



Fluxo de Caixa - Fevereiro de 2022

Data	Descrição	Saída (-)	Entrada (+)
01/fev	Pró-labore Qualicorp		R\$ 1.560,89
01/fev	Vivo - Pagamento da conta de telefone (linha antiga)	R\$ 51,06	
01/fev	Nube - Pagamento da agência de recrutamento da estagiária de Comunicação	R\$ 131,38	
03/fev	Vitória Araújo - Reembolso proporcional da internet referente ao mês de janeiro de 2022 (trabalho home office durante a pandemia)	R\$ 70,00	
03/fev	Karina Soares - Reembolso proporcional da internet referente ao mês de janeiro de 2022 (trabalho home office durante a pandemia)	R\$ 70,00	
03/fev	Adccont - Mensalidade da empresa que presta serviços contábeis para a APADEP	R\$ 2.652,20	
03/fev	Igor Juan - Reembolso proporcional da internet referente ao mês de janeiro de 2022 (trabalho home office durante a pandemia)	R\$ 70,00	
03/fev	Juliana Rodrigues - Reembolso proporcional da internet referente ao mês de janeiro de 2022 (trabalho home office durante a pandemia)	R\$ 69,90	
03/fev	Emerson Aguiar - Conserto da bateria e revisão do Windows do notebook utilizado pela coordenadora de comunicação	R\$ 595,00	
03/fev	Tutoia Flores - Compra de coroa de flores, falecimento da mãe de uma associada	R\$ 800,00	

	Receita
	Despesas

03/abr	Daniela Carvalho - Reembolso proporcional da internet referente ao mês de janeiro de 2022 (trabalho home office durante a pandemia)	R\$ 70,00	
04/fev	Vivo - Pagamento da internet (fibra)	R\$ 165,64	
04/fev	Condomínio - Sede da APADEP	R\$ 2.341,07	
07/fev	DRH - Mensalidades associados		R\$ 289.703,76
07/fev	Caixinha - Gastos de pequena monta	R\$ 1.200,00	
07/fev	FGTS - Pagamento referente ao fundo de garantia dos funcionários	R\$ 1.665,13	
07/fev	Volta viagens - Pagamento das passagens aéreas da Dra. Isadora Brandão e do Dr. Vinicius Conceição (Representantes no Evento - Campanha Nacional)	R\$ 1.748,85	
08/fev	Mensalidades Boletos		R\$ 460,88
09/fev	André Vicentini Gazal - Reembolso referente a premiação no cartola, 1º lugar	R\$ 720,00	
09/fev	Marques de Almeida - Pagamento do escritório de advocacia especializado em planos de saúde	R\$ 2.200,00	
09/fev	Previsão Benefícios - Pagamento do plano de saúde dos associados - valor de repasse	R\$ 112.087,13	
10/fev	Vinicius Conceição - Depósito referente o valor da passagem aérea para Bahia, Uso da passagem para AGE (ausente prejuízo financeiro para Associação)		R\$ 848,88
10/fev	Previsão Administradora de Benefícios - Pró-labore		R\$ 5.426,83
10/fev	Aline Rodrigues Penha - Reembolso à diretora administrativa devido gastos com compra de capsulas de café Nespresso	R\$ 232,00	

