da Dra. Renata Flores para reunião da Comissão dos Direitos das pessoas com deficiência e do Presidente e Diretor Administrativo - Atividades legislativas	R\$ 4.129,36	

10/mai	Lupa Expo Locação - Pagamento referente ao painel de fotos para a Campanha Nacional - Parcela 2/2	R\$ 1.195,00	
10/mai	Docucopy Cópias/Tesouro laser - Pagamento referente serviços gráficos	R\$ 273,54	
10/mai	Rotação Máxima - Pagamento da empresa que presta serviços de motoboy	R\$ 300,00	
10/mai	Previsão Administradora de Benefícios - Pagamento do plano de saúde dos associados - valor de repasse.	R\$ 118.323,22	
13/mai	Mensalidade APADEP		R\$ 230,44
13/mai	Karina F. Soares - Pagamento referente o adiantamento salarial da gerente administrativa	R\$ 1.706,90	
13/mai	Samuel Friedman - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 75,00	
13/mai	Rafael Negreiros - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 75,00	
13/mai	Mapfre - Pagamento do seguro de vida dos associados (valor de repasse)	R\$ 8.491,80	
13/mai	Mapfre - Pagamento do seguro de vida dos associados (valor de repasse)	R\$ 2.085,48	
13/mai	Mapfre - Pagamento do seguro de vida dos associados (valor de repasse)	R\$ 608,68	
13/mai	Mapfre - Pagamento do seguro de vida dos associados (valor de repasse)	R\$ 1.039,94	
13/mai	Luz Publicidade - Pagamento referente a publicação da AGO no jornal "O Estado de São Paulo"	R\$ 207,00	
15/mai	Pró-labore Mapfre/Est Magna		R\$ 1.735,99
15/mai	Alexandra Pinheiro Castro - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 75,00	
15/mai	Rafael Galati - Reembolso de despesas ao diretor administrativo , gastos com transporte, atividades legislativas em Brasília	R\$ 447,51	
15/mai	Innocenti Advogados Associados - Pagamento do escritório que presta serviços advocatícios para a APADEP	R\$ 17.670,34	
15/mai	Ariane Cristina - Pagamento da aula de dança	R\$ 300,00	

15/mai	Sindicato Das Ent. Repr. De Categ. De Servidores (SESPESP) - Pagamento do Sindicato Confederativo - Parcela 1/2	R\$ 448,43	
15/mai	Vivo - Pagamento da conta de telefone da Apadep	R\$ 468,62	
15/mai	UOL - Provedor de internet	R\$ 109,54	
16/mai	Mensalidade APADEP		R\$ 1.021,67
16/mai	Caixinha - Gastos de pequena monta	R\$ 600,00	
16/mai	Concept Aeroporto Serviços/Ibis - Pagamento do hotel para o Presidente em Brasília (Atividades legislativas)	R\$ 607,20	
16/mai	Jair Luiz Gava - Pagamento do brunch para os aposentados (Buffet)	R\$ 1.950,00	
17/mai	Mensalidade APADEP		R\$ 691,32
17/mai	Gráfica e Editora Revelação - Pagamento das cartilhas para Campanha Nacional	R\$ 2.379,00	
17/mai	C.M.T/Centro de Medicina do Trabalho - Pagamento dos exames demissional (Vitor de Matos) e admissional (Vitória Stephanie)	R\$ 70,00	
17/mai	Bradesco saúde - Pagamento do plano de saúde dos funcionários	R\$ 2.451,12	
17/mai	Fernando Alexandre Esboriol - Pagamento referente o aluguel/sede da Apadep	R\$ 5.497,03	
17/mai	Tributo - Guia GPS 04-2019	R\$ 6.579,32	
20/mai	Tributo - Guia GPS 04/2019 Ideal People	R\$ 217,40	
20/mai	Adccont - Reembolso de despesas a empresa que presta serviços contábeis para a APADEP	R\$ 152,70	
20/mai	Tributo - Darf 5952 Adccont NF 8139	R\$ 112,25	
20/mai	Tributo - Darf 1708 Adccont NF 8227	R\$ 36,21	
20/mai	Tributo - Darf IRRF 0561	R\$ 1.525,10	
20/mai	Tributo - Darf 3208 Fernando A. Esboriol	R\$ 746,21	
20/mai	Tributo - Darf 5952 Innocenti Advogados NF 3075	R\$ 875,52	
20/mai	Tributo - Darf 1708 Innocenti Advogados NF 3075	R\$ 282,42	

