

Fluxo de Caixa - Dezembro 2019			
	Descrição	Saída (-)	Entrada (+)
02/dez	Pró-labore Qualicorp		R\$ 647,55
02/dez	Mensalidade APADEP		R\$ 230,44
02/dez	Nube - Pagamento da agência de recrutamento da estagiária de Comunicação	R\$ 114,00	
02/dez	Condomínio - Sede da APADEP	R\$ 2.835,62	
02/dez	Perfil Light - Pagamento referente à iluminação para a festa de fim de ano - Parcela 2/2	R\$ 7.593,25	
02/dez	São Paulo Transporte S/A - Pagamento do vale transporte das funcionárias da APADEP	R\$ 928,96	
02/dez	Muzik Locação - Pagamento referente à locação de equipamentos de som para a festa de fim de ano - Parcela 2/2	R\$ 6.622,50	
02/dez	Primeserv Reformas e Construções - Pagamento de mão de obra para festa de fim de ano (seguranças e limpeza)	R\$ 1.830,00	
02/dez	KLC - Pagamento da ambulância para festa de fim de ano	R\$ 800,00	
02/dez	André Henrique - Pagamento do riders de camarim para as bandas Quizomba e Mamajam (Parcela 1/2)	R\$ 2.731,70	
02/dez	Vivo - Pagamento da conta de telefone (linha antiga)	R\$ 30,00	
03/dez	Rodrigo Sardinha de Freitas - Depósito do convite de um acompanhante na festa de fim de ano (defensor do VIII Concurso)		R\$ 180,00
03/dez	Adccont - Mensalidade da empresa que presta serviços contábeis para a APADEP	R\$ 2.369,72	
03/dez	All eventos Ltda/Brothers Bar - Pagamento do shots que será servido durante a festa de fim de ano	R\$ 1.600,00	
03/dez	New City Parking - Pagamento do valet para festa de fim de ano	R\$ 2.750,00	
03/dez	Primeserv Reformas e Construções - Pagamento de mão de obra para festa de fim de ano (recepcionista)	R\$ 300,00	
03/dez	All eventos Ltda/Brothers Bar - Pagamento dos drinks e mão de obra dos garçons para a festa de fim de ano - Parcela 2/2.	R\$ 10.450,00	

04/dez	Victor Calil - Depósito do convite de um acompanhante na festa de fim de ano (defensor do VIII Concurso)		R\$ 180,00
04/dez	Mensalidade APADEP		R\$ 230,44
04/dez	DG Divani Alimentos Eireli - Pagamento do buffet para a festa de fim de ano (Staff)	R\$ 760,00	
04/dez	José Sergio V. Borelli - Pagamento de serviços fotográficos da festa de fim de ano	R\$ 2.750,00	
04/dez	AMBM - Pagamento referente à decoração da festa de fim de ano (Adicional - camarim e chapelaria)	R\$ 2.472,00	
04/dez	Prime Force - Pagamento referente à locação de geradores para festa de fim de ano	R\$ 7.800,00	
05/dez	Raquel Peralva - Depósito do convite de um acompanhante na festa de fim de ano (defensora do VIII Concurso)		R\$ 180,00
05/dez	Caixinha - Gastos de pequena monta	R\$ 1.200,00	
05/dez	Vivo - Pagamento da internet (fibra)	R\$ 129,99	
06/dez	Circuito Locação - Devolução do valor referente à contratação de geradores (A Casa das Caldeiras não permite que a empresa preste serviço no local)		R\$ 3.900,00
06/dez	Mensalidade APADEP		R\$ 230,44
06/dez	Contribuição associativa DRH - Mensalidades		R\$ 302.032,91
06/dez	Metropol - Pagamento dos cartões de visita para o Presidente, coordenadora de comunicação e da APADEP	R\$ 150,00	
06/dez	FGTS - Pagamento referente ao fundo de garantia dos funcionários	R\$ 1.955,68	
09/dez	Mensalidade APADEP		R\$ 230,44
09/dez	Tatiana Campos - Reembolso de despesas à diretora social e cultural (Gastos com transporte - Reunião na Casa das Caldeiras)	R\$ 46,80	
09/dez	UP Administradora/Allia - Pagamento referente à hospedagem do associado Mateus Moro do dia 20.11.2019 à 22.11.2019 (Reunião de Prevenção e Combate a Tortura)	R\$ 717,60	
09/dez	Mapfre Vida - Pagamento do Seguro de vida coletivo dos associados	R\$ 11.573,10	

