



Fluxo de Caixa - Junho de 2023

Data	Descrição	Saída (-)	Entrada (+)
01/jun	Pró-labore Qualicorp		R\$ 2.636,87
01/jun	Nube - Pagamento da agência de recrutamento do estagiário de Comunicação	R\$ 145,45	
01/jun	Condomínio - Sede da APADEP	R\$ 2.455,83	
01/jun	Vivo - Pagamento da conta de telefone (linha analógica)	R\$ 56,24	
01/jun	Alelo - Pagamento do vale transporte dos funcionários e estagiário	R\$ 1.461,70	
01/jun	Cantinho do Sabor - Coquetel para o prêmio Defenda quem Defende	R\$ 1.598,00	
02/06	Juliana Cristina Lino - Acordo realizado com antiga funcionária da Apadep (Parcela 1/160)		R\$ 250,00
02/jun	Natura Cosméticos - Compra de kits mamãe e bebê para envio aos associados que serão pais	R\$ 1.138,20	
02/jun	Adccont - Mensalidade da empresa que presta serviços contábeis para a APADEP	R\$ 2.920,61	
02/jun	Serasa - Pagamento do certificado digital com validade de um ano	R\$ 183,20	
02/jun	Vitória Araújo - Reembolso de transporte a auxiliar de escritório pleno (transporte de materiais da festa do/a dia do/a defensor/a)	R\$ 430,04	
05/jun	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso de estacionamento (Prêmio Justiça para todos)	R\$ 15,00	
05/jun	Rafael Galati Sabio - Reembolso de transporte (Ida e retorno a Apadep em dias de rodízio)	R\$ 241,59	

	Receita
	Despesa

05/jun	Rafael Galati Sabio - Reembolso de alimentação (Atividade legislativas em Brasília)	R\$	167,48	
05/jun	GPBR Participações - Pagamento do Gympass	R\$	2.767,50	
05/jun	Buffet e Rest. Santa Terezinha - Coffe para o camarim da banda Brothers que prestou serviço na festa do/a dia do/a defensor/a	R\$	236,50	
05/jun	Vivo - Pagamento da internet (fibra)	R\$	149,99	
05/jun	Work News Monitoramento e Informações - Gravação da entrevista da associada Surrailly Youssef na Tv Brasil	R\$	195,00	
06/jun	Mensalidade boleto			R\$ 266,16
06/jun	Pulso Público - Pagamento da assessoria legislativa (Parcela 04/06)	R\$	9.750,00	
07/jun	DRH - Mensalidades associativas			R\$ 333.282,37
07/jun	Maria Teresa Bastia Vichi - Reembolso do plano de saúde devido a cancelamento	R\$	2.908,04	
07/jun	Fernanda Caccavali Macedo - Reembolso do plano de saúde devido a cancelamento	R\$	5.994,30	
07/jun	FGTS - Pagamento referente ao fundo de garantia dos funcionários	R\$	2.248,98	
07/jun	Previsão Benefícios - Pagamento do plano de saúde dos associados - valor de repasse	R\$	116.609,56	
07/jun	Qualy Master - Empresa de motoboy que presta serviços para a APADEP	R\$	96,00	
07/jun	Innocenti Advogados - Reembolso de despesas ao escritório que presta serviços advocatícios para a APADEP	R\$	66,42	

07/jun	Adevision Comercio de Adesivos - Pagamento dos adesivos para manifestação no Conselho Superior referente a Recomposição Integral	R\$	67,50	
07/jun	Previsão Administradora de Benefícios - Pró-labore			R\$ 6.484,00
09/jun	Mensalidade boleto			R\$ 266,16
09/jun	Nix Travel - Pagamento de hospedagem do Presidente, diretora financeira e diretor administrativo em Franca (Visita as Unidades)	R\$	676,71	
09/jun	Nix Travel - Compra de passagens aéreas para o Presidente (Brasília - atividades legislativas) e para diretora de assuntos do interior (Cuiabá - Reunião dos Direitos da Mulher da Anadep)	R\$	2.441,20	
09/jun	Marques de Almeida - Pagamento do escritório de advocacia especializado em planos de saúde	R\$	2.424,00	
09/jun	Karina Soares - Adiantamento salarial da Gerente Administrativa	R\$	2.214,65	
12/jun	Mariana Borgheresi - Reembolso de transporte (Participação no podcast)	R\$	105,75	
12/jun	Damsp - ISS	R\$	17,80	
12/jun	Damsp - ISS	R\$	43,39	
12/jun	Tutoia flores - Arranjo de flores para entrega aos homenageados do Prêmio Defenda quem Defende	R\$	600,00	
12/jun	Sompo Seguros - Pagamento do seguro de vida dos funcionários	R\$	113,66	
12/jun	Mensalidades boletos			R\$ 1.596,96
14/jun	Crédito Convênio - Mensalidades			R\$ 2.661,60

