



Fluxo de Caixa - Dezembro 2021

Data	Descrição	Saída (-)	Entrada (+)
01/dez	Pró-labore Qualicorp		R\$ 1.546,37
01/dez	Condomínio - Sede da APADEP	R\$ 2.576,63	
01/dez	Nube - Pagamento da agência de recrutamento da estagiária de Comunicação	R\$ 131,38	
01/dez	Vivo - Pagamento da conta de telefone (linha antiga)	R\$ 50,00	
02/dez	Copiadora Exacta - Pagamento das cartas e cartões (enviados com a cestas e brindes as/os associadas/os)	R\$ 463,00	
02/dez	Charles/Arena Ibirapuera - Pagamento referente à locação de quadras society, quadras e raquetes de beach tennis e churrasqueira para confraternização dia 02/12/2021 (Parcela 2/2)	R\$ 1.150,00	
02/dez	Gabriela dos Santos Elias - Pagamento da professora de beach tennis	R\$ 1.080,00	
02/dez	Baiocco Serviços e Comercio de Alimentos - Pagamento dos cannolis	R\$ 1.235,00	
03/dez	Adccont - Mensalidade da empresa que presta serviços contábeis para a APADEP	R\$ 2.652,20	
03/dez	Vivo - Pagamento da internet (fibra)	R\$ 162,30	
06/dez	Cantinho do Sabor - Pagamento do coffe (Prêmio - Justiça para todos)	R\$ 1.750,00	
06/dez	Vitória Araújo - Reembolso proporcional da internet referente ao mês de novembro (trabalho home office durante a pandemia)	R\$ 70,00	

	Receita
	Despesas

06/dez	Livraria Simples - Pagamento referente compra e envio de livros as/os associadas/os contempladas/os	R\$	563,20	
06/dez	FTR Bar e Restaurante - Pagamento referente locação de ambiente, alimentação e bebida para happy hour no dia 11/12/2021 (Parcela 2/2)	R\$	8.137,50	
06/dez	Daniela Carvalho - Reembolso proporcional da internet referente ao mês de novembro (trabalho home office durante a pandemia)	R\$	70,00	
06/dez	Juliana Rodrigues - Reembolso proporcional da internet referente ao mês de novembro (trabalho home office durante a pandemia)	R\$	69,90	
06/dez	Karina Soares - Reembolso proporcional da internet referente ao mês de novembro (trabalho home office durante a pandemia)	R\$	70,00	
06/dez	Igor Juan - Reembolso proporcional da internet referente ao mês de novembro (trabalho home office durante a pandemia)	R\$	70,00	
07/dez	Eliane Alves /Est magna - Depósito referente diferença da fatura (seguros de vida individuais)			R\$ 53,49
07/dez	Mensalidade Boleto			R\$ 230,44
07/dez	DRH - Mensalidades associados			R\$ 322.004,04
07/dez	FGTS - Pagamento referente ao fundo de garantia dos funcionários	R\$	2.113,58	
08/dez	Mensalidade Boleto			R\$ 230,44
08/dez	J K Comércio de Generos Alimentícios - Pagamento dos espumantes enviados às entidades	R\$	1.332,00	

08/dez	Contiero Felipe Arquitetura e Urbanismo - Pagamento do projeto de arquitetura e design de interiores	R\$	15.760,50	
08/dez	Casa Santa Luzia - Pagamento do frete das cestas enviadas às/os associadas/os	R\$	11.875,57	
09/dez	Cantinho do Sabor - Pagamento do coffe (Prêmio Innovare)	R\$	875,00	
09/dez	Bruna Osorio - Pagamento dos brigadeiros (happy hour dia 11/12/2021)	R\$	1.030,00	
09/dez	Previsão Benefícios - Pagamento do plano de saúde dos associados - valor de repasse	R\$	128.975,95	
09/dez	Charles/Arena Ibirapuera - Pagamento das bebidas na confraternização do dia 02/12/2021	R\$	2.905,50	
09/dez	Mapfre Vida - Pagamento do seguro de vida coletivo dos associados	R\$	13.390,70	
09/dez	Junto Assessoria D'Impacto/Krucatá - Pagamento do grupo de samba (happy hour dia 11/12/2021)	R\$	3.329,74	
10/dez	Previsão Administradora de Benefícios - Pró-labore			R\$ 6.597,05
10/dez	Mensalidade Boleto			R\$ 230,44
10/dez	Casa Santa Luzia - Pagamento das cestas enviadas às/os associadas/os	R\$	164.601,26	
10/dez	Sompo Seguros - Pagamento do seguro de vida dos funcionários (novembro de 2021)	R\$	83,20	
10/dez	Qualy Master - Empresa de motoboy que presta serviços para a APADEP	R\$	120,00	
10/dez	Marques de Almeida - Pagamento do escritório de advocacia especializado em planos de saúde	R\$	2.200,00	
13/dez	Mensalidades Boletos			R\$ 1.432,64