10/fev	Débora Cristina Pezzuto - Reembolso do slack (assinatura mensal dos meses de dezembro/2021 e janeiro/2022 da plataforma para comunicação dos diretores com os funcionários da APADEP)	R\$	330,87	
10/fev	Débora Cristina Pezzuto - Reembolso do zoom (assinatura mensal dos meses de dezembro/2021 e janeiro/2022 da plataforma para reuniões virtuais)	R\$	372,51	
10/fev	Dampsp - ISS	R\$	11,68	
10/fev	Sompo Seguros - Pagamento do seguro de vida dos funcionários	R\$	83,20	
10/fev	Mapfre Vida - Pagamento do seguro de vida coletivo dos associados	R\$	13.372,05	
10/fev	Qualy Master - Empresa de motoboy que presta serviços para a APADEP	R\$	270,00	
11/fev	Recebimento de boleto			R\$ 1.663,08
11/fev	Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse	R\$	18.154,60	
11/fev	Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse	R\$	647,78	
14/jan	Crédito Convênio - Mensalidades			R\$ 2.534,84
14/jan	Comunique-se - Pagamento do referente à compra de espaço em programa de envio de comunicação eletrônica	R\$	349,00	
14/jan	Volta viagens - Pagamento das passagens aéreas do Dr. Augusto para Bahia (Campanha Nacional)	R\$	1.123,66	
14/jan	Petersa Facilities - Pagamento referente à limpeza da sede dia 08/02/2022	R\$	298,31	

14/jan	Karina Soares - Adiantamento salarial da gerente administrativa	R\$	1.928,11	
15/fev	Mapfre - Pró labore			R\$ 1.808,59
15/fev	IPTU	R\$	3.804,04	
15/fev	Innocenti Advogados - Pagamento ao escritório que presta serviços advocatícios para a APADEP	R\$	20.575,92	
15/fev	Vivo - Pagamento da conta de telefone (linhas digitais)	R\$	433,85	
15/fev	Fabio Ottoni - Pagamento da manutenção técnica, preventiva e hospedagem do site	R\$	260,00	
16/fev	Alelo - Pagamento do vale transporte das funcionárias (fevereiro 2022)	R\$	395,17	
17/fev	ANADEP - Mensalidade contribuição associativa	R\$	16.522,55	
18/fev	Bradesco Saúde - Pagamento do plano de saúde dos funcionários	R\$	3.602,36	
18/fev	Darf/Receita Federal - Innocenti Advogados IRRF NF 4585	R\$	328,86	
18/fev	GPS/Arrecadação de Receitas Federais - Folha de pagamento de 01/2022	R\$	7.302,65	
18/fev	Darf/Receita Federal - Adccont PCCS NF 10992	R\$	131,41	
18/fev	DARF IRRF	R\$	794,05	
18/fev	Darf/Receita Federal - Innocenti Advogados PCCS NF 4585	R\$	1.019,48	
18/fev	Darf/Receita Federal - Adccont IRRF NF 11107	R\$	42,39	
18/fev	Fernando Esboriol - Aluguel da sede da Apadep	R\$	3.159,80	
18/fev	Porto Seguro - Renovação do seguro da sede	R\$	649,70	
21/fev	Augusto Barbosa - Reembolso de transporte, gastos AGE em Salvador	R\$	101,38	

21/fev	Empresas Americanas - Compra do headset para coordenadora de comunicação	R\$	210,27	
21/fev	Daniela Carvalho - Reembolso de transporte para Câmara, entrega dos convites aos vereadores (Evento do dia 21/03 - Democratizar o Brasil: Negras e Negros com a assessoria de comunicação)	R\$	92,35	
21/fev	Juliana Rodrigues - Reembolso de transporte até a APADEP com às contas dos meses de novembro/2021, dezembro/2021 e janeiro/2022.	R\$	74,94	
22/fev	Docucopy Copias e Impressões - Pagamento dos folders (Guia do associado)	R\$	169,80	
22/fev	Enel - Pagamento da conta de energia	R\$	200,25	
23/fev	Alelo - Pagamento do vale refeição das funcionárias	R\$	2.970,63	
24/fev	Débora Cristina Pezzuto - Reembolso de despesas à diretora financeira, renovação da assinatura anual do Google drive (conta apadep@apadep.org.br)	R\$	69,99	
24/fev	Aline Lara - Pagamento da assessoria financeira	R\$	382,50	
25/fev	Pró-labore Qualicorp referente março de 2022			R\$ 1.505,03
25/fev	RW - Pagamento do aluguel do box	R\$	261,86	
25/fev	Juliana Rodrigues - Reembolso de transporte até o box, para organizar materiais de doações...)	R\$	64,95	
25/fev	Tim - Pagamento da conta dos celulares corporativos	R\$	284,95	
25/fev	DARF PIS	R\$	208,14	
25/fev	Darf Cofins 01/2022	R\$	925,76	
25/fev	Daniela Alves - Pagamento do salário da coordenadora de comunicação	R\$	5.817,64	
25/fev	SAT MED - Medicina do trabalho	R\$	266,98	

