



Fluxo de Caixa - Julho 2020

Data	Descrição	Saída (-)	Entrada (+)
01/jul	Pró-labore Qualicorp		R\$ 788,86
02/jul	Mapfre - Pró labore		R\$ 1.402,21
03/jul	Mensalidade Boleto		R\$ 691,32
03/jul	Qualy Master - Empresa de motoboy que presta serviços para a APADEP	R\$ 675,00	
03/jul	Darf - Conatus Auditores - PCCS	R\$ 429,11	
03/jul	Darf - Conatus Auditores - IRRF	R\$ 138,41	
06/jul	André Gomes - Pagamento da empresa de motoboy que retirou o termo de posse assinado pelo Dr. Rafael Bessa.	R\$ 500,00	
07/jul	Mensalidade Boleto		R\$ 460,88
07/jul	DRH - Mensalidades associados		R\$ 297.307,30
08/jul	Mensalidade Boleto		R\$ 230,44
08/jul	José Maria Sivieira - 3º RTD - Registro do termo de posse e documentos da eleição 2020	R\$ 504,24	
08/jul	Vivian Maria Lopes - Reembolso da vacina de gripe	R\$ 75,00	
08/jul	Marcelo Pires/Ciplac - Pagamento da placa de homenagem ao Jamaika - Falecimento	R\$ 120,00	
08/jul	Ana Paula Lewin - Reembolso referente à vacina da gripe	R\$ 75,00	
08/jul	Cassia Zanguetin - Reembolso referente à vacina da gripe	R\$ 75,00	
10/jul	Previsão Administradora de Benefícios - Pró-labore		R\$ 6.585,80
10/jul	TFE - Taxa de fiscalização de estabelecimento - Valor anual	R\$ 169,84	

 Receita
 Despesas

10/jul	Rafael Braga Vinhas - Reembolso referente à vacina da gripe	R\$	75,00	
10/jul	Camila Ueno - Reembolso referente à vacina da gripe	R\$	75,00	
13/jul	Karina Soares - Adiantamento quinzenal da gerente administrativa	R\$	1.899,62	
13/jul	Clovis Jose - Pagamento final das canecas que foram enviadas aos associados	R\$	2.920,00	
14/jul	Mensalidade boleto			R\$ 1.432,64
14/jul	Vivo - Pagamento da conta de telefone	R\$	417,22	
15/jul	Crédito Convênio - Mensalidades			R\$ 2.823,34
15/jul	João Carlos Leite - Pagamento referente ao frete do envio dos kits aos associados/as - Parcela 1-3	R\$	5.000,00	
17/jul	Fabio Ottoni - Pagamento da manutenção técnica, preventiva e hospedagem do site	R\$	210,00	
20/jul	Mensalidade Boleto			R\$ 230,44
20/jul	Conatus Auditoria - Pagamento final referente à auditoria das eleições 2020	R\$	7.236,57	
20/jul	Darf - Aluguel	R\$	885,95	
20/jul	Darf - Innocenti Advogados - PCCS	R\$	917,39	
20/jul	Darf - Innocenti Advogados - IRRF	R\$	302,00	
20/jul	Darf - Innocenti Advogados - IRRF - NF 3609	R\$	327,20	
20/jul	ANADEP - Mensalidade associativa	R\$	16.499,50	
20/jul	José Carlos Leite - Pagamento referente ao frete do envio dos kits aos associados/as - Parcela 2-3	R\$	6.103,00	
22/jul	Felipe/Fa Consultores - Reembolso referente ao distrato			R\$ 7.777,78

22/jul	C.M.T - Centro de medicina do trabalho - Pagamento anual 1-3	R\$	91,15	
22/jul	Alelo - Pagamento do vale refeição das funcionárias	R\$	2.482,52	
22/jul	João Carlos Leite - pagamento referente ao frete do envio dos kits aos associados/as - Parcela 3-3	R\$	6.593,22	
24/jul	Darf - PIS	R\$	170,82	
24/jul	RW - Pagamento do aluguel do box	R\$	255,06	
24/jul	Darf - Cofins	R\$	193,42	
28/jul	Vitória Stephanie - Pagamento do salário da auxiliar de escritório	R\$	1.133,70	
28/jul	Luis Felipe Dias - Reembolso referente à vacina da gripe	R\$	75,00	
28/jul	Karina Soares - Pagamento do salário da gerente administrativa	R\$	2.708,80	
28/jul	Cláudia Trentin - Pesquisa Online - Diagnóstico	R\$	2.428,00	
28/jul	Daniela Alves - Pagamento do salário da coordenadora de comunicação	R\$	5.819,67	
28/jul	Juliana Rodrigues - Pagamento do salário da assistente administrativa	R\$	2.452,12	
28/jul	Nathalia Miranda - Pagamento do salário da estagiária	R\$	1.200,00	
28/jul	TIM - Pagamento da conta dos celulares	R\$	286,42	
30/jul	Debora Pezzuto - Reembolso referente à assinatura mensal da plataforma Zoom para reuniões virtuais	R\$	173,87	
30/jul	Débora Pezzuto - Reembolso referente ao pagamento do motoboy para assinatura e retirada do termo de posse para registro - Loggi Tecnologia	R\$	135,65	

30/jul	Allan Dos Santos - Pagamento referente à prestação de serviços de DJ Online - Festa em casa Apadep 2020	R\$	400,00	
	Tarifas	R\$	65,64	
	TOTAL	R\$	72.295,11	R\$ 319.731,01
		R\$		247.435,90