

Fluxo de Caixa - Junho 2018			
	Descrição	Saída (-)	Entrada (+)
1-Jun	Condomínio - Sede da APADEP	R\$ 2,070.16	
1-Jun	Adccont - Mensalidade da empresa que presta serviços contábeis para a APADEP	R\$ 1,990.56	
1-Jun	Vivo - Pagamento da conta da internet	R\$ 143.80	
1-Jun	Vivo - Pagamento da conta de telefone	R\$ 281.14	
5-Jun	Pró-labore Previsão Administradora/Bradesco (Santander)		R\$ 5,143.42
5-Jun	Caixinha - Gastos de pequena monta	R\$ 600.00	
5-Jun	Debora Cristina Pezzuto - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 65.00	
5-Jun	Emporio CW Com. De Alimentos Ltda - Pagamento das bebidas - Coquetel de solenidade do DPG.	R\$ 4,258.80	
5-Jun	Melhor Sabor Serviços de Catering Ltda Epp - Pagamento referente a locação de materiais (copos, taças ...) para a solenidade de Posse do DPG.	R\$ 1,380.00	
5-Jun	Robério Lima da Silva - Pagamento da empresa que prestará serviço na cerimonia de Posse do DPG. Parcela 2/2.	R\$ 3,100.00	
6-Jun	Nic.Br - Pagamento referente o domínio Apadep	R\$ 40.00	
7-Jun	Contribuição associativa DRH - Mensalidades		R\$ 258,012.89
7-Jun	FGTS - Pagamento referente ao fundo de garantia dos funcionários	R\$ 683.09	
8-Jun	Boletos Santander - Mensalidade		R\$ 230.44
8-Jun	Leonardo Scofano - Reembolso ao Presidente, gastos com taxi em Brasilia - Anadep	R\$ 202.31	
8-Jun	Full Quality - Pagamento referente a impressão das cartilhas para a Campanha Nacional	R\$ 2,065.00	
8-Jun	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	
8-Jun	Marques de Almeida - Pagamento do escritório que presta serviços de assessoria jurídica a Apadep - especializado em planos de saúde	R\$ 1,874.00	
8-Jun	Mapfre Vida - Pagamento do Seguro de vida coletivo dos associados	R\$ 8,030.40	
8-Jun	Arbex e Navarro - Reembolso de despesas a empresa que presta serviços de assessoria de comunicação a Apadep	R\$ 102.04	
11-Jun	Boletos Santander - Mensalidades		R\$ 1,258.18
11-Jun	Boletos Santander - Mensalidades		R\$ 1,686.02

11-Jun	Volta Viagens - Pagamento das passagens aéreas do Presidente e da Dra. Paula Souza	R\$ 3,392.33	
11-Jun	Rotação Máxima - Pagamento da empresa que presta serviços de motoboy	R\$ 135.00	
11-Jun	Docucopy Copias/Tesouro laser - Pagamento referente a impressão de banners	R\$ 329.40	
11-Jun	DAMSP - ISS imposto sobre notas fiscais	R\$ 18.35	
11-Jun	Previsão Administradora de Benefícios - Pagamento do plano de saúde dos associados - valor de repasse.	R\$ 96,887.59	
11-Jun	Karina F. Soares - Pagamento referente o adiantamento salarial da gerente administrativa	R\$ 1,642.98	
11-Jun	Anderson David do Prado Silva - Pagamento do fotógrafo que prestou serviço na Campanha Nacional.	R\$ 1,000.00	
12-Jun	Boletos Santander - Mensalidade		R\$ 230.44
13-Jun	Boletos Santander - Mensalidade		R\$ 230.44
13-Jun	Caixinha - Gastos de pequena monta	R\$ 600.00	
13-Jun	Paulo Sérgio Guardia Filho - Reembolso ao diretor financeiro, gastos com taxi - Alesp	R\$ 93.00	
13-Jun	Leandro de Castro Silva - Reembolso da vacina	R\$ 75.00	
13-Jun	Camila Favero de Jesus - Pagamento do mestre de cerimonias para posse do DPG	R\$ 1,600.00	
13-Jun	Andrea de Almeida Brunhari Bullara - Reembolso da vacina	R\$ 75.00	
13-Jun	Luz Publicidade SP Sul Ltda - Pagamento referente o Edital de convocação das Eleições Apadep	R\$ 2,995.20	
13-Jun	Mapfre - Pagamento do seguro de vida dos associados	R\$ 584.15	
13-Jun	Mapfre - Pagamento do seguro de vida dos associados	R\$ 1,011.70	
13-Jun	Mapfre - Pagamento do seguro de vida dos associados	R\$ 1,396.14	
13-Jun	Mapfre - Pagamento do seguro de vida dos associados	R\$ 9,243.10	
13-Jun	Vexsea Auditores Independentes S/S - Pagamento referente o serviço de auditoria para as Eleições Apadep - Biênio 2018-2020 - Parcela 1/2	R\$ 7,249.91	
15-Jun	Innocenti Advogados Associados - Pagamento do escritório que presta serviços advocatícios para a APADEP	R\$ 17,364.39	
15-Jun	Vivo - Pagamento da conta de telefone da Apadep	R\$ 410.07	
15-Jun	Kleber Estacionamento - Pagamento do estacionamento do diretor administrativo	R\$ 370.00	
15-Jun	UOL - Provedor de internet	R\$ 96.42	
18-Jun	Pró-labore Est Magna/Mapfre (Santander)		R\$ 1,741.03
19-Jun	Paulo Sérgio Guardia Filho - Reembolso ao diretor financeiro, gastos com taxi - Posse do DPG	R\$ 92.50	

