

Fluxo de Caixa - Julho 2019			
	Descrição	Saída (-)	Entrada (+)
01/jul	Pró-labore Qualicorp		R\$ 31,76
01/jul	Mensalidade APADEP		R\$ 460,88
01/jul	Condomínio - Sede da APADEP	R\$ 2.760,27	
01/jul	Vivo - Pagamento da internet	R\$ 152,42	
01/jul	Vivo - Pagamento da conta de telefone	R\$ 296,19	
02/jul	Augusto Guilherme A. S. Barbosa - Reembolso de despesas ao Presidente: gastos com transporte para ALESP, em Brasília e locação de automóvel	R\$ 718,74	
02/jul	Rafael Galati Sabio - Reembolso de despesas ao Diretor administrativo: gastos com transporte por ocasião do lançamento de livro das Defensoras Sabrina Nasser e Luciana Jordão	R\$ 146,25	
02/jul	Marques de Almeida - Pagamento do escritório que presta serviços de assessoria jurídica à APADEP - especializado em planos de saúde	R\$ 1.908,00	
02/jul	Docucopy Cópias/Tesouro laser - Impressão de materiais	R\$ 58,05	
03/jul	Caixinha - Gastos de pequena monta	R\$ 600,00	
03/jul	Adccont - Mensalidade da empresa que presta serviços contábeis para a APADEP	R\$ 2.265,54	
03/jul	Buffet Rest. Santa Tereza - Pagamento de coffee	R\$ 123,10	

03/jul	Gilmara Nunes/Binah Criações - Pagamento das camisetas da Campanha Nacional (Interiorização da Campanha)	R\$ 1.900,00	
03/jul	Juliana Garcia Belloque - Reembolso à associada contemplada com um jantar por meio do sorteio no mês do Defensor (a).	R\$ 200,00	
03/jul	Luciana P. Da F. Ferraz - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 75,00	
04/jul	Salute Locadora - Pagamento referente à locação de cadeiras e mesas para reunião de Diretoria	R\$ 87,00	
05/jul	TED - Santander x BB		
05/jul	Contribuição associativa DRH - Mensalidades		R\$ 288.288,13
05/jul	Vivo - Nova internet (fibra)	R\$ 67,09	
05/jul	FGTS - Pagamento referente ao fundo de garantia dos funcionários	R\$ 1.266,59	
05/jul	Nic.Br - Pagamento referente ao domínio eleições APADEP	R\$ 40,00	
08/jul	Mensalidade APADEP		R\$ 460,88
08/jul	TFE - Pagamento da taxa de fiscalização de estabelecimentos	R\$ 162,83	
09/jul	Mensalidade APADEP		R\$ 2.088,23
09/jul	Mapfre Vida - Pagamento do Seguro de vida coletivo dos associados	R\$ 8.602,95	
10/jul	Caixinha - Gastos de pequena monta	R\$ 600,00	
10/jul	Rotação Máxima - Pagamento da empresa que presta serviços de motoboy	R\$ 120,00	
10/jul	Volta Viagens - Passagens aéreas da Diretora Financeira - Atividades legislativas em Brasília	R\$ 1.100,42	

10/jul	G70 Park - Pagamento do estacionamento do diretor administrativo	R\$ 370,00	
10/jul	Previsão Administradora de Benefícios - Pagamento do plano de saúde do associado Daniel Mobley Grillo - valor de repasse.	R\$ 2.372,12	
10/jul	Previsão Administradora de Benefícios - Pagamento do plano de saúde dos associados - valor de repasse.	R\$ 114.413,72	
11/jul	Depósito da Pro Sport - Cancelamento da locação da quadra de vôlei		R\$ 350,00
11/jul	Mensalidade APADEP		R\$ 1.021,67
11/jul	Aline Rodrigues Penha - Reembolso de despesas à Diretora Auxiliar de Relações Institucionais e Comunicação - Gastos com alimentação para reunião de diretoria	R\$ 248,00	
11/jul	Débora C. Pezzuto - Reembolso de despesas à Diretora Financeira - Gastos com transporte e alimentação para reunião de diretoria	R\$ 112,10	
11/jul	Alexandre Augusto F. Dutra - Reembolso do plano de saúde ao associado (Cancelou plano)	R\$ 3.882,94	
12/jul	Mensalidade APADEP		R\$ 230,44
12/jul	Karina F. Soares - Pagamento referente ao adiantamento salarial da gerente administrativa	R\$ 1.706,90	
12/jul	Mapfre - Pagamento do seguro de vida dos associados (valor de repasse)	R\$ 1.039,94	
12/jul	Mapfre - Pagamento do seguro de vida dos associados (valor de repasse)	R\$ 8.378,20	

