



Fluxo de Caixa - Abril 2021

Data	Descrição	Saída (-)	Entrada (+)
01/abr	Pró-labore Qualicorp		R\$ 563,65
01/abr	Condomínio - Sede da APADEP	R\$ 2.576,63	
01/abr	Vivo - Pagamento da conta de telefone (linha antiga)	R\$ 31,20	
01/abr	Vivo - Pagamento da internet (fibra)	R\$ 144,37	
01/abr	Adccont - Mensalidade da empresa que presta serviços contábeis para a APADEP	R\$ 2.433,54	
01/abr	Nube - Pagamento da agência de recrutamento da estagiária de Comunicação	R\$ 121,42	
01/abr	Bradesco Saúde - Pagamento do reajuste anual de 2020 do plano de saúde dos funcionários	R\$ 1.183,47	
06/abr	Mensalidade Boleto		R\$ 460,88
06/abr	Samuel Friedman - Reembolso referente à vacina da gripe	R\$ 75,00	
06/abr	Tatiane Bottan - Reembolso referente à vacina da gripe	R\$ 75,00	
06/abr	Bruna Molina Hernandez da Costa - Reembolso referente à vacina da gripe	R\$ 75,00	
06/abr	Maria Beatriz de Alcantara Sá - Reembolso referente à vacina da gripe	R\$ 75,00	
06/abr	Carolina Brambila Bega - Reembolso referente à vacina da gripe	R\$ 75,00	
06/abr	Luciana Pinheiro da Fonseca Ferraz - Reembolso referente à vacina da gripe	R\$ 75,00	

	Receita
	Despesas

06/abr	Janayna Lombisani - Reembolso referente à vacina da gripe	R\$	75,00	
06/abr	Natalia Nissia Nogueira - Reembolso referente à vacina da gripe	R\$	75,00	
06/abr	Tutoia Flores - Pagamento das flores (Falecimento de familiares de associadas)	R\$	330,00	
06/abr	FGTS - Pagamento referente ao fundo de garantia dos funcionários	R\$	1.562,32	
08/abr	Mensalidade Boleto			R\$ 280,44
08/abr	DRH - Mensalidades associados			R\$ 328.601,19
08/abr	Elizangela O. dos Santos - Reembolso referente à vacina da gripe	R\$	52,00	
08/abr	Débora Lopes de Carvalho - Reembolso referente à vacina da gripe	R\$	75,00	
08/abr	Maricy Rehder C. Camara - Reembolso referente à vacina da gripe	R\$	52,00	
08/abr	Ruanie Camile Lopes - Reembolso referente à vacina da gripe	R\$	75,00	
08/abr	Leandro Silvestre Rodrigues e Silva - Reembolso referente à vacina da gripe	R\$	75,00	
08/abr	André Eugênio Marcondes - Reembolso referente à vacina da gripe	R\$	75,00	
09/abr	Previsão Administradora de Benefícios - Pró-labore			R\$ 7.641,62
09/abr	Previsão Administradora de Benefícios - Pró-labore			R\$ 153,00
09/abr	Mensalidade Boleto			R\$ 230,44
09/abr	Marques de Almeida - Pagamento do escritório de advocacia especializado em planos de saúde	R\$	2.090,00	

09/abr	Qualy Master - Empresa de motoboy que presta serviços para a APADEP	R\$	300,00	
09/abr	Mapfre Vida - Pagamento do seguro de vida coletivo dos associados	R\$	12.336,30	
09/abr	Previsão Benefícios - Pagamento do plano de saúde dos associados - valor de repasse	R\$	149.443,41	
09/abr	Ana Paula Romani Lima Milanezi - Reembolso referente à vacina da gripe	R\$	75,00	
09/abr	Shed Comércio - Pagamento referente aos kits que serão enviados em maio aos/as associados/as (15 anos de APADEP)	R\$	98.000,00	
12/abr	Mensalidade Boletó			R\$ 230,44
12/abr	Sompo Seguros - Pagamento do seguro de vida dos funcionários	R\$	75,29	
13/abr	Mensalidade Boletó			R\$ 1.613,08
13/abr	Maria Cecília Remoli de Souza Lopes - Reembolso à contemplada no sorteio de 15 anos de APADEP / Dia do Defensor	R\$	200,00	
13/abr	Ana Carolina Minutti Nori - Reembolso à contemplada no sorteio de 15 anos de APADEP / Dia do Defensor	R\$	2.500,00	
13/abr	Simone Lavelle Godoy de Oliveira - Reembolso referente à vacina da gripe	R\$	75,00	
13/abr	Luiza Lins Veloso - Reembolso referente à vacina da gripe	R\$	75,00	
13/abr	Flávia Laet Ribeiro de Almeida - Reembolso referente à vacina da gripe	R\$	52,00	

