



Fluxo de Caixa - Julho de 2022

| Data | Descrição | Saída (-) | Entrada (+) |
|--------|--|----------------|----------------|
| 01/jul | Pró-labore Qualicorp | | R\$ 1.769,52 |
| 04/jul | Mapfre - Pró labore | | R\$ 1.784,07 |
| 07/jul | DRH - mensalidades associativas | | R\$ 313.573,04 |
| 11/jul | Previsão Administradora de Benefícios - Pró-labore | | R\$ 5.220,83 |
| 13/jul | Previsão Benefícios - Pagamento do plano de saúde dos associados - valor de repasse | R\$ 104.524,08 | |
| 13/jul | Flávio Gomes Alves - Equipamentos e Instalação do roteador corporativo, instalação nobreak para proteção dos equipamentos de internet PABX | R\$ 2.040,80 | |
| 14/jul | Beatriz Ramos Vico - Reembolso referente à vacina da gripe de 2022 | R\$ 75,00 | |
| 14/jul | Aline Rodrigues Penha - Compra de itens de higiene | R\$ 17,90 | |
| 14/jul | Jordana de Matos Nunes Rolim - Reembolso do aluguel do 14º andar, dias adicionais devido ao atraso na entrega da sede. (Foi pago pela diretora financeira, pois durante o período de transição/troca de diretoria e regularização da documentação no cartório, fica suspenso o acesso à conta) | R\$ 1.120,14 | |



Receita

Despesa

| | | | |
|--------|--|--------------|--|
| 14/jul | Jordana de Matos Nunes Rolim - Reembolso referente a lavagem de 10 cortinas/persianas- reforma da sede. (Foi pago pela diretora financeira, pois durante o período de transição/troca de diretoria e regularização da documentação no cartório, fica suspenso o acesso à conta) | R\$ 2.800,00 | |
| 14/jul | Fernando Nicolas Penco Juvé - Reembolso referente à vacina da gripe de 2022 | R\$ 75,00 | |
| 14/jul | Luiz Felipe Vanzella Rufino - Reembolso referente o vale transporte das funcionárias. (Foi pago pelo diretor administrativo, pois durante o período de transição/troca de diretoria e regularização da documentação no cartório, fica suspenso o acesso à conta) | R\$ 829,87 | |
| 14/jul | Luiz Felipe Vanzella Rufino - Reembolso referente a edição da cartilha da Campanha Nacional, com a inclusão dos dados de São Paulo. (Foi pago pelo diretor administrativo, pois durante o período de transição/troca de diretoria e regularização da documentação no cartório, fica suspenso o acesso à conta) | R\$ 390,00 | |
| 14/jul | Luiz Felipe Vanzella Rufino - Reembolso referente ao pagamento do FGTS. (Foi pago pelo diretor administrativo, pois durante o período de transição/troca de diretoria e regularização da documentação no cartório, fica suspenso o acesso à conta) | R\$ 1.586,72 | |

| | | | | |
|--------|--|-----|----------|--|
| 14/jul | Débora Cristina Pezzuto - Reembolso referente à compra de itens de higiene para APADEP | R\$ | 140,35 | |
| 14/jul | Débora Cristina Pezzuto - Reembolso de transporte (reinauguração da sede) | R\$ | 93,50 | |
| 14/jul | Douglas Tadashi Magami - Reembolso referente à vacina da gripe de 2022 | R\$ | 75,00 | |
| 14/jul | Renata Lawant Miranda - Reembolso referente à vacina da gripe de 2022 | R\$ | 75,00 | |
| 14/jul | Karina Soares - Reembolso referente à compra de autoteste covid | R\$ | 125,62 | |
| 14/jul | Karina Soares - Adiantamento salarial da gerente administrativa | R\$ | 2.171,23 | |
| 14/jul | Rafael Galati Sabio - Reembolso referente à vacina da gripe de 2022 | R\$ | 75,00 | |
| 14/jul | Rafael Galati Sabio - Reembolso de transporte ao Presidente (AGE ANADEP) | R\$ | 326,34 | |
| 14/jul | Rafael Galati Sabio - Reembolso de estacionamento ao Presidente (ajudar na mudança para reinauguração da sede) | R\$ | 25,00 | |
| 14/jul | Rafael Galati Sabio - Reembolso de transporte ao Presidente (Inauguração da fachada da Liberdade 32) | R\$ | 74,31 | |
| 14/jul | Rafael Galati Sabio - Reembolso de alimentação ao Presidente (AGE ANADEP) | R\$ | 260,42 | |
| 14/jul | Rafael Galati Sabio - Reembolso referente à compra de passagens aéreas (Brasília - AGE ANADEP) | R\$ | 3.466,77 | |

