

Fluxo de Caixa - Setembro 2018

	Descrição	Saída (-)	Entrada (+)
3-Sep	Pró-labore Qualicorp		R\$ 78.88
3-Sep	Caixinha - Gastos de pequena monta	R\$ 600.00	
3-Sep	Vivo - Pagamento da conta da internet	R\$ 143.80	
3-Sep	Adccont - Mensalidade da empresa que presta serviços contábeis para a APADEP	R\$ 1,990.56	
3-Sep	Condomínio - Sede da APADEP	R\$ 2,070.16	
3-Sep	Vivo - Pagamento da conta de telefone	R\$ 283.10	
4-Sep	Boleto Santander (Mensalidade)		R\$ 230.44
4-Sep	Staples - Compra de materiais de escritório para Apadep	R\$ 147.74	
6-Sep	Contribuição associativa DRH - Mensalidades		R\$ 265,054.86
6-Sep	Floricultura Tutoya - Pagamento de coroa de flores	R\$ 400.00	
6-Sep	Ana Carolina Carneiro Barde - Reembolso referente a cobrança indevida do plano de saúde	R\$ 847.16	
6-Sep	Augusto Guilherme A. S. Barbosa - Reembolso ao Presidente, gastos em Brasília (STJ, ANADEP e escritório da Defensoria Pública em Brasília)	R\$ 419.29	
6-Sep	Rafael Galati - Reembolso ao Diretor administrativo, gastos estacionamento, taxi e uber	R\$ 222.86	
6-Sep	FGTS - Pagamento referente ao fundo de garantia dos funcionários	R\$ 692.34	
6-Sep	Jair Luiz Gava - Pagamento do coquetel de Posse da nova diretoria da APADEP - Parcela 2/2	R\$ 6,600.00	
10-Sep	Docucopy Cópias/Tesouro laser - Pagamento referente há cópias, impressão de convites para a Posse Biênio 2018/2020 e encadernações de materiais para Diretoria	R\$ 1,499.48	
10-Sep	Marques de Almeida - Pagamento do escritório que presta serviços de assessoria jurídica a Apadep - especializado em planos de saúde	R\$ 1,908.00	
10-Sep	Mapfre Vida - Pagamento do Seguro de vida coletivo dos associados	R\$ 7,910.90	
10-Sep	Volta viagens - Pagamento das passagens aéreas do Presidente para o Chile e hospedagem e passagem para Brasília + Pagamento da passagem aérea do Andrew Toshio (ANADEP e defender a propositura de ADI).	R\$ 8,498.96	
10-Sep	Rotação Máxima - Pagamento da empresa que presta serviços de motoboy	R\$ 195.00	
10-Sep	Previsão Administradora de Benefícios - Pagamento do plano de saúde dos associados - valor de repasse.	R\$ 103,024.51	
10-Sep	Ideal People Ltda - Pagamento referente a limpeza mensal da Apadep (referente agosto)	R\$ 1,759.00	
11-Sep	Boletos Santander (Mensalidades)		R\$ 921.76
11-Sep	Boletos Santander (Mensalidades)		R\$ 1,382.64
11-Sep	Caixinha - Gastos de pequena monta	R\$ 600.00	
12-Sep	Depósito referente a venda de toners vazios		R\$ 22.00
12-Sep	Mapfre - Pagamento do seguro de vida dos associados	R\$ 1,039.94	
12-Sep	Mapfre - Pagamento do seguro de vida dos associados	R\$ 584.15	
12-Sep	Mapfre - Pagamento do seguro de vida dos associados	R\$ 1,498.99	
12-Sep	Mapfre - Pagamento do seguro de vida dos associados	R\$ 8,887.10	
12-Sep	Karina F. Soares - Pagamento referente o adiantamento salarial da gerente administrativa	R\$ 1,642.98	
13-Sep	Metropol Cop em Geral Com. - Pagamento referente a impressão de cartões de visita	R\$ 50.00	

25-Sep	Karina F. Soares - Pagamento referente o salário da gerente administrativa	R\$ 3,083.14							
25-Sep	Rw Administradora - Pagamento do aluguel do box da Apadep	R\$ 238.71							
25-Sep	Promobom Autopass - Pagamento do vale transporte do auxiliar de escritório Jr.	R\$ 384.38							
25-Sep	São Paulo Transporte S/A - Pagamento do vale transporte da assistente administrativa	R\$ 313.90							
25-Sep	Cia Brasileira/Alelo - Pagamento do vale refeição dos funcionários	R\$ 1,804.53							
25-Sep	Tributo - Darf 5856 Cofins 08/2018	R\$ 416.76							
25-Sep	Playball - Pagamento referente locação de quadra e churrasqueira para o futebol do dia 18.10.2018	R\$ 740.00							
25-Sep	Juliana Rodrigues - Pagamento referente o salário da assistente administrativa	R\$ 2,297.74							
25-Sep	Vitor de Matos Ricardo - Pagamento referente o salário do auxiliar de escritório Jr.	R\$ 1,118.04							
25-Sep	LurodriguesComunicação e Eventos - Pagamento referente a prestação de serviços (Consultoria de comunicação para o diagnóstico da comunicação e acompanhamento de implementação do plano de comunicação no período de dois meses).	R\$ 8,000.00							
27-Sep	Caixinha - Gastos de pequena monta	R\$ 600.00							
27-Sep	Caixinha - Gastos de pequena monta	R\$ 1,200.00							
27-Sep	Julio C. P. Gastronomia - Pagamento referente o buffet para a festa de fim de ano 2018 - Parcela 1/4	R\$ 18,856.25							
28-Sep	Ideal People Ltda - Pagamento referente a limpeza mensal da Apadep (referente setembro)	R\$ 1,759.00							
28-Sep	Arbex e Navarro Serviços de Informações - Pagamento mensal a empresa que presta serviços de assessoria de comunicação a Apadep	R\$ 16,400.00							
28-Sep	Volta viagens - Pagamento das passagens aéreas e de ônibus ao Presidente - Aéreo Ribeirão Preto X São Paulo, São Paulo X Manaus e Ônibus São Paulo X Ribeirão Preto	R\$ 2,171.00							
	TARIFAS	R\$ 219.61							
	TOTAL	R\$ 285,570.33	R\$ 286,420.45						
		R\$ 850.12							

