



Fluxo de Caixa - Abril 2020

Data	Descrição	Saída (-)	Entrada (+)
01/abr	Pró-labore Qualicorp		R\$ 705,91
01/abr	BRS SP - Suprimentos corporativos - Pagamento da compra de materiais de escritório	R\$ 165,99	
01/abr	Vivo - Pagamento da conta de telefone (linha antiga)	R\$ 30,61	
01/abr	Condomínio - Sede da APADEP	R\$ 2.835,62	
01/abr	Nube - Pagamento da agência de recrutamento da estagiária de Comunicação	R\$ 114,00	
02/abr	Buffet Restaurante Santa Tereza - Pagamento de coffee para a reunião	R\$ 221,90	
03/abr	Alphagraphics - Pagamento dos folders para os defensores do VIII concurso	R\$ 284,37	
03/abr	Adccont - Mensalidade da empresa que presta serviços contábeis para a APADEP	R\$ 2.369,72	
03/abr	Alphagraphics - Pagamento das pastas em L com o logo da Apadep	R\$ 1.299,54	
03/abr	Vivo - Pagamento da internet (fibra)	R\$ 129,99	
06/abr	Camila Watanebe - Reembolso referente à campanha de vacinação contra a gripe	R\$ 75,00	
06/abr	Luis Guilherme - Reembolso referente à campanha de vacinação contra a gripe	R\$ 75,00	
06/abr	Alandeson de Jesus - Reembolso referente à campanha de vacinação contra a gripe	R\$ 75,00	
06/abr	Lucia Reinert - Reembolso referente à campanha de vacinação contra a gripe	R\$ 75,00	

06/abr	Daniela Alves - Compra de um suporte para notebook e compra de espaço em programa de envio de comunicação eletrônica	R\$	186,91	
07/abr	Mensalidade boleto			R\$ 230,44
07/abr	DRH - Mensalidades associados			R\$ 290.069,19
07/abr	FGTS - Pagamento referente ao fundo de garantia dos funcionários	R\$	1.688,80	
08/abr	Mensalidade boleto			R\$ 230,44
09/abr	previsão Administradora de Benefícios - Pró-labore			R\$ 6.451,88
09/abr	Mapfre Vida - Pagamento do seguro de vida coletivo dos associados	R\$	11.556,40	
09/abr	Previsão Benefícios - Pagamento do plano de saúde dos associados - valor de repasse	R\$	126.195,48	
09/abr	Marques de Almeida - Pagamento do escritório de advocacia especializado em planos de saúde	R\$	1.996,00	
13/abr	Mensalidade boleto			R\$ 230,44
13/abr	Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse	R\$	1.661,03	
13/abr	Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse	R\$	580,13	
13/abr	Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse	R\$	8.415,32	
13/abr	Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse	R\$	761,63	
13/abr	Sompo Seguros - pagamento do seguro de vida dos funcionários	R\$	72,96	
13/abr	Qualy Master - Empresa de motoboy que presta serviços para a APADEP	R\$	255,00	
14/abr	Mensalidades - Débito automático			R\$ 1.882,82
14/abr	Marcelli Delgado - Reembolso vacina da gripe	R\$	75,00	

14/abr	Eduardo Carboni - Reembolso vacina da gripe	R\$ 75,00	
14/abr	Cecília Fonseca - Reembolso vacina da gripe	R\$ 75,00	
14/abr	Fernanda Cukier - Reembolso vacina da gripe	R\$ 75,00	
14/abr	Edgar Pierini - Reembolso vacina da gripe	R\$ 75,00	
14/abr	Karina Soares - Adiantamento quinzenal da gerente administrativa	R\$ 1.899,62	
14/abr	Juliana Monnerat - Reembolso vacina da gripe	R\$ 75,00	
14/abr	Ariane Castro - Aula de dança - Aula online	R\$ 150,00	
14/abr	Vivo - Pagamento da conta de telefone	R\$ 426,44	
14/abr	Renata Carvalho - Entrevista candidato à DPG	R\$ 400,00	
15/abr	Crédito Convênio - mensalidades		R\$ 2.073,96
15/abr	Mapfre - Pró labore		R\$ 1.079,70
15/abr	Innocenti Advogados - Pagamento ao escritório que presta serviços advocatícios para a APADEP	R\$ 18.515,29	
16/abr	Crédito Convênio - mensalidades		R\$ 518,94
16/abr	Mensalidades - Boletos		R\$ 230,44
20/abr	Mensalidades - Boletos		R\$ 280,44
20/abr	Cecília Soares - Reembolso vacina da gripe	R\$ 75,00	
20/abr	Renato Campolino - Reembolso vacina da gripe	R\$ 75,00	
20/abr	Fernando Esboriol - Aluguel da sede da Apadep	R\$ 5.497,03	
20/abr	Darf - Adccont	R\$ 37,88	
20/abr	Darf - Adccont	R\$ 117,41	
20/abr	Anadep - Contribuição associativa	R\$ 15.946,45	
20/abr	Bradesco Saúde - Pagamento do plano de saúde dos funcionários	R\$ 2.935,61	
20/abr	GPS - Guia da Previdência Social	R\$ 7.302,29	
20/abr	Darf - Innocenti Advogados - PCCS	R\$ 917,39	
20/abr	Darf - Aluguel	R\$ 885,95	
20/abr	Darf - Innocenti Advogados - IRRF	R\$ 295,93	

20/abr	Darf IRRF	R\$ 1.532,02	
20/abr	Darf - PIS	R\$ 211,10	
20/abr	Michel Allan - Reembolso vacina da gripe	R\$ 75,00	
20/abr	Fabio Ottoni - Pagamento da manutenção técnica, preventiva e hospedagem do site	R\$ 210,00	
22/abr	Mensalidades - Boletos		R\$ 691,32
23/abr	Mensalidades - Boletos		R\$ 230,44
23/abr	Luiz otávio - Reembolso vacina da gripe	R\$ 75,00	
23/abr	Roberta Alves - Reembolso vacina da gripe	R\$ 75,00	
23/abr	Maiara Marfinati - Reembolso vacina da gripe	R\$ 75,00	
23/abr	Enel - pagamento da conta de energia	R\$ 388,27	
23/abr	Alelo - Pagamento do vale refeição das funcionárias	R\$ 2.361,72	
23/abr	Ideal People - Pagamento da empresa que presta serviços de limpeza na sede da Apadep - valor parcial referente os dias que o serviço foi executado	R\$ 480,23	
24/abr	RW - pagamento do aluguel do box	R\$ 255,06	
24/abr	Tim - Pagamento da conta de telefone celulares	R\$ 284,95	
28/abr	Vitória Stephanie - Pagamento do salário da auxiliar de escritório da Apadep	R\$ 1.121,30	
28/abr	Elizangela dos Santos - Reembolso vacina da gripe	R\$ 57,00	
28/abr	Karina Soares - Pagamento do salário da gerente administrativa	R\$ 2.654,53	
28/abr	Juliana Rodrigues - Pagamento do salário da assistente administrativa	R\$ 1.928,15	
28/abr	Daniela Alves - Pagamento do salário da coordenadora de comunicação	R\$ 5.745,68	

28/abr	Nathalia de Souza - Pagamento do salário da estagiária	R\$ 1.200,00	
30/abr	Mensalidades - Boletos		R\$ 230,44
	Tarifas	R\$ 62,67	
TOTAL		R\$ 235.841,37	R\$ 305.136,80
			69.295,43