



Fluxo de Caixa - Fevereiro de 2023

Data	Descrição	Saída (-)	Entrada (+)
01/fev	Pró-labore Qualicorp		R\$ 2.029,12
01/fev	Condomínio - Sede da APADEP	R\$ 2.455,83	
01//02	Vivo - Pagamento da conta de telefone (linha analógica)	R\$ 52,50	
01/fev	Nube - Pagamento da agência de recrutamento do estagiário de Comunicação	R\$ 145,45	
02/fev	Alelo - Pagamento do vale transporte dos funcionários	R\$ 925,07	
02/fev	Criative Cópias - Compra de dois toners para impressora preto e branco	R\$ 1.384,20	
03/fev	GPBR Participações - Pagamento do Gympass	R\$ 2.882,10	
03/fev	Adccont - Mensalidade da empresa que presta serviços contábeis para a APADEP	R\$ 2.920,61	
03/fev	Vivo - Pagamento da internet (fibra)	R\$ 149,99	
06/fev	Karina Soares - Diferença do salário de janeiro da gerente administrativa, devido erro da contabilidade	R\$ 723,74	
07/fev	DRH - Mensalidades associativas		R\$ 336.060,88
07/fev	FGTS - Pagamento referente ao fundo de garantia dos funcionários	R\$ 2.000,03	
07/fev	Alelo - Pagamento do vale transporte do analista de mídias sociais, devido erro da alelo na validação dos créditos	R\$ 185,91	
08/fev	Mensalidades Boletos		R\$ 532,32

	Receita
	Despesa

08/fev	Guilherme Soares Dias - Pagamento da caminha Heroínas para o mês da mulher	R\$	1.300,00	
08/fev	Piselli - Pagamento de 50% do almoço para as mulheres	R\$	7.910,00	
08/fev	Tutoia Flores - Coroa de flores (Mãe de uma associada faleceu)	R\$	1.000,00	
08/fev	Marcela Teixeira Bonacorci Dancas - Pagamento da aula de dança	R\$	360,00	
09/fev	Qualy Master - Empresa de motoboy que presta serviços para a APADEP	R\$	128,00	
09/jan	Sompo Seguros - Pagamento do seguro de vida dos funcionários	R\$	90,93	
09/fev	Marques de Almeida - Pagamento do escritório de advocacia especializado em planos de saúde	R\$	2.424,00	
10/fev	Previsão Administradora de Benefícios - Pró-labore			R\$ 6.324,99
10/fev	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso de estacionamento avulso (Dia de trabalho na Apadep e Conselho Superior)	R\$	235,00	
10/fev	Previsão Benefícios - Pagamento do plano de saúde dos associados - valor de repasse	R\$	121.157,35	
10/fev	Damsp - ISS	R\$	43,39	
13/fev	Mensalidades Boletos			R\$ 1.330,80
13/fev	Karina Soares - Adiantamento salarial da Gerente Administrativa	R\$	2.171,23	
13/fev	Fadas Madrinhas - Pagamento da recreação para o almoço das mulheres	R\$	2.194,80	
14/fev	Crédito Convênio - Mensalidades			R\$ 2.661,60

14/fev	BRS SP Suprimentos - Compra de materiais de escritório	R\$	211,20	
14/fev	IPTU	R\$	4.024,33	
15/fev	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso de transporte (Conselho Superior)	R\$	107,50	
15/fev	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso de alimentação (Avaré - Inauguração da Unidade)	R\$	58,75	
15/fev	Rafael Galati Sabio - Reembolso de estacionamento	R\$	285,00	
15/fev	Rafael Galati Sabio - Reembolso de alimentação (Posse Anadep e Atividades legislativas em Brasília)	R\$	115,63	
15/fev	Rafael Galati Sabio - Reembolso de transporte (Posse Anadep e Atividades legislativas em Brasília)	R\$	100,77	
15/fev	Rafael Galati Sabio - Reembolso de transporte (Reuniões a Apadep)	R\$	158,52	
15/fev	Rafael Galati Sabio - Reembolso de transporte (Reunião com a Ouvidoria)	R\$	106,00	
15/fev	Vivo - Pagamento da conta de telefone (linhas digitais)	R\$	463,97	
15/fev	Porto Seguro - Seguro incêndio da sede	R\$	620,03	
15/fev	Playball - Locação de quadra e churrasqueira para futebol no dia 09.03.2023	R\$	650,00	
15/fev	Igor Juan- Reembolso proporcional da internet referente ao mês de janeiro de 2023 (trabalho home office)	R\$	70,00	