13/abr	Karina Soares - Adiantamento quinzenal da gerente administrativa	R\$	1.928,11	
14/abr	Crédito Convênio - Mensalidades			R\$ 2.534,84
15/abr	Mariana Salomão Carrara - Reembolso referente à vacina da gripe	R\$	75,00	
15/abr	Augusto Barbosa - Reembolso do curso "Liderança Officeless" realizado para se aprimorar aos fluxos de trabalho da Associação durante a pandemia.	R\$	1.298,00	
15/abr	Fabício Keidy Arakaki - Reembolso ao contemplado no sorteio de 15 anos de APADEP / Dia do Defensor	R\$	500,00	
15/abr	Danielle Mitie Kita - Reembolso à contemplada no sorteio de 15 anos de APADEP / Dia do Defensor	R\$	299,00	
15/abr	Lilian Rodrigues Mano - Reembolso à contemplada no sorteio de 15 anos de APADEP / Dia do Defensor	R\$	2.499,99	
15/abr	Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse	R\$	15.747,69	
15/abr	Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse	R\$	594,29	
15/abr	Innocenti Advogados - Pagamento dos honorários ao escritório que presta serviços advocatícios para a APADEP - Adicional referente à ação Amicus Curiae Migração Previdência	R\$	2.815,50	
15/abr	Innocenti Advogados - Pagamento ao escritório que presta serviços advocatícios para a APADEP	R\$	18.894,98	
15/abr	Diogo César Perino - Reembolso ao contemplado no sorteio de 15 anos de APADEP / Dia do Defensor	R\$	500,00	
15/abr	Vivo - Pagamento da conta de telefone (linhas digitais)	R\$	432,83	

15/abr	Cecilia Nascimento Ferreira - Reembolso à contemplada no sorteio de 15 anos de APADEP / Dia do Defensor	R\$	6.000,00	
16/abr	Flexform Industria e Comércio - Pagamento referente à compra de uma cadeira para auxiliar de escritório (trabalho home office durante a pandemia)	R\$	710,00	
16/abr	Flexform Industria e Comércio - Pagamento referente à compra de uma cadeira para assistente administrativa (trabalho home office durante a pandemia)	R\$	710,00	
16/abr	Flexform Industria e Comércio - Pagamento referente à compra de uma cadeira para estagiária de comunicação (trabalho home office durante a pandemia)	R\$	710,00	
16/abr	Flexform Industria e Comércio - Pagamento referente à compra de uma cadeira para coordenadora de comunicação (trabalho home office durante a pandemia)	R\$	710,00	
19/abr	Mapfre - Pró labore			R\$ 1.568,81
19/abr	Hamilton Neto Funchal - Reembolso referente à vacina da gripe	R\$	75,00	
19/abr	Octavio Augustus Cordeiro - Reembolso referente à vacina da gripe	R\$	75,00	
19/abr	Luiz Otavio Contim Ferratto - Reembolso referente à vacina da gripe	R\$	75,00	
19/abr	Claudio Lucio de Lima - Reembolso referente à vacina da gripe	R\$	75,00	

19/abr	Mariana Silva Galo Bertolami - Reembolso referente à vacina da gripe	R\$	75,00	
19/abr	Renato Campolino Borges - Reembolso referente à vacina da gripe	R\$	75,00	
19/abr	Bradesco Saúde - Pagamento do plano de saúde dos funcionários	R\$	3.468,67	
19/abr	Ariane Carolino de Padua Paschoal - Reembolso referente à vacina da gripe	R\$	75,00	
19/abr	Fabio Ottoni - Pagamento da manutenção técnica, preventiva e hospedagem do site	R\$	210,00	
19/abr	André Cadurin Castro - Reembolso referente à vacina da gripe	R\$	75,00	
19/abr	Fernando Esboriol - Aluguel da sede da Apadep	R\$	5.806,15	
20/abr	Darf Adccont PCCS NF 10013	R\$	120,57	
20/abr	Darf Adccont IRRF NF 10093	R\$	38,89	
20/abr	GPS - Guia da Previdência Social (03/2021)	R\$	6.831,38	
20/abr	Darf Innocenti Advogados PCCS NF 4052	R\$	936,20	
20/abr	Darf Innocenti Advogados IRRF NF 4052	R\$	302,00	
20/abr	ANADEP - Mensalidade contribuição associativa	R\$	16.591,68	
20/abr	Darf Aluguel	R\$	885,95	
20/abr	Darf Innocenti Advogados IRRF NF 4053	R\$	50,83	
20/abr	DARF IRRF	R\$	1.395,45	
20/abr	Darf Innocenti Advogados PCCS NF 4053	R\$	157,58	
22/abr	Flávia Stringari Machado - Reembolso da vacina da gripe	R\$	75,00	
22/abr	Aline Rodrigues Penha - Reembolso referente compra de máscaras para as funcionárias da APADEP	R\$	101,04	
22/abr	Débora C. Pezzuto - Reembolso da vacina da gripe	R\$	75,00	

