



Fluxo de Caixa - Maio 2020

Data	Descrição	Saída (-)	Entrada (+)
04/mai	Pró-labore Qualicorp		R\$ 769,40
04/mai	Nube - Pagamento da agência de recrutamento da estagiária de Comunicação	R\$ 114,00	
04/mai	Condomínio - Sede da APADEP	R\$ 2.228,32	
04/mai	Vivo - Pagamento da conta de telefone (linha antiga)	R\$ 30,00	
04/mai	Adccont - Mensalidade da empresa que presta serviços contábeis para a APADEP	R\$ 2.369,72	
05/mai	Hamilton Neto - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 75,00	
05/mai	Milena Reis - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 75,00	
05/mai	Viviane Caruso - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 75,00	
05/mai	Leonardo Gonzales - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 75,00	
05/mai	Vivo - Pagamento da internet (fibra)	R\$ 129,99	
07/mai	Mensalidade boleto		R\$ 230,44
07/mai	FGTS - Pagamento referente ao fundo de garantia dos funcionários	R\$ 1.393,29	
07/mai	Fabio Ottoni - Neural - Sistema de votação eletrônica - 1/3	R\$ 2.466,66	
08/mai	Mensalidade boleto		R\$ 230,44
08/mai	DRH - Mensalidades associados		R\$ 20.523,21
08/mai	DRH - Mensalidades associados		R\$ 274.564,02
08/mai	Qualy Master - Empresa de motoboy que presta serviços para a APADEP	R\$ 210,00	
08/mai	Mapfre Vida - Pagamento do seguro de vida coletivo dos associados	R\$ 11.957,20	
08/mai	Marques de Almeida - Pagamento do escritório de advocacia especializado em planos de saúde	R\$ 1.996,00	

08/mai	Previsão Benefícios - Pagamento do plano de saúde dos associados - valor de repasse	R\$ 124.368,04	
11/mai	previsão Administradora de Benefícios - Pró-labore		R\$ 6.737,56
11/mai	Mensalidade boleto		R\$ 230,44
11/mai	Sompo Seguros - pagamento do seguro de vida dos funcionários	R\$ 72,96	
12/mai	Mensalidade boleto		R\$ 1.371,94
12/mai	Flavia Stringari - Reembolso vacina da gripe	R\$ 75,00	
12/mai	Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse	R\$ 8.415,32	
12/mai	Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse	R\$ 580,13	
12/mai	Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse	R\$ 1.661,03	
12/mai	Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse	R\$ 761,63	
13/mai	Crédito Convênio - mensalidades		R\$ 2.592,90
13/mai	Karina Soares - Adiantamento quinzenal da gerente administrativa	R\$ 1.899,62	
14/mai	Mapfre - Pró labore		R\$ 1.079,70
14/abr	Innocenti Advogados - Pagamento ao escritório que presta serviços advocatícios para a APADEP	R\$ 18.515,29	
14/mai	Vivo - Pagamento da conta de telefone	R\$ 417,22	
18/mai	Bradesco Saúde - Pagamento do plano de saúde dos funcionários	R\$ 2.935,61	
19/mai	Artur Lauandos - Reembolso vacina da gripe	R\$ 75,00	
19/mai	FA Consultores - contrato ADIs Previdência SP	R\$ 10.000,00	
19/mai	Simone Lavelle - Reembolso vacina da gripe	R\$ 75,00	
19/mai	André Gazal - Reembolso vacina da gripe	R\$ 57,00	
19/mai	Guilherme Piccina - Reembolso vacina da gripe	R\$ 75,00	

19/mai	Pedro Naves - Reembolso Vacina da gripe	R\$	75,00	
19/mai	Darf - IRRF Adccont	R\$	37,87	
19/mai	Darf - Aluguel	R\$	885,95	
19/mai	Darf - Adccont	R\$	44,06	
19/mai	GPS - Guia da Previdência - Ideal People	R\$	58,15	
19/mai	Darf IRRF	R\$	1.382,10	
19/mai	GPS Guia da previdência Social - APADEP	R\$	6.197,96	
19/mai	Darf PCCS Adccont	R\$	117,41	
20/mai	Mensalidade boleto			R\$ 230,44
20/mai	Anadep - Contribuição associativa	R\$	15.946,45	
20/mai	Darf Pis	R\$	174,16	
20/mai	Fernando Esboriol - Aluguel sede Apadep	R\$	5.497,03	
20/mai	Fabio Ottoni - Pagamento da manutenção técnica, preventiva e hospedagem do site	R\$	210,00	
21/mai	Mensalidade boleto			R\$ 230,44
22/mai	TIM - pagamento da conta dos celulares	R\$	287,61	
22/mai	Darf - Innocenti Advogados - PCCS	R\$	923,44	
22/mai	Darf - Cofins	R\$	183,97	
22/mai	Darf - Innocenti Advogados - IRRF	R\$	297,88	
22/mai	Alelo - Pagamento do vale refeição das funcionárias	R\$	2.478,32	
25/mai	RW - pagamento do aluguel do box	R\$	255,06	
25/mai	Porto Seguro - pagamento anual do seguro - fiança locatícia da sede da Apadep	R\$	2.799,99	
25/mai	Enel - Pagamento da conta de energia da sede da Apadep	R\$	390,29	
27/mai	Vitória Stephanie - Salário da auxiliar de escritório	R\$	1.121,30	
27/mai	Karina Soares - Salário da gerente administrativa	R\$	2.654,53	
27/mai	Nathalia Miranda - Salário da estagiária	R\$	1.200,00	

27/mai	Juliana Rodrigues - Salário da auxiliar administrativa	R\$ 2.425,99	
27/mai	Daniela Alves - Salário coordenadora de comunicação	R\$ 5.745,68	
29/mai	Alex Gomes - Reembolso vacina da gripe	R\$ 75,00	
29/mai	NIC - BR - Dominio eleições Apadep	R\$ 76,00	
29/mai	Conatus - Pagamento da auditoria das eleições - parcela 1- 2	R\$ 8.251,50	
	Tarifas	R\$ 102,87	
TOTAL		R\$ 253.074,60	R\$ 308.790,93
			55.716,33