



Fluxo de Caixa - Junho de 2022

| Data | Descrição | Saída (-) | Entrada (+) |
|--------|---|--------------|--------------|
| 01/jun | Pró-labore Qualicorp | | R\$ 1.801,01 |
| 01/jun | Condomínio - Sede da APADEP (6º andar) | R\$ 2.295,17 | |
| 01/jun | Nube - Pagamento da agência de recrutamento da estagiária de Comunicação | R\$ 131,38 | |
| 01/jun | Condomínio - Sede da APADEP (14º andar) | R\$ 2.295,17 | |
| 01/jun | Vivo - Pagamento da conta de telefone (linha antiga) | R\$ 50,00 | |
| 02/jun | Vitória Araújo - Reembolso proporcional da internet referente ao mês de maio de 2022 (trabalho home office durante a pandemia) | R\$ 70,00 | |
| 02/jun | Karina Soares - Reembolso proporcional da internet referente ao mês de maio de 2022 (trabalho home office durante a pandemia) | R\$ 70,00 | |
| 02/jun | Karina Soares - Reembolso à gerente administrativa (gastos com transporte - visita técnica ao Espaço Aroo) | R\$ 75,05 | |
| 02/jun | Juliana Rodrigues - Reembolso proporcional da internet referente ao mês de maio de 2022 (trabalho home office durante a pandemia) | R\$ 69,90 | |
| 02/jun | Heloisa Velasco - Pagamento referente ao aluguel do 14º andar - locação temporária durante reforma da sede da Apadep | R\$ 2.989,80 | |



Receita

Despesa

| | | | | |
|--------|---|-----|----------|--|
| 02/jun | Daniela Carvalho - Reembolso proporcional da internet referente ao mês de maio de 2022 (trabalho home office durante a pandemia) | R\$ | 70,00 | |
| 02/jun | Igor Juan - Reembolso proporcional da internet referente ao mês de maio de 2022 (trabalho home office durante a pandemia) | R\$ | 70,00 | |
| 02/jun | Cantinho do Sabor - Pagamento do coffe (Prêmio Justiça para todos) | R\$ | 2.100,00 | |
| 03/jun | Vivo - Pagamento da internet (fibra) | R\$ | 162,30 | |
| 03/jun | GPBR Participações - Pagamento do Gympass (Referente maio de 2022) | R\$ | 2.979,20 | |
| 03/jun | Adccont - Mensalidade da empresa que presta serviços contábeis para a APADEP | R\$ | 2.652,20 | |
| 06/jun | Vitória Araújo - Reembolso de transporte à auxiliar de escritório, ida para APADEP com o restante dos materiais do evento APADEPÉ na Serra | R\$ | 64,92 | |
| 06/jun | Rafael Galati Sabio - Compra de passagens aéreas (AGE ANADEP e PEC 63/2013) | R\$ | 3.959,88 | |
| 06/jun | Rafael Galati Sabio - Reembolso de transporte ao Presidente (Posse da PGJ) | R\$ | 159,97 | |
| 06/jun | HPLus Administração e Hotelaria - Hospedagem do Presidente do dia 18/05 à 19/05 (AGE ANADEP, lançamento da Campanha Nacional e atividades legislativas) | R\$ | 431,66 | |
| 06/jun | Enel - Pagamento da conta de energia do 14º andar | R\$ | 57,20 | |
| 06/jun | IPTU do 14º andar (Maio de 2022) | R\$ | 392,17 | |