| | | | | |
|--------|---|-----|-----------|--|
| 14/jul | Rafael Galati Sabio - Reembolso referente à locação de quadra society e churrasqueira (futebol). Foi pago pelo Presidente, pois durante o período de transição/troca de diretoria e regularização da documentação no cartório, fica suspenso o acesso à conta). | R\$ | 610,00 | |
| 14/jul | Rafael Galati Sábio - Pagamento do estacionamento do Presidente | R\$ | 25,00 | |
| 14/jul | Rafael Galati Sabio - Reembolso de transporte (Posse DPG, reunião do CONDEGE e lançamento da Campanha da Delegada Raquel) | R\$ | 244,74 | |
| 14/jul | Maiara Canguçu Marfinati - Reembolso referente à vacina da gripe de 2022 | R\$ | 75,00 | |
| 14/jul | Capricho Molduras - Dois quadros para galeria dos Presidentes | R\$ | 1.644,00 | |
| 14/jul | Tutoia Flores - Compra de coroa de flores (Pai de uma associada faleceu) | R\$ | 800,00 | |
| 14/jul | Flexform - Compra de novas cadeiras para APADEP (sala de reuniões, diretores e funcionárias) | R\$ | 20.036,99 | |
| 14/jul | Jair Luiz Gava/Fatto a Mano - Quebra de taças na Posse do DPG (Reposição) | R\$ | 144,00 | |
| 14/jul | Gabriel Bratti Costa - Diagramação do book 2 | R\$ | 480,00 | |
| 14/jul | Mariana de Gouvea Guarda - Reembolso referente à vacina da gripe de 2022 | R\$ | 58,65 | |
| 15/jul | Vivo - Pagamento da conta de telefone (linhas digitais) | R\$ | 432,83 | |

| | | | |
|--------|--|---------------|------------|
| 15/jul | Comunique-se - Pagamento do referente à compra de espaço em programa de envio de comunicação eletrônica | R\$ 349,00 | |
| 15/jul | Qualy Master - Empresa de motoboy que presta serviços para a APADEP (Adicional da fatura de julho de 2022) | R\$ 192,00 | |
| 15/jul | Innocenti Advogados - Pagamento ao escritório que presta serviços advocatícios para a APADEP | R\$ 20.575,92 | |
| 15/jul | Hotel Serra Azul Ltda - Pagamento referente à hospedagem do Presidente em Gramado (AGE ANADEP) | R\$ 840,00 | |
| 15/jul | Kalunga - Compra de materiais de escritório | R\$ 261,21 | |
| 15/jul | ANADEP - Reembolso referente ao envio do certificado digital do Presidente (Envio pelos correios) | R\$ 53,10 | |
| 18/jul | Mensalidade Boletão | | R\$ 266,16 |
| 18/jul | Gabriele Estabile - Reembolso referente à compra de cachaças de milho para o evento no Espaço Aroo | R\$ 117,81 | |
| 18/jul | Paulo André Costa Carvalho Matos - Reembolso do plano de saúde (Redução do plano e retirou um dos dependentes) | R\$ 1.151,17 | |
| 18/jul | DARF IRRF | R\$ 1.986,48 | |
| 18/jul | Empório Borges/Suzi Fernandes - Pagamento dos vinhos para evento no Espaço Aroo no dia 25/06/2022 (consignado) | R\$ 1.100,00 | |
| 19/jul | Mensalidades Boletos | | R\$ 582,32 |