22/abr	Mariana Dalberto - Reembolso à contemplada no sorteio de 15 anos de APADEP / Dia do defensor	R\$	200,00	
22/abr	Rafael Lessa V. de Sá Menezes - Reembolso da vacina da gripe	R\$	75,00	
22/abr	Felipe de Castro Busnello - Reembolso da vacina da gripe	R\$	75,00	
22/abr	Alelo - Pagamento do vale refeição das funcionárias	R\$	2.516,20	
23/abr	Mensalidade Boletto			R\$ 230,44
23/abr	DARF PIS	R\$	195,29	
23/abr	RW - Pagamento do aluguel do box	R\$	255,06	
23/abr	Enel - Pagamento da conta de energia	R\$	134,40	
23/abr	Tim - Pagamento da conta dos celulares corporativos	R\$	284,95	
23/abr	Darf - Cofins 03/2021	R\$	224,87	
26/abr	Roberta Prestes Abissamra - Reembolso da vacina da gripe	R\$	75,00	
26/abr	Paula Manzella R. Valenti - Reembolso à contemplada no sorteio de 15 anos de APADEP / Dia do Defensor	R\$	199,00	
26/abr	Vivian Mantic Correia - Reembolso da vacina da gripe	R\$	75,00	
26/abr	Andrea da Silva Lima - Reembolso da vacina da gripe	R\$	75,00	
26/abr	Francisco Romano - Reembolso da vacina da gripe	R\$	75,00	
26/abr	Maiara Canguçu Marfinati - Reembolso da vacina da gripe	R\$	75,00	
27/abr	Júlio César Tanone - Reembolso ao contemplado no sorteio de 15 anos de APADEP / Dia do Defensor	R\$	200,00	

27/abr	Betania Devecchi Ferraz Bonfá - Reembolso da vacina da gripe	R\$	75,00	
27/abr	Karina Soares - Pagamento do salário da gerente administrativa	R\$	3.393,81	
27/abr	Erik Rocha Peres/ArtGrafBrasil - Pagamento dos cartões que serão enviados com os kits de 15 anos de APADEP aos/as associados/as.	R\$	336,00	
29/abr	Roberto Henrique Moreira Junior - Reembolso da vacina da gripe	R\$	75,00	
29/abr	Artur Rega Lauandos - Reembolso da vacina da gripe	R\$	75,00	
29/abr	Vitória Stephanie - Reembolso à auxiliar de escritório (Gastos com transporte para dia de trabalho presencial)	R\$	133,11	
29/abr	Kátia Cilene Oliveira Giraldi - Reembolso à contemplada no sorteio de 15 anos de APADEP / Dia do Defensor	R\$	200,00	
29/abr	Adele A. Fernades Moraes - Reembolso da vacina da gripe	R\$	75,00	
29/abr	Innocenti Advogados - Pagamento dos honorários ao escritório que presta serviços advocatícios para a APADEP - Adicional referente à ação Amicus Curiae Migração Previdência	R\$	4.692,50	
29/abr	Aline Lara - Pagamento da assessoria financeira	R\$	382,50	
30/abr	Daniela Alves - Pagamento do salário da coordenadora de comunicação	R\$	5.395,48	
30/abr	Nathalia Miranda - Pagamento do salário da estagiária	R\$	1.200,00	

30/abr	Vitória Stephanie - Pagamento do salário da auxiliar de escritório	R\$	1.139,04	
30/abr	Juliana Rodrigues - Pagamento do salário da assistente administrativa	R\$	1.688,13	
	Tarifas	R\$	129,76	
	TOTAL	R\$	390.405,83	R\$ 344.108,83
		-R\$		46.297,00