| | | | |
|--------|--|----------------|----------------|
| 06/jun | Bem Mais Eventos/Espaço Aroo - Pagamento referente locação do espaço, buffet e bebidas para o evento do dia 25/06/2022 (Parcela 1/3) | R\$ 22.818,21 | |
| 07/jun | DRH - mensalidades associativas | | R\$ 320.211,98 |
| 08/jun | FGTS - Pagamento referente ao fundo de garantia dos funcionários | R\$ 1.746,54 | |
| 08/jun | Mensalidade Boleto | | R\$ 301,88 |
| 08/jun | Contiero Felipe Arquitetura - Gerenciamento da obra (Reforma da sede) | R\$ 5.105,00 | |
| 08/jun | Alelo - Pagamento do vale transporte das funcionárias | R\$ 316,14 | |
| 09/jun | Marcelo Pires - Pagamento da placa para o troféu do interconcursos | R\$ 90,00 | |
| 09/jun | Gasômetro Design - Pagamento das portas (Reforma da sede) | R\$ 4.540,00 | |
| 09/jun | Jaime Rosello - Pagamento do marceneiro, armários, prateleiras, armários, mesa da recepção ... (Reforma da sede) | R\$ 25.555,00 | |
| 10/jun | Previsão Administradora de Benefícios - Pró-labore | | R\$ 5.307,88 |
| 10/jun | Sompo Seguros - Pagamento do seguro de vida dos funcionários | R\$ 83,20 | |
| 10/jun | Marques de Almeida - Pagamento do escritório de advocacia especializado em planos de saúde | R\$ 2.200,00 | |
| 10/jun | Previsão Benefícios - Pagamento do plano de saúde dos associados - valor de repasse | R\$ 104.524,08 | |
| 10/jun | Qualy Master - Empresa de motoboy que presta serviços para a APADEP | R\$ 48,00 | |

| | | | | |
|--------|---|-----|-----------|--------------|
| 10/jun | Mapfre Vida - Pagamento do seguro de vida coletivo dos associados | R\$ | 13.689,10 | |
| 13/jun | Mensalidades Boletos | | | R\$ 2.322,16 |
| 13/jun | Manuela Beatriz G. Battaglia - Reembolso referente à vacina da gripe de 2022 | R\$ | 75,00 | |
| 13/jun | Karina Soares - Adiantamento salarial da gerente administrativa | R\$ | 2.171,23 | |
| 13/jun | Rafael Galati Sabio - Reembolso de alimentação ao Presidente (AGE ANADEP - PEC 63/2013) | R\$ | 138,83 | |
| 13/jun | Rafael Galati Sabio - Reembolso de transporte ao Presidente (AGE ANADEP - PEC 63/2013) | R\$ | 288,66 | |
| 13/jun | H Plus Administração - Hospedagem da Diretora Financeira (PEC 63/2013) | R\$ | 908,52 | |
| 13/jun | Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse | R\$ | 17.908,50 | |
| 13/jun | Luz Publicidade - Pagamento referente publicação do regulamento das eleições APADEP no jornal O Estadão | R\$ | 780,00 | |
| 13/jun | Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse | R\$ | 647,78 | |
| 13/jun | Luz Publicidade - Pagamento referente publicação do edital de convocação das eleições, sendo a publicação em dois dias consecutivos no jornal O Estadão | R\$ | 1.200,00 | |
| 13/jun | SESPESP - Pagamento da contribuição confederativa - Parcela 1/2 | R\$ | 437,52 | |
| 13/jun | Tryp Paraíso - Pagamento de cinco hospedagem para evento do dia 25/06/2022 | R\$ | 1.764,00 | |