| | | | | |
|--------|---|-----|-----------|--|
| 19/jul | Bradesco Saúde - Pagamento do plano de saúde das funcionárias | R\$ | 4.295,82 | |
| 19/jul | GPBR Participações - Pagamento do Gympass (Referente junho de 2022) | R\$ | 2.979,20 | |
| 19/jul | Fernando Esboriol - Pagamento do aluguel da sede da Apadep | R\$ | 3.159,80 | |
| 20/jul | Luis Felipe Dias - Reembolso referente à vacina da gripe de 2022 | R\$ | 75,00 | |
| 20/jul | Débora Helena Daher Montes Forlin - Reembolso do plano de saúde (Cancelamento do plano dos dependentes) | R\$ | 2.903,04 | |
| 20/jul | Receita Federal/Darf Adccont IRRF NF 11935 | R\$ | 42,39 | |
| 20/jul | ANADEP - Pagamento da mensalidade associativa | R\$ | 19.536,14 | |
| 20/jul | Receita Federal/Darf aluguel 6º andar - Fernando Esboriol | R\$ | 140,20 | |
| 20/jul | Receita Federal/Darf aluguel 14º andar - Heloisa Blanco | R\$ | 110,20 | |
| 20/jul | Receita Federal/Darf - Sindicato patronal | R\$ | 40,70 | |
| 20/jul | Arrecadação de Receitas Federais - Folha de pagamento de 06/2022 | R\$ | 7.072,27 | |
| 20/jul | Receita Federal/Darf Innocenti Advogados PCCS NF 4861 | R\$ | 1.019,47 | |
| 20/jul | Receita Federal/Darf SAT MED PCCS NF 36561 | R\$ | 13,02 | |
| 20/jul | Receita Federal/Darf Innocenti Advogados IRRF NF 4861 | R\$ | 328,66 | |
| 20/jul | Receita Federal/Darf Adccont PCCS NF 11855 | R\$ | 131,41 | |
| 20/jul | Tutoia Flores - Compra de coroa de flores (Esposo de uma associada faleceu) | R\$ | 800,00 | |

| | | | | |
|--------|---|-----|-----------|--------------|
| 20/jul | Alelo - Pagamento do vale transporte do estagiário | R\$ | 237,11 | |
| 20/jul | Fernanda Tomazzeto Juc - Reembolso referente à compra de lâmpadas para APADEP (1º compra - Reforma da sede) | R\$ | 436,64 | |
| 20/jul | Fábio Ottoni - Pagamento da manutenção do site | R\$ | 260,00 | |
| 20/jul | Fernanda Tomazzeto Juc - Reembolso referente à compra de lâmpadas para APADEP (2º compra - Reforma da sede) | R\$ | 552,41 | |
| 20/jul | APAMAGIS - Pagamento referente locação de espaço, buffet e bebidas para Posse da nova diretoria da APADEP (Parcela 1/2) | R\$ | 13.845,00 | |
| 21/jul | Mensalidades Boletos | | | R\$ 1.646,96 |
| 21/jul | Caixinha - Gastos de pequena monta | R\$ | 1.200,00 | |
| 21/jul | Contiero Felipe Arquitetura - Gerenciamento da obra (Reforma da sede) | R\$ | 8.649,83 | |
| 21/jul | Playball - Pagamento referente locação de quadra e churrasqueira para o dia 11/08/2022 | R\$ | 610,00 | |
| 22/jul | Crédito Convênio - Mensalidades | | | R\$ 2.927,76 |
| 25/jul | Aline Rodrigues Penha - Reembolso referente à compra de planta e vaso para sede | R\$ | 153,70 | |
| 25/jul | Aline Rodrigues Penha - Reembolso referente à compra de cervejas (Posse administrativa e reinauguração da sede) | R\$ | 421,59 | |
| 25/jul | Aline Rodrigues Penha - Reembolso de transporte (Posse administrativa e Posse DPG) | R\$ | 138,50 | |
| 25/jul | RW - Pagamento do aluguel do box | R\$ | 261,86 | |
| 25/jul | DARF PIS | R\$ | 198,34 | |

