

Fluxo de Caixa - Maio 2018			
	Descrição	Saída (-)	Entrada (+)
2-May	Condomínio - Sede da APADEP	R\$ 2,070.16	
2-May	Vivo - Pagamento da conta da internet	R\$ 143.80	
2-May	Full Quality Graf. Editora Ltda - Pagamento referente as impressões da Revista Apadep	R\$ 2,720.00	
2-May	Resgate Curto Prazo 30 mil		R\$ 4,933.96
2-May	Mensalidade Boleto		R\$ 248.92
3-May	Adccont - Mensalidade da empresa que presta serviços contábeis para a APADEP	R\$ 1,990.56	
3-May	Resgate Curto Prazo 30 mil		R\$ 1,996.46
7-May	Caixinha - Gastos de pequena monta	R\$ 600.00	
7-May	Volney Santos Teixeira - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 65.00	
7-May	Rafael Braga Vinhas - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 65.00	
7-May	Leonardo Scofano - Reembolso ao Presidente, estacionamento avulso e taxi para ir ao debate do DPG	R\$ 181.38	
7-May	Jamal Chokr - Reembolso referente desconto indevido da mensalidade - Desfilou	R\$ 230.44	
7-May	Maira F. Tasso - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 65.00	
7-May	Debora Lopes de Carvalho - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 75.00	
7-May	Maricy Rehder - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 65.00	
7-May	Luis Marcelo M. Bernardes - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 75.00	
7-May	Ana Paula G. Figueiredo - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 75.00	
7-May	FGTS - Pagamento referente ao fundo de garantia dos funcionários	R\$ 746.60	
7-May	Arbex e Navarro - Reembolso de despesas a empresa que presta serviços de assessoria de comunicação a Apadep	R\$ 84.40	
7-May	Franco Montoro e Peixoto Advogados - Pagamento do escritório que atua na defesa dos autos da ação declaratória de nulidade proposta pelo estado de São Paulo - Pró-labore mensal.	R\$ 703.87	
7-May	Marques de Almeida - Pagamento do escritório que presta serviços de assessoria jurídica a Apadep - especializado em planos de saúde	R\$ 1,874.00	
7-May	Studio 10 Assessoria e Comunicação - Pagamento referente a divulgação do logo da Apadep na Campanha Nacional - video será exibido na tv globo.	R\$ 400.00	
7-May	Docucopy Copias e Impressões - Pagamento referente a impressão de um banner com o logo da Apadep.	R\$ 65.88	
7-May	Resgate Curto Prazo 30 mil		R\$ 5,371.57

8-May	Contribuição associativa DRH - Mensalidades		R\$ 259,833.21
8-May	Caixinha - Gastos de pequena monta	R\$ 600.00	
8-May	L'Hotel Ltda - Pagamento referente a locação de espaço, de equipamentos, alimentação, bebidas não alcoólicas, taxa de serviço e de ISS.	R\$ 11,106.73	
8-May	Mensalidade Boletó		R\$ 248.92
8-May	Mensalidade Boletó		R\$ 248.92
9-May	Staples - Compra de materiais de escritório	R\$ 1,582.97	
9-May	Mensalidades Boletó		R\$ 460.88
10-May	Alanderson de Jesus - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 75.00	
10-May	Rodrigo César Jeronymo - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 65.00	
10-May	Mariana Salomão Carrara - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 65.00	
10-May	Fernanda Costa Hueso - Reembolso referente a cobrança indevida de duas mensalidades a ex associada	R\$ 460.88	
10-May	Roberta A. Pachota - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 75.00	
10-May	Karina F. Soares - Pagamento referente o adiantamento salarial da gerente administrativa	R\$ 1,642.98	
10-May	Luciana P. da Fonseca - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 75.00	
10-May	Nayara Rocha Rincon - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 75.00	
10-May	Marco Christiano C. Waller - Reembolso de despesas ao Diretor administrativo com gastos durante AGE e lançamento da Campanha Nacional	R\$ 553.16	
10-May	Priscila Aparecida Lamana - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 75.00	
10-May	Ruanie Camile Lopes - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 75.00	
10-May	Rotação Máxima - Pagamento da empresa que presta serviços de motoboy	R\$ 45.00	
10-May	DAMSP - ISS imposto sobre notas fiscais	R\$ 29.36	
10-May	Previsão Administradora de Benefícios - Pagamento do plano de saúde da associada Claudia Abramo - valor de repasse.	R\$ 1,694.32	
10-May	Previsão Administradora de Benefícios - Pagamento do plano de saúde dos associados - valor de repasse.	R\$ 94,942.08	
11-May	Luz Publicidade - Pagamento referente publicação da AGO no Jornal O Estado de São Paulo	R\$ 950.40	
11-May	Mapfre - Pagamento do seguro de vida dos associados	R\$ 584.15	
11-May	Mapfre - Pagamento do seguro de vida dos associados	R\$ 1,011.70	
11-May	Mapfre - Pagamento do seguro de vida dos associados	R\$ 9,425.13	
11-May	Mapfre - Pagamento do seguro de vida dos associados	R\$ 1,396.14	
11-May	Mensalidades Boletó		R\$ 460.88
11-May	Mensalidades Boletó		R\$ 1,916.46