| | | | | |
|--------|---|-----|-----------|--------------|
| 13/jun | Petersa Facilities - Limpeza do 14º andar nos dia 17 e 31/05/2022 | R\$ | 671,16 | |
| 13/jun | Leandro Ferreira Ramalho - Pagamento dos equipamentos de som para o evento do dia 25/06/2022 | R\$ | 5.650,00 | |
| 14/jun | Crédito Convênio - Mensalidades | | | R\$ 2.927,76 |
| 14/jun | Vivo - Pagamento da conta de telefone (linhas digitais) | R\$ | 432,83 | |
| 14/jun | CONADEP - Pagamento das 20 inscrições do Congresso das Defensoras e Defensores Públicos, que ocorrerá em novembro de 2022 (Parcela 4/8) | R\$ | 1.875,00 | |
| 15/jun | Mapfre - Pró labore | | | R\$ 1.784,07 |
| 15/jun | Comunique-se - Pagamento do referente à compra de espaço em programa de envio de comunicação eletrônica | R\$ | 349,00 | |
| 15/jun | Innocenti Advogados - Pagamento ao escritório que presta serviços advocatícios para a APADEP | R\$ | 20.575,92 | |
| 15/jun | Fabio Ottoni - Reembolso do plug in (valor anual) | R\$ | 275,93 | |
| 15/jun | Sérgio Ricardo de Andrade - Pagamento do fotógrafo para o evento do dia 25/06/2022 | R\$ | 1.000,00 | |
| 15/jun | Bem Mais Eventos/Espaço Aroo - Pagamento referente locação do espaço, buffet e bebidas para o evento do dia 25/06/2022 (Parcela 2/3) | R\$ | 30.227,33 | |
| 15/jun | Ronaldo Alves Pereira - Pagamento de 50% da porta de vidro (Reforma da sede) | R\$ | 2.545,00 | |
| 17/jun | ANADEP - Pagamento da mensalidade associativa | R\$ | 19.536,14 | |
| 17/jun | Receita Federal/Darf Innocenti Advogados PCCS NF 4747 (Complemento) | R\$ | 316,74 | |

| | | | | |
|--------|---|-----|----------|--|
| 17/jun | Receita Federal/Darf The Perfect Link - IRRF NF 747 | R\$ | 78,75 | |
| 17/jun | Receita Federal/Darf Innocenti Advogados IRRF NF 4805 | R\$ | 328,86 | |
| 17/jun | Receita Federal/Darf aluguel 6° andar - Fernando Esboriol | R\$ | 140,20 | |
| 17/jun | Receita Federal/Darf aluguel 14° andar - Heloisa Blanco | R\$ | 110,20 | |
| 17/jun | Receita Federal/Darf The Perfect Link - PCCS NF 747 | R\$ | 244,13 | |
| 17/jun | Receita Federal/Darf Innocenti Advogados PCCS NF 4805 | R\$ | 1.019,48 | |
| 17/jun | Receita Federal/Darf SAT MED PCCS NF 36274 | R\$ | 13,02 | |
| 17/jun | Receita Federal/Darf Adccont PCCS NF 11667 | R\$ | 131,41 | |
| 17/jun | Receita Federal/Darf Adccont IRRF NF 11855 | R\$ | 42,39 | |
| 17/jun | DARF IRRF | R\$ | 2.321,65 | |
| 17/jun | Arrecadação de Receitas Federais - Folha de pagamento de 05/2022 | R\$ | 7.685,35 | |
| 17/jun | Taxa ECAD - Evento do dia 25/06/2022 | R\$ | 263,04 | |
| 20/jun | Débora Cristina Pezzuto - Reembolso de transporte (Visita técnica ao teatro Sérgio Cardoso - Evento de Posse DPG) | R\$ | 76,60 | |
| 20/jun | Karina Soares - Reembolso de transporte (Visita técnica ao teatro Sérgio Cardoso - Evento de Posse DPG) | R\$ | 83,03 | |
| 20/jun | Bradesco Saúde - Pagamento do plano de saúde das funcionárias | R\$ | 3.602,36 | |
| 20/jun | Fernando Esboriol - Pagamento do aluguel da sede da Apadep | R\$ | 3.159,80 | |