| | | | | |
|--------|--|-----|----------|------------|
| 25/jul | Tim - Pagamento da conta dos celulares corporativos | R\$ | 315,98 | |
| 25/jul | Enel - Pagamento da conta de energia do 6º andar | R\$ | 104,94 | |
| 25/jul | Alelo - Pagamento do vale refeição das funcionárias | R\$ | 3.187,64 | |
| 25/jul | Hplus Administração - Pagamento referente hospedagem do Presidente em Brasília (AGE ANADEP) | R\$ | 432,00 | |
| 25/jul | Darf Cofins 06/2022 | R\$ | 1.391,09 | |
| 25/jul | Central de Tecidos Textil - Compra de persianas (Parcela 1/2) | R\$ | 7.500,00 | |
| 26/jul | Mensalidades Boletos | | | R\$ 798,48 |
| 28/jul | Vitória Stephanie - Pagamento do salário da auxiliar de escritório | R\$ | 2.371,26 | |
| 28/jul | Jordana de M. N. Rolim - Reembolso do estacionamento da diretora financeira | R\$ | 260,00 | |
| 28/jul | Karina Soares - Pagamento do salário da gerente administrativa | R\$ | 4.283,13 | |
| 28/jul | Alan dos Santos - Pagamento do DJ Nalla para a Posse Administrativa da APADEP | R\$ | 1.800,00 | |
| 28/jul | Lord Logistica e Transporte - Pagamento referente à embalagem e mudança dos materiais da sede do 14º andar para o 6º andar (Parcela 2/2) | R\$ | 7.453,47 | |
| 28/mai | Aline Lara - Pagamento da assessoria financeira | R\$ | 382,50 | |
| 28/jul | Daniela Alves - Pagamento do salário da coordenadora de comunicação | R\$ | 6.429,03 | |
| 28/jul | Igor Juan - Pagamento do salário do estagiário | R\$ | 1.200,00 | |
| 28/jul | Juliana Rodrigues - Pagamento do salário da Assistente administrativa | R\$ | 3.396,57 | |

| | | | |
|--------|---|-----------------------|-----------------------|
| 28/jul | Taxa ECAD - Posse festiva da nova diretoria da APADEP | R\$ 378,78 | |
| 28/jul | Creative Cópias - Compra de tonner | R\$ 738,10 | |
| 28/jul | Flávio Gomes - Instalação de rede, telefonia das mesas e configuração do PABX e impressoras (Parcela 2/2) | R\$ 2.375,00 | |
| 28/jul | Sampa Vendas - Locação de cadeiras para recepcionar o Haddad | R\$ 358,00 | |
| 28/jul | Dona Deola - Compra de mini sanduiches para recepcionar o Haddad | R\$ 200,00 | |
| 28/jul | Dona Deola - Compra de mini sanduiches para recepcionar o Haddad (Complemento) | R\$ 45,00 | |
| 29/jul | Caixinha - Gastos de pequena monta | R\$ 600,00 | |
| 31/jul | SAT MED - Medicina do trabalho | R\$ 266,98 | |
| | | | |
| | Tarifas | R\$ 150,03 | |
| | | | |
| | TOTAL | R\$ 286.777,75 | R\$ 328.569,14 |
| | | R\$ | 41.791,39 |

S