



Fluxo de Caixa - Março 2021

Data	Descrição	Saída (-)	Entrada (+)
01/mar	Pró-labore Qualicorp		R\$ 1.108,91
01/mar	Livraria Simples - Compra de livros para o dia da mulher	R\$ 10.500,00	
01/mar	Nube - Pagamento da agência de recrutamento da estagiária de Comunicação	R\$ 121,42	
01/mar	Condomínio - Sede da APADEP	R\$ 2.576,63	
01/mar	Vivo - Pagamento da conta de telefone (linha antiga)	R\$ 31,20	
01/mar	FGTS - Pagamento referente ao fundo de garantia dos funcionários	R\$ 1.388,22	
02/mar	Mensalidade Boleto		R\$ 280,44
02/mar	Dell Computadores - Compra de um computador para auxiliar de escritório, trabalho home office durante a pandemia	R\$ 3.408,87	
03/mar	Mensalidade Boleto		R\$ 280,44
03/mar	Adccont - Mensalidade da empresa que presta serviços contábeis para a APADEP	R\$ 2.433,54	
05/mar	DRH - Mensalidades associados		R\$ 327.355,48
05/mar	Cartório - Pagamento referente o registro da AGO	R\$ 86,32	
05/mar	O Estadão - Renovação da assinatura (anual)	R\$ 356,72	
05/mar	Vivo - Pagamento da internet (fibra)	R\$ 144,37	
08/mar	Mensalidade Boleto		R\$ 230,44
08/mar	Karina Soares - Reembolso referente gasto com transporte até a APADEP (Dia de trabalho presencial durante a pandemia)	R\$ 65,25	

	Receita
	Despesas

08/mar	Karina Soares - Reembolso referente gasto nos correios (envio do prêmio ao 3º colocado no cartola)	R\$ 39,55	
08/mar	Guilherme Klein Lourenço - Pagamento da manutenção da rede APADEP	R\$ 300,00	
08/mar	Marques de Almeida - Pagamento do escritório de advocacia especializado em planos de saúde	R\$ 2.090,00	
09/mar	Previsão Benefícios - Pagamento do plano de saúde dos associados - valor de repasse	R\$ 151.783,70	
10/mar	Previsão Administradora de Benefícios - Pró-labore		R\$ 7.888,38
10/mar	Sompo Seguros - Pagamento do seguro de vida dos funcionários	R\$ 75,29	
10/mar	Mapfre Vida - Pagamento do seguro de vida coletivo dos associados	R\$ 12.353,40	
10/mar	Qualy Master - Empresa de motoboy que presta serviços para a APADEP	R\$ 510,00	
11/mar	Mensalidade Boletô		R\$ 2.073,96
11/mar	Daniela Alves - Pagamento das férias da coordenadora de comunicação	R\$ 8.530,47	
12/mar	Crédito Convênio - Mensalidades		R\$ 2.977,63
12/mar	Karina Soares - Adiantamento quinzenal da gerente administrativa	R\$ 1.899,62	
15/mar	Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse	R\$ 594,29	
15/mar	Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse	R\$ 15.747,69	
15/mar	Tutoia Flores - Pagamento das flores (Falecimento do pai de um associado)	R\$ 300,00	

15/mar	Giovana Gomes Raymundo - Diagramação do e-book semestral	R\$	600,00	
15/mar	Vivo - Pagamento da conta de telefone (linhas digitais)	R\$	451,51	
15/mar	Innocenti Advogados - Pagamento ao escritório que presta serviços advocatícios para a APADEP	R\$	18.894,98	
17/mar	Mapfre - Pró labore			R\$ 1.568,81
17/mar	Mensalidade Boleto			R\$ 230,44
17/mar	Débora Cristina Pezzuto - Reembolso referente o loggi (Entrega dos brindes aos associados que venceram o cartola)	R\$	40,71	
17/mar	Débora Cristina Pezzuto - Reembolso referente o zoom (assinatura mensal de janeiro e fevereiro da plataforma para reuniões virtuais)	R\$	356,99	
17/mar	Débora Cristina Pezzuto - Reembolso referente o mailchimp (compra de espaço em programa de envio de comunicação eletrônica)	R\$	176,20	
17/mar	Mobly - Compra de uma escrivaninha para estagiária de comunicação (trabalho home office devido a pandemia)	R\$	300,39	
17/mar	Juliana Rodrigues - Reembolso de despesas à assistente administrativa (Gasto com uber após dia de trabalho presencial durante a pandemia)	R\$	96,81	
17/mar	Mobly - Compra de uma escrivaninha para coordenadora comunicação (trabalho home office devido a pandemia)	R\$	300,39	
17/mar	Fabio Ottoni - Pagamento da manutenção técnica, preventiva e hospedagem do site	R\$	210,00	