13/dez	Vitória Stephanie - Pagamento do 13º salário da auxiliar de escritório (Parcela 2/2)	R\$	540,01	
13/dez	Copiadora Exacta - Pagamento dos calendários (enviados com a cestas e brindes as/os associadas/os)	R\$	6.128,00	
13/dez	Copiadora Exacta - Pagamento dos envelopes com a nova logomarca da APADEP	R\$	2.315,50	
13/dez	Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse	R\$	647,78	
13/dez	Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse	R\$	18.154,60	
13/dez	Karina Soares - Adiantamento quinzenal da gerente administrativa	R\$	1.928,11	
13/dez	Anderson da Silva - Transporte para Conselho no Interior (São Paulo x São Sebastião x São Paulo)	R\$	900,00	
14/dez	Crédito Convênio - Mensalidades			R\$ 2.765,28
14/dez	Mensalidades Boletos			R\$ 592,86
15/dez	Mapfre - Pró labore			R\$ 1.808,59
15/dez	Vivo - Pagamento da conta de telefone (linhas digitais)	R\$	432,83	
15/dez	Comunique-se - Pagamento do referente à compra de espaço em programa de envio de comunicação eletrônica (mês de dezembro)	R\$	349,00	
15/dez	Innocenti Advogados - Pagamento ao escritório que presta serviços advocatícios para a APADEP	R\$	20.575,92	
15/dez	Adccont - Pagamento do 13º à empresa que presta serviços contábeis para a APADEP (Parcela 2/2)	R\$	1.326,11	
16/dez	Caixinha - Gastos de pequena monta	R\$	1.200,00	

16/dez	Débora Cristina Pezzuto - Reembolso do zoom (assinatura mensal de novembro da plataforma para reuniões virtuais)	R\$	181,67	
16/dez	Débora Cristina Pezzuto - Reembolso do slack (assinatura mensal de novembro da plataforma para comunicação dos diretores com os funcionários da APADEP)	R\$	253,30	
16/dez	Augusto Barbosa - Reembolso de transporte (ALESP - Atividades legislativas)	R\$	53,00	
16/dez	Augusto Barbosa - Reembolso referente cobrança do assento no check-in	R\$	49,00	
16/dez	Augusto Barbosa - Reembolso de transporte (AGE - ANADEP)	R\$	238,23	
16/dez	Augusto Barbosa - Reembolso de transporte (ALESP - Ouvidoria)	R\$	105,04	
16/dez	Augusto Barbosa - Reembolso de alimentação (AGE - ANADEP)	R\$	62,69	
16/dez	Augusto Barbosa - Reembolso de transporte (ALESP 01/12/2021)	R\$	55,00	
16/dez	Karina Soares - Reembolso de transporte (Evento no Campo XI dia 02/12/2021)	R\$	118,82	
16/dez	Juliana Rodrigues - Reembolso de transporte (Ida até a APADEP- Entrega dos materias do happy hour)	R\$	80,98	
17/dez	Sompo Seguros - Pagamento do seguro de vida dos funcionários (dezembro de 2021)	R\$	83,20	
17/dez	Fernando Esboriol - Aluguel da sede da Apadep	R\$	3.159,80	
17/dez	Bradesco Saúde - Pagamento do plano de saúde dos funcionários	R\$	3.602,36	

17/dez	Juliana Rodrigues - Pagamento do 13º salário da Assistente administrativa (Parcela 2/2)	R\$	1.102,37	
17/dez	Karina Soares - Pagamento do 13º salário da gerente administrativa (Parcela 2/2)	R\$	1.881,03	
17/dez	Daniela Alves - Pagamento do 13º salário da coordenadora de comunicação (Parcela 2/2)	R\$	2.111,12	
20/dez	Darf Innocenti Advogados PCCS NF 4464	R\$	1.019,48	
20/dez	Darf Adccont PCCS NF 10752	R\$	153,13	
20/dez	DARF IRRF	R\$	1.536,61	
20/dez	Darf Adccont IRRF NF 10867-10928	R\$	63,58	
20/dez	Darf Adccont PCCS NF 10777 (Décimo terceiro)	R\$	65,70	
20/dez	Darf Innocenti Advogados IRRF NF 4464	R\$	328,86	
20/dez	Fabio Ottoni - Pagamento da manutenção técnica, preventiva e hospedagem do site	R\$	260,00	
20/dez	ANADEP - Mensalidade contribuição associativa	R\$	16.545,59	
20/dez	Darf Aluguel	R\$	1.129,79	
20/dez	Arrecadação de Receitas Federais - Referente o décimo terceiro	R\$	6.379,44	
20/dez	Arrecadação de Receitas Federais - Folha de pagamento de 11/2021	R\$	6.291,31	
21/dez	Alelo - Pagamento do vale refeição das funcionárias	R\$	2.397,88	
21/dez	Darf Cofins 11/2021	R\$	854,14	
21/dez	Enel - Pagamento da conta de energia	R\$	179,84	
23/dez	DARF PIS	R\$	176,13	
23/dez	Tim - Pagamento da conta dos celulares corporativos	R\$	287,03	
27/dez	Karina Soares - Pagamento das férias da gerente administrativa	R\$	7.232,70	

