



Fluxo de Caixa - Março 2020

Data	Descrição	Saída (-)	Entrada (+)
02/mar	Pró-labore Qualicorp		R\$ 677,15
02/mar	Condomínio - Sede da APADEP	R\$ 2.835,62	
02/mar	Soul Kitchen - Pagamento referente locação de espaço e alimentação para o almoço das mulheres	R\$ 8.350,00	
02/mar	Nube - Pagamento da agência de recrutamento da estagiária de Comunicação	R\$ 114,00	
02/mar	Volta viagens - Pagamento de passagens aéreas para o Presidente (AGE e AGO na ANADEP)	R\$ 808,00	
02/mar	Buffet Restaurante Santa Tereza - Pagamento de coffee para a reunião	R\$ 139,65	
03/mar	Caixinha - Gastos de pequena monta	R\$ 1.200,00	
03/mar	Vivo - Pagamento da conta de telefone (linha antiga)	R\$ 30,27	
03/mar	Adccont - Mensalidade da empresa que presta serviços contábeis para a APADEP	R\$ 2.369,72	
03/mar	Fadas Madrinhas Recreação Ltda - Pagamento referente os serviços de recreação durante o advento - Almoço das mulheres	R\$ 1.767,00	
05/mar	Mensalidade APADEP - Boletão		R\$ 230,44
05/mar	Claudia Abramo Ariano - Devolução do valor do plano de saúde (cancelou)	R\$ 2.918,58	
05/mar	Débora Cristina Pezzuto - Reembolso de despesas à diretora financeira (Gastos com transporte para ALESP - Atividades legislativas/Reforma da Previdência)	R\$ 185,68	

Receita
Despesas

05/mar	Augusto Barbosa - Reembolso de despesas ao Presidente (Gastos com transporte para reuniões na ADPERJ, APAMAGIS, AFRESP e Atividades legislativas na ALESP/Reforma da Previdência)	R\$ 526,28	
05/mar	Rafael Galati Sabio - Reembolso de despesas ao diretor administrativo (Gastos com transporte para ALESP - Atividades legislativas/Reforma da Previdência)	R\$ 110,33	
05/mar	Innocenti Advogados - Reembolso de despesas ao escritório que presta serviços advocatícios para a APADEP (Processo da migração)	R\$ 171,84	
05/mar	Daniela Carvalho - Reembolso de despesas à coordenadora de comunicação (Gastos com transporte para ALESP - Acompanhar a Reforma da Previdência)	R\$ 133,83	
06/mar	DRH - Mensalidades associados		R\$ 293.383,75
06/mar	Juliana Rodrigues - Pagamento referente às férias da assistente administrativa	R\$ 3.402,28	
06/mar	FGTS - Pagamento referente ao fundo de garantia dos funcionários	R\$ 1.314,45	
06/mar	Vivo - Pagamento da internet (fibra)	R\$ 129,99	
06/mar	Daniela Carvalho - Pagamento referente às férias da coordenadora de comunicação	R\$ 4.053,93	
06/mar	H Plus Administração e Hotelaria - Pagamento referente à hospedagem da associada Daniela Batalha Trettel (Reunião da Comissão da Saúde na ANADEP)	R\$ 644,00	
09/mar	Mensalidade APADEP - Boleto		R\$ 230,44

09/mar	Jornal o Estado de São Paulo - Pagamento da assinatura digital (valor anual)	R\$	356,72	
09/mar	Marques de Almeida - Pagamento do escritório de advocacia especializado em planos de saúde	R\$	1.996,00	
09/mar	Volta viagens - Pagamento de passagens aéreas para o Dr. Mateus Moro (participação de reunião da comissão de combate à tortura)	R\$	2.040,62	
09/mar	Previsão Benefícios - Pagamento do plano de saúde dos associados - valor de repasse	R\$	124.880,56	
10/mar	Previsão Administradora de Benefícios - Pró-labore			R\$ 6.517,54
10/mar	Mensalidade APADEP - Boletim			R\$ 230,44
10/mar	Sompo Seguros - Pagamento do seguro de vida dos funcionários	R\$	72,96	
10/mar	Mapfre Vida - Pagamento do seguro de vida coletivo dos associados	R\$	11.573,10	
10/mar	G470 Park - Estacionamento mensal do diretor administrativo	R\$	370,00	
10/mar	ISS - Impostos sobre notas fiscais	R\$	2,38	
10/mar	Qualy Master - Empresa de motoboy que presta serviços para a APADEP	R\$	105,00	
11/mar	Crédito Convênio - Mensalidades			R\$ 2.063,26
11/mar	Ideal People - Pagamento da empresa de limpeza que presta serviço da Apadep	R\$	1.882,13	
11/mar	Crédito Convênio - mensalidades			R\$ 2.592,90
12/mar	Dra. Débora Pezzuto - Reembolso à diretora financeira, gastos com transporte em eventos (Posse Apesp, almoço em homenagem ao dia da internacional da mulher, reunião Sinafresp)	R\$	146,11	