| | | | | |
|--------|---|-----|----------|--|
| 20/jun | Fábio Ottoni - Pagamento da manutenção do site | R\$ | 260,00 | |
| 21/jun | Ilker Ezaki/Os Ponta de Lança - Pagmento da banda que prestará serviço no dia 25/06/2022 | R\$ | 5.840,00 | |
| 21/jun | Daniela Skromov de Albuquerque - Reembolso de honorários advocatícios, decorrentes de percusão penal, em razão do exercício de função | R\$ | 3.000,00 | |
| 21/jun | Alan dos Santos - Pagamento do DJ Nalla, prestação de serviço no evento do dia 25/06/2022 | R\$ | 2.800,00 | |
| 21/jun | HPlus Administração e Hotelaria - Hospedagem do Presidente do dia 08/06 à 09/06 (AGE ANADEP - PEC 63/2013) | R\$ | 366,12 | |
| 21/jun | DARF PIS | R\$ | 218,32 | |
| 21/jun | RW - Pagamento do aluguel do box | R\$ | 261,86 | |
| 21/jun | Enel - Pagamento da conta de energia do 6º andar | R\$ | 115,07 | |
| 21/jun | Tim - Pagamento da conta dos celulares corporativos | R\$ | 317,50 | |
| 21/jun | Bem Mais Eventos/Espaço Aroo - Pagamento referente locação do espaço, buffet e bebidas para o evento do dia 25/06/2022 (Parcela 3/3) | R\$ | 4.000,01 | |
| 21/jun | Bem Mais Eventos/Espaço Aroo - Pagamento referente alimentação do staff para evento do dia 25/06/2022 | R\$ | 754,54 | |
| 21/jun | José Uilton da Silva/WD - Pagamento referente à decoração para evento do dia 25/06/2022 | R\$ | 8.130,00 | |
| 21/jun | Prime Geradores Locação de Equipamentos - Pagamento referente locação de um gerador para o evento do dia 25/06/2022 | R\$ | 4.850,00 | |

| | | | | |
|--------|--|-----|-----------|--|
| 21/jun | Terra Quintal- Pagamento referente ao serviço de recreação infantil para evento do dia 25/06/2022 | R\$ | 1.800,00 | |
| 22/jun | Caixinha - Gastos de pequena monta | R\$ | 1.200,00 | |
| 22/jun | Aline Rodrigues Penha - Reembolso de transporte à diretora administrativa (Visita técnica ao Espaço Arro, Prêmio Justiça para todos, reunião com arquiteta e visita a reforma da sede) | R\$ | 108,10 | |
| 22/jun | SAT MED - Medicina do trabalho | R\$ | 266,98 | |
| 22/jun | Alelo - Pagamento do vale refeição das funcionárias | R\$ | 2.913,48 | |
| 22/jun | Aline Lara - Pagamento da assessoria financeira | R\$ | 382,50 | |
| 22/jun | Darf Cofins 05/2022 | R\$ | 1.021,79 | |
| 22/jun | Renato Gomes - Pagamento referente locação de barracas e pescaria para evento do dia 25/06/2022 | R\$ | 410,00 | |
| 22/jun | Trade Eventos/Magui Locação - Pagamento dos aquecedores para evento do dia 25/06/2022 | R\$ | 3.170,00 | |
| 23/jun | Companhia de Engenharia de Trafego/CET - Pagamento para estacionar carro com gerador para evento no Espaço Aroo dia 25/06/2022 | R\$ | 211,16 | |
| 23/jun | Empório Borges/Suzi Fernandes - Pagamento dos vinhos para evento no Espaço Aroo no dia 25/06/2022 (consignado) | R\$ | 1.100,00 | |
| 23/jun | Juliana Rodrigues - Pagamento do salário da Assistente administrativa | R\$ | 2.577,51 | |
| 23/jun | MilPlantas Comercial - Compra e instalação das plantas (Reforma sede) | R\$ | 12.656,51 | |

