

Fluxo de Caixa - Setembro 2019			
	Descrição	Saída (-)	Entrada (+)
02/set	Pró-labore Qualicorp (julho e agosto)		R\$ 70,53
02/set	Vivo - Pagamento da conta de telefone (Cancelados serviços adicionais da linha)	R\$ 47,58	
03/set	Débora Cristina Pezzuto - Reembolso de despesas à Diretora Financeira - Gastos em Brasília (Atividades legislativas)	R\$ 393,37	
03/set	Augusto Barbosa - Reembolso de despesas ao Presidente - Gastos com transporte (ALESP), locação de carro e gasolina para visita à Unidade de Jacareí	R\$ 226,54	
03/set	Rafael Galati - Reembolso de despesas ao Diretor Administrativo - Gastos com transporte (ALESP)	R\$ 117,00	
03/set	Adccont - Mensalidade da empresa que presta serviços contábeis para a APADEP	R\$ 2.265,54	
03/set	Condomínio - Sede da APADEP	R\$ 2.815,47	
03/set	Vivo - Pagamento da internet (Solicitamos o cancelamento)	R\$ 152,42	
03/set	Casas Bahia - Pagamento dos novos telefones sem fio (Para sala de reunião e assistente administrativa)	R\$ 152,82	
03/set	Nube - Pagamento da agência de recrutamento da estagiária de Comunicação	R\$ 114,00	
03/set	Qualividas Com. de Produtos - Pagamento referente à diagramação do book de atividades semestrais	R\$ 980,00	
03/set	Ana Carolina Guimarães Soares Moda - Pagamento referente ao workshop sorteado entre associadas/os "conheça suas cores"	R\$ 3.480,00	
04/set	Caixinha - Gastos de pequena monta	R\$ 600,00	
05/set	Vivo - Nova internet (fibra)	R\$ 129,99	
05/set	Buffet Santa Tereza - Pagamento do coffe para o Núcleo do Idoso e da pessoa com Deficiência	R\$ 145,90	
06/set	ANADEP - Depósito referente a gastos com a Campanha Nacional (Divisão de gastos com a APADEP)		R\$ 7.211,09

06/set	Mensalidade APADEP		R\$ 921,76
06/set	Contribuição associativa DRH - Mensalidades		R\$ 290.854,72
06/set	Casa das Caldeiras - Pagamento referente à locação do espaço para a festa de fim de ano da APADEP - Parcela 2/3	R\$ 13.300,00	
06/jun	FGTS - Pagamento referente ao fundo de garantia dos funcionários	R\$ 1.395,27	
09/set	Mensalidade APADEP		R\$ 230,44
09/set	Marques de Almeida - Pagamento do escritório que presta serviços de assessoria jurídica à APADEP - especializado em planos de saúde	R\$ 1.996,00	
09/set	Previsão Administradora de Benefícios - Pagamento do plano de saúde dos associados (valor de repasse)	R\$ 116.691,41	
09/set	All eventos Ltda/Brothers Bar - Pagamento dos drinks e mão de obra dos garçons para a festa de fim de ano - Parcela 1/2.	R\$ 10.250,00	
10/set	Previsão Benefícios - Pagamento do pró-labore referente ao plano de saúde dos associados		R\$ 5.856,23
10/set	Mensalidade APADEP		R\$ 230,44
10/set	Volta Viagens - Pagamento das passagens aéreas do Presidente para Brasília; passagens do Diretor de Convênios para o CONADEP; e adicional de bagagens para os associados que irão ao CONADEP	R\$ 2.030,84	
10/set	Mapfre Vida - Pagamento do Seguro de vida coletivo dos associados	R\$ 8.578,05	
10/set	Rotação Máxima - Pagamento da empresa que presta serviços de motoboy	R\$ 225,00	
10/set	DAMSP - ISS imposto sobre notas fiscais (Julho)	R\$ 30,97	
10/set	DAMSP - ISS imposto sobre notas fiscais (Agosto)	R\$ 24,30	
10/set	G70 Park - Pagamento do estacionamento do diretor administrativo	R\$ 370,00	
10/set	Ariane Cristina - Aula de dança da APADEP	R\$ 300,00	

10/set	Claudio Pontes e André Garcia Sociedade de Advogados - Pagamento dos honorários advocatícios referentes ao processo 1045453-75.2019.8.26.0053 (Ação Coletiva contra SP-PREVCOM)	R\$ 15.000,00	
11/set	Pró-labore Qualicorp (valor de repasse corrigido do seguro de vidas de 01.08.2017 e Odontológico 01.07.2018)		R\$ 7.280,16
11/set	Mensalidade APADEP		R\$ 1.832,82
11/set	Augusto Barbosa - Reembolso de despesas ao Presidente - Gastos com inauguração da Unidade Nossa Senhora do Ó e transporte para Brasília (Atividades Legislativas)	R\$ 248,65	
11/set	Karina F. Soares - Pagamento referente ao adiantamento salarial da gerente administrativa	R\$ 1.706,90	
12/set	Mensalidade APADEP - Débito em conta		R\$ 2.631,25
12/set	UP Administradora/Allia - Pagamento referente à hospedagem da Diretora Financeira em Brasília (Atividades legislativas - dia 27-08 à 28.08)	R\$ 299,00	
12/set	Mapfre - Pagamento do seguro de vida dos associados (valor de repasse)	R\$ 8.767,98	
12/set	Mapfre - Pagamento do seguro de vida dos associados (valor de repasse)	R\$ 2.234,69	
12/set	Mapfre - Pagamento do seguro de vida dos associados (valor de repasse)	R\$ 1.088,48	
12/set	Mapfre - Pagamento do seguro de vida dos associados (valor de repasse)	R\$ 608,68	
13/set	Innocenti Advogados - Pagamento ao escritório que presta serviços advocatícios para a APADEP	R\$ 18.515,29	
13/set	DG Divani Alimentos Eireli - Pagamento do buffet para a festa de fim de ano - Parcela 2/4	R\$ 15.125,00	
13/set	Vivo - Pagamento da conta de telefone	R\$ 477,69	
16/set	Pró-labore Mapfre/Est Magna		R\$ 1.204,54
17/set	Caixinha - Gastos de pequena monta	R\$ 600,00	

