



Fluxo de Caixa - Junho 2020

Data	Descrição	Saída (-)	Entrada (+)
01/jun	Pró-labore Qualicorp		R\$ 787,72
01/jun	Vivo - Pagamento da conta de telefone (linha antiga)	R\$ 30,00	
01/jun	Condomínio - Sede da APADEP	R\$ 2.228,32	
01/jun	Nube - Pagamento da agência de recrutamento da estagiária de Comunicação	R\$ 114,00	
03/jun	Tatiane Bottan - Reembolso referente à compra de um pacote microsoft office - Sorteio dia do Defensor/a	R\$ 299,00	
03/jun	Wagner Ribeiro - Reembolso referente à compra de um monitor - Sorteio dia do Defensor/a	R\$ 949,03	
03/mar	Marina Michelman - Reembolso referente à compra de um pacote microsoft office - Sorteio dia do Defensor/a	R\$ 300,00	
03/jun	Luan Boldrini - Reembolso referente à compra de um pacote microsoft office - Sorteio dia do Defensor/a	R\$ 229,90	
03/jun	Adccont - Mensalidade da empresa que presta serviços contábeis para a APADEP	R\$ 2.369,72	
03/jun	Daniela Alves - Compra de espaço em programa de envio de comunicação eletrônica (Mailchimp)	R\$ 175,33	
04/jun	Mensalidade Boleto		R\$ 230,44
05/jun	Mensalidade Boleto		R\$ 460,88
05/jun	DRH - Mensalidades associados		R\$ 295.216,63
05/jun	Vivo - Pagamento da internet (fibra)	R\$ 128,16	

	Receita
	Despesas

05/jun	FGTS - Pagamento referente ao fundo de garantia dos funcionários	R\$	1.366,52	
05/jun	Fabio Ottoni/Neural - Sistema de votação eletrônica - 2/3	R\$	2.466,66	
08/jun	Mensalidade Boletão			R\$ 230,44
08/jun	Eduardo Fontes - Reembolso referente à compra de um monitor - Sorteio dia do Defensor/a	R\$	1.000,00	
08/jun	Fernanda Hueso - Reembolso referente à vacina da gripe	R\$	75,00	
09/jun	Previsão Benefícios - Pagamento do plano de saúde dos associados - valor de repasse	R\$	123.276,90	
09/jun	Marques de Almeida - Pagamento do escritório de advocacia especializado em planos de saúde	R\$	1.996,00	
09/jun	Mapfre Vida - Pagamento do seguro de vida coletivo dos associados	R\$	11.957,20	
10/jun	Previsão Administradora de Benefícios - Pró-labore			R\$ 6.596,24
10/out	Qualy Master - Empresa de motoboy que presta serviços para a APADEP	R\$	75,00	
10/jun	Sompo Seguros - pagamento do seguro de vida dos funcionários	R\$	72,96	
10/jun	Innocenti Advogados - Reembolso de despesas	R\$	182,40	
10/jun	DAMSP - Pagamento do ISS - Referente à nota da Empresa FA Consultores	R\$	500,00	
12/jun	Mensalidade boleto			R\$ 460,88
12/jun	Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse	R\$	6.985,08	
12/jun	Luz Publicidade - Pagamento da publicação regulamento e edital de convocação para a eleição	R\$	2.280,00	

12/jun	Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse	R\$	611,34	
12/jun	Luz Publicidade - Pagamento da publicação regulamento para a eleição	R\$	660,00	
12/jun	Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse	R\$	4.465,10	
12/jun	Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse	R\$	580,13	
15/jun	Mensalidade boleto			R\$ 1.717,60
15/jun	Patricia Malite - Reembolso referente à compra de um monitor - Sorteio dia do Defensor/a	R\$	1.000,00	
15/jun	Eduardo Terração - Reembolso referente à compra do pacote office - Sorteio dia do Defensor/a	R\$	168,90	
15/jun	Karina Soares - Pagamento do adiantamento quinzenal da gerente administrativa	R\$	1.899,62	
15/jun	Andrea Brunhari - Reembolso referente à compra de um monitor - Sorteio dia do Defensor/a	R\$	949,03	
15/jun	Vivo - Pagamento da conta de telefone	R\$	417,22	
15/jun	Innocenti Advogados - Pagamento ao escritório que presta serviços advocatícios para a APADEP	R\$	18.515,29	
15/jun	André Cadurin - Reembolso referente à vacina da gripe	R\$	75,00	
15/jun	Sespesp - Pagamento do sindicato - Contribuição confederativa - parcela 1/2	R\$	348,32	
16/jun	Crédito Convênio - mensalidades			R\$ 2.592,90
16/jun	Mapfre - Pró labore			R\$ 1.201,58
18/jun	Cecília Fonseca - Reembolso referente à compra de um computador - Sorteio dia do Defensor/a	R\$	4.000,00	