10/dez	Previsão Administradora - Pagamento do pró-labore referente ao plano de saúde dos associados		R\$ 6.972,33
10/dez	Caixinha - Gastos de pequena monta	R\$ 600,00	
10/dez	Débora C. Pezzuto - Reembolso de despesas à diretora financeira (Transporte - ALESP , Inauguração da nova sede ABCD e alimentação)	R\$ 788,15	
10/dez	Docucopy Cópias/Tesouro laser - Convites da festa de fim de ano para autoridades, impressão e encardenação de materias de estudo para o Presidente	R\$ 123,30	
10/dez	Rotação Máxima - Pagamento da empresa que presta serviços de motoboy	R\$ 75,00	
10/dez	Marques de Almeida - Pagamento do escritório que presta serviços de assessoria jurídica à APADEP - especializado em planos de saúde	R\$ 1.996,00	
10/dez	Waldir Bernardo - Pagamento do troféu e medalhas para a V Metropolitana	R\$ 120,00	
10/dez	Previsão Administradora de Benefícios - Pagamento do plano de saúde dos associados (valor de repasse)	R\$ 133.200,89	
10/dez	Daniela Carvalho - Reembolso de despesas à coordenadora de comunicação (Gastos com transporte para trabalhar na festa de fim de ano)	R\$ 48,54	
10/dez	Casa Santa Luzia - Pagamento das cestas de natal das funcionárias da APADEP	R\$ 1.383,12	
10/dez	André Henrique - Pagamento do rider de camarim para as bandas Quizomba e Mamajam (Parcela 2/2)	R\$ 2.731,71	
10/dez	G70 Park - Pagamento do estacionamento do diretor administrativo (15 dias)	R\$ 185,00	
10/dez	DAMSP - ISS imposto sobre notas fiscais (Referente à outubro)	R\$ 571,08	
11/dez	Mensalidade APADEP		R\$ 2.985,02
11/dez	Karina F. Soares - Pagamento referente ao adiantamento salarial da gerente administrativa	R\$ 1.826,38	
12/dez	Mensalidade APADEP - Débito automático		R\$ 2.073,96

12/dez	Prime Force - Pagamento referente à locação de geradores para festa de fim de ano (valor adicional)	R\$ 640,00	
12/dez	Augusto Guilherme A. Santos Barbosa - Reembolso de despesas ao Presidente (Gastos com transporte no CONADEP e ALESP - Atividades legislativas)	R\$ 894,79	
12/dez	Magazine Luiza - Pagamento de copos para APADEP	R\$ 260,38	
13/dez	Mapfre - Pagamento do seguro de vida dos associados (valor de repasse)	R\$ 2.234,69	
13/dez	Mapfre - Pagamento do seguro de vida dos associados (valor de repasse)	R\$ 761,63	
13/dez	Mapfre - Pagamento do seguro de vida dos associados (valor de repasse)	R\$ 629,56	
13/dez	Mapfre - Pagamento do seguro de vida dos associados (valor de repasse)	R\$ 8.767,98	
13/dez	Innocenti Advogados - Pagamento ao escritório que presta serviços advocatícios para a APADEP	R\$ 18.515,29	
13/dez	Vivo - Pagamento da conta de telefone	R\$ 447,06	
13/dez	Muzik Locação - Pagamento dos carregadores - contratados para levar os equipamentos de som	R\$ 800,00	
13/dez	Muzik Locação - Pagamento referente à contratação de uma bateria para Banda Mama Jam	R\$ 3.500,00	
16/dez	Vitória S. Silva Araujo - Pagamento referente ao 13º salário da auxiliar de escritório Jr. (Parcela 2/2)	R\$ 336,00	
16/dez	Karina F. Soares - Pagamento referente ao 13º salário da gerente administrativa (Parcela 2/2)	R\$ 2.048,78	
16/dez	Gabriela Galetti Pimenta - Reembolso do jantar (contemplado no sorteio do voucher gastronômico)	R\$ 192,00	
16/dez	Adccont - Pagamento do décimo terceiro à empresa que presta serviços contábeis para a APADEP - Parcela 2/2	R\$ 1.184,85	

16/dez	Volta viagens - Pagamento referente à passagem aérea do Presidente - Palestra na Defensoria da Bahia (Voo antecipado devido a atividades sobre a Previdência - ALESP)	R\$ 1.131,36	
16/dez	Administração de Bens e Serviços - Pagamento referente à locação de quadra e espaço de confraternização para à V Metropolitana	R\$ 1.500,00	
16/dez	Daniela Alves G. de Carvalho - Pagamento referente ao 13º salário da Coordenadora de Comunicação (Parcela 2/2)	R\$ 2.164,59	
16/dez	Juliana Rodrigues - Pagamento referente ao 13º salário da assistente administrativa (Parcela 2/2)	R\$ 1.261,28	
16/dez	Sompo Seguros - Pagamento do seguro de vida dos funcionários (dezembro/2019)	R\$ 72,96	
16/dez	Ricardo Alves Sabo - Pagamento do árbitro que prestará serviço na V Metropolitana	R\$ 350,00	
17/dez	Pró-labore Mapfre/Est Magna		R\$ 1.171,98
17/dez	Mensalidade APADEP		R\$ 230,44
17/dez	Caixinha - Gastos de pequena monta	R\$ 1.200,00	
17/dez	Mateus Moro - Reembolso de despesas ao associado (Gastos com transporte e alimentação em Brasília - Reunião de Prevenção e Combate à Tortura)	R\$ 266,16	
17/dez	Felipe Coelho S. Reis - Pagamento do grupo de samba que prestou serviço na confraternização da V Metropolina	R\$ 1.020,00	
18/dez	Fernando Alexandre Esboriol - Pagamento referente ao aluguel/sede da APADEP	R\$ 5.497,03	
18/dez	Copiadora Exacta - Pagamento dos calendários de 2020	R\$ 3.656,00	
18/dez	Sompo Seguros - Pagamento do seguro de vida dos funcionários (novembro/2019)	R\$ 72,96	
18/dez	Cia Brasileira/Alelo - Pagamento do vale refeição dos funcionários	R\$ 2.495,20	
19/dez	Débora C. Pezzuto - Reembolso de despesas à diretora financeira (Transporte - ALESP)	R\$ 125,81	