12/mar	Dr. Augusto Barbosa - Reembolso ao Presidente , gastos com transporte em eventos/reuniões (Alesp/Apamagis/Ouvidoria e Posse da diretoria da Apesp	R\$	117,01	
12/mar	Karina Soares - Pagamento do adiantamento quinzenal da Gerente administrativa	R\$	1.826,38	
12/mar	Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse	R\$	1.661,03	
12/mar	Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse	R\$	8.673,52	
12/mar	Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse	R\$	761,63	
12/mar	Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse	R\$	629,56	
12/mar	C.M.T - Centro de medicina do trabalho - Pagamento dos exames periódicos da funcionárias (Daniela e Juliana)	R\$	76,00	
13/mar	Innocenti Advogados - Pagamento ao escritório que presta serviços advocatícios para a APADEP	R\$	18.515,29	
13/mar	Vivo - Pagamento da conta de telefone	R\$	434,21	
13/mar	Leandro e oliver/Reply - Pagamento da confecção do uniforme do time da APADEP para participação do Interfocae	R\$	2.506,00	
16/mar	Mapfre - Pró labore			R\$ 1.105,42
16/mar	Sindicato dos empregados - SERCAPE	R\$	160,44	
19/mar	Augusto Barbosa - Reembolso de despesas ao Presidente (Gastos com transporte para evento na Ouvidoria - impressão de documentos e transporte)	R\$	138,59	

19/mar	Mateus Moro - Reembolso de despesas durante viagem para Brasília em reunião de MDH -Combate à Tortura e à Violência Institucional	R\$	356,79	
19/mar	Bradesco Saúde - Pagamento do plano de saúde dos funcionários	R\$	2.935,61	
19/mar	Darf IRRF	R\$	1.306,90	
19/mar	Darf - Innocenti advogados	R\$	295,93	
19/mar	Darf - Innocenti advogados PCCS	R\$	917,38	
19/mar	GPS - Guia da Previdência Social - Osaka Desentupidora	R\$	56,10	
19/mar	Darf - Adccont - IRRF	R\$	37,88	
19/mar	Darf - Aluguel	R\$	885,95	
19/mar	Darf - Adccont - PCCS	R\$	117,41	
19/mar	Fabio Ottoni - Pagamento da manutenção técnica, preventiva e hospedagem do site	R\$	640,00	
19/mar	Fernando Esboriol - Aluguel da sede da Apadep	R\$	5.497,03	
19/mar	Darf - Osaka Desentupidora	R\$	23,72	
20/mar	Folha da manhã - Assinatura anual do jornal impresso Folha de SP	R\$	1.292,90	
20/mar	Daniela Miranda - Pagamento do papel de parede dos banheiros da sede	R\$	2.405,00	
20/mar	GPS - Guia da Previdência Social	R\$	5.811,81	
20/mar	Anadep - Mensalidade associativa	R\$	15.992,54	
20/mar	Adccont - Reembolso de despesas	R\$	139,97	
23/mar	Alelo - Vale refeição dos funcionários	R\$	2.270,96	
23/mar	Enel - Pagamento da conta de energia da sede	R\$	339,91	

23/mar	Volta viagens - Pagamento de passagens aéreas - Presidente da Apadep e Anadep (passagem cancelada devido covid-19 - a passagem poderá ser remarcada sem custo)	R\$	1.388,83	
24/mar	Tim - Pagamento da conta de telefone celulares	R\$	284,95	
25/mar	Darf - PIS	R\$	164,31	
25/mar	RW - Pagamento do aluguel do box	R\$	255,06	
25/mar	Darf - Cofins	R\$	208,78	
25/mar	MH Brasília - Hotel Allia - hospedagem do Dr. Mateus Moro durante reunião da comissão de direitos humanos	R\$	503,70	
26/mar	Afresp - Divisão dos custos referente ao pagamento do Interfocae	R\$	3.272,31	
27/mar	Vitória Stephanie - Pagamento do salário da auxiliar de escritório da Apadep	R\$	1.046,90	
27/mar	Mariana Costa de Paiva - Reembolso referente à campanha de vacinação	R\$	75,00	
27/mar	Maria Victoria Barros - Reembolso referente à campanha de vacinação	R\$	75,00	
27/mar	Claudia Manning - - Reembolso referente à campanha de vacinação	R\$	75,00	
27/mar	Karina Soares - Pagamento do salário da gerente administrativa	R\$	3.804,98	
27/mar	Aline Munhoz Seixas Valese - Reembolso do jantar em homenagem ao dia da mulher para as associadas do interior	R\$	200,00	
27/mar	Felipe de Castro Busnello - Reembolso referente à campanha de vacinação	R\$	75,00	

27/mar	Ariane castro - Pagamento da aula de dança	R\$	150,00	
27/mar	Daniela Alves - Pagamento do salário da coordenadora de comunicação	R\$	3.519,56	
27/mar	Juliana Rodrigues - Pagamento do salário da assistente administrativa	R\$	638,99	
27/mar	Nathalia de Souza - Pagamento do salário da estagiária	R\$	1.200,00	
27/mar	Ariane Carolino de Pádua Paschoal - Reembolso referente à campanha de vacinação	R\$	75,00	
27/mar	H Plus Administração e Hotelaria - Pagamento referente à hospedagem da associada Daniela Batalha Trettel (Reunião da Comissão da Saúde na ANADEP) - restituição hospedagem não utilizada.			R\$ 644,00
	Tarifas	R\$	97,57	
TOTAL		R\$	268.565,42	R\$ 307.675,34
		R\$		39.109,92