18/jun	Adele Aparecida - Reembolso referente à vacina da gripe	R\$	75,00	
18/jun	Luciano Caserta - Reembolso referente à compra de um computador - Sorteio dia do Defensor/a	R\$	4.000,00	
18/jun	Darf Adccont - IRRF	R\$	37,87	
18/jun	Darf Innocenti - PCCS	R\$	917,38	
18/jun	Darf Innocenti - IRRF	R\$	297,88	
18/jun	Darf Adccont - PCCS	R\$	117,41	
18/jun	Darf Aluguel	R\$	885,95	
18/jun	DARF IRRF	R\$	1.426,28	
18/jun	GPS - Guia da Previdência Social	R\$	5.944,33	
19/jun	Fabio Ottoni - Pagamento da manutenção técnica, preventiva e hospedagem do site	R\$	210,00	
19/jun	Bradesco Saúde - Pagamento do plano de saúde dos funcionários	R\$	2.935,61	
19/jun	Fernando Esboriol - Aluguel da sede da Apadep - referente ao mês de julho	R\$	5.806,15	
19/jun	ANADEP - Mensalidade associativa	R\$	16.499,50	
19/jun	Aline Lara Assessoria e Planejamento - Pagamento referente à consultoria	R\$	1.350,00	
22/jun	Debora rezende - Reembolso referente à vacina da gripe	R\$	75,00	
23/jun	Mensalidade boleto			R\$ 560,88
23/jun	Alelo - Pagamento do vale refeição das funcionárias	R\$	2.594,92	
23/jun	Darf - PIS	R\$	170,82	
24/jun	TIM - pagamento da conta dos celulares	R\$	286,44	
25/jun	RW - pagamento do aluguel do box	R\$	255,06	

25/jun	Leandro Merenciano - Pagamento da diagramação de e-book - segundo semestre de 2019 - Parcela 1 de 2	R\$	1.120,00	
25/jun	Clóvis Jose Carlos Bezerra - Pagamento das canecas que serão enviadas aos associados - Parcela 1 de 2	R\$	2.920,00	
25/jun	Darf - Cofins	R\$	182,50	
25/jun	Roça da Cidade - Pagamento dos kits que serão enviados aos associados	R\$	26.825,00	
26/jun	Vitória Stephanie - Pagamento do salário da auxiliar de escritório	R\$	1.108,90	
26/jun	Karina Soares - Pagamento do salário da gerente administrativa	R\$	2.600,26	
26/jun	Daniela Alves - Pagamento do salário da coordenadora de comunicação	R\$	5.671,69	
26/jun	Warley Rodrigo - Pagamento da gráfica que imprimiu os cartões para envio junto com os kits aos associados	R\$	190,00	
26/jun	Juliana Rodrigues - Pagamento do salário da assistente administrativa	R\$	2.399,86	
26/jun	Nathalia Miranda - Pagamento do salário da estagiária	R\$	1.200,00	
29/jun	Nube - Pagamento da agência de recrutamento da estagiária de Comunicação - referente ao mês de julho	R\$	114,00	
29/jun	Vivo - Pagamento da conta de telefone (linha antiga) - Referente ao mês de julho	R\$	30,00	
29/jun	Condomínio - Sede da APADEP - referente ao mês de julho	R\$	2.228,32	

29/jun	Adccont - Mensalidade da empresa que presta serviços contábeis para a APADEP - Referente ao mês de julho	R\$	2.369,72	
29/jun	Vivo - Pagamento da internet (fibra) - referente ao mês de julho	R\$	129,99	
29/jun	Darf PCCS Adccont - Referente ao mês de julho	R\$	117,41	
29/jun	Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse - referente ao mês de julho	R\$	580,13	
29/jun	GPS Guia da previdência Social - APADEP - referente ao mês de julho	R\$	6.072,44	
29/jun	Marques de Almeida - Pagamento do escritório de advocacia especializado em planos de saúde - referente ao mês de julho	R\$	1.996,00	
29/jun	Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse - referente ao mês de julho	R\$	372,57	
29/jun	Sompo Seguros - Pagamento do seguro de vida dos funcionários - referente ao mês de julho	R\$	72,96	
29/jun	Previsão Benefícios - Pagamento do plano de saúde dos associados - valor de repasse - referente ao mês de julho	R\$	124.013,20	
29/jun	Bradesco Saúde - Pagamento do plano de saúde dos funcionários - referente ao mês de julho	R\$	2.935,61	
29/jun	Mapfre Vida - Pagamento do seguro de vida coletivo dos associados - Referente ao mês de julho	R\$	11.957,20	

29/jun	FGTS - Pagamento referente ao fundo de garantia dos funcionários - referente ao mês de julho	R\$	1.366,52	
29/jun	Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse - referente ao mês de julho	R\$	9.775,56	
29/jun	Darf - IRRF - Referente ao mês de julho	R\$	1.426,28	
29/jun	Innocenti Advogados - Pagamento ao escritório que presta serviços advocatícios para a APADEP - referente ao mês de julho	R\$	18.894,98	
29/jun	Fabio Ottoni/Neural - Sistema de votação eletrônica - 3/3	R\$	2.466,66	
29/jun	Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse - referente ao mês de julho	R\$	3.927,12	
29/jun	Fernando Esboriol - Aluguel da sede da Apadep - referente ao mês de julho	R\$	5.806,15	
30/jun	Museu da Gula - Pagamento dos espumantes para os novos diretores empossados	R\$	53,19	
30/jun	Empório CW Comércio - Pagamento dos espumantes para os novos diretores empossados	R\$	476,00	
30/jun	M.D.G - Pagamento dos espumantes para os novos diretores empossados	R\$	53,76	
30/jun	Casa Deliza - Pagamento dos espumantes para os novos diretores empossados	R\$	51,00	
30/jun	Aline Lara Assessoria e Planejamento - Pagamento referente à consultoria mensal	R\$	1.350,00	
30/jun	SDV Comercio - Pagamento dos espumantes para os novos diretores empossados	R\$	76,00	

	Tarifas	R\$ 186,72	
	TOTAL	R\$ 479.750,43	R\$ 310.056,19
		-R\$	169.694,24