



## Fluxo de Caixa - Dezembro 2020

Data	Descrição	Saída (-)	Entrada (+)
01/dez	Pró-labore Qualicorp		R\$ 1.281,06
01/dez	Aplicação na conta poupança	R\$ 100,00	
01/dez	Condomínio - Sede da APADEP	R\$ 2.576,63	
01/dez	Nube - Pagamento da agência de recrutamento da estagiária de Comunicação	R\$ 114,00	
01/dez	Vivo - Pagamento da conta de telefone (linha antiga)	R\$ 31,20	
02/dez	Aplicação na conta poupança	R\$ 300.000,00	
02/dez	Augusto Guilherme A. S. Barbosa - Reembolso de despesas ao Presidente referente compra de livros para sorteio no dia da Consciência Negra e pagamento do estacionamento durante a pandemia (Ida na APADEP)	R\$ 477,60	
02/dez	Juliana Rodrigues - Reembolso de despesas à assistente administrativa referente gastos com uber para retirar materias na residência da gerente e cópia de chaves para Presidente	R\$ 46,66	
02/dez	Daniela Carvalho - Reembolso de despesas à coordenadora de comunicação referente a Mailchimp - Compra de espaço em programa de envio de comunicação eletrônica	R\$ 642,02	
02/dez	Plus Administração e Hotelaria - Hospedagem do presidente em Brasília - ACF na APADEP	R\$ 243,80	
03/dez	Aplicação na conta poupança	R\$ 200.000,00	
03/dez	Adccont - Mensalidade da empresa que presta serviços contábeis para a APADEP	R\$ 2.624,69	

	Receita
	Despesas

04/dez	Vivo - Pagamento da internet (fibra)	R\$	144,37	
07/dez	DRH - Mensalidades associados			R\$ 305.917,60
07/dez	Volta viagens - Pagamento de passagens àereas para o Presidente, AGE na ANADEP	R\$	378,97	
07/dez	FGTS - Pagamento referente ao fundo de garantia dos funcionários	R\$	2.049,78	
08/dez	Mensalidade Boleto			R\$ 460,88
09/dez	Mensalidade Boleto			R\$ 230,44
09/dez	Previsão Benefícios - Pagamento do plano de saúde dos associados - valor de repasse	R\$	130.213,42	
10/dez	Previsão Administradora de Benefícios - Pró-labore			R\$ 6.883,40
10/dez	Tatiane Bottan - Reembolso da vacina da gripe	R\$	75,00	
10/dez	Augusto Guilherme Barbosa - Reembolso de despesas ao Presidente referente gastos com transporte para ALESP (Atividades legislativas)	R\$	82,13	
10/dez	Qualy Master - Empresa de motoboy que presta serviços para a APADEP	R\$	270,00	
10/dez	Marques de Almeida - Pagamento do escritório de advocacia especializado em planos de saúde	R\$	2.090,00	
10/dez	Donati Artes - Pagamento dos envelopes personalizados	R\$	1.340,00	
10/dez	Damsp - ISS	R\$	28,98	
10/dez	Sompo Seguros - pagamento do seguro de vida dos funcionários	R\$	75,29	
10/dez	Mapfre Vida - Pagamento do seguro de vida coletivo dos associados	R\$	12.353,42	

11/dez	Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse	R\$ 15.747,69	
11/dez	Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse	R\$ 594,29	
11/dez	Yubin Comércio e Serviços - Envio dos livros pelos correios aos contemplados no sorteio do Dia da Consciência Negra	R\$ 164,52	
11/dez	Karina Soares - Adiantamento quinzenal da gerente administrativa	R\$ 1.899,62	
14/dez	Mensalidade Boleto		R\$ 1.152,20
15/dez	Crédito Convênio - Mensalidades		R\$ 2.977,63
15/dez	Mapfre - Pró labore		R\$ 1.568,81
15/dez	Innocenti Advogados - Pagamento ao escritório que presta serviços advocatícios para a APADEP	R\$ 18.894,98	
16/dez	Mensalidade Boleto		R\$ 230,44
16/dez	Adccont - Pagamento da 2ª parcela do 13º salário da contabilidade	R\$ 1.216,76	
17/dez	Rafael da Silva Glatzl - Reembolso da mensalidade devido cobrada indevidamente - Exoneração	R\$ 230,44	
17/dez	Augusto Guilherme A. S. Barbosa - Reembolso de despesas ao Presidente referente gastos com transporte (Reunião de diretoria da ANADEP, Eleição ANADEP e Atividades no Congresso Nacional)	R\$ 169,13	

