



## Fluxo de Caixa - Junho 2021

Data	Descrição	Saída (-)	Entrada (+)
01/jun	Pró-labore Qualicorp		R\$ 1.188,68
01/jun	Condomínio - Sede da APADEP	R\$ 2.576,63	
01/jun	Vivo - Pagamento da conta de telefone (linha antiga)	R\$ 31,20	
01/jun	Nube - Pagamento da agência de recrutamento da estagiária de Comunicação	R\$ 121,42	
02/jun	Mensalidade Boletó		R\$ 230,44
02/jun	Adccont - Mensalidade da empresa que presta serviços contábeis para a APADEP	R\$ 2.432,54	
04/jun	Vivo - Pagamento da internet (fibra)	R\$ 144,37	
07/jun	Karina Soares - Reembolso com gastos no correios (Envio do livro Inteligência Artificial e Responsabilidade Cível 2021 de autoria do associado Mario Augusto C. de Figueiredo, para o/a associado/a contemplado/a Pedro Avellar e Natalia Nissia.	R\$ 46,80	
07/jun	Karina Soares - Reembolso referente envio das camisetas da Campanha Nacional pelo uber flash	R\$ 136,35	
07/jun	Karina Soares - Reembolso proporcional da internet referente ao mês de maio (trabalho home office durante a pandemia)	R\$ 70,00	
07/jun	Douglas Schauerhuber Nunes - Reembolso referente à vacina da gripe	R\$ 75,00	
07/jun	FGTS - Pagamento referente ao fundo de garantia dos funcionários	R\$ 1.562,24	

Receita  
Despesas

07/jun	Nathalia Miranda - Reembolso proporcional da internet referente ao mês de maio (trabalho home office durante a pandemia)	R\$ 70,00	
08/jun	DRH - Mensalidades associados		R\$ 321.115,91
09/jun	Mensalidade Boletão		R\$ 230,44
09/jun	Fernando Nicolas Penco Juvé - Reembolso referente à vacina da gripe	R\$ 75,00	
09/jun	Natasha Teixeira Gonçalves de Souza - Reembolso do plano de saúde, pois cancelou	R\$ 2.170,09	
09/jun	Filipe Dias Rodrigues - Reembolso do plano de saúde, pois cancelou	R\$ 1.444,31	
09/jun	Danilo Pereira Leite - Reembolso referente à vacina da gripe	R\$ 75,00	
09/jun	Marques de Almeida - Pagamento do escritório de advocacia especializado em planos de saúde	R\$ 2.090,00	
09/jun	Innocenti Advogados - Reembolso de despesas e custas processuais ao escritório que presta serviços advocatícios para a APADEP	R\$ 405,29	
09/jun	Previsão Benefícios - Pagamento do plano de saúde dos associados - valor de repasse	R\$ 140.486,69	
09/jun	Petersa facilities - Limpeza avulsa da sede	R\$ 259,98	
10/jun	Previsão Administradora de Benefícios - Pró-labore		R\$ 7.699,61
10/jun	Mensalidade Boletão		R\$ 230,44
10/jun	Paulo Sérgio Guardia Filho - Reembolso referente à vacina da gripe	R\$ 75,00	
10/jun	Sompo Seguros - Pagamento do seguro de vida dos funcionários	R\$ 75,29	

10/jun	Mapfre Vida - Pagamento do seguro de vida coletivo dos associados	R\$	12.387,60	
10/jun	Qualy Master - Empresa de motoboy que presta serviços para a APADEP	R\$	1.875,00	
10/jun	Damp - ISS	R\$	350,00	
11/jun	Mensalidade Boletó			R\$ 230,44
11/jun	Beta Graphics - Pagamento dos cartões enviados com as Camisetas da Campanha Nacional	R\$	132,62	
11/jun	Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse	R\$	15.747,69	
11/jun	Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse	R\$	594,29	
14/jun	Mensalidade Boletó			R\$ 1.843,52
14/jun	Vitória Araújo - Reembolso à auxiliar de escritório, gastos com transporte para dia de trabalho presencial durante a pandemia	R\$	151,86	
14/jun	BRS Suprimentos - Compra de materiais de escritório	R\$	2.691,92	
14/jun	Daniela Carvalho - Reembolso proporcional da internet referente abril 2020 à abril 2021 (trabalho home office durante a pandemia)	R\$	910,00	
15/jun	Mapfre - Pró labore			R\$ 1.568,81
15/jun	Fernanda Correa da Costa Benjamim- Reembolso referente à vacina da gripe	R\$	75,00	
15/jun	Rafaela Gasperazzo Barbosa - Reembolso referente à vacina da gripe	R\$	75,00	
15/jun	Karina Soares - Adiantamento quinzenal da gerente administrativa	R\$	1.928,11	