25/fev	Igor Juan - Pagamento do salário do estagiário	R\$	1.200,00	
25/fev	Juliana Rodrigues - Pagamento do salário da Assistente administrativa	R\$	2.338,55	
25/fev	Karina Soares - Pagamento do salário da gerente administrativa	R\$	2.922,67	
25/fev	Vitória Stephanie - Pagamento do salário da auxiliar de escritório	R\$	1.077,79	
	Tarifas	R\$	106,51	
	TOTAL	R\$	242.651,27	R\$ 305.512,78
		R\$	62.861,51	

Fluxo de Caixa - Fevereiro de 2022

01/fev	Pró-		#####
01/fev	Vivo - Pagamento da conta de telefone (linha antiga)	#####	
01/fev	Nube -	#####	
03/fev	Vitória	#####	
03/fev	Karina	#####	
03/fev	Adccon	#####	
03/fev	Igor	#####	
03/fev	Juliana	#####	
03/fev	Emerso	#####	
03/fev	Tutoia	#####	
03/abr	Daniela	#####	
04/fev	Vivo -	#####	
04/fev	Condo	#####	
07/fev	DRH -		#####
07/fev	Caixinh	#####	
07/fev	FGTS -	#####	
07/fev	Volta	#####	
08/fev	Mensali		R\$ 460,88
09/fev	André	#####	
09/fev	Marque	#####	
09/fev	Previsã	#####	
10/fev	Viniciu		R\$ 848,88
10/fev	Previsã		#####

10/fev	Aline	#####	
10/fev	Débora	#####	
10/fev	Débora	#####	
10/fev	Damsp	#####	
10/fev	Sompo	#####	
10/fev	Mapfre	#####	
10/fev	Qualy	#####	
11/fev	Recebi		#####
11/fev	Mapfre	#####	
11/fev	Mapfre	#####	
14/jan	Crédito		#####
14/jan	Comuni	#####	
14/jan	Volta	#####	
14/jan	Peters	#####	
14/jan	Karina	#####	
15/fev	Mapfre		#####
15/fev	IPTU	#####	
15/fev	Innoce	#####	
15/fev	Vivo -	#####	
15/fev	Fabio	#####	
16/fev	Alelo -	#####	
17/fev	ANADE	#####	
18/fev	Brades	#####	
18/fev	Darf/R	#####	
18/fev	GPS/Ar	#####	
18/fev	Darf/R	#####	
18/fev	DARF	#####	
18/fev	Darf/R	#####	
18/fev	Darf/R	#####	
18/fev	Fernan	#####	
18/fev	Porto	#####	
21/fev	August	#####	
21/fev	Empres	#####	
21/fev	Daniela	#####	
21/fev	Juliana	#####	
22/fev	Docuco	#####	
22/fev	Enel -	#####	

23/fev	Alelo -	#####	
24/fev	Débora	#####	
24/fev	Aline	#####	
25/fev	Pró-		#####
25/fev	RW -	#####	
25/fev	Juliana	#####	
25/fev	Tim -	#####	
25/fev	DARF	#####	
25/fev	Darf	#####	
25/fev	Daniela	#####	
25/fev	SAT	#####	
25/fev	Igor	#####	
25/fev	Juliana	#####	
25/fev	Karina	#####	
25/fev	Vitória	#####	
	Tarifas	#####	

#####