



Fluxo de Caixa - Agosto 2020

Data	Descrição	Saída (-)	Entrada (+)
03/ago	Pró-labore Qualicorp		R\$ 834,51
03/ago	Nube - Pagamento da agência de recrutamento da estagiária de Comunicação	R\$ 114,00	
03/ago	Adccont - Mensalidade da empresa que presta serviços contábeis para a APADEP	R\$ 2.369,72	
03/ago	Condomínio - Sede da APADEP	R\$ 2.228,32	
03/ago	Vivo - Pagamento da conta de telefone (linha antiga)	R\$ 30,00	
05/ago	Laura Naves - Reembolso vacina da gripe	R\$ 75,00	
05/ago	João Ricardo Meira Amaral - Reembolso vacina da gripe	R\$ 75,00	
05/ago	Octávio Ginez de Almeida - Reembolso vacina da gripe	R\$ 75,00	
05/ago	Carlos Hideki Nakagomi - Reembolso vacina da gripe	R\$ 75,00	
05/ago	Vivo - Pagamento da internet (fibra)	R\$ 129,99	
05/ago	DPB Clínicos - Contratação da infectologista Nancy Bellei para emissão de parecer técnico referente à previsão de retomada de atividades presenciais por parte dos/as associados/as	R\$ 3.835,91	
05/ago	Roberta Prestes Abissamra - Reembolso vacina da gripe	R\$ 75,00	
06/ago	FGTS - Pagamento referente ao fundo de garantia dos funcionários	R\$ 1.366,52	
07/ago	Mensalidade Boleto		R\$ 230,44

	Receita
	Despesas

07/ago	DRH - Mensalidades associados		R\$ 301.400,34
10/ago	previsão Administradora de Benefícios - Pró-labore		R\$ 6.642,76
10/ago	Mensalidade Boleto		R\$ 460,88
10/ago	Previsão Benefícios - Pagamento do plano de saúde dos associados - valor de repasse	R\$ 125.135,15	
10/ago	Marques de Almeida - Pagamento do escritório de advocacia especializado em planos de saúde	R\$ 1.996,00	
10/ago	Sompo Seguros - pagamento do seguro de vida dos funcionários	R\$ 72,96	
10/ago	Mapfre Vida - Pagamento do seguro de vida coletivo dos associados	R\$ 12.024,00	
10/ago	Qualy Master - Empresa de motoboy que presta serviços para a APADEP	R\$ 1.290,00	
11/ago	Mensalidade Boleto		R\$ 1.202,20
12/ago	Crédito Convênio - mensalidades		R\$ 2.977,63
12/ago	Mensalidade Boleto		R\$ 334,96
13/ago	Mensalidade Boleto		R\$ 230,44
13/ago	Karina Soares - Adiantamento quinzenal da gerente administrativa	R\$ 1.899,62	
13/ago	Luis Marcelo Bernardes - Reembolso vacina da gripe	R\$ 75,00	
13/ago	Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse	R\$ 580,13	
13/ago	Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse	R\$ 933,05	
13/ago	Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse	R\$ 14.963,76	

13/ago	Forum Nacional de Comunicação e Justiça - Inscrição no Seminário Online de comunicação e Justiça 2020 - Daniela Alves	R\$ 181,00	
13/ago	Daniela de Moraes - Pagamento da aula de IOGA	R\$ 150,00	
13/ago	Forum Nacional de Comunicação e Justiça - Inscrição no Seminário Online de comunicação e Justiça 2020 - APADEP	R\$ 150,00	
14/ago	Vivo - Pagamento da conta de telefone	R\$ 417,22	
14/ago	Innocenti Advogados - Pagamento ao escritório que presta serviços advocatícios para a APADEP	R\$ 18.894,98	
17/ago	Mapfre - Pró labore		R\$ 1.583,66
17/ago	Samir Nassralla - Reembolso referente à vacina da gripe	R\$ 75,00	
18/ago	Leandro Merenciano - Pagamento da diagramação de e-book - segundo semestre de 2019 -2 de 2	R\$ 1.120,00	
18/ago	DPB Clínicos - Contratação da infectologista Nancy Bellei para emissão de parecer técnico referente à previsão de retomada de atividades presenciais por parte dos/as associados/as - reembolso referente à pagamento a maior - tributos		R\$ 235,91
19/ago	Bradesco Saúde - Pagamento do plano de saúde dos funcionários	R\$ 3.304,34	
20/ago	Fabio Ottoni - Pagamento da manutenção técnica, preventiva e hospedagem do site	R\$ 210,00	
20/ago	Fernando Esboriol - Aluguel da sede da Apadep	R\$ 5.806,15	
20/ago	GPS - Guia da Previdência Social	R\$ 5.944,33	
20/ago	DARF IRRF	R\$ 1.426,28	
20/ago	Darf - Conatus Auditores - PCCS	R\$ 358,55	

20/ago	Darf - Conatus Auditores - IRRF	R\$	115,66	
20/ago	Darf Aluguel	R\$	885,95	
20/ago	Darf Innocenti - PCCS	R\$	936,00	
20/ago	Darf Adccont - IRRF	R\$	37,87	
20/ago	Darf Adccont - PCCS	R\$	117,41	
20/ago	Darf Adccont - IRRF - nf 9138	R\$	37,87	
20/ago	ANADEP - Mensalidade associativa	R\$	16.568,64	
21/ago	Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse	R\$	104,52	
21/ago	C.M.T - Centro de medicina do trabalho - Pagamento anual 2-3	R\$	90,47	
21/ago	Dell Computadores - Compra de dois notebooks para a APADEP	R\$	6.388,02	
21/ago	Alelo - Pagamento do vale refeição das funcionárias	R\$	2.477,48	
26/ago	Mensalidade Boleto			R\$ 230,44
26/ago	Vitória Stephanie - Pagamento do salário da auxiliar de escritório	R\$	1.121,30	
26/ago	Karina Soares - Pagamento do salário da gerente administrativa	R\$	2.654,53	
26/ago	RW - pagamento do aluguel do box	R\$	255,57	
26/ago	Juliana Rodrigues - Pagamento do salário da assistente administrativa	R\$	2.425,99	
26/ago	TIM - Pagamento da conta dos celulares	R\$	286,46	
26/ago	Daniela Alves - Pagamento do salário da coordenadora de comunicação	R\$	5.745,68	
26/ago	Nathalia Miranda - Pagamento do salário da estagiária	R\$	1.200,00	

26/ago	Darf - Cofins	R\$	183,48	
26/ago	Darf - PIS	R\$	171,38	
27/ago	Transferência da conta de doações para encerramento da conta			R\$ 0,45
27/ago	Daniela de Moraes - Pagamento da aula de IOGA	R\$	150,00	
28/ago	Luz Publicidade - Pagamento da publicação do edital de convocação da AGO	R\$	180,00	
28/ago	Aline Lara Assessoria - Pagamento mensal - planejamento financeiro	R\$	382,50	
	Tarifas	R\$	123,94	
	TOTAL	R\$	250.097,70	R\$ 316.364,62
		R\$		66.266,92