15/jun	Juiana Martins de Carvalho Monnerat - Reembolso referente à vacina da gripe	R\$	75,00	
15/jun	Vivo - Pagamento da conta de telefone (linhas digitais)	R\$	442,51	
15/jun	Innocenti Advogados - Pagamento ao escritório que presta serviços advocatícios para a APADEP	R\$	18.894,98	
17/jun	Mensalidade Boleto			R\$ 230,44
17/jun	Vitória Araújo - Reembolso proporcional da internet referente ao mês de maio (trabalho home office durante a pandemia)	R\$	70,00	
17/jun	Lilian Rodrigues Mano - Reembolso referente à vacina da gripe	R\$	52,00	
17/jun	Juliana Rodrigues - Reembolso proporcional da internet referente ao mês de maio (trabalho home office durante a pandemia)	R\$	69,90	
17/jun	Daniela Carvalho - Reembolso proporcional da internet referente ao mês de maio (trabalho home office durante a pandemia)	R\$	70,00	
17/jun	Roça da Cidade Queijaria Artesanal - Pagamento dos kits julinos que serão enviados aos/as associados/as	R\$	34.571,00	
18/jun	Bradesco Saúde - Pagamento do plano de saúde dos funcionários	R\$	3.304,30	
18/jun	ANADEP - Mensalidade contribuição associativa	R\$	16.683,86	
18/jun	Darf Adccont IRRF NF 10299	R\$	38,89	
18/jun	Darf Adccont PCCS NF 10208	R\$	120,57	
18/jun	Darf Osaka Desentupidora	R\$	23,72	
18/jun	DARF IRRF	R\$	1.999,90	

18/jun	GPS - Guia da Previdência Social (05/2021)	R\$	6.853,95	
18/jun	Darf Aluguel	R\$	885,95	
18/jun	Darf Innocenti Advogados IRRF NF 4160	R\$	302,00	
18/jun	Darf Innocenti Advogados PCCS NF 4160	R\$	936,20	
18/jun	Fabio Ottoni - Pagamento da manutenção técnica, preventiva e hospedagem do site	R\$	210,00	
21/jun	Tutoia Flores - Pagamento do arranjo de flores enviado a associada	R\$	250,00	
21/mai	Fernando Esboriol - Aluguel da sede da Apadep	R\$	6.139,88	
21/jun	Tutoia Flores - Pagamento das flores (Falecimento do pai de uma associada)	R\$	450,00	
23/jun	Renata Scandiuizzi da Silveira - Reembolso referente à vacina da gripe	R\$	75,00	
23/jun	Beatriz Ramos Vico - Reembolso referente à vacina da gripe	R\$	75,00	
23/jun	Gabriele Estabile Bezerra - Reembolso de despesas à diretora assistente social e cultural (gastos com a compra das bandeirinhas e estalinhos para enviar com o kit julino)	R\$	894,50	
23/jun	Tim - Pagamento da conta dos celulares corporativos	R\$	284,95	
23/jun	Enel - Pagamento da conta de energia	R\$	126,73	
23/jun	Alelo - Pagamento do vale refeição das funcionárias	R\$	2.516,20	
24/jun	Darf - Cofins 05/2021	R\$	394,42	
24/jun	DARF PIS	R\$	195,28	
25/jun	RW - Pagamento do aluguel do box	R\$	255,06	
28/jun	Nathalia Miranda - Pagamento do salário da estagiária	R\$	1.200,00	

28/jun	Juliana Rodrigues - Pagamento do salário da assistente administrativa	R\$	2.436,89	
28/jun	Daniela Alves - Pagamento do salário da coordenadora de comunicação	R\$	5.722,84	
28/jun	Vitória Stephanie - Pagamento do salário da auxiliar de escritório	R\$	1.126,45	
28/jun	Karina Soares - Pagamento do salário da gerente administrativa	R\$	2.801,54	
29/jun	Flavia Milena Biroli Tokarski - Pagamento referente à formação política, participação institucional e liderança para defensoras públicas (honorários)	R\$	840,00	
29/jun	Warley Rodrigo/Gráfica Arte Canastra - Pagamento dos cartões que serão enviados com os kits julinos de 2021	R\$	390,00	
29/jun	Aline Lara - Pagamento da assessoria financeira	R\$	382,50	
30/jun	Crédito Convênio - Mensalidades			R\$ 2.304,40
30/jun	Karina Soares - Reembolso de transporte (dia de trabalho presencial durante a pandemia)	R\$	226,52	
30/jun	Juliana Rodrigues - Reembolso referente compra de água mineral e água sanitária para APADEP	R\$	12,42	
30/jun	Juliana Rodrigues - Reembolso de transporte (dia de trabalho presencial durante a pandemia)	R\$	242,80	
	Tarifas	R\$	108,79	
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>304.094,79</b>	<b>R\$ 336.873,13</b>
		<b>R\$</b>		<b>32.778,34</b>