14/jun	Innocenti Advogados - Patrocínio para o projeto de prerrogativas		R\$ 12.000,00
14/jun	SERCAPE - Contribuição sindical confederativa (Parcela 1/2)	R\$ 491,26	
15/jun	Comunique-se - Pagamento referente à compra de espaço em programa de envio de comunicação eletrônica	R\$ 377,79	
15/jun	Loggi - Serviços de motoboy (maio)	R\$ 84,17	
16/jun	Mensalidade boleto		R\$ 266,16
16/jun	Café Empório Iberico/El Mercado - Pagamento do almoço LGBTQIAPN+ (Parcela 1/2)	R\$ 4.548,25	
19/jun	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso de alimentação (Almoço de confraternização dos funcionários e diretores)	R\$ 1.114,85	
19/jun	Ana Paula de Oliveira C. M. Lewin - Reembolso de transporte - Reunião dos direitos da mulher da Anadep em Cuiabá/MT)	R\$ 535,69	
19/jun	Innocenti Advogados - Pagamento ao escritório que presta serviços advocatícios para a APADEP	R\$ 23.028,57	
19/jun	Bradesco Saúde - Pagamento do plano de saúde das funcionárias/os	R\$ 4.733,45	
19/jun	Vivo - Pagamento da conta de telefone (linhas digitais)	R\$ 454,33	
19/jun	Receita Federal/Darf Limp Serv PCCS NF 10998	R\$ 100,90	
19/jun	Fernando Esboriol - Aluguel da sede da Apadep	R\$ 3.159,80	
19/jun	Daniela Carvalho - Reembolso de transporte (Acompanhar a gravação do podcast - Temas: Sistema carcerário, Poo rua e catadores)	R\$ 114,88	

20/jun	Saque Caixinha - Gastos de pequena monta	R\$	1.200,00	
20/jun	Débora Rezende Dantas Motta - Reembolso da vacina da gripe	R\$	69,89	
20/jun	Gráfica Editora Revelação - Livreto da Política de Defesa de Prerrogativas e Direitos	R\$	653,00	
20/jun	ANADEP - Pagamento da mensalidade associativa	R\$	19.509,53	
20/jun	DARF IRRF	R\$	2.836,49	
20/jun	Arrecadação de Receitas Federais - Folha de pagamento de 05/2023	R\$	9.865,47	
20/jun	Receita Federal/Darf Limp Serv IRRF NF 10998	R\$	21,70	
20/jun	Receita Federal/Darf Osaka Desentupidora	R\$	41,39	
20/jun	Arrecadação de Receitas Federais - CP Patronal (Imposto Sindicato)	R\$	264,98	
20/jun	Receita Federal/Darf IRRF Adccont NF 14626	R\$	46,68	
20/jun	Receita Federal/Darf Adccont PCCS NF 14626	R\$	144,71	
20/jun	Receita Federal/Darf Innocenti Advogados PCCS NF 5595	R\$	1.141,01	
20/jun	Receita Federal/Darf IRRF Innocenti Advogados NF 5595	R\$	368,06	
20/jun	Receita Federal/Darf Sat Med PCCS	R\$	13,73	
20/jun	Receita Federal/Darf aluguel 6º andar - Fernando Esboriol	R\$	39,00	
20/jun	Fábio Ottoni - Pagamento da manutenção do site	R\$	260,00	
21/jun	Lucci e Co. Ltda - Pagamento do espaço da festa de fim de ano (Parcela 3/5)	R\$	32.200,00	
21/jun	Acco Brands Brasil - Pagamento da fragmentadora	R\$	1.063,93	