18/mar	GPS - Guia da Previdência Social (02/2021)	R\$	6.205,81	
18/mar	Darf Adccont PCCS NF 9925	R\$	120,57	
18/mar	Darf Aluguel	R\$	885,95	
18/mar	Darf Innocenti Advogados PCCS NF 3994	R\$	157,57	
18/mar	Innocenti Advogados - Pagamento dos honorários advocatícios referente à adequação e implementação à LGPD (Parcela 5 de 5)	R\$	3.180,10	
18/mar	Darf Adccont IRRF NF 10013	R\$	38,89	
18/mar	DARF IRRF	R\$	1.482,19	
18/mar	Darf Innocenti Advogados PCCS NF 3993	R\$	936,19	
18/mar	ANADEP - Mensalidade contribuição associativa	R\$	16.614,72	
18/mar	Darf Innocenti Advogados IRRF NF 3993	R\$	302,00	
18/mar	Darf Innocenti Advogados IRRF NF 3994	R\$	50,83	
18/mar	Bradesco Saúde - Pagamento do plano de saúde dos funcionários	R\$	3.468,67	
18/mar	DARF PIS	R\$	173,53	
18/mar	Folha de São Paulo - Renovação da assinatura digital (anual)	R\$	358,80	
19/mar	Resgate investimento - DI PLUS			R\$ 329.703,84
19/mar	TED - Previsão Benefícios - Devolução cobrança indevida			R\$ 8,83
19/mar	Juliana Rodrigues - Pagamento das férias da Assistente administrativa	R\$	3.736,59	
19/mar	Fernando Esboriol - Aluguel da sede da Apadep	R\$	5.806,15	
19/mar	RW - Pagamento do aluguel do box	R\$	255,06	
19/mar	Beta Graphics - Pagamento dos marcadores de livros (Sorteio do dia da mulher)	R\$	105,07	
19/mar	Depósito na guide (Investimento)	R\$	320.000,00	

19/mar	Depósito na guide (Investimento)	R\$	80.000,00	
24/mar	Karina Soares - Reembolso de despesas referente à gastos com cartório para reconhecimento de assinatura do presidente em ata de AGO	R\$	13,50	
24/mar	Karina Soares - Reembolso referente gasto com transporte até a APADEP (Dia de trabalho presencial durante a pandemia)	R\$	119,03	
24/mar	Aplicação - Investimento CDB DI	R\$	350.000,00	
24/mar	Enel - Pagamento da conta de energia	R\$	205,83	
24/mar	Alelo - Pagamento do vale refeição das funcionárias	R\$	2.396,12	
24/mar	Tim - Pagamento da conta dos celulares corporativos	R\$	285,64	
24/mar	Darf - Innocenti advogados - PCCS nf 3862	R\$	510,25	
25/mar	Darf - Cofins	R\$	105,28	
26/mar	Daniela Alves - Pagamento do salário da coordenadora de comunicação	R\$	3.102,16	
26/mar	Aline Lara - Pagamento da assessoria financeira	R\$	382,50	
26/mar	Nathalia Miranda - Pagamento do salário da estagiária	R\$	1.200,00	
26/mar	Juliana Rodrigues - Pagamento do salário da assistente administrativa	R\$	1.669,09	
26/mar	Vitória Stephanie - Pagamento do salário da auxiliar de escritório	R\$	1.139,04	
26/mar	Karina Soares - Pagamento do salário da gerente administrativa	R\$	2.885,11	
30/mar	Alandeson de Jesus - Reembolso referente à vacina da gripe	R\$	75,00	

30/mar	Marcelli Penedo - Reembolso referente à vacina da gripe	R\$	52,00	
30/mar	Maria Victoria - Reembolso referente à vacina da gripe	R\$	75,00	
30/mar	Ana Helena - - Reembolso referente à vacina da gripe	R\$	75,00	
30/mar	Julia Aparecida - Reembolso referente à vacina da gripe	R\$	75,00	
30/mar	Fox Line Indústria/Brindes SP - Pagamento das bolsas térmicas que serão enviadas com os kits churrasco (15 anos de APADEP)	R\$	12.880,00	
	Tarifas	R\$	116,31	
TOTAL		R\$	1.058.005,08	R\$ 673.707,60
		-R\$		384.297,48