

Fluxo de Caixa - Julho 2018			
	Descrição	Saída (-)	Entrada (+)
02-Jul	Pró-labore Qualicorp		R\$ 39.94
02-Jul	Vivo - Pagamento da conta de telefone	R\$ 281.71	
03-Jul	Pró-labore Mapfre/Est Magna (Santander)		R\$ 1,741.03
05-Jul	Marques de Almeida - Pagamento do escritório que presta serviços de assessoria jurídica a Apadep - especializado em planos de saúde	R\$ 1,874.00	
06-Jul	Boleto Santander - Mensalidade		R\$ 230.44
06-Jul	Contribuição associativa DRH - Mensalidades		R\$ 256,838.15
11-Jul	Boletos Santander - Mensalidades		R\$ 691.32
11-Jul	Boletos Santander - Mensalidades		R\$ 1,686.02
16-Jul	UOL - Provedor de internet	R\$ 96.42	
17-Jul	Boleto Santander - Mensalidade		R\$ 230.44
19-Jul	Mariana Chaib - Depósito referente o convite do acompanhante para festa Julina		R\$ 50.00
20-Jul	Boleto Santander - Mensalidade		R\$ 230.44
20-Jul	Tributo - Darf IRRF 0561	R\$ 476.59	
20-Jul	Tributo - Guia GPS 06/2018	R\$ 3,307.41	
23-Jul	Boletos Santander - Mensalidades		R\$ 460.88
25-Jul	Tributo - Darf PIS 8301	R\$ 92.98	
26-Jul	Cheque 853903 do ISS (Valor Estornado)		R\$ 3,544.52
26-Jul	Previsão Administradora de Benefícios - Pagamento do plano de saúde dos associados - valor de repasse.	R\$ 97,275.04	
26-Jul	Anadep - Contribuição associativa	R\$ 15,370.35	
26-Jul	Cheque 853903 do ISS (Valor Estornado)	R\$ 3,544.52	
26-Jul	Caixinha - Gastos de pequena monta	R\$ 1,200.00	
26-Jul	Full Quality - Pagamento referente a impressão das revistas Apadep	R\$ 3,480.00	
26-Jul	Banco do Brasil - Pagamento referente as contas:(Eletropaulo R\$ 339,68),(Ideal People/Limpeza R\$ 1.759,00),(Yubin Comercio/Correios R\$ 2.484,72),(Lucas Goldstein R\$ 250,00),(SP transporte R\$ 328,16),(Promobom R\$ 401,86) e (Cia Brasileira/Vale refeição R\$ 1.885,62)	R\$ 7,449.04	
27-Jul	Depósito referente convite de um acompanhante na festa Julina		R\$ 50.00
27-Jul	Volta Viagens - Pagamento referente a reserva de cinco quartos no Hotel Bourbon, sorteados para os defensores do interior (Festa Julina)	R\$ 3,972.30	
27-Jul	Cheque devolvido por incompatibilidade de assinaturas - (Arbex e Navarro Serviços de Informações)	R\$ 16,400.00	

27-Jul	Fabio Ottoni - Pagamento referente o sistema de votação eletrônica - Parcela 2/2.	R\$ 4,650.00	
27-Jul	Fabio Luiz Santana - Pagamento referente a diagramação da Revista Apadep	R\$ 3,500.00	
27-Jul	Fernando Alexandre Esboriol - Pagamento referente o aluguel/sede da Apadep	R\$ 5,128.60	
27-Jul	Premium Esportes/Pro Sport - Pagamento referente a locação da quadra de vôlei por duas horas	R\$ 420.00	
27-Jul	PrimeServ Produções - Pagamento referente a mão de obra (limpeza) na festa Julina	R\$ 690.00	
27-Jul	Juliana Rodrigues - Pagamento referente o salário da assistente administrativa	R\$ 2,555.66	
27-Jul	Karina F. Soares - Pagamento referente o salário da gerente administrativa	R\$ 3,490.50	
27-Jul	Vitor de Matos Ricardo - Pagamento referente o salário do auxiliar de escritório	R\$ 1,480.93	
27-Jul	Cheque devolvido por incompatibilidade de assinaturas - (Arbex e Navarro Serviços de Informações)		R\$ 16,400.00
31-Jul	Pró-labore Bradesco/Previsão Benefícios (Santander)		R\$ 5,199.09
31-Jul	Debora Cristina Pezzuto - Reembolso de despesas a diretora financeira (locação do Campo XI de agosto para festa julina, Compra de aspirador de pó, DJ, Seguranças, Vivo, Sandra Soares -Buffet, Bebidas para festa Julina, Taxi, Uber, Cartão de memória para máquina fotográfica da Apadep, Brinquedos para bingo, Doces para festa Julina, Enfeites, Remédios e coffe para recepcionar defensores)	R\$ 15,846.99	
31-Jul	Tatiana Campos B. Fortes - Reembolso de despesas a diretora social e cultural (Klindle para sorteio na festa Julina, Brindes, Tecidos, Enfeites, Jogo de Bingo, produtos descartáveis, doces, pulseiras identificadoras, flores e locação de tendas	R\$ 2,393.34	
31-Jul	Augusto Guilherme A. S. Barbosa - Reembolso de despesas ao Presidente (Cartório - registro de documentação -abertura de firma e reconhecimento de assinaturas, locação de mesas e cadeiras, Trio de forró para festa Julina, barracas de brincadeiras, Chopp, adiantamento salarial de gerente administrativa, Reembolso da Adccont, C.M.T, Darf Cofins, RW Administradora/Box e TIM).	R\$ 13,483.27	
31-Jul	karina F. Soares - Reembolso de despesas a gerente administrativa (Taxi, cartório, água com gás, guardanapo e Compras de itens para café da manhã - sala do defensor)	R\$ 406.06	
31-Jul	Rafael Galati Sabio - Reembolso de despesas ao diretor administrativo (Pagamento de geradores, Bradesco-plano de saúde dos funcionários, Locação de quadra para o futebol e Darf's)	R\$ 11,361.92	

31-Jul	Leonardo dos S. Gonzales - Reembolso de despesas ao Diretor assistente social e cultural (Pagamento adicional do Chopp servido na festa Julina)	R\$ 360.00	
31-Jul	DAMSP - ISS imposto sobre nota fiscal	R\$ 3,544.52	
31-Jul	Arbex e Navarro Serviços de Informações - Pagamento mensal a empresa que presta serviços de assessoria de comunicação a Apadep	R\$ 16,400.00	
	TARIFAS	R\$ 247.58	
	TOTAL	R\$ 240,779.73	R\$ 287,392.27
		R\$	46,612.54

