



Fluxo de Caixa - Setembro 2020

Data	Descrição	Saída (-)	Entrada (+)
01/set	Pró-labore Qualicorp		R\$ 832,98
01/set	Vivo - Pagamento da conta de telefone (linha antiga)	R\$ 30,00	
01/set	Condomínio - Sede da APADEP	R\$ 2.228,32	
01/set	Nube - Pagamento da agência de recrutamento da estagiária de Comunicação	R\$ 114,00	
03/set	Adccont - Mensalidade da empresa que presta serviços contábeis para a APADEP	R\$ 2.369,72	
04/set	FGTS - Pagamento referente ao fundo de garantia dos funcionários	R\$ 1.366,52	
04/set	Vivo - Pagamento da internet (fibra)	R\$ 129,81	
08/set	Mensalidade Boleto		R\$ 460,88
08/set	DRH - Mensalidades associados		R\$ 303.974,99
09/set	Mensalidade Boleto		R\$ 795,84
09/set	Transferência para a conta de doações - Pagamento de tarifa	R\$ 60,00	
10/set	Previsão Administradora de Benefícios - Pró-labore		R\$ 6.670,16
10/set	Sompo Seguros - pagamento do seguro de vida dos funcionários	R\$ 72,96	
10/set	Mapfre Vida - Pagamento do seguro de vida coletivo dos associados	R\$ 12.057,40	
10/set	Previsão Benefícios - Pagamento do plano de saúde dos associados - valor de repasse	R\$ 127.162,16	
10/set	Marques de Almeida - Pagamento do escritório de advocacia especializado em planos de saúde	R\$ 2.090,00	

Receita
Despesas

10/set	Qualy Master - Empresa de motoboy que presta serviços para a APADEP	R\$	1.215,00	
11/set	Mensalidade Boletó			R\$ 2.534,84
11/set	Debora Pezzuto - Reembolso referente à assinatura anual de atualização de plugin para os updates necessários para o site da Apadep	R\$	289,65	
11/set	Debora Pezzuto - Reembolso referente ao pagamento da empresa que presta serviços de motoboy	R\$	25,16	
11/set	Debora Pezzuto - Reembolso referente à assinatura mensal do zoom para reuniões virtuais	R\$	217,63	
11/set	Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse	R\$	580,13	
11/set	Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse	R\$	15.747,69	
11/set	Daniela de Moraes - Pagamento da aula de IOGA	R\$	150,00	
14/set	Crédito Convênio - Mensalidades			R\$ 2.977,63
14/set	Augusto Barbosa - Reembolso referente à transporte - Alesp	R\$	27,52	
14/set	Karina Soares - Adiantamento quinzenal da gerente administrativa	R\$	1.899,62	
14/set	Darf - DBP clinicos - IRRF	R\$	63,61	
14/set	Kalunga Comércio e Industria - Compra de materiais de escritório	R\$	1.043,20	
15/set	Mapfre - Pró labore			R\$ 1.579,22
15/set	Vivo - Pagamento da conta de telefone	R\$	436,99	
15/set	Innocenti Advogados - Pagamento ao escritório que presta serviços advocatícios para a APADEP	R\$	18.894,98	

16/set	Mensalidade Boletó		R\$ 921,76
18/set	GPS - Guia da Previdência Social	R\$ 6.072,44	
18/set	Darf Innocenti - PCCS	R\$ 936,20	
18/set	Fernando Esboriol - Aluguel da sede da Apadep	R\$ 5.806,15	
18/set	Darf Aluguel	R\$ 885,95	
18/set	Darf Innocenti - IRRF	R\$ 302,00	
18/set	Darf DPB Clinicos - PCCS	R\$ 178,37	
18/set	ANADEP - Mensalidade associativa	R\$ 16.637,77	
18/set	Darf Adccont - IRRF	R\$ 37,87	
18/set	Darf Adccont - PCCS	R\$ 117,41	
18/set	DARF IRRF	R\$ 1.426,28	
18/set	Fabio Ottoni - Pagamento da manutenção técnica, preventiva e hospedagem do site	R\$ 210,00	
18/set	Bradesco Saúde - Pagamento do plano de saúde dos funcionários	R\$ 3.304,34	
22/set	Karina Soares - Reembolso de despesas - retorno da Apadep, com materiais de escritório	R\$ 83,39	
22/set	C.M.T - Centro de medicina do trabalho - Pagamento anual 3-3	R\$ 90,47	
22/set	Alelo - Pagamento do vale refeição das funcionárias	R\$ 2.477,48	
23/set	Fabiana Júlia Oliveira - Reembolso da mensalidade associativa de associada que pediu desfiliação	R\$ 230,44	
23/set	S.C Gastronomia - Metapunto - Pagamento inicial do curso online de degustação de vinhos	R\$ 4.850,00	
23/set	Tutóia Flores - Pagamento de coroa de flores para velório da mãe de uma associada	R\$ 850,00	
25/set	DARF PIS	R\$ 170,82	
25/set	TIM - Pagamento da conta dos celulares	R\$ 286,20	

25/set	RW - Pagamento do aluguel do box	R\$	255,06	
25/set	Innocenti Advogados - Pagamento referente aos honorários da ADI das regras de transição	R\$	1.042,77	
25/set	Daniela de Moraes - Pagamento da aula de IOGA	R\$	150,00	
25/set	DARF COFINS	R\$	128,72	
28/set	Mensalidade Boletó			R\$ 230,44
28/set	Vitória Stephanie - Pagamento do salário da auxiliar de escritório	R\$	1.121,30	
28/set	Daniela Alves - Pagamento do salário da coordenadora de comunicação	R\$	5.745,68	
28/set	Karina Soares - Pagamento do salário da gerente administrativa	R\$	2.654,53	
28/set	Nathalia Miranda - Pagamento do salário da estagiária	R\$	1.200,00	
28/set	Juliana Rodrigues - Pagamento do salário da assistente administrativa	R\$	2.425,99	
29/set	Vitória Stephanie - Férias	R\$	1.602,75	
30/set	Aline Lara Assessoria - Pagamento mensal - planejamento financeiro	R\$	382,50	
30/set	S.C Gastronomia - Metapunto - Pagamento do curso online de degustação de vinhos - Aditivo ao contrato	R\$	4.850,00	
	Tarifas	R\$	137,94	
	TOTAL	R\$	254.922,89	R\$ 320.978,74
		R\$		66.055,85