| | | | | |
|--------|--|-----|----------|--|
| 24/jun | Bem Mais Eventos/Espaço Aroo - Pagamento referente locação do espaço, buffet e bebidas para o evento do dia 25/06/2022 (Adicional do contrato - número de participantes) | R\$ | 5.130,11 | |
| 24/jun | Art Metal Decorações - Higienização dos sofás da APADEP (Reforma da sede) | R\$ | 3.200,00 | |
| 27/jun | Debora Pezzuto - Reembolso referente à assinatura mensal de maio do zoom para reuniões virtuais | R\$ | 169,55 | |
| 27/jun | Debora Pezzuto - Reembolso referente à assinatura mensal de abril da plataforma Slack para comunicação entre os diretores e funcionários | R\$ | 431,62 | |
| 27/jun | CAF Decoração - Pagamento do cerimonialista para evento de Posse do DPG | R\$ | 4.000,00 | |
| 27/jun | Leandro Ferreira Ramalho - Pagamento adicional de equipamentos de som no evento do dia 25/06/2022 | R\$ | 1.300,00 | |
| 28/jun | Marques de Almeida - Pagamento do escritório de advocacia especializado em planos de saúde (Julho de 2022) | R\$ | 2.200,00 | |
| 28/jun | Vivo - Pagamento da conta de telefone (linha antiga - Julho de 2022) | R\$ | 50,00 | |
| 28/jun | Nube - Pagamento da agência de recrutamento da estagiária de Comunicação (Julho de 2022) | R\$ | 131,38 | |
| 28/jun | Enel - Pagamento da conta de energia do 14º andar (Julho de 2022) | R\$ | 79,43 | |
| 28/jun | Condomínio - Sede da APADEP (6º andar) | R\$ | 2.295,17 | |
| 28/jun | TFE - Pagamento da taxa de fiscalização de estabelecimento | R\$ | 195,38 | |

| | | | | |
|--------|--|-----|----------|--|
| 28/jun | Daniela Alves - Pagamento do salário da coordenadora de comunicação | R\$ | 6.344,46 | |
| 28/jun | Igor Juan - Pagamento do salário do estagiário | R\$ | 1.200,00 | |
| 28/jun | Vivo - Pagamento da internet (fibra - Julho de 2022) | R\$ | 162,30 | |
| 28/jun | Reall Serviços - Pagamento dos carregadores (Posse DPG) | R\$ | 370,00 | |
| 28/jun | Ronaldo Alves Pereira - Pagamento restante de 50% da porta de vidro e fechadura (Reforma da sede) | R\$ | 4.245,00 | |
| 28/jun | Brasmix Comercio e Importação - Pagamento do piso da copa (Reforma da sede) | R\$ | 446,47 | |
| 28/jun | Flávio Gomes - Instalação de rede, telefonia das mesas e configuração do PABX e impressoras (Parcela 1/2) | R\$ | 2.375,00 | |
| 28/jun | Guilherme Silva - Pagamento do logo para porta de vidro | R\$ | 375,00 | |
| 28/jun | Vitória Stephanie - Pagamento do salário da auxiliar de escritório | R\$ | 1.185,95 | |
| 28/jun | Karina Soares - Pagamento do salário da gerente administrativa | R\$ | 3.038,81 | |
| 29/jun | Caixinha - Gastos de pequena monta | R\$ | 1.200,00 | |
| 29/jun | Aline Rodrigues Penha - Reembolso referente à compra de produtos de higiene, acessórios e itens de decoração para sede | R\$ | 2.611,60 | |
| 29/jun | Aline Rodrigues Penha - reembolso de transporte para ida e retorno, compra dos itens pós reforma da sede | R\$ | 41,00 | |

| | | | | |
|--------|---|-----|-----------|--|
| 29/jun | Adccont - Mensalidade da empresa que presta serviços contábeis para a APADEP (Fatura de julho) | R\$ | 2.652,20 | |
| 29/jun | Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse | R\$ | 17.908,50 | |
| 29/jun | Mapfre Vida - Pagamento do seguro de vida coletivo dos associados | R\$ | 13.689,10 | |
| 29/jun | Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse | R\$ | 647,78 | |
| 29/jun | Sompo Seguros - Pagamento do seguro de vida dos funcionários | R\$ | 83,20 | |
| 29/jun | Qualy Master - Empresa de motoboy que presta serviços para a APADEP (Julho de 2022) | R\$ | 432,00 | |
| 29/jun | Juliana Rodrigues - Reembolso proporcional da internet referente ao mês de junho de 2022 (trabalho home office durante a pandemia) | R\$ | 69,90 | |
| 29/jun | Daniela Carvalho - Reembolso proporcional da internet referente ao mês de junho de 2022 (trabalho home office durante a pandemia) | R\$ | 70,00 | |
| 29/jun | Igor Juan - Reembolso proporcional da internet referente ao mês de junho de 2022 (trabalho home office durante a pandemia) | R\$ | 70,00 | |
| 29/jun | CONADEP - Pagamento das 20 inscrições do Congresso das Defensoras e Defensores Públicos, que ocorrerá em novembro de 2022 (Parcela 5/8) | R\$ | 1.875,00 | |
| 29/jun | Daniela Carvalho - Reembolso de despesas, gastos de ida de retorno das funcionárias para casa - evento do dia 25/06/2022 | R\$ | 124,86 | |

