



Fluxo de Caixa - Março de 2022

Data	Descrição	Saída (-)	Entrada (+)
02/mar	Nube - Pagamento da agência de recrutamento da estagiária de Comunicação	R\$ 131,38	
02/mar	Condomínio - Sede da APADEP	R\$ 2.295,17	
02/mar	Vivo - Pagamento da conta de telefone (linha antiga)	R\$ 50,00	
03/mar	Adccont - Mensalidade da empresa que presta serviços contábeis para a APADEP	R\$ 2.652,20	
03/mar	Alelo - Pagamento do vale transporte das funcionárias (março 2022)	R\$ 217,35	
03/mar	Emerson Aguiar - Formatação dos computadores antigos que vão para doação	R\$ 810,00	
04/mar	Mensalidade Boleto		R\$ 230,44
04/mar	Juliana Rodrigues - Pagamento das férias da assistente administrativa	R\$ 3.491,35	
04/mar	Vivo - Pagamento da internet (fibra)	R\$ 162,30	
04/mar	DRH - mensalidades associativas		R\$ 292.308,33
07/mar	Urbano Finger - Reembolso referente ao plano de saúde - cancelamento do plano	R\$ 4.728,52	
07/mar	Jornal Estado de São Paulo - Pagamento da renovação anual do jornal	R\$ 356,72	
07/mar	FGTS - Pagamento referente ao fundo de garantia dos funcionários	R\$ 1.409,05	
07/mar	EBANX - Pagamento do registro da ata de reunião de diretoria - renúncia do presidente	R\$ 94,88	



Receita

Despesas

07/mar	Charles D Orto - Pagamento da locação das quadras de beach tênis, futebol e das churrasqueiras para o evento do dia 10/03	R\$ 2.300,00	
08/mar	Mensalidade Boleto		R\$ 230,44
08/mar	Incorp Technology - Pagamento do sistema de votação eletrônica (Parcela 1/2)	R\$ 3.024,96	
08/mar	Contiero Felipe Arquitetura - Pagamento da taxa RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) - Reforma APADEP	R\$ 108,69	
10/mar	Previsão Benefícios - Pagamento do plano de saúde dos associados - valor de repasse	R\$ 108.197,99	
10/mar	Previsão Administradora de Benefícios - Pró-labore		R\$ 5.483,50
10/mar	Vitória Araújo - Reembolso proporcional da internet referente ao mês de fevereiro de 2022 (trabalho home office durante a pandemia)	R\$ 70,00	
10/mar	Karina Soares - Reembolso proporcional da internet referente ao mês de fevereiro de 2022 (trabalho home office durante a pandemia)	R\$ 70,00	
10/mar	Marques de Almeida - Pagamento do escritório de advocacia especializado em planos de saúde	R\$ 2.200,00	
10/mar	Mapfre Vida - Pagamento do seguro de vida coletivo dos associados	R\$ 13.372,05	
10/mar	Qualy Master - Empresa de motoboy que presta serviços para a APADEP	R\$ 660,00	
10/mar	Sompo Seguros - Pagamento do seguro de vida dos funcionários	R\$ 83,20	

10/mar	Juliana Rodrigues - Reembolso proporcional da internet referente ao mês de fevereiro de 2022 (trabalho home office durante a pandemia)	R\$ 69,90	
10/mar	Daniela Carvalho - Reembolso proporcional da internet referente ao mês de fevereiro de 2022 (trabalho home office durante a pandemia)	R\$ 70,00	
10/mar	Damsp - ISS	R\$ 11,68	
10/mar	Igor Juan - Reembolso proporcional da internet referente ao mês de fevereiro de 2022 (trabalho home office durante a pandemia)	R\$ 70,00	
10/mar	Receita Federal - Innocenti Advogados PCCS NF 4631	R\$ 1.019,48	
10/mar	D'Elias Eventos - Pagamento do buffet (churrasco) para o evento no campo do XI - dia 10/03/2022	R\$ 2.100,00	
10/mar	D'Elias Eventos - Pagamento do barman para o evento no campo do XI - dia 10/03/2022	R\$ 150,00	
11/mar	Mensalidades Boletos		R\$ 1.432,64
11/mar	Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse	R\$ 647,78	
11/mar	Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse	R\$ 18.154,60	
11/mar	Receita Federal - Innocenti Advogados IRRF NF 4631	R\$ 328,86	
11/mar	Receita Federal - Adccont IRRF NF 11332	R\$ 42,39	
11/mar	Charles D Orto - Pagamento das bebidas e hora extra da churrasqueira do evento do dia 10/03	R\$ 5.379,00	
14/mar	Crédito Convênio - Mensalidades		R\$ 2.534,84
14/mar	Vivo - Pagamento da conta de telefone (linhas digitais)	R\$ 432,96	