15/fev	Daniela A. G. de Carvalho - Reembolso proporcional da internet referente ao mês de janeiro de 2023 (trabalho home office - proporcional de 8 dias)	R\$	18,66	
15/fev	Editora Patuá - Pagamento de 12 livros para sorteio (Leia mulheres de março de 2023)	R\$	433,00	
15/fev	Osaka - Dedetização da sede	R\$	455,49	
15/fev	Comunique-se - Pagamento do referente à compra de espaço em programa de envio de comunicação eletrônica	R\$	377,79	
16/fev	Mensalidade Boleto			R\$ 266,16
16/fev	ANADEP - Pagamento da mensalidade associativa	R\$	19.482,91	
16/fev	Receita Federal/Darf aluguel 6º andar - Fernando Esboriol	R\$	119,17	
16/fev	Arrecadação de Receitas Federais - Folha de pagamento de 01/2023 (Limp Serv)	R\$	167,08	
17/fev	Caixinha - Gastos de pequena monta	R\$	600,00	
17/fev	Arrecadação de Receitas Federais - Folha de pagamento de 01/2023 (Apadep)	R\$	8.648,59	
17/fev	Fernando Esboriol - Aluguel da sede da Apadep	R\$	3.159,80	
17/fev	DARF IRRF	R\$	1.486,60	
17/fev	Receita Federal/Darf Adccont IRRF NF13336	R\$	46,68	
17/fev	Bradesco Saúde - Pagamento do plano de saúde das funcionárias	R\$	4.076,28	
17/fev	Innocenti Advogados - Pagamento ao escritório que presta serviços advocatícios para a APADEP	R\$	23.028,57	
17/fev	Receita Federal/Darf Adccont PCCS NF13045	R\$	144,71	

17/fev	Receita Federal/Darf Innocenti Advogados IRRF NF5301	R\$	368,06	
17/fev	Receita Federal/Darf Limp Serv IRRF NF10779	R\$	21,69	
17/fev	Receita Federal/Darf Innocenti Advogados PCCS NF5301	R\$	1.141,00	
17/fev	Fábio Ottoni - Pagamento da manutenção do site	R\$	260,00	
17/fev	Receita Federal/Darf Limp Serv PCCS NF10779	R\$	100,90	
17/fev	Receita Federal/Darf Sat Med PCCS NF 38486	R\$	13,02	
22/fev	Sompo Seguros - Pagamento do seguro de vida do funcionário de Analista de Mídias Sociais	R\$	22,73	
22/fev	Alelo - Pagamento do vale refeição dos funcionários	R\$	4.074,37	
22/fev	Nix Travel - Pagamento das passagens aéreas do Presidente e Diretor administrativo (Posse da nova diretoria da Anadep e Atividades legislativas)	R\$	1.736,07	
23/fev	Mensalidade Boleto			R\$ 266,16
23/fev	H Plus Administração - Adicional de um dia de hospedagem para o Presidente (Posse da nova diretoria da Anadep e Atividades legislativas)	R\$	392,11	
23/fev	Enel - Pagamento da conta de energia da sede	R\$	416,37	
24/fev	H Plus Administração - Hospedagem do diretor administrativo (Posse da nova diretoria da Anadep e Atividades legislativas)	R\$	1.176,33	
24/fev	DARF PIS	R\$	250,00	
24/fev	Darf Cofins 01/2023	R\$	1.324,90	
24/fev	RW - Pagamento do aluguel do box	R\$	296,51	

24/fev	Tim - Pagamento da conta dos celulares corporativos	R\$	314,89	
27/fev	Vitória Stephanie S. Araújo - Pagamento do salário da auxiliar de escritório pleno	R\$	572,46	
27/fev	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso de transporte (Brasília - Posse Anadep e atividades legislativas)	R\$	392,65	
27/fev	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso de alimentação (Brasília - Posse Anadep e atividades legislativas)	R\$	72,98	
27/fev	Karina Soares - Pagamento do salário da gerente administrativa	R\$	3.237,62	
27/fev	Rafael Galati Sabio - Reembolso de estacionamento (Aeroporto de Congonhas - Posse Anadep e atividades legislativas)	R\$	285,00	
27/fev	Juliana Rodrigues - Pagamento do salário da Assistente administrativa	R\$	2.738,10	
27/fev	Matheus Marques Gericó - Pagamento do salário do Analista de Mídias Sociais	R\$	2.880,10	
27/fev	Tutoia Flores - Coroa de flores (Mãe de um associado faleceu)	R\$	800,00	
27/fev	Igor Juan - Pagamento do salário do estagiário	R\$	81,60	
27/fev	Daniela Alves G. de Carvalho - Pagamento do salário da coordenadora de comunicação	R\$	6.516,24	
27/fev	Juliana Rodrigues - Pagamento das férias da Assistente administrativa	R\$	3.883,58	
27/fev	Rafael Galati Sabio - Reembolso de transporte (Conselho Superior/ Apadep)	R\$	85,05	

28/fev	SAT MED - Medicina do trabalho	R\$	281,56	
28/fev	Limp Serv. Cons. Serv. Ltda - Limpeza da sede no mês de janeiro de 2023	R\$	1.428,64	
28/fev	Whirlpool S/A - Pagamento referente locação do purificador de água	R\$	139,90	
28/fev	H Plus Administração - Hospedagem do Presidente (Posse da nova diretoria da Anadep e Atividades legislativas)	R\$	797,78	
28/fev	Aline Lara - Pagamento da assessoria financeira	R\$	382,50	
	Tarifas	R\$	43,90	
	TOTAL	R\$	258.585,77	R\$ 349.472,03
		R\$		90.886,26

S