

Fluxo de Caixa - Junho 2019			
	Descrição	Saída (-)	Entrada (+)
03/jun	Pró-labore Qualicorp (mês de abril 2019)		R\$ 31,76
03/jun	Pró-labore Qualicorp (mês de maio 2019)		R\$ 36,11
03/jun	Vivo - Pagamento da internet	R\$ 152,42	
03/jun	Adccont - Mensalidade da empresa que presta serviços contábeis para a APADEP	R\$ 2.265,54	
03/jun	Condomínio - Sede da APADEP	R\$ 2.152,97	
03/jun	Vivo - Pagamento da conta de telefone	R\$ 296,19	
06/jun	Caixinha - Gastos de pequena monta	R\$ 600,00	
06/jun	Guilherme Rosa Varella - Reembolso ao assessor técnico da Ouvidoria Geral - Gasto com o troféu para o Prêmio Justiça para todas e todos 2019	R\$ 930,00	
06/jun	FGTS - Pagamento referente ao fundo de garantia dos funcionários	R\$ 1.266,59	
06/jun	UP Administradora/Allia - Pagamento referente a hospedagem do Presidente em Brasília - Atividades legislativas	R\$ 336,95	
06/jun	Buffet Rest. Santa Tereza - Pagamento de coffee	R\$ 253,70	
06/jun	Danielle Aparecida - Pagamento referente a compra de um computador Dell (Servidor de arquivos e rede APADEP), mão de obra e conserto de um notebook	R\$ 4.100,00	
06/jun	Celso Leo Yamashita - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 75,00	
06/jun	Marques de Almeida - Pagamento do escritório que presta serviços de assessoria jurídica a Apadep - especializado em planos de saúde	R\$ 1.908,00	
06/jun	Laura Joaquim Taveira - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 58,00	
06/jun	Fernanda C. Benjamim - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 75,00	
06/jun	Marcelli Penedo Delgado - Reembolso do jantar em sorteio ao mês do defensor público	R\$ 200,00	
06/jun	Débora C. Pezzuto - Reembolso de despesas a diretora financeira - Gasto com transporte, atividades legislativas ALESP	R\$ 42,00	

06/jun	Maria Fernanda Dos S. E. Maglio - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 75,00	
06/jun	André Vicentini Gazal - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 75,00	
06/jun	Carolina De M. T. Gagliato - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 75,00	
07/jun	Contribuição associativa DRH - Mensalidades		R\$ 285.472,81
07/jun	BRS SP Suprimentos Corporativos/Staples - Pagamento referente a compra de materiais de escritório para APADEP	R\$ 2.170,66	
10/jun	Pró-labore Bradesco/Previsão Administradora		R\$ 6.139,37
10/jun	Fabício Keidy - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 75,00	
10/jun	Rotação Máxima - Pagamento da empresa que presta serviços de motoboy	R\$ 135,00	
10/jun	Previsão Administradora de Benefícios - Pagamento do plano de saúde dos associados - valor de repasse.	R\$ 119.624,33	
10/jun	UP Adminstradora/Allia - Pagamento referente a hospedagem do associado Davi Quintanilha (Participação na Reunião da Comissão Internacional e da Comissão de População em Situação de Rua da ANADEP nos dias 22/05 à 24/05 em Brasília)	R\$ 549,70	
10/jun	Volta Viagens - Passagens aéreas do Diretor Administrativo - Atividades legislativas em Brasília	R\$ 886,00	
10/jun	Metropol Cop em geral - Pagamento dos cartões de visita para o Presidente	R\$ 50,00	
10/jun	DAMSP - ISS imposto sobre notas fiscais	R\$ 129,26	
10/jun	Mapfre Vida - Pagamento do Seguro de vida coletivo dos associados	R\$ 8.602,95	
10/jun	G70 Park - Pagamento do estacionamento do diretor administrativo	R\$ 370,00	
10/jun	DAMSP - ISS imposto sobre notas fiscais	R\$ 22,26	
12/jun	Depósito/Tatiana Campos Bias Fortes - Devolução do valor pago a maior através de reembolso no mês de abril		R\$ 32,00
12/jun	Volney Santos Teixeira - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 75,00	
12/jun	Leonardo Scofano - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 75,00	

12/jun	Karina F. Soares - Pagamento referente o adiantamento salarial da gerente administrativa	R\$ 1.706,90	
12/jun	Sergio Strang Lousada/Dinho Tennis - Pagamento referente locação de espaço e alimentação para o Torneio de tênis - Parcela 1/2	R\$ 1.787,50	
13/jun	Mensalidade APADEP		R\$ 230,44
13/jun	Mapfre - Pagamento do seguro de vida dos associados (valor de repasse)	R\$ 2.085,48	
13/jun	Mapfre - Pagamento do seguro de vida dos associados (valor de repasse)	R\$ 608,68	
13/jun	Mapfre - Pagamento do seguro de vida dos associados (valor de repasse)	R\$ 1.039,94	
14/jun	Mensalidade APADEP		R\$ 230,44
14/jun	Innocenti Advogados Associados - Pagamento do escritório que presta serviços advocatícios para a APADEP	R\$ 17.670,34	
14/jun	Vivo - Pagamento da conta de telefone da Apadep	R\$ 549,92	
17/jun	Pró-labore Mapfre/Est Magna		R\$ 467,04
17/jun	Mensalidade APADEP		R\$ 230,44
17/jun	Caixinha - Gastos de pequena monta	R\$ 600,00	
17/jun	Mônica de Melo - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 75,00	
17/jun	Davi Quintanilha - Reembolso de despesas ao associado, gastos em Brasília (Reunião da Comissão Internacional e da Comissão de População em Situação de Rua da ANADEP)	R\$ 256,01	
17/jun	Rafael Galati Sabio - Reembolso de despesas ao diretor administrativo, gastos devido atividades legislativas em Brasília	R\$ 437,79	