12/jul	Mapfre - Pagamento do seguro de vida dos associados (valor de repasse)	R\$ 608,68	
12/jul	Mapfre - Pagamento do seguro de vida dos associados (valor de repasse)	R\$ 2.085,48	
12/jul	Sandra Soares Gil Brandão - Pagamento do buffet da festa Julina - Parcela 1/2	R\$ 4.207,50	
12/jul	Casa das Caldeiras - Pagamento referente à locação do espaço para a festa de fim de ano da APADEP - Parcela 1/3	R\$ 11.400,00	
12/jul	Administração de bens e serviços Ibirapuera/Campo XI de Agosto - Pagamento referente à locação de espaço e energia para a festa Julina - Parcela 1/2	R\$ 2.500,00	
12/jul	Gustavo Naves Ramos/ Cervejaria Artesanal Villa's - Pagamento do chopp para a festa Julina	R\$ 2.780,00	
15/jul	Pró-labore Bradesco/Previsão Administradora		R\$ 6.062,08
15/jul	Innocenti Advogados Associados - Pagamento do escritório que presta serviços advocatícios para a APADEP	R\$ 18.515,29	
15/jul	Vivo - Pagamento da conta de telefone da APADEP	R\$ 487,46	
16/jul	Mensalidade APADEP - Débito em conta		R\$ 2.731,63
16/jul	Pró-labore Mapfre/Est Magna		R\$ 1.719,01
16/jul	Mariana Pagano Gil - Reembolso da mensalidade (desfilou-se)	R\$ 230,44	
16/jul	Anaí Arantes Rodrigues - Reembolso referente ao plano de saúde (Cancelou)	R\$ 1.589,08	

16/jul	Floricultura Tutóia - Envio de flores ao associado (falecimento de familiar)	R\$	110,00	
16/jul	Ariane Cristina - Pagamento da aula de dança	R\$	300,00	
17/jul	Caixinha - Gastos de pequena monta	R\$	600,00	
17/jul	UP Administradora/Allia - Pagamento referente à hospedagem do Presidente (de 25-06 à 27-06)	R\$	694,60	
17/jul	São Paulo Transporte S/A - Pagamento do vale transporte da estagiária (junho)	R\$	153,34	
19/jul	Débora C. Pezzuto - Reembolso de despesas à Diretora Financeira - Gasto com transporte e alimentação (Atividades legislativas em Brasília)	R\$	442,57	
19/jul	Priscila Domiciano - Reembolso referente à procuração enviada pelos correios para AGE	R\$	30,20	
19/jul	Rafael Galati Sabio - Reembolso de despesas ao Diretor administrativo: gastos com transporte - lançamento de livro da Defensora Bruna Loureiro	R\$	47,70	
19/jul	Tributo - Darf 5952 Adccont NF 8332	R\$	18,60	
19/jul	Tributo - Darf 1708 Adccont NF 8358	R\$	36,21	
19/jul	Bradesco saúde - Pagamento do plano de saúde dos funcionários	R\$	3.149,53	
19/jul	Tributo - Darf 3208 Fernando A. Esboriol	R\$	885,95	
19/jul	Tributo - Guia GPS 06/2019	R\$	5.554,70	
19/jul	Tributo - Darf 1708 innocenti Advogados NF 3131	R\$	282,42	
19/jul	Fernando Alexandre Esboriol - Pagamento referente ao aluguel/sede da APADEP	R\$	5.497,03	
19/jul	Tributo - Darf 5952 Adccont NF 8279	R\$	112,25	
19/jul	Tributo - Guia GPS 06/2019 Ideal People	R\$	232,62	