14/mar	Karina Soares - Adiantamento salarial da gerente administrativa	R\$	1.928,11	
15/mar	Mapfre - Pró labore			R\$ 1.808,59
15/mar	Innocenti Advogados - Pagamento ao escritório que presta serviços advocatícios para a APADEP	R\$	20.575,92	
15/mar	Comunique-se - Pagamento do referente à compra de espaço em programa de envio de comunicação eletrônica	R\$	349,00	
15/mar	BR Suprimentos - Pagamento da compra de materiais de escritório para a Apadep	R\$	246,75	
15/mar	CONADEP - Pagamento das 20 inscrições do Congresso das Defensoras e Defensores Públicos, que ocorrerá em novembro de 2022 (Parcela 1/8)	R\$	1.875,00	
15/mar	Heloisa Velasco - Pagamento referente ao aluguel do 14º andar - locação temporária durante reforma da sede da Apadep	R\$	2.989,80	
16/mar	Vitória Araújo - Reembolso de uber - referente ao transporte no retorno após trabalho em evento realizado no Campo do XI (Futebol)	R\$	64,98	
16/mar	Luiz Otavio Contim - Reembolso referente ao prêmio do 4º colocado no Cartola FC	R\$	250,00	
16/mar	Debora Pezzuto - Reembolso referente à assinatura mensal de fevereiro da plataforma Slack para comunicação entre os diretores e funcionários	R\$	283,90	
16/mar	Debora Pezzuto - Reembolso referente à contratação de motoboy para entregar o livro "Juntinho" para a ganhadora do sorteio.	R\$	20,57	

16/mar	Debora Pezzuto - Reembolso referente à assinatura mensal (fevereiro) do zoom para reuniões virtuais	R\$	171,25	
16/mar	C.M.T Pagamento dos exames periódicos das funcionárias Juliana, Karina e Vitória	R\$	126,00	
17/mar	DARF IRRF	R\$	1.520,38	
17/mar	Receita Federal - Imposto PCCS Adccont NF 11107	R\$	131,41	
18/mar	Felipe Augusto Penteadó - Reembolso referente à vacina da gripe de 2022	R\$	50,00	
18/mar	Bradesco Saúde - Pagamento do plano de saúde das funcionárias	R\$	3.602,36	
18/mar	DARF aluguel - Fernando Esboriol	R\$	140,20	
18/mar	ANADEP - Pagamento da mensalidade associativa	R\$	16.522,55	
18/mar	Fernando Esboriol - Pagamento do aluguel da sede da Apadep	R\$	3.159,80	
18/mar	Fábio Ottoni - Pagamento da manutenção do site	R\$	260,00	
18/mar	Arrecadação de Receitas Federais - Folha de pagamento de 02/2022	R\$	6.342,54	
18/mar	Heloisa Velasco - Pagamento referente ao proporcional de condomínio, energia e IPTU (março)	R\$	2.151,46	
22/mar	Alelo - Pagamento do vale refeição das funcionárias	R\$	2.560,76	
23/mar	Mensalidade Boleto			R\$ 230,44
24/mar	Sun Yue - Reembolso referente à vacina da gripe de 2022	R\$	50,00	
24/mar	Karina Soares - Rembolso de despesas à gerente administrativa, gastos com transporte (Evento na Câmara Municipal - Democrtizar o Brasil: negras e negros em espaços de poder)	R\$	72,85	

24/mar	Enel - Pagamento da conta de energia	R\$	274,53	
25/mar	RW - Pagamento do aluguel do box	R\$	261,86	
25/mar	Tim - Pagamento da conta dos celulares corporativos	R\$	284,95	
25/mar	DARF PIS	R\$	176,13	
25/mar	Darf Cofins 02/2022	R\$	1.336,52	
25/mar	Livraria Simples - Pagamento dos livros a serem sorteados para as associadas e associados	R\$	6.600,00	
25/mar	Tutoia Flores - Pagamento da coroa de flores (falecimento do pai de uma associada)	R\$	800,00	
25/mar	Tutoia Flores - Pagamento da coroa de flores (falecimento do Dr. Bruno Haddad)	R\$	850,00	
25/mar	Renata Kelly - Pagamento referente à edição de vídeos e entrevistas (Parcela 1/2)	R\$	2.800,00	
29/mar	Julia Aparecida Romão - Reembolso referente à vacina da gripe de 2022	R\$	75,00	
29/mar	Vitória Stephanie - Pagamento do salário da auxiliar de escritório	R\$	1.770,40	
29/mar	Felipe de Castro Busnello - Reembolso referente à vacina da gripe de 2022	R\$	75,00	
29/mar	Playball - Pagamento referente locação de quadra	R\$	550,00	
29/mar	Docucopy cópias/Tesouro Laser - Pagamento do banner com novo logo da APADEP	R\$	54,90	
29/mar	Aline Lara - Pagamento da assessoria financeira	R\$	382,50	
29/mar	Daniela Alves - Pagamento do salário da coordenadora de comunicação	R\$	5.905,88	
29/mar	Igor Juan - Pagamento do salário do estagiário	R\$	1.200,00	