17/dez	Augusto Guilherme A. S. Barbosa - Reembolso de despesas ao Presidente referente à diária de hospedagem adicional (Reunião de diretoria da ANADEP, Eleição ANADEP e Atividades no Congresso Nacional)	R\$	243,80	
17/dez	Augusto Guilherme A. S. Barbosa - Reembolso de despesas ao Presidente referente gastos com transporte para ALESP (orçamento anual)	R\$	52,60	
17/dez	Augusto Guilherme A. S. Barbosa - Reembolso de despesas ao Presidente referente gastos com alimentação (Reunião de diretoria da ANADEP, Eleição ANADEP e Atividades no Congresso Nacional)	R\$	57,04	
18/dez	Casa Santa Luzia - Pagamento das cestas de natal enviadas aos/as associados/as	R\$	123.263,48	
18/dez	ANADEP - Mensalidade contribuição associativa	R\$	16.660,81	
18/dez	Darf Innocenti - PCCS NF 3858	R\$	936,19	
18/dez	Darf Aluguel (11/2020)	R\$	885,95	
18/dez	Darf Innocenti - IRRF NF 3862	R\$	135,54	
18/dez	Darf Innocenti - IRRF NF 3858	R\$	302,00	
18/dez	Darf Adccont - IRRF NF 9676	R\$	19,44	
18/dez	Darf Adccont - PCCS NF 9505	R\$	117,41	
18/dez	Darf Adccont - PCCS NF 9593	R\$	58,72	
18/dez	GPS - Guia da Previdência Social (11/2020)	R\$	6.396,03	
18/dez	Darf Adccont - IRRF NF 9593	R\$	18,93	
18/dez	DARF IRRF	R\$	1.426,28	
18/dez	Bradesco Saúde - Pagamento do plano de saúde dos funcionários	R\$	2.903,35	

18/dez	Daniela Alves - Pagamento da 2ª parcela do 13º salário da Coordenadora de comunicação	R\$	2.069,21	
18/dez	Juliana Rodrigues - Pagamento da 2ª parcela do 13º salário da assistente administrativa	R\$	1.076,89	
18/dez	Fernando Esboriol - Aluguel da sede da Apadep	R\$	3.106,15	
18/dez	GPS - Guia da Previdência Social (13/2020)	R\$	6.127,76	
18/dez	Darf Adccont - IRRF NF 9641	R\$	41,95	
18/dez	Fabio Ottoni - Pagamento da manutenção técnica, preventiva e hospedagem do site	R\$	210,00	
18/dez	Eduardo José Vieira de Lima - Pagamento referente serviços de manutenção da sede	R\$	70,00	
18/dez	Enel - Pagamento da conta de energia da sede da Apadep	R\$	131,76	
18/dez	Vitória Stephanie - Pagamento da 2ª parcela do 13º salário da Auxiliar de escritório	R\$	546,98	
18/dez	Karina Soares - Pagamento da 2ª parcela do 13º salário da Gerente Administrativa	R\$	1.814,89	
21/dez	Innocenti Advogados - Pagamento dos honorários advocatícios referente à adequação e implementação à LGPD (Parcela 2 de 5)	R\$	3.180,10	
22/dez	Mensalidade Boleto			R\$ 691,32
22/dez	Vitória Stephanie - Reembolso de despesas à auxiliar de escritório (Gastos com transporte após dia de trabalho na APADEP durante a pandemia)	R\$	109,39	
22/dez	Karina Soares - Reembolso de despesas à gerente administrativa (Gastos com transporte durante a pandemia)	R\$	70,59	

22/dez	Karina Soares - Reembolso de despesas à gerente administrativa (Lembrancinhas aos porteiros)	R\$	110,94	
22/dez	Andrea da Silva Lima - Reembolso da vacina da gripe	R\$	75,00	
22/dez	Alelo - Pagamento do vale refeição das funcionárias	R\$	2.603,96	
22/dez	Juliana Rodrigues - Reembolso de despesas à assistente administrativa (Gastos com transporte devido retirar de materiais de escritório na casa da gerente administrativa e ida a APADEP durante a pandemia)	R\$	144,98	
23/dez	Casa Santa Luzia - Pagamento das cestas de natal enviadas aos/as associados/as	R\$	16.565,57	
23/dez	RW - Pagamento do aluguel do box	R\$	255,06	
23/dez	DARF PIS	R\$	170,82	
23/dez	Enel - Pagamento da conta de energia da sede da Apadep (novembro)	R\$	124,38	
23/dez	TIM - pagamento da conta dos celulares	R\$	285,56	
28/dez	Nathalia Miranda - Pagamento do salário da estagiária	R\$	1.200,00	
28/dez	Juliana Rodrigues - Pagamento do salário da Assistente administrativa	R\$	2.399,86	
28/dez	Daniela Alves - Pagamento do salário da coordenadora de comunicação	R\$	5.671,69	
28/dez	Vitória Stephanie - Pagamento do salário da Auxiliar de escritório	R\$	1.108,90	
28/dez	Karina Soares - Pagamento do salário da Gerente administrativa	R\$	2.600,26	

29/dez	Mensalidade Boleto		R\$ 280,44
29/dez	Aline Lara Assessoria - Pagamento mensal - planejamento financeiro	R\$ 382,50	
	Tarifas	R\$ 112,74	
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 900.720,85</b>	<b>R\$ 321.674,22</b>
		<b>-R\$</b>	<b>579.046,63</b>