17/jun	Ana Paula de O. C. M. Lewin - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 75,00	
17/jun	Mapfre - Pagamento do seguro de vida dos associados (valor de repasse)	R\$ 8.024,60	
17/jun	Tributo - DARF IRRF 0561	R\$ 1.225,57	
17/jun	Adccont - Reembolso referente a documentação de regularização do representante legal da APADEP junto a Receita Federal	R\$ 381,40	
17/jun	UOL - Provedor de internet	R\$ 117,29	
18/jun	Mensalidade APADEP - Débito em conta		R\$ 1.925,09
18/jun	Mensalidade APADEP		R\$ 1.021,67
18/jun	Tributo - Guia GPS 05/2019	R\$ 5.580,53	
18/jun	Tributo - Darf 5952 Adccont NF 8227	R\$ 112,25	
18/jun	Adccont - Reembolso de despesas a empresa que presta serviços contábeis para a APADEP	R\$ 80,00	
18/jun	Tributo - Darf 5952 Innocenti Advogados NF 3109	R\$ 875,52	
18/jun	Tributo - Darf 1708 Innocenti Advogados NF 3109	R\$ 282,42	
18/jun	Tributo - Darf 3208 Fernando A. Esboriol	R\$ 885,95	
18/jun	Tributo - Guia GPS 05/2019 Ideal People	R\$ 217,40	
18/jun	Tributo - Darf 1708 Adccont NF 8279	R\$ 36,21	
18/jun	Tributo - DARF PIS 8301	R\$ 158,32	
19/jun	Pró-labore Mapfre/Est Magna		R\$ 1.199,13
19/jun	Bradesco saúde - Pagamento do plano de saúde dos funcionários	R\$ 2.451,12	
19/jun	Fernando Alexandre Esboriol - Pagamento referente o aluguel/sede da Apadep	R\$ 5.497,03	
19/jun	ANADEP- Contribuição associativa	R\$ 15.762,09	
24/jun	Débora Rezende D. Motta - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 75,00	
24/jun	Guilherme K. S. Fontes Piccina - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 58,00	
24/jun	Cia Brasileira/Alelo - Pagamento do vale refeição dos funcionários	R\$ 2.499,60	
24/jun	Enel - Pagamento da conta de luz	R\$ 366,48	

25/jun	Mensalidade APADEP		R\$ 691,32
25/jun	Rw Administradora - Pagamento do aluguel do box da Apadep	R\$ 255,06	
25/jun	Tributo - Darf 5856 Cofins 05/2019	R\$ 389,04	
25/jun	TIM - Pagamento da conta dos celulares da APADEP	R\$ 314,40	
26/jun	Mensalidade APADEP - Débito em conta		R\$ 691,32
26/jun	Caixinha - Gastos de pequena monta	R\$ 600,00	
26/jun	Aline Rodrigues Penha - Reembolso de despesas a Diretora assistente de Relações Institucionais e Comunicação	R\$ 36,00	
26/jun	Rafael M. Portugues de Souza - Reembolso ao associado (Exame de corpo de delito)	R\$ 1.000,00	
26/jun	Augusto Guilherme A. S. Barbosa - Reembolso de despesas ao Presidente - Gastos com transporte para ALESP	R\$ 49,70	
26/jun	Anderson da Silva - Transporte da Diretora Financeira e da Coordenadora de Comunicação para São José dos Campos (Evento - Interiorização da Campanha Nacional)	R\$ 550,00	
26/jun	São Paulo Transporte S/A - Pagamento do vale transporte das funcionárias	R\$ 674,70	
26/jun	Ariane Cristina - Pagamento da aula de dança	R\$ 300,00	
26/jun	Buffet Rest. Santa Tereza - Pagamento de coffee	R\$ 283,75	
26/jun	Marques de Almeida - Reembolso de despesas ao escritório que presta serviços de assessoria jurídica a Apadep - especializado em planos de saúde (Reunião na APADEP)	R\$ 54,00	
27/jun	Vitória S. Silva Araujo - Pagamento referente o salário da auxiliar de escritório Jr.	R\$ 1.019,00	
27/jun	Karina F. Soares - Pagamento referente o salário da gerente administrativa	R\$ 2.432,26	
27/jun	Up Adminstradora/Allia - Pagamento referente a hospedagem do diretor administrativo em Brasília - Atividades legislativas (Hospedagem do dia 11/06 à 12/06)	R\$ 303,60	
27/jun	ANADEP - Pagamento das inscrições do CONADEP que serão sorteadas aos associados/as - Parcela 1/5	R\$ 2.100,00	

27/jun	Daniela Alves G. de Carvalho - Pagamento referente o salário da Coordenadora de Comunicação	R\$ 5.540,89	
27/jun	Juliana Rodrigues - Pagamento referente o salário da assistente administrativa	R\$ 1.978,83	
28/jun	Volta Viagens - Passagens aéreas do Presidente e do associado Antônio Maffezoli - Atividades legislativas e AGE e Cerimônia pelos 35 anos da ANADEP	R\$ 1.955,76	
28/jun	Ideal People Ltda - Pagamento referente a limpeza mensal da Apadep	R\$ 1.882,13	
	TARIFAS	R\$ 252,97	
	TOTAL	R\$ 241.253,95	R\$ 298.398,94
		R\$	57.144,99