19-Jun	Marco Christiano C. Waller - Reembolso ao diretor administrativo , gastos com taxi - Alesp e Posse do DPG	R\$ 109.44	
19-Jun	Bradesco saúde - Pagamento do plano de saúde dos funcionários	R\$ 588.06	
19-Jun	Fernando Alexandre Esboriol - Pagamento referente o aluguel/sede da Apadep	R\$ 5,128.60	
19-Jun	Tributo - Darf 1708 Adcont	R\$ 31.81	
19-Jun	Tributo - Darf 5952 Adcont	R\$ 98.63	
19-Jun	Tributo - Darf IRRF 0561	R\$ 365.65	
19-Jun	Tributo - Guia GPS 05/2018	R\$ 3,316.44	
19-Jun	Tributo - Darf 1708 Franco Montoro	R\$ 11.25	
19-Jun	Tributo - Darf 5952 Franco Montoro	R\$ 34.88	
19-Jun	Tributo - Darf 1708 Innocenti Advogados	R\$ 277.53	
19-Jun	Tributo - Darf 5952 Innocenti Advogados	R\$ 860.35	
20-Jun	Caixinha - Gastos de pequena monta	R\$ 600.00	
20-Jun	Anadep - Contribuição associativa	R\$ 15,347.30	
20-Jun	Tributo - Darf 3208 Fernando A. Esboriol	R\$ 746.21	
20-Jun	Tributo - Darf PIS 8301	R\$ 85.39	
20-Jun	Cheque voltou - Fabio Ottoni Nascimento Me - Pagamento referente o sistema de votação eletrônica - Apadep	R\$ 4,650.00	
20-Jun	Emporio CW Com. De Alimentos Ltda - Pagamento das bebidas - Pagamento referente as bebidas que restaram da Posse do DPG.	R\$ 3,697.20	
21-Jun	Fabio Ottoni Nascimento Me - Cheque devolvido, valor estornado.		R\$ 4,650.00
21-Jun	Rw Administradora - Pagamento do aluguel do box da Apadep	R\$ 238.71	
21-Jun	TIM - Pagamento da conta dos celulares da APADEP	R\$ 314.40	
21-Jun	Arbex e Navarro Serviços de Informações - Pagamento mensal a empresa que presta serviços de assessoria de comunicação a Apadep	R\$ 16,400.00	
22-Jun	Boletos Santander - Mensalidade		R\$ 230.44
22-Jun	Emporio CW Com. De Alimentos Ltda - Depósito sobre a diferença - Compra das bebidas da Posse do DPG		R\$ 374.40
25-Jun	Karina F. Soares - Pagamento referente o salário da gerente administrativa	R\$ 2,846.73	
25-Jun	Eletropaulo - Pagamento da conta de luz	R\$ 307.30	
25-Jun	Cia Brasileira/Alelo - Pagamento do vale refeição dos funcionários	R\$ 1,804.53	
25-Jun	Tributo - Darf 5856 Cofins 05/2018	R\$ 371.70	
25-Jun	São Paulo Transporte S/A - Pagamento do vale transporte da assistente administrativa	R\$ 313.90	
25-Jun	Promobom Autopass - Pagamento do vale transporte do auxiliar de escritório Jr.	R\$ 384.38	