19/jul	Tributo - Darf 5952 Innocenti Advogados NF 3131	R\$	875,52	
19/jul	Tributo - Darf IRRF 0561	R\$	1.225,57	
19/jul	C.M.T - Pagamento anual ao centro médico (exames médicos dos funcionários da APADEP)	R\$	259,45	
19/jul	ANADEP- Contribuição associativa	R\$	15.831,22	
22/jul	Caixinha - Gastos de pequena monta	R\$	1.200,00	
22/jul	TIM - Pagamento da conta dos celulares da APADEP	R\$	319,26	
22/jul	Tributo - Darf Pis 8301	R\$	158,32	
22/jul	Liame Associação de Apoio à Cultura/ Trio Borogodó - Apresentação musical da festa julina	R\$	4.000,00	
22/jul	Administração de bens e serviços Ibirapuera/Campo XI de Agosto - Pagamento referente à locação de espaço e energia para a festa Julina - Parcela 2/2	R\$	2.500,00	
22/jul	Sandra Soares Gil Brandão - Pagamento do buffet da festa Julina - Parcela 2/2	R\$	4.207,50	
22/jul	Juliana Rodrigues - Reembolso de despesas à assistente administrativa (Transporte das funcionárias até a residência após AGE)	R\$	88,45	
22/jul	Global Desportos - Pagamento da placa para o troféu rotatório (Interconcursos)	R\$	40,00	
22/jul	Pedro Alves - Pagamento referente à locação de mesas, cadeiras e tendas para festa julina	R\$	840,00	
22/jul	3º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Cível de Pessoa Jurídica - Pagamento referente ao registro de documentação da AGE.	R\$	1.139,83	

23/jul	Cia Brasileira/Alelo - Pagamento do vale refeição dos funcionários	R\$ 2.499,60	
23/jul	Enel - Pagamento da conta de luz	R\$ 375,91	
23/jul	Oficina Criar e Brincar Ltda - Pagamento referente à recreação para festa a festa Julina	R\$ 750,00	
23/jul	Alan dos Santos - Pagamento do DJ da festa julina	R\$ 1.200,00	
23/jul	MagaServ Produções - Pagamento referente à prestação de serviços de segurança e limpeza na festa julina	R\$ 610,00	
24/jul	Tributo - Darf 5856 Cofins 06/2019	R\$ 48,52	
25/jul	Rw Administradora - Pagamento do aluguel do box da Apadep	R\$ 255,06	
25/jul	J A Jordan/Projeart - Pagamento dos tripés com garra	R\$ 126,00	
26/jul	Luz Publicidade - Pagamento referente à publicação do edital de convocação da AGE no jornal "O Estado de São Paulo"	R\$ 224,00	
26/jul	UP Administradora/Allia - Pagamento referente à hospedagem da Diretora Financeira e do associado Antônio Maffezoli em Brasília (de 09/07 à 11/07)	R\$ 826,85	
26/jul	Augusto Guilherme A. S. Barbosa - Reembolso de despesas ao Presidente: gastos com transporte para AGE	R\$ 58,22	
26/jul	Renato Campolino Borges - Reembolso referente à procuração enviada pelos correios para AGE	R\$ 28,10	

29/jul	Waldir Bernardo - Pagamento dos troféus para o Torneio de tênis (Prorrogado)	R\$ 180,00	
29/jul	São paulo Transporte S/A - Pagamento do vale transporte das funcionárias da APADEP	R\$ 1.012,04	
29/jul	Daniela Alves G. de Carvalho - Pagamento referente ao salário da Coordenadora de Comunicação	R\$ 5.590,16	
29/jul	Juliana Rodrigues - Pagamento referente ao salário da assistente administrativa	R\$ 2.001,67	
29/jul	ANADEP - Pagamento das inscrições do CONADEP que serão sorteadas aos associados/as - Parcela 2/5	R\$ 2.100,00	
29/jul	Vitória S. Silva Araujo - Pagamento referente ao salário da auxiliar de escritório Jr.	R\$ 1.009,14	
29/jul	Karina F. Soares - Pagamento referente ao salário da gerente administrativa	R\$ 2.481,03	
30/jul	Caixinha - Gastos de pequena monta	R\$ 600,00	
30/jul	Rent SP Tudo para Festas - Pagamento referente às multas que o fornecedor de cadeiras e mesas recebeu no dia do evento no MASP (Campanha Nacional)	R\$ 393,97	
30/jul	Ideal People Ltda - Pagamento referente à limpeza mensal da APADEP	R\$ 1.882,13	
30/jul	Volta Viagens - Passagens aéreas do Presidente, do associado Rafael Lessa e da Coordenadora de Comunicação para o CONADEP e hospedagem dos associados contemplados no sorteio para a festa julina	R\$ 5.121,03	

30/jul	Nathalia Miranda - Pagamento de bolsa auxílio da estagiária de comunicação	R\$ 680,00	
	TARIFAS	R\$ 251,45	
	TOTAL	R\$ 281.316,01	R\$ 303.444,71
		R\$	22.128,70

