

Fluxo de Caixa - Agosto 2019			
	Descrição	Saída (-)	Entrada (+)
01/ago	Débora C. Pezzuto - Reembolso de despesas à Diretora Financeira (águas da aula de dança)	R\$ 45,00	
01/ago	Nube - Pagamento da agência de recrutamento da estagiária de Comunicação	R\$ 114,00	
01/ago	Vivo - Pagamento da internet (Solicitamos o cancelamento)	R\$ 152,42	
01/ago	Sandra Soares Gil Brandão - Pagamento adicional do buffet da festa Julina	R\$ 180,00	
01/ago	Qualividas Com. De Produtos - Pagamento referente à diagramação do book de atividades semestrais	R\$ 560,00	
01/ago	Condomínio - Sede da APADEP	R\$ 2.760,27	
01/ago	Vivo - Pagamento da conta de telefone	R\$ 295,81	
02/ago	Adccont - Mensalidade da empresa que presta serviços contábeis para a APADEP	R\$ 2.265,54	
05/ago	Tatiana Campos B. Fortes - Reembolso de despesas à Diretora Social e Cultural (Gastos com transporte - Degustação para festa de fim de ano)	R\$ 62,60	
05/ago	Oficina Criar e Brincar Ltda - Pagamento adicional referente à recreação para a festa Julina	R\$ 150,00	
05/ago	Bah Comunicação Ltda - Pagamento referente à arte do Book Nacional	R\$ 456,11	
05/ago	Vivo - Nova internet (fibra)	R\$ 129,99	
06/ago	Caixinha - Gastos de pequena monta	R\$ 600,00	
07/ago	Contribuição associativa DRH - Mensalidades		R\$ 282.678,37
07/ago	FGTS - Pagamento referente ao fundo de garantia dos funcionários	R\$ 1.266,59	
08/ago	Mensalidade APADEP		R\$ 230,44

08/ago	Débora C. Pezzuto - Reembolso de despesas à Diretora Financeira - Gastos com transporte e cápsulas para a máquina Nespresso	R\$	713,54	
08/ago	Marques de Almeida - Pagamento do escritório que presta serviços de assessoria jurídica à APADEP - especializado em planos de saúde	R\$	1.908,00	
08/ago	Playball - Pagamento referente à locação da quadra para o dia 08.08.2019	R\$	130,00	
09/ago	Mensalidade APADEP			R\$ 230,44
09/ago	Mapfre Vida - Pagamento do Seguro de vida coletivo dos associados	R\$	8.565,60	
09/ago	Osaka - Pagamento referente à desinsetização da sede da APADEP	R\$	404,88	
09/ago	Rotação Máxima - Pagamento da empresa que presta serviços de motoboy	R\$	120,00	
09/ago	Volta Viagens - Pagamento das passagens aéreas da Coordenadora de Comunicação que precisou ser alterada e do associado Renato De Vitto para o Rio de Janeiro (Congresso Nacional - CONADEP)	R\$	891,62	
09/ago	Previsão Administradora de Benefícios - Pagamento do plano de saúde do associado Daniel Mobley Grillo (Valor de repasse)	R\$	2.372,12	
09/ago	G70 Park - Pagamento do estacionamento do diretor administrativo	R\$	370,00	
09/ago	Previsão Administradora de Benefícios - Pagamento do plano de saúde dos associados (valor de repasse)	R\$	113.529,89	
12/ago	Karina F. Soares - Pagamento referente ao adiantamento salarial da gerente administrativa	R\$	1.706,90	
12/ago	DAMSP - ISS imposto sobre notas fiscais	R\$	237,50	
12/ago	Benno Buchman - Reembolso referente ao plano de saúde (Cancelou)	R\$	1.101,43	

13/ago	Mensalidade APADEP - Débito em conta		R\$ 3.422,95
13/ago	Mensalidade APADEP		R\$ 1.828,31
13/ago	Caixinha - Gastos de pequena monta	R\$ 600,00	
13/ago	Mapfre - Pagamento do seguro de vida dos associados (valor de repasse)	R\$ 2.085,48	
13/ago	Mapfre - Pagamento do seguro de vida dos associados (valor de repasse)	R\$ 8.378,20	
13/ago	Mapfre - Pagamento do seguro de vida dos associados (valor de repasse)	R\$ 1.039,94	
13/ago	Mapfre - Pagamento do seguro de vida dos associados (valor de repasse)	R\$ 608,68	
13/ago	BRS SP Suprimentos Corporativos/Staples - Pagamento referente à compra de materiais de escritório para APADEP	R\$ 715,18	
14/ago	Depósito referente à venda de tonners vazios		R\$ 19,00
14/ago	Augusto Barbosa - Reembolso de despesas ao Presidente - Gastos com transporte para ALESP e em Brasília	R\$ 336,69	
14/ago	C.M.T - Pagamento do exame médico da estagiária de comunicação	R\$ 38,00	
14/ago	Ariane Cristina - Aula de dança da Apadep	R\$ 300,00	
14/ago	Docucopy - Serviços gráficos	R\$ 78,00	
15/ago	Mapfre - Pró labore - Seguro de vida		R\$ 1.719,01
15/ago	Padaria Santa Tereza - Café da manhã do núcleo do idoso	R\$ 304,27	
15/ago	Innocenti Advogados - Pagamento ao escritório que presta serviços advocatícios para à Apadep	R\$ 18.515,29	
15/ago	Tributo - Guia GPS 07/2019	R\$ 5.554,70	
15/ago	Vivo - Pagamento da conta de telefone	R\$ 397,60	
15/ago	Tributo - Guia 07/2019 - Osaka Desentupidora e Dedetizadora	R\$ 52,80	