25-Jun	Ideal People Ltda/House Shaine - Pagamento da empresa que presta serviços de limpeza à Apadep	R\$ 1,759.00	
25-Jun	Juliana Rodrigues - Pagamento referente o salário da assistente administrativa	R\$ 1,951.15	
25-Jun	Vitor de Matos Ricardo - Pagamento referente o salário do auxiliar de escritório Jr.	R\$ 1,105.03	
26-Jun	Boletos Santander - Mensalidade		R\$ 230.44
26-Jun	Caixinha - Gastos de pequena monta - valor de dois saques devido a troca de diretoria.	R\$ 1,200.00	
26-Jun	Leonardo Scofano - Reembolso ao Presidente, gastos com uber - Posse do DPG	R\$ 46.49	
26-Jun	Claúdio Lúcio de Lima - Reembolso de alimentação - Integrante da Comissão Eleitoral	R\$ 64.40	
26-Jun	Maria Victoria B. Campos - Reembolso de alimentação - Integrante da Comissão Eleitoral	R\$ 36.43	
26-Jun	Vivo - Pagamento da conta da internet - Julho/2018	R\$ 143.80	
26-Jun	Condomínio - Sede da APADEP - Julho/2018	R\$ 2,070.16	
26-Jun	Adccont - Mensalidade da empresa que presta serviços contábeis para a APADEP - Julho/2018	R\$ 1,990.56	
26-Jun	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 - Julho/2018	R\$ 703.87	
26-Jun	Staples - Compra de materiais de escritório para Apadep	R\$ 854.97	
26-Jun	Vexsea Auditores Independentes S/S - Pagamento referente o serviço de auditoria para as Eleições Apadep - Biênio 2018-2020 - Parcela 2/2	R\$ 7,249.91	
26-Jun	Vexsea Auditores Independentes S/S - Reembolso referente estacionamento e almoço do representante da empresa Vexsea dia 19.06.2018.	R\$ 240.00	
27-Jun	Boletos Santander - Mensalidade		R\$ 230.44
27-Jun	Boletos Santander - Mensalidades		R\$ 1,514.16
27-Jun	Mapfre Vida - Pagamento do Seguro de vida coletivo dos associados - Julho/2018	R\$ 8,006.50	
27-Jun	Mapfre - Pagamento do seguro de vida dos associados - Julho/2018	R\$ 584.15	
27-Jun	Mapfre - Pagamento do seguro de vida dos associados - Julho/2018	R\$ 1,011.70	
27-Jun	Mapfre - Pagamento do seguro de vida dos associados - Julho/2018	R\$ 9,243.10	
27-Jun	Mapfre - Pagamento do seguro de vida dos associados - Julho/2018	R\$ 1,396.14	
28-Jun	Innocenti Advogados Associados - Pagamento do escritório que presta serviços advocatícios para a APADEP - Julho/2018	R\$ 17,364.39	
28-Jun	Tributo - Darf 5952 Adccont	R\$ 98.63	
28-Jun	FGTS - Pagamento referente ao fundo de garantia dos funcionários - Julho/2018	R\$ 743.81	
29-Jun	Pró-labore Previsão Administradora/Bradesco (Santander)		R\$ 5,222.07

29-Jun	Octávio Ginez de Almeida - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 75.00	
29-Jun	Karina F. Soares - Reembolso a gerente administrativa	R\$ 26.98	
29-Jun	Tributo - Darf 1708 Addcont (Julho 2018)	R\$ 31.81	
29-Jun	TFE - Pagamento da taxa de fiscalização de estabelecimentos	R\$ 156.95	
	TARIFAS	R\$ 300.19	
	TOTAL	R\$ 291,637.91	R\$ 280,984.81
		R\$	(10,653.10)