20/mai	Volta Viagens - Passagens aéreas do Presidente para Brasília - Atividades legislativas	R\$ 286,00	
20/mai	ANADEP- Contribuição associativa	R\$ 15.762,10	
20/mai	Floricultura Tutoia - Pagamento de um arranjo de flores para recepção dos aposentados	R\$ 100,00	
23/mai	Tributo - DARF PIS 8301	R\$ 177,35	
23/mai	Caixinha - Gastos de pequena monta	R\$ 600,00	
23/mai	Enel - Pagamento da conta de luz	R\$ 397,31	
23/mai	Tributo - Darf 5856 Cofins 04/2019	R\$ 352,33	
23/mai	Cia Brasileira/Alelo - Pagamento do vale refeição dos funcionários	R\$ 2.172,17	
24/mai	Augusto Barbosa - Reembolso de despesas ao Presidente, gastos com transporte em Brasília, ALESP (atividades legislativas), visita as Unidades de Jacareí e São José dos Campos	R\$ 782,84	
24/mai	Rw Administradora - Pagamento do aluguel do box da Apadep	R\$ 255,06	
24/mai	Up Adminstradora/Allia - Pagamento referente a hospedagem do diretor administrativo em Brasília - Atividades legislativas	R\$ 602,60	
24/mai	TIM - Pagamento da conta dos celulares da APADEP	R\$ 314,40	
24/mai	São Paulo Transporte S/A - Pagamento do vale transporte das funcionárias	R\$ 619,31	
27/mai	Mensalidade APADEP		R\$ 460,88
27/mai	Porto Seguro - Pagamento da apólice de seguro de fiança locatícia do imóvel	R\$ 2.766,44	
27/mai	Daniela Alves G. de Carvalho - Pagamento referente o salário da Coordenadora de Comunicação	R\$ 5.612,02	
27/mai	Juliana Rodrigues - Pagamento referente o salário da assistente administrativa	R\$ 2.001,67	
27/mai	Vitória S. Silva Araujo - Pagamento referente o salário da auxiliar de escritório Jr.	R\$ 1.031,00	

27/mai	Karina F. Soares - Pagamento referente o salário da gerente administrativa	R\$ 2.481,03	
28/mai	Raphael Camarão Trevizan - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 75,00	
28/mai	Ideal People Ltda - Pagamento referente a limpeza mensal da Apadep	R\$ 1.739,20	
28/mai	Brasil Ar - Pagamento das passagens aéreas, hospedagem e transfer para dois adultos contemplados para ir ao Nannai - Porto de galinhas pela APADEP	R\$ 8.203,58	
29/mai	Volta Viagens - Pagamento das passagens aéreas do Presidente para Brasília - Atividades legilstivas	R\$ 1.309,00	
29/mai	Heloá Holanda Calegari - Pagamento da banda que prestou serviço no Prêmio justiça para todas e todos 2019.	R\$ 1.282,00	
31/mai	Mensalidade APADEP		R\$ 460,88
31/mai	Guilherme Rosa - Reembolso de despesas referente a placa de homenagem aos aposentados no Prêmio Justiça para todas e todos 2019	R\$ 190,00	
31/mai	Débora C. Pezzuto - Reembolso de despesas a diretora financeira - Gastos com transporte e águas para aula de dança	R\$ 72,60	
31/mai	Alex Gomes Seixas - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 75,00	
31/mai	Maria Victoria de Barros Campos - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 75,00	
31/mai	Leonardo dos S. Gonzales - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 75,00	
31/mai	UP Adminstradora/Allia - Pagamento referente a hospedagem do Presidente em Brasília - Atividades legislativas	R\$ 986,70	
31/mai	São Paulo Eco. Hostel - Pagamento referente locação de espaço para os associados assistirem o jogo champions league	R\$ 200,00	
	TARIFAS	R\$ 330,59	

	TOTAL	R\$ 263.381,56	R\$ 302.693,75
		R\$	39.312,19

