



Fluxo de Caixa - Janeiro de 2023

Data	Descrição	Saída (-)	Entrada (+)
02/jan	Pró-labore Qualicorp		R\$ 1.984,11
02/jan	Daniela Alves G. de Carvalho - Pagamento referente 15 dias de férias da coordenadora de comunicação	R\$ 4.606,97	
02/jan	Nube - Pagamento da agência de recrutamento do estagiário de Comunicação	R\$ 145,45	
02/jan	Condomínio - Sede da APADEP	R\$ 2.455,83	
02/jan	Companhia Editora de Pernambuco - Compra de livros para sorteio (Leia Mulheres)	R\$ 427,10	
02/jan	Vivo - Pagamento da conta de telefone (linha analógica)	R\$ 40,30	
02/jan	Karina Soares - Pagamento das férias da gerente administrativa	R\$ 8.521,35	
03/jan	GPBR Participações - Pagamento do Gympass	R\$ 2.882,10	
03/jan	Yubin Comércio - Envio dos kits pelos correios (1º remessa)	R\$ 15.832,37	
03/jan	Adccont - Mensalidade da empresa que presta serviços contábeis para a APADEP	R\$ 2.920,61	
05/jan	Mensalidade Boleto		R\$ 266,16
05/jan	Vivo - Pagamento da internet (fibra)	R\$ 149,99	
06/jan	DRH - Mensalidades associativas		R\$ 330.352,68
06/jan	Arrecadação Ingressos Evento Copa (pago junto com DRH)		R\$ 8.310,00

	Receita
	Despesa

06/jan	Arrecadação Ingressos Festa Final de Ano (pago junto com DRH)		R\$ 75.400,00
06/jan	Casa Santa Luzia - Compra de cestas de natal para os funcionários da Apadep	R\$	2.027,75
06/jan	FGTS - Pagamento referente ao fundo de garantia dos funcionários	R\$	3.323,67
09/jan	Mensalidade Boleto		R\$ 266,16
09/jan	Juliana Rodrigues - Reembolso de transporte (Retorno da festa de fim de ano com as cervejas do consignado)	R\$	141,11
09/jan	Juliana Rodrigues - Reembolso de alimentação para o rider de camarim da Banda Conceitual (Festa de fim de ano)	R\$	216,70
09/jan	Copiadora Exacta - Pagamento dos caderninhos	R\$	16.171,00
09/jan	Nix Travel - Passagens aéreas do diretor administrativo e Conselheiro fiscal (Brasilia - PEC 63)	R\$	9.378,14
09/jan	Marques de Almeida - Pagamento do escritório de advocacia especializado em planos de saúde	R\$	2.424,00
10/jan	Previsão Administradora de Benefícios - Pró-labore		R\$ 6.299,53
10/jan	Mensalidade Boleto		R\$ 266,16
10/jan	Aline Rodrigues Penha - Reembolso de transporte (Festa APAMAGIS)	R\$	143,40
10/jan	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso referente compra de arranjos de flores e placas em homenagem as funcionárias da Apadep	R\$	891,00
10/jan	Damsp - ISS (Novembro- adicional)	R\$	143,16

10/jan	Damsp - ISS (Dezembro)	R\$	40,21	
10/jan	Previsão Benefícios - Pagamento do plano de saúde dos associados - valor de repasse	R\$	122.564,45	
10/jan	Qualy Master - Empresa de motoboy que presta serviços para a APADEP	R\$	416,00	
10/jan	Juliana Rodrigues - Reembolso de alimentação das funcionárias no hotel Slaviero (Festa de fim de ano)	R\$	277,20	
10/jan	Sompo Seguros - Pagamento do seguro de vida dos funcionários	R\$	90,93	
10/jan	Mapfre Vida - Pagamento do seguro de vida coletivo dos associados	R\$	14.762,62	
11/jan	Mensalidades Boletos			R\$ 2.046,96
12/jan	Crédito Convênio - Mensalidades			R\$ 2.861,60
12/jan	Jordana De M. N. Rolim - Reembolso do google gsuite (Dezembro de 2022)	R\$	324,00	
12/jan	Jordana De M. N. Rolim - Reembolso do zoom	R\$	175,14	
12/jan	Jordana De M. N. Rolim - Reembolso de estacionamento (dezembro-avulso)	R\$	260,00	
12/jan	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso de transporte (Alesp)	R\$	194,50	
12/jan	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso de alimentação (Alesp)	R\$	93,20	
12/jan	Augusto Guilherme A. S. Barbosa - Reembolso de transporte (PEC 63)	R\$	318,40	
12/jan	Augusto Guilherme A. S. Barbosa - Reembolso referente a compra de passagem aérea para Brasília (PEC 63)	R\$	2.121,49	