14-May	Rent Sp Tudo para festas - Pagamento referente a locação de 3 tendas com proteção, 9 mesas e 27 cadeiras - Devido evento da Campanha Nacional	R\$ 2,766.00	
14-May	Mapfre Vida - Pagamento do Seguro de vida coletivo dos associados	R\$ 8,018.45	
14-May	Vivo - Pagamento da conta de telefone da Apadep	R\$ 437.31	
14-May	Kleber Estacionamento - Pagamento do estacionamento do diretor administrativo	R\$ 370.00	
15-May	Caixinha - Gastos de pequena monta	R\$ 600.00	
15-May	Innocenti Advogados Associados - Reembolso referente custas judiciais	R\$ 1,034.01	
15-May	Innocenti Advogados Associados - Pagamento do escritório que presta serviços advocatícios para a APADEP	R\$ 17,364.39	
15-May	Fabio Ottoni - Pagamento do projeto da votação eletrônica da Apadep 2018 - Parcela 1/2.	R\$ 2,000.00	
15-May	Yubin Comércio e Serviços Ltda - Pagamento referente o envio das revistas Apadep aos associados	R\$ 1,711.05	
15-May	UOL - Provedor de internet	R\$ 92.40	
15-May	Pró-labore Mapfre/Est Magna		R\$ 1,768.23
16-May	Mensalidades Boletó		R\$ 2,479.40
17-May	Tributo - Darf 1708 Innocenti Advogados	R\$ 277.53	
17-May	Tributo - Darf 5952 Innocenti Advogados	R\$ 860.36	
17-May	Tributo - Darf 1708 Franco Montoro	R\$ 11.25	
17-May	Tributo - Darf 5952 Franco Montoro	R\$ 34.88	
17-May	Tributo - Darf 3208 Fernando A. Esboriol	R\$ 716.25	
17-May	Tributo - Darf 5952 Adccont	R\$ 98.63	
17-May	Tributo - Darf 1708 Adccont	R\$ 31.81	
17-May	Tributo - Darf IRRF 0561	R\$ 512.26	
17-May	Tributo - Guia GPS 04/2018	R\$ 3,776.14	
17-May	Cdamasco Jornalismo e Comunicação Eireli - Pagamento da mediadora que prestou serviço no debate para DPG.	R\$ 3,000.00	
18-May	Luiz Eduardo T. Coelho - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 75.00	
18-May	Bernardo Faeda e Silva - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 75.00	
18-May	Franciane de F. Marques - Reembolso da vice-presidente, devido reunião na Apadep	R\$ 57.02	
18-May	Bradesco saúde - Pagamento do plano de saúde dos funcionários	R\$ 1,958.86	
18-May	Adccont - Reembolso de despesas a empresa que presta serviços contábeis a Apadep.	R\$ 65.30	
18-May	Fernando Alexandre Esboriol - Pagamento referente o aluguel/sede da Apadep	R\$ 5,128.60	
21-May	Caixinha - Gastos de pequena monta	R\$ 600.00	
21-May	Anadep - Contribuição associativa	R\$ 15,324.26	
22-May	Laura Joaquim - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 65.00	
22-May	Hellen Cristina do Lago - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 75.00	

22-May	Vivian Maria Lopes - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 75.00	
22-May	André Eugênio Marcondes - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 75.00	
22-May	Porto Seguro - Pagamento do seguro fiança locatício da Apadep	R\$ 3,148.97	
22-May	Cia Brasileira/Alelo - Pagamento do vale refeição dos funcionários	R\$ 1,723.44	
24-Apr	Darf - Pis 8301	R\$ 93.33	
24-May	Eletropaulo - Pagamento da conta de luz	R\$ 268.79	
25-May	Alexandre Orsi Netto - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 65.00	
25-May	Fabiana Ferraz - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 75.00	
25-May	Karina F. Soares - Pagamento referente o salário da gerente administrativa	R\$ 2,370.04	
25-May	TIM - Pagamento da conta dos celulares da APADEP	R\$ 314.40	
25-May	Rw Administradora - Pagamento do aluguel do box da Apadep	R\$ 238.71	
25-May	Tributo - Darf 5856 Cofins 04-2018	R\$ 382.57	
25-May	Juliana Rodrigues - Pagamento referente o salário da assistente administrativa	R\$ 1,931.22	
25-May	Vitor de Matos Ricardo - Pagamento referente o salário do auxiliar de escritório Jr.	R\$ 1,118.04	
28-May	C.M.T - Pagamento referente o exame médico periódico e admissional dos funcionárias da Apadep	R\$ 35.00	
28-May	Promobom Autopass - Pagamento do vale transporte do auxiliar de escritório Jr.	R\$ 366.91	
28-May	Mensalidade Boletó		R\$ 230.44
28-May	São Paulo Transporte S/A - Pagamento do vale transporte da assistente administrativa	R\$ 299.63	
30-May	Pró-labore Qualicorp		R\$ 79.55
30-May	Arbex e Navarro Serviços de Informações - Pagamento mensal a empresa que presta serviços de assessoria de comunicação a Apadep	R\$ 16,400.00	
	TARIFAS	R\$ 311.40	
	TOTAL	R\$ 235,330.30	R\$ 280,277.80
		R\$	44,947.50