21/jun	Juliana Rodrigues - Reembolso de transporte até a casa da diretora social e cultural (VT em Itu com os fornecedores da festa julina)	R\$	74,97	
21/jun	Ariane Carolino de P. Paschoal - Reembolso da vacina da gripe	R\$	75,00	
21/jun	Juliana Rodrigues - Reembolso referente à compra de bolo, sucos, refrigerante e pratos descartáveis para reunião do Núcleo Segunda Instância e Tribunais Superiores	R\$	83,89	
23/jun	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso de alimentação (Reunião do Núcleo Segunda Instância e Tribunais Superiores)	R\$	341,00	
23/jun	RW - Pagamento do aluguel do box	R\$	296,51	
23/jun	DARF PIS	R\$	281,12	
23/jun	Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse	R\$	640,00	
23/jun	Alelo - Pagamento do vale refeição dos funcionários	R\$	3.716,35	
26/jun	Suzi Fernandes/Empório Borges - Pagamento restante do consignado da festa do/a dia do/a defensor/a	R\$	890,10	
26/jun	Café Empório Iberico/El Mercado - Pagamento do almoço LGBTQIAPN+ (Parcela 2/2)	R\$	4.548,25	
26/jun	Tim - Pagamento da conta dos celulares corporativos	R\$	314,89	
26/06	Leandro Ferreira Ramalho/Fusão - Pagamento da sonorização da festa julina	R\$	3.800,00	

26/jun	Mapfre Vida - Pagamento do seguro de vida coletivo dos associados	R\$	14.844,96	
26/jun	Nix Travel Agência de Viagens - Pagamento de passagens aéreas do Presidente e diretora financeira para Brasília	R\$	3.899,47	
26/jun	Nix Travel Agência de Viagens - Hospedagem do Presidente e diretora financeira em Brasília	R\$	2.288,00	
26/jun	Darf Cofins 05/2023	R\$	504,12	
28/jun	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso referente à assinatura mensal de compra de espaço para os e-mails da Apadep - Google Gsuite (Maio 2023)	R\$	332,10	
28/jun	Jordana Rolim - Reembolso referente ao pagamento mensal da plataforma Zoom para reuniões virtuais (Maio 2023)	R\$	161,40	
28/jun	Rafael Galati Sabio - Reembolso de estacionamento (maio/junho de 2023)	R\$	355,00	
28/jun	Rafael Galati Sabio - Reembolso de transporte (CSDP e Alesp)	R\$	459,52	
28/jun	Rafael Galati Sabio - Reembolso de alimentação (AGE Anadep e Atividade legislativas em Brasília)	R\$	359,57	
28/jun	Rafael Galati Sabio - Reembolso de transporte (AGE Anadep e Atividade legislativas em Brasília)	R\$	687,19	
28/jun	Rafael Galati Sabio - Reembolso de alimentação em Ribeirão Preto	R\$	90,93	

28/jun	Cartão de Compra Suppliercard/Dell - Pagamento do monitor para a mesa do diretor administrativo (Parcela 1/10)	R\$	157,11	
28/jun	Igor Juan - Pagamento do salário do estagiário	R\$	1.224,00	
28/jun	Cartão de Compra Suppliercard/Dell - Pagamento do mouse e teclado para a mesa do diretor administrativo (Parcela 1/10)	R\$	17,74	
28/jun	Cartão de Compra Suppliercard/Dell - Pagamento da CPU para a mesa do diretor administrativo (Parcela 1/10)	R\$	362,22	
28/jun	Matheus Marques Gericó - Pagamento do salário do Analista de Mídias Sociais	R\$	2.846,83	
28/jun	Juliana Rodrigues - Pagamento do salário da Assistente administrativa	R\$	2.787,10	
28/jun	Daniela Alves G. de Carvalho - Pagamento do salário da coordenadora de comunicação	R\$	6.532,04	
28/jun	Ricci Associados - Pagamento do registro da marca Apadep	R\$	2.531,00	
28/jun	Vitória Stephanie S. Araújo - Pagamento do salário da auxiliar de escritório pleno	R\$	1.644,24	
28/jun	Karina Soares - Pagamento do salário da gerente administrativa	R\$	3.377,85	
29/jun	Limp Serv. Cons. Serv. Ltda - Limpeza da sede no mês de junho de 2023	R\$	1.632,74	
29/jun	Whirlpool S/A - Pagamento referente à locação do purificador de água (Junho 2023)	R\$	139,90	

29/jun	Leticia Lopes Soares de Souza - Reembolso de combustível (Visita técnica em Itu com os fornecedores)	R\$	122,75	
29/jun	Aline Lara - Pagamento da assessoria financeira	R\$	382,50	
29/jun	Mercado Pago - Compra de flores artificiais para festa julina	R\$	99,16	
29/jun	Mercado Pago - Compra de 10 garrafas decoradas para festa julina	R\$	136,74	
30/jun	SAT MED - Medicina do trabalho	R\$	281,56	
30/jun	Hplus Adm Hotelaria - Pagamento referente a hospedagem do Dr. Mateus Moro (Reunião ordinária do CNPCT)	R\$	870,10	
	Tarifas	R\$	81,80	
	TOTAL	R\$	333.295,52	R\$ 359.710,28
		R\$		26.414,76

S