29/mar	Juliana Rodrigues - Pagamento do salário da Assistente administrativa	R\$	865,69	
29/mar	Karina Soares - Pagamento do salário da gerente administrativa	R\$	3.760,94	
29/mar	Renata Kelly - Pagamento referente à edição de videos e entrevistas (Parcela 2/2)	R\$	3.000,00	
30/mar	Eduardo João Rá - Reembolso referente à vacina da gripe de 2022	R\$	75,00	
30/mar	Rafael Galati Sábio - Reembolso de gastos com transporte ao Presidente (Posse da Diretoria e Conselho da APAMAGIS)	R\$	126,74	
	Rafael Negreiros - Reembolso referente á premiação do cartola,3º lugar	R\$	300,00	
30/mar	SAT MED - Medicina do trabalho	R\$	266,98	
30/mar	Jefferson Carvalho - Pagamento referente à compra de materiais da reforma da sede	R\$	8.500,00	
	Tarifas	R\$	198,33	
TOTAL		R\$	280.899,40	R\$ 304.259,22
		R\$		23.359,82

Fluxo de Caixa - Março de 2022

02/mar	Nube - Pagamento da agência de recrutamento da estagiária de Comunicação	#####	
02/mar	Sede	#####	
02/mar	Vivo -	#####	
03/mar	AdCCon	#####	
03/mar	Ateto -	#####	
03/mar	Emerso	#####	
04/mar	cidade Boletto		R\$ 230,44
04/mar	Juliana	#####	
04/mar	nto da 1	#####	
04/mar	alidades associat	#####	
07/mar	Urbano	#####	
07/mar	Jornal	#####	
07/mar	FGTS -	#####	
07/mar	EBANX -	#####	
07/mar	Charles	#####	
08/mar	cidade Boletto		R\$ 230,44
08/mar	Incorp	#####	
08/mar	Contier	#####	

10/mar	Previsa	#####	
10/mar	pra de Beneficios	#####	#####
10/mar	vitória	#####	
10/mar	karina	#####	
10/mar	Marque	#####	
10/mar	Mapfre Vida - Pagamento do seguro de vida coletivo dos associados	#####	
10/mar	Quaty	#####	
10/mar	Sompo	#####	
10/mar	Julliana	#####	
10/mar	Daniela	#####	
10/mar	amsp - Is	#####	
10/mar	Igor	#####	
10/mar	centi Ad	#####	
10/mar	D'Elias	#####	
10/mar	D'Elias	#####	
11/mar	idades Boletos	#####	#####
11/mar	Mapfre	#####	
11/mar	Mapfre	#####	
11/mar	Recet	#####	
11/mar	Recet	#####	
11/mar	Charles	#####	
14/mar	Credito		#####

14/mar	VIVO -	#####	
14/mar	Karina	#####	
15/mar	Mapfre		#####
15/mar	Innoce	#####	
15/mar	Comuni	#####	
15/mar	BR	#####	
15/mar	CONAD	#####	
15/mar	Heloisa	#####	
16/mar	Vitória	#####	
16/mar	Luiz	#####	
16/mar	Debora	#####	
16/mar	Debora	#####	
16/mar	Debora	#####	
16/mar	C.M.T	#####	
17/mar	DARF	#####	
17/mar	Receit	#####	
18/mar	Felipe	#####	
18/mar	Brades	#####	
18/mar	DARF	#####	
18/mar	ANADE	#####	
18/mar	Fernan	#####	
18/mar	Fábio	#####	
18/mar	Arreca	#####	
18/mar	Heloisa	#####	
22/mar	Alelo -	#####	
23/mar	Mensali		R\$ 230,44
24/mar	Sun	#####	
24/mar	Karina	#####	
24/mar	Enel -	#####	
25/mar	RW -	#####	
25/mar	Tim -	#####	
25/mar	DARF	#####	
25/mar	Darf	#####	
25/mar	Livrari	#####	
25/mar	Tutoia	#####	
25/mar	Tutoia	#####	
25/mar	Renata	#####	
29/mar	Julia	#####	
29/mar	Vitória	#####	

29/mar	Felipe	#####	
29/mar	Playbal	#####	
29/mar	Docuco	#####	
29/mar	Aline	#####	
29/mar	Daniela	#####	
29/mar	Igor	#####	
29/mar	Juliana	#####	
29/mar	Karina	#####	
29/mar	Renata	#####	
30/mar	Eduardo	#####	
30/mar	Rafael	#####	
	Rafael	#####	
30/mar	SAT	#####	
30/mar	Jeffers	#####	
	Tarifas	#####	

#####