



Fluxo de Caixa - Fevereiro 2021

Data	Descrição	Saída (-)	Entrada (+)
01/fev	Pró-labore Qualicorp		R\$ 867,31
01/fev	Nube - Pagamento da agência de recrutamento da estagiária de Comunicação	R\$ 121,42	
01/fev	Vivo - Pagamento da conta de telefone (linha antiga)	R\$ 31,20	
01/fev	Condomínio - Sede da APADEP	R\$ 2.576,63	
01/fev	Volta viagens - Pagamento das passagens aéreas para o Presidente (AGE da ANADEP, Posse da nova diretoria da ANADEP, Agendas no Congresso Nacional)	R\$ 760,00	
03/fev	Adccont - Mensalidade da empresa que presta serviços contábeis para a APADEP	R\$ 2.433,54	
03/fev	Vivo - Pagamento da conta de telefone de dezembro (linhas digitais)	R\$ 445,57	
03/fev	Ideal People - Limpeza na APADEP	R\$ 245,00	
04/fev	Kalunga - Pagamento da fragmentadora	R\$ 799,90	
05/fev	Mensalidade Boleto		R\$ 230,44
05/fev	DRH - Mensalidades associados		R\$ 346.238,36
05/fev	Vivo - Pagamento da internet (fibra)	R\$ 147,34	
05/fev	FGTS - Pagamento referente ao fundo de garantia dos funcionários	R\$ 1.511,31	
08/fev	Mensalidade Boleto		R\$ 230,44
08/fev	Marques de Almeida - Pagamento do escritório de advocacia especializado em planos de saúde	R\$ 2.090,00	
08/fev	Isadora Goulart - Aula de dança (carnaval)	R\$ 600,00	

Receita

Despesas

10/fev	Previsão Administradora de Benefícios - Pró-labore		R\$ 8.084,84
10/fev	Mapfre Vida - Pagamento do seguro de vida coletivo dos associados	R\$ 12.302,09	
10/fev	Previsão Benefícios - Pagamento do plano de saúde dos associados - valor de repasse	R\$ 151.021,01	
10/fev	Sompo Seguros - Pagamento do seguro de vida dos funcionários	R\$ 75,29	
11/fev	Mensalidade Boleto		R\$ 1.613,08
12/fev	Crédito Convênio - Mensalidades		R\$ 2.977,63
12/fev	Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse	R\$ 15.517,16	
12/fev	Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse	R\$ 594,29	
12/fev	Innocenti Advogados - Pagamento ao escritório que presta serviços advocatícios para a APADEP	R\$ 18.894,98	
12/fev	Porto Seguro - Seguro da sede APADEP	R\$ 658,06	
12/fev	Pagamento do IPTU	R\$ 3.458,24	
17/fev	Débora C.Pezzuto - Reembolso do mailchimp (Compra de espaço em programa de envio de comunicação eletrônica)	R\$ 343,28	
17/fev	Débora C.Pezzuto - Reembolso do google storage (Compra de espaço para armazenamento no e-mail principal da APADEP)	R\$ 69,99	
17/fev	Augusto Barbosa - Reembolso de gastos com alimentação (AGE na ANADEP)	R\$ 276,10	
17/fev	Augusto Barbosa - Reembolso de gastos com transporte (AGE na ANADEP)	R\$ 137,45	

17/fev	Karina Soares - Adiantamento quinzenal da gerente administrativa	R\$ 1.899,62	
17/fev	Mobly - Diferença referente à nova compra da mesa da auxiliar de escritório (Empresa teve problemas com a entrega e o produto sofreu reajuste)	R\$ 10,85	
17/fev	Vivo - Pagamento da conta de telefone (linhas digitais)	R\$ 432,83	
18/fev	Mapfre - Pró labore		R\$ 1.545,84
18/fev	Mensalidade Boleto		R\$ 230,44
19/fev	Darf Innocenti Advogados - PCCS NF 3945	R\$ 936,20	
19/fev	Bradesco Saúde - Pagamento do plano de saúde dos funcionários	R\$ 3.457,92	
19/fev	Fabio Ottoni - Pagamento da manutenção técnica, preventiva e hospedagem do site	R\$ 210,00	
19/fev	Darf Adccont - IRRF NF 9925	R\$ 38,89	
19/fev	GPS - Guia da Previdência Social (01/2021)	R\$ 6.663,01	
19/fev	Innocenti Advogados - Pagamento dos honorários advocatícios referente à adequação e implementação à LGPD (Parcela 4 de 5)	R\$ 3.180,10	
19/fev	Darf Innocenti Advogados - PCCS NF 3946	R\$ 157,58	
19/fev	Darf Aluguel (01/2021)	R\$ 885,95	
19/fev	Fernando Esboriol - Aluguel da sede da Apadep	R\$ 5.806,15	
19/fev	Darf Innocenti Advogados - IRRF NF 3945	R\$ 302,00	
19/fev	Darf Adccont - PCCS NF 9820	R\$ 120,57	
19/fev	ANADEP - Mensalidade contribuição associativa	R\$ 16.568,64	
19/fev	DARF IRRF	R\$ 1.324,97	
19/fev	Darf Innocenti Advogados - IRRF NF 3946	R\$ 50,83	

22/fev	SESPESP - Pagamento da contribuição sindical patronal	R\$	1.269,25	
23/fev	Enel - Pagamento da conta de energia da sede da APADEP	R\$	181,63	
23/fev	Alelo - Pagamento do vale refeição das funcionárias	R\$	2.710,60	
25/fev	Vitória Stephanie - Pagamento do salário da Auxiliar de escritório	R\$	1.122,12	
25/jan	Augusto Barbosa - Reembolso de despesas ao Presidente (Gastos com materiais de escritório)	R\$	104,62	
25/fev	Karina Soares - Pagamento do salário da Gerente administrativa	R\$	2.829,27	
25/fev	Darf Cofins 01/2021	R\$	134,16	
25/fev	Darf Pis	R\$	188,91	
25/fev	RW - Pagamento do aluguel do box	R\$	255,06	
25/fev	TIM - Pagamento da conta dos celulares	R\$	284,95	
25/fev	Daniela Alves - Pagamento do salário da coordenadora de comunicação	R\$	5.717,48	
25/fev	Juliana Rodrigues - Pagamento do salário da Assistente administrativa	R\$	2.429,91	
25/fev	Aline Lara Assessoria - Pagamento mensal - planejamento financeiro	R\$	382,50	
25/fev	Nathalia Miranda - Pagamento do salário da estagiária	R\$	1.200,00	
25/fev	Instituto Brasileiro de Psicologia - Pagamento da palestrante Vera Laconelli para o evento do dia da mulher	R\$	7.000,00	

26/fev	H Plus Administração e Hotelaria - Pagamento referente à hospedagem do Presidente em Brasília (AGE na ANADEP)	R\$ 696,90	
	Tarifas	R\$ 125,07	
	TOTAL	R\$ 283.788,39	R\$ 362.018,38
		R\$	78.229,99