27/dez	RW - Pagamento do aluguel do box	R\$	261,86	
27/dez	Aline Lara - Pagamento da assessoria financeira	R\$	382,50	
29/dez	Igor Juan - Pagamento do salário do estagiário	R\$	1.200,00	
29/dez	Daniela Alves - Pagamento do salário da coordenadora de comunicação	R\$	5.907,44	
29/dez	Juliana Rodrigues - Pagamento do salário da Assistente administrativa	R\$	3.065,29	
29/dez	Karina Soares - Pagamento do salário da gerente administrativa	R\$	4.500,03	
29/dez	Vitória Stephanie - Pagamento do salário da auxiliar de escritório	R\$	1.126,45	
30/dez	Juliana Rodrigues - Reembolso de transporte (Transporte para APADEP com pastas de contas e notebook)	R\$	70,92	
30/dez	Juliana Rodrigues - Reembolso de transporte (Transporte de ida e retorno das funcionárias ao Bar Filó - acompanhar e organizar happy hour)	R\$	242,99	
	Tarifas	R\$	196,11	
TOTAL		R\$	498.384,38	R\$ 337.491,64
		-R\$		160.892,74

Fluxo de Caixa - Dezembro 2021

01/dez	Pró-		#####
01/dez	Condo mínio - Sede da APADE P	#####	
01/dez	Nube -	#####	
01/dez	Vivo -	#####	
02/dez	Copiad	#####	
02/dez	Charles	#####	
02/dez	Gabriel	#####	
02/dez	Baiocc	#####	
03/dez	Adccon	#####	
03/dez	Vivo -	#####	
06/dez	Cantin	#####	
06/dez	Vitória	#####	
06/dez	Livrari	#####	
06/dez	FTR	#####	
06/dez	Daniela	#####	
06/dez	Juliana	#####	
06/dez	Karina	#####	
06/dez	Igor	#####	
07/dez	Eliane		R\$ 53,49
07/dez	Mensali		R\$ 230,44
07/dez	DRH -		#####
07/dez	FGTS -	#####	
08/dez	Mensali		R\$ 230,44
08/dez	J K	#####	
08/dez	Contier	#####	
08/dez	Casa	#####	
09/dez	Cantin	#####	
09/dez	Bruna	#####	

09/dez	Previsã	#####	
09/dez	Charles	#####	
09/dez	Mapfre	#####	
09/dez	Junto	#####	
10/dez	Previsã		#####
10/dez	Mensali		R\$ 230,44
10/dez	Casa	#####	
10/dez	Sompo	#####	
10/dez	Qualy	#####	
10/dez	Marque	#####	
13/dez	Mensali		#####
13/dez	Vitória	#####	
13/dez	Copiad	#####	
13/dez	Copiad	#####	
13/dez	Mapfre	#####	
13/dez	Mapfre	#####	
13/dez	Karina	#####	
13/dez	Anders	#####	
14/dez	Crédito		#####
14/dez	Mensali		R\$ 592,86
15/dez	Mapfre		#####
15/dez	Vivo -	#####	
15/dez	Comuni	#####	
15/dez	Innoce	#####	
15/dez	Adccon	#####	
16/dez	Caixinh	#####	
16/dez	Débora	#####	
16/dez	Débora	#####	
16/dez	August	#####	
16/dez	August	#####	
16/dez	August	#####	
16/dez	August	#####	
16/dez	August	#####	
16/dez	August	#####	
16/dez	Karina	#####	
16/dez	Juliana	#####	
17/dez	Sompo	#####	

17/dez	Fernan	#####	
17/dez	Brades	#####	
17/dez	Juliana	#####	
17/dez	Karina	#####	
17/dez	Daniela	#####	
20/dez	Darf	#####	
20/dez	Darf	#####	
20/dez	DARF	#####	
20/dez	Darf	#####	
20/dez	Darf	#####	
20/dez	Darf	#####	
20/dez	Fabio	#####	
20/dez	ANADE	#####	
20/dez	Darf	#####	
20/dez	Arreca	#####	
20/dez	Arreca	#####	
21/dez	Alelo -	#####	
21/dez	Darf	#####	
21/dez	Enel -	#####	
23/dez	DARF	#####	
23/dez	Tim -	#####	
27/dez	Karina	#####	
27/dez	RW -	#####	
27/dez	Aline	#####	
29/dez	Igor	#####	
29/dez	Daniela	#####	
29/dez	Juliana	#####	
29/dez	Karina	#####	
29/dez	Vitória	#####	
30/dez	Juliana	#####	
30/dez	Juliana	#####	

Tarifas #####

#####