12/jan	Augusto Guilherme A. S. Barbosa - Reembolso de transporte (CONADEP)	R\$	201,12	
12/jan	Rafael Galati Sabio - Reembolso de transporte (Reuniões na Apadep e Alesp)	R\$	265,98	
13/jan	Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse	R\$	19.572,45	
13/jan	Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse	R\$	699,61	
16/jan	Mensalidades Boletos			R\$ 1.064,64
16/jan	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso de alimentação	R\$	52,04	
16/jan	Comunique-se - Pagamento referente à compra de espaço em programa de envio de comunicação eletrônica	R\$	377,79	
17/jan	Pró-labore Mapfre			R\$ 1.949,84
19/jan	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso referente à compra de jogo de xícaras de café, copos e cobres jarra para Apadep	R\$	583,70	
19/jan	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso referente à compra de dois kits mamãe e bebê para enviar as associadas que tiveram filhos recentemente	R\$	399,60	
19/jan	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso de transporte (Alesp)	R\$	148,70	
19/jan	Bradesco Saúde - Pagamento do plano de saúde das funcionárias	R\$	3.949,06	
19/jan	ANADEP - Pagamento da mensalidade associativa	R\$	19.536,14	
19/jan	Innocenti Advogados - Reembolso de despesas ao escritório que presta serviços advocatícios para a APADEP	R\$	173,71	

19/jan	DARF IRRF	R\$	6.343,07
19/jan	Fernando Esboriol - Aluguel da sede da Apadep	R\$	3.159,80
19/jan	Suzi Fernandes/Empório Borges - Pagamento das cervejas, whisky e espumantes da festa de fim de ano (restante do consignado)	R\$	3.482,30
19/jan	Arrecadação de Receitas Federais - Folha de pagamento de 12/2022	R\$	10.196,07
19/jan	Nix Travel - Pagamento referente a hospedagem da associada Fernanda Balera em Brasília (Audiência Pública representando a Comissão de População de Rua da ANADEP)	R\$	551,44
19/jan	Vivo - Pagamento da conta de telefone (linhas digitais)	R\$	325,84
20/jan	Fábio Ottoni - Pagamento da manutenção do site	R\$	260,00
20/jan	Innocenti Advogados - Pagamento ao escritório que presta serviços advocatícios para a APADEP	R\$	23.028,56
20/jan	Receita Federal/Darf aluguel 6º andar - Fernando Esboriol	R\$	119,17
20/jan	Receita Federal/Darf Innocenti Advogados PCCS NF 5235	R\$	1.141,00
20/jan	Receita Federal/Darf Innocenti Advogados IRRF NF 5235	R\$	368,06
20/jan	Receita Federal/Darf Sat Med PCCS NF 38207	R\$	13,02
20/jan	Receita Federal/Darf Adccont IRRF MF 13045	R\$	46,68
20/jan	Receita Federal/Darf Adccont PCCS NF 12822	R\$	144,71
20/jan	Receita Federal/Darf Adccont PCCS NF 12964	R\$	72,35
20/jan	Receita Federal/Darf Limp Serv IRRF NF 10692	R\$	20,10
20/jan	Receita Federal/Darf Limp Serv PCCS NF 10692	R\$	93,46