19/dez	Augusto Guilherme A. Santos Barbosa - Reembolso de despesas ao Presidente (Gastos com transporte em Brasilia e ALESP- Atividades legislativas)	R\$	328,87	
19/dez	Tributo - Darf 5952 Innocenti Advogados NF 3334	R\$	917,38	
19/dez	Tributo - Darf 1708 Innocenti Advogados NF 3334	R\$	295,93	
19/dez	Tributo - Darf 3208 Fernando A. Esboriol (Aluguel)	R\$	885,95	
19/dez	Bradesco saúde - Pagamento do plano de saúde dos funcionários	R\$	2.903,35	
19/dez	Tributo - Darf 1708 Adccont NF 8688	R\$	37,87	
19/dez	Tributo - Darf 5952 Adccont NF 8625	R\$	58,71	
19/dez	Tributo - Darf 5952 Adccont NF 8593	R\$	118,76	
19/dez	Tributo - Darf Irrf 0561	R\$	1.314,82	
19/dez	Tributo - Guia GPS 11/2019 Ideal People	R\$	232,62	
19/dez	Tributo - Darf 1708 Adccont NF 8719	R\$	18,93	
19/dez	Tributo - Guia GPS 11/2019	R\$	5.768,28	
19/dez	Emporio M E L Comércio de Alimentos - Pagamento referente ao consignado das bebidas consumidas na festa de fim de ano	R\$	227,40	
19/dez	Vivo - Pagamento da conta de telefone	R\$	160,39	
19/dez	Vivo - Pagamento da conta de telefone	R\$	200,78	
19/dez	Vivo - Pagamento da conta de telefone	R\$	185,07	
19/dez	Rodrigo Augusto T. M. Leal - Reembolso da mensalidade ao defensor que se desvinculou da APADEP	R\$	230,44	
20/dez	Fabio Ottoni - Pagamento referente à manutenção técnica, elaboração da área restrita do site	R\$	640,00	
20/dez	Tributo - Darf Pis 8301	R\$	164,31	
20/dez	Acil Automação - Configuração da máquina de cheque	R\$	90,00	
20/dez	Tributo - Darf 5856 Cofins 11/2019	R\$	265,76	
20/dez	ANADEP- Contribuição associativa	R\$	15.969,49	
20/dez	Volta Viagens - Pagamento referente à passagem aérea do Presidente para Brasília (Reunião na ANADEP)	R\$	1.034,72	

23/dez	BRS SP Suprimentos Corporativos/Staples - Pagamento referente à compra de materiais de escritório para APADEP	R\$ 2.677,20	
23/dez	Rw Administradora - Pagamento do aluguel do box da APADEP	R\$ 255,06	
23/dez	TIM - Pagamento da conta dos celulares da APADEP	R\$ 315,85	
23/dez	Enel - Pagamento da conta de luz	R\$ 417,19	
23/dez	São Paulo Transporte S/A - Pagamento do vale transporte das funcionárias da APADEP	R\$ 977,85	
23/dez	Daniela Alves G. de Carvalho - Pagamento referente ao salário da Coordenadora de Comunicação	R\$ 6.573,10	
23/dez	Juliana Rodrigues - Pagamento referente ao salário da assistente administrativa	R\$ 3.038,08	
23/dez	Nathalia Miranda - Pagamento de bolsa auxílio da estagiária de comunicação	R\$ 1.200,00	
23/dez	Vitória S. Silva Araujo - Pagamento referente ao salário da auxiliar de escritório Jr.	R\$ 1.828,47	
23/dez	Karina F. Soares - Pagamento referente ao salário da gerente administrativa	R\$ 3.729,70	
26/dez	Daniela Alves G. de Carvalho - Pagamento referente às férias da Coordenadora de Comunicação (15 dias)	R\$ 4.053,93	
26/dez	Karina F. Soares - Pagamento referente às férias da gerente administrativa (20 dias)	R\$ 7.128,70	
30/dez	Ideal People Ltda - Pagamento referente à limpeza mensal da APADEP	R\$ 1.882,13	
	TARIFAS	R\$ 232,23	
	TOTAL	R\$ 342.545,77	R\$ 321.475,95
		R\$	(21.069,82)