16/ago	Aline Rodrigues Penha - Reembolso de despesas à Diretora Auxiliar de Relações Institucionais e Comunicação - Gastos com transporte para degustação no Brothers Bar	R\$ 52,00	
16/058	Rafael Galati - Reembolso de despesas ao Diretor administrativo - Gastos com transporte para ALESP	R\$ 49,30	
16/ago	Tributo - Darf Irrf 0561	R\$ 1.225,57	
16/ago	Fernando Alexandre Esboriol - Pagamento referente ao aluguel/sede da APADEP	R\$ 5.497,03	
19/ago	Previsão Benefícios - Pagamento do pró-labore referente ao plano de saúde dos associados		R\$ 5.950,42
19/ago	Bradesco saúde - Pagamento do plano de saúde dos funcionários	R\$ 2.774,17	
19/ago	Adccont - Reembolso de despesas à empresa que presta serviços contábeis para a APADEP (Gastos diversos)	R\$ 103,15	
19/ago	Tributo - Darf 1708 Innocenti Advogados IRRF 3166	R\$ 295,93	
19/ago	Tributo - Darf 1708 Adccont NF 8414	R\$ 36,21	
19/ago	Tributo - Darf Adccont NF 8358	R\$ 112,25	
19/ago	Tributo - Darf Osaka PCCS 12639	R\$ 22,32	
19/ago	Tributo - Darf 3208 Fernando A. Esboriol	R\$ 885,95	
19/ago	Tributo - Darf Innocenti Advogados PCCS 3166	R\$ 917,38	
19/ago	Tributo - Darf 5952 Centro de Medicina PCCS 51348	R\$ 12,65	
19/ago	Cael Horta do Carmo - Fulô di Mandacaru - Pagamento referente a serviços extras para o site da APADEP	R\$ 1.300,00	
20/ago	Innocenti Advogados Associados - Reembolso de despesas ao escritório que presta serviços advocatícios para a APADEP (Gastos com cópias, digitalizações e transporte)	R\$ 326,39	
20/set	ANADEP- Contribuição associativa	R\$ 15.877,32	
20/ago	Tributo - Darf PIS 8301	R\$ 158,32	

20/ago	Volta Viagens - Pagamento das passagens aéreas da Diretora Social e Cultural para participação do CONADEP e do associado Vinicius Conceição Silva Silva, para Brasília - Participação na reunião da Comissão de Diversidade Sexual	R\$	1.280,02	
20/ago	Tributo - Guia GPS 07/2019 Ideal People	R\$	232,62	
21/ago	Caixinha - Gastos de pequena monta	R\$	600,00	
21/ago	Cia Brasileira/Alelo - Pagamento do vale refeição dos funcionários	R\$	2.383,08	
23/ago	Tributo - Darf 5856 Cofins 07/2019	R\$	396,17	
23/ago	TIM - Pagamento da conta dos celulares da APADEP	R\$	325,78	
23/ago	Enel - Pagamento da conta de luz	R\$	442,49	
23/ago	Rw Administradora - Pagamento do aluguel do box da Apadep	R\$	255,06	
26/ago	Vitória S. Silva Araujo - Pagamento referente ao salário da auxiliar de escritório Jr.	R\$	1.009,14	
26/ago	Augusto Barbosa - Reembolso de despesas ao Presidente - Gasto com passagem aérea de retorno do CONADEP	R\$	316,05	
26/ago	Karina F. Soares - Pagamento referente ao salário da gerente administrativa	R\$	2.876,56	
26/ago	Daniela Alves G. de Carvalho - Pagamento referente ao salário da Coordenadora de Comunicação	R\$	5.875,33	
26/ago	Juliana Rodrigues - Pagamento referente ao salário da assistente administrativa	R\$	2.472,05	
26/ago	Nathalia Miranda - Pagamento de bolsa auxílio da estagiária de comunicação	R\$	1.200,00	
26/ago	ANADEP - Pagamento das inscrições do CONADEP que serão sorteadas aos associados/as - Parcela 3/5	R\$	2.100,00	
28/ago	São paulo Transporte S/A - Pagamento do vale transporte das funcionárias da APADEP	R\$	1.026,74	
29/ago	Playball - Pagamento referente à locação de quadra e churrasqueira - Futebol do dia 05.09.2019	R\$	640,00	

29/ago	DG Divani Alimentos Eireli - Pagamento do buffet para a festa de fim de ano - Parcela 1/4	R\$ 15.125,00	
30/ago	Caixinha - Gastos de pequena monta	R\$ 600,00	
30/ago	Ideal People Ltda - Pagamento referente à limpeza mensal da APADEP	R\$ 1.882,13	
30/ago	Innocenti Advogados - Pagamento de honorários correspondentes a seis horas de trabalho - Elaboração de parecer	R\$ 2.533,95	
30/ago	Volta Viagens - Pagamento das passagens aéreas do Presidente para Brasília; do Diretor Administrativo, da Diretora Financeira, da Associada Renata Scandiuzzi para o Congresso Nacional - CONADEP	R\$ 3.910,39	
	TARIFAS	R\$ 268,63	
	TOTAL	R\$ 257.491,77	R\$ 296.078,94
		R\$	38.587,17