20/jan	Arrecadação de Receitas Federais - Folha de pagamento de 12/2022 (Limp Serv)	R\$	154,81	
23/jan	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso de transporte (Festa de fim de ano)	R\$	135,90	
23/jan	GPBR Participações - Pagamento do Gympass (dezembro de 2022)	R\$	2.882,10	
23/jan	Matheus Marques Gericó - Pagamento do vale refeição do Analista de Mídias Sociais, correspondente a seis dias do mês de janeiro	R\$	205,62	
24/jan	Enel - Pagamento da conta de energia da sede	R\$	222,57	
24/jan	Darf Cofins 12/2022	R\$	1.731,83	
24/jan	RW - Pagamento do aluguel do box	R\$	296,51	
24/jan	Alelo - Pagamento do vale refeição dos funcionários	R\$	3.310,77	
25/jan	Tim - Pagamento da conta dos celulares corporativos	R\$	314,89	
25/jan	DARF PIS	R\$	514,69	
27/jan	Juliana Rodrigues - Pagamento do salário da Assistente administrativa	R\$	2.692,54	
27/jan	Daniela Alves G. de Carvalho - Pagamento do salário da coordenadora de comunicação	R\$	3.746,68	
27/jan	Igor Juan - Pagamento do salário do estagiário	R\$	1.200,00	
27/jan	Matheus Marques Gericó - Pagamento do salário do Analista de Mídias Sociais	R\$	863,34	
27/jan	Igor Juan - Pagamento das férias do estagiário	R\$	1.200,00	
27/jan	Vitória Stephanie S. Araújo - Pagamento do salário da auxiliar de escritório pleno	R\$	1.611,67	

27/jan	Vitória Stephanie S. Araújo - Pagamento das férias da auxiliar de escritório pleno	R\$	2.489,20	
27/jan	Karina Soares - Pagamento do salário da gerente administrativa	R\$	1.419,11	
30/jan	Caixinha - Gastos de pequena monta	R\$	1.200,00	
30/jan	Yubin Comércio - Reenvio de 33 kits que retornaram pelos correios	R\$	727,77	
30/jan	Jordana De M. N. Rolim - Reembolso do google gsuite (Janeiro de 2023)	R\$	324,00	
30/jan	Jordana De M. N. Rolim - Reembolso do zoom	R\$	169,83	
30/jan	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso referente à compra de dois kits mamãe e bebê para enviar as/os associadas/os que tiveram filhos recentemente	R\$	736,69	
30/jan	Whirlpool S/A - Pagamento referente locação do purificador de água	R\$	139,90	
30/jan	SAT MED - Medicina do trabalho	R\$	266,98	
30/jan	Aline Lara - Pagamento da assessoria financeira	R\$	382,50	
30/jan	Tutoia Flores - Pagamento da coroa de flores (Falecimento da associada Leila Badra)	R\$	800,00	
31/jan	Jordana De M. N. Rolim - Reembolso de estacionamento (janeiro/fevereiro-mensal)	R\$	300,00	
31/jan	Limp Serv. Cons. Serv. Ltda - Limpeza da sede no mês de janeiro de 2023	R\$	1.836,85	
31/jan	Playball - Locação de quadra e churrasqueira para futebol no dia 09.02.2023	R\$	650,00	

31/jan	Daniela A. G. de Carvalho - Reembolso proporcional da internet referente ao mês de dezembro de 2022 (trabalho home office durante a pandemia)	R\$ 70,00	
31/jan	Igor Juan- Reembolso proporcional da internet referente ao mês de dezembro de 2022 (trabalho home office durante a pandemia)	R\$ 70,00	
31/jan	Sin. Entidades Representativas/SESPESP - Pagamento do sindicato patronal (Parcela 1/2)	R\$ 2.467,26	
	Tarifas	R\$ 46,37	
	TOTAL	R\$ 344.986,05	R\$ 431.067,84
		R\$	86.081,79

S