17/set	RENTSP - Locação de cadeiras e mesas	R\$ 390,97	
	UP Administradora/Allia - Pagamento referente às hospedagens do Presidente em Brasília (Atividades legislativas - dia 06.08 à 08.08)	R\$ 570,40	
18/set	Bradesco saúde - Pagamento do plano de saúde dos funcionários	R\$ 2.774,17	
18/set	T e K Locações de Quadras/Careca Sport Center - Pagamento referente à locação de duas quadras de futebol e de espaço para confraternização da V Supercopa (Parcela 1/2)	R\$ 850,00	
19/set	Tributo - DARF IRRF 0561	R\$ 1.501,43	
19/set	Tributo - DARF 5952 Adccont NF 8414	R\$ 112,25	
19/set	Tributo - DARF 1708 Adccont NF 8481	R\$ 36,21	
19/set	Tributo - DARF 1708 Innocenti Advogados NF 3218	R\$ 40,50	
19/set	Tributo - DARF 5952 Innocenti Advogados NF 3218	R\$ 125,55	
19/set	Tributo - DARF 1708 Innocenti Advogados NF 3206	R\$ 295,93	
19/set	Tributo - DARF 5952 Innocenti Advogados NF 3206	R\$ 917,38	
19/set	Tributo - DARF 3208 Fernando A. Esboriol (Aluguel)	R\$ 885,95	
19/set	Tributo - DARF 1708 Bah Comunicação NF 15	R\$ 10,00	
19/set	Tributo - DARF 5952 Bah Comunicação NF 15	R\$ 22,60	
19/set	Tributo - Guia GPS 08/2019	R\$ 6.146,53	
20/set	Quizomba Arte e Cena Ltda - Pagamento da banda que prestará serviços na festa de fim de ano - Parcela 1/2	R\$ 14.000,00	
20/set	Tributo - Guia GPS 08/2019 Ideal People	R\$ 232,62	
20/set	ANADEP- Contribuição associativa	R\$ 15.854,27	
20/set	Fernando Alexandre Esboriol - Pagamento referente ao aluguel/sede da APADEP	R\$ 5.497,03	
23/set	Débora Cristina Pezzuto - Reembolso de despesas à Diretora Financeira - Gastos com transporte para ALESP e Reunião na Barra Funda	R\$ 139,42	
23/set	Enel - Pagamento da conta de luz	R\$ 530,61	

24/set	Tributo - DARF PIS 8301	R\$ 174,41	
24/set	TIM - Pagamento da conta dos celulares da APADEP	R\$ 314,40	
24/set	Tributo - Darf 5856 Cofins 08/2019	R\$ 367,13	
24/set	Red Buteco de Vinhos/Bocca Nera - Pagamento do rodízio de vinhos para associados contemplados em sorteio	R\$ 3.000,00	
24/set	Cia Brasileira/Alelo - Pagamento do vale refeição dos funcionários	R\$ 2.607,32	
25/set	Mensalidade APADEP - Débito em conta		R\$ 460,88
25/set	Rw Administradora - Pagamento do aluguel do box da APADEP	R\$ 255,06	
26/set	Up Administradora/Allia - Pagamento referente às hospedagens do Presidente em Brasília de 03.09 à 05.09 (Atividades legislativas)	R\$ 862,50	
26/set	Fabio Ottoni - Pagamento referente à manutenção do Website de janeiro a agosto de 2019.	R\$ 1.680,00	
27/set	Vitória S. Silva Araujo - Pagamento referente ao salário da auxiliar de escritório Jr.	R\$ 1.009,14	
27/set	Karina F. Soares - Pagamento referente ao salário da gerente administrativa	R\$ 2.481,03	
27/set	ANADEP - Pagamento das inscrições do CONADEP que serão sorteadas entre os associados/as - Parcela 4/5	R\$ 2.100,00	
27/set	São Paulo Transporte S/A - Pagamento do vale transporte das funcionárias da APADEP	R\$ 1.124,53	
27/set	Nathalia Miranda - Pagamento de bolsa auxílio da estagiária de comunicação	R\$ 1.200,00	
27/set	Daniela Alves G. de Carvalho - Pagamento referente ao salário da Coordenadora de Comunicação	R\$ 5.590,16	
27/set	Juliana Rodrigues - Pagamento referente ao salário da assistente administrativa	R\$ 2.001,67	
30/set	Caixinha - Gastos de pequena monta	R\$ 600,00	
30/set	Waldir Bernardo - Pagamento dos troféus e medalhas para a V Supercopa (Campinas)	R\$ 451,00	

30/set	Ideal People Ltda - Pagamento referente à limpeza mensal da APADEP	R\$ 1.882,13	
30/set	Volta Viagens - Pagamento das passagens aéreas do Diretor Administrativo (Atividades legislativas em Brasília); e dos associados Isadora Brandão, Fernanda Dutra e Daniel Palotti (Comissão - CONADEP)	R\$ 2.418,59	
	TARIFAS	R\$ 242,87	
	<b>TOTAL</b>	R\$ 312.780,59	R\$ 318.784,86
		R\$	6.004,27



