| | | | | |
|--------|---|-----|-----------|--|
| 29/jun | Empório Borges/Suzi Fernandes - Compra de espumantes para Pose do DPG (Consignado) | R\$ | 2.592,00 | |
| 29/jun | Jair Luiz Gava/Fatto a Mano - Locação de taças para coquetel de Posse do DPG | R\$ | 1.396,00 | |
| 29/jun | Incorp Technology - Pagamento do sistema de votação eletrônica (Parcela 2/2) | R\$ | 3.024,96 | |
| 29/jun | AMBM Costa - Pagamento referente à decoração da Posse do DPG | R\$ | 21.281,00 | |
| 29/jun | Jair Luiz Gava/Fatto a Mano - Pagamento do coquetel de reinaguração da sede | R\$ | 6.900,00 | |
| 29/jun | Antônio Nagou - Instalação do piso de vinílico e rodapé (Reforma sede) | R\$ | 6.389,00 | |
| 29/jun | The Perfect - Pagamento da auditoria das eleições APADEP | R\$ | 4.927,12 | |
| 29/jun | Ronaldo Alves Pereira - Pagamento do box (Reforma da sede) | R\$ | 580,00 | |
| 29/jun | Vitória Araújo - Reembolso proporcional da internet referente ao mês de junho de 2022 (trabalho home office durante a pandemia) | R\$ | 70,00 | |
| 29/jun | Karina Soares - Reembolso proporcional da internet referente ao mês de junho de 2022 (trabalho home office durante a pandemia) | R\$ | 70,00 | |
| 30/jun | Caixinha - Gastos de pequena monta | R\$ | 2.400,00 | |
| 30/jun | Aline Rodrigues Penha - Ida e retorno da APADEP, arrumar a sede para reinaguração | R\$ | 78,20 | |
| 30/jun | Aline Rodrigues Penha - Reembolso referente à compra de toalhas e quadros | R\$ | 267,20 | |

| | | | |
|--------|--|-----------------------|-----------------------|
| 30/jun | Nominal Juliana Filó - Pagamento referente a instalação do papel de parede (Reforma da sede) | R\$ 500,00 | |
| 30/jun | Tutoia Flores - Pagamento dos arranjos de flores para reinauguração da sede após reforma | R\$ 545,00 | |
| 30/jun | Jefferson Carvalho - Pagamento referente a pintura das paredes, forro e portas | R\$ 7.464,00 | |
| 30/jun | Jefferson Carvalho - Pagamento referente instalação das portas, metais revestimentos e limpeza pós obra | R\$ 7.847,40 | |
| 30/jun | AMBM Costa - Pagamento referente à decoração da Posse do DPG, adicional de cadeiras | R\$ 80,00 | |
| 30/jun | Anderson Carvalho Silva - Pagamento do eletricista, higienização dos ar condicionados, instalação de iluminação, interruptores ... (Parcela 3/3 - Reforma de sede) | R\$ 10.980,00 | |
| | | | |
| | Tarifas | R\$ 567,26 | |
| | | | |
| | TOTAL | R\$ 548.027,96 | R\$ 334.656,74 |
| | | -R\$ | 213.371,22 |

S