



Fluxo de Caixa - Julho 2021

Data	Descrição	Saída (-)	Entrada (+)
01/jul	Pró-labore Qualicorp		R\$ 1.181,41
01/jul	Condomínio - Sede da APADEP	R\$ 2.576,63	
01/jul	Nube - Pagamento da agência de recrutamento da estagiária de Comunicação	R\$ 121,42	
01/jul	Vivo - Pagamento da conta de telefone (linha antiga)	R\$ 31,20	
01/jul	IMESP - Pagamento do certificado digital	R\$ 150,00	
01/jul	Empresas Americanas - Compra de um celular para auxiliar de escritório	R\$ 785,54	
02/jul	Adccont - Mensalidade da empresa que presta serviços contábeis para a APADEP	R\$ 2.433,54	
05/jul	Vitória Araújo - Reembolso proporcional da internet referente ao mês de junho (trabalho home office durante a pandemia)	R\$ 70,00	
05/jul	Vitória Araújo - Reembolso de transporte (dia de trabalho presencial durante a pandemia)	R\$ 233,88	
05/jul	Karina Soares - Reembolso proporcional da internet referente ao mês de junho (trabalho home office durante a pandemia)	R\$ 70,00	
05/jul	Vivo - Pagamento da internet (fibra)	R\$ 144,37	
05/jul	Nathalia Miranda - Reembolso proporcional da internet referente ao mês de junho (trabalho home office durante a pandemia)	R\$ 70,00	



Receita

Despesas

05/jul	Juliana Rodrigues - Reembolso proporcional da internet referente ao mês de junho (trabalho home office durante a pandemia)	R\$ 69,90	
05/jul	Daniela Carvalho - Reembolso proporcional da internet referente ao mês de junho (trabalho home office durante a pandemia)	R\$ 70,00	
06/jul	FGTS - Pagamento referente ao fundo de garantia dos funcionários	R\$ 1.409,05	
07/jul	DRH - Mensalidades associados		R\$ 317.674,73
07/jul	Winnie de Campos Bueno - Pagamento referente á formação política, participação institucional e liderança para defensoras públicas (honorários)	R\$ 1.000,00	
07/jul	Helena Pires de Oliveira - Reembolso do plano de saúde, pois cancelou	R\$ 5.422,39	
07/jul	Bah Comunicação - Pagamento referente prestação de serviços de assessoria de comunicação - Parcela 1/2	R\$ 3.805,00	
08/jul	Mensalidade Boletó		R\$ 230,44
08/jul	Gilmara Nunes/Binah Criações - Pagamento das camisetas da Campanha Nacional	R\$ 4.000,00	
09/jul	Previsão Administradora de Benefícios - Pró-labore		R\$ 7.399,56
09/jul	Sompo Seguros - Pagamento do seguro de vida dos funcionários	R\$ 75,29	
09/jul	Marques de Almeida - Pagamento do escritório de advocacia especializado em planos de saúde	R\$ 2.090,00	
09/jul	Qualy Master - Empresa de motoboy que presta serviços para a APADEP	R\$ 285,00	

12/jul	Clint Rodrigues Correia - Reembolso referente à vacina da gripe	R\$	75,00	
12/jul	Mapfre Vida - Pagamento do seguro de vida coletivo dos associados	R\$	12.336,30	
12/jul	TFE - Pagamento da taxa de fiscalização de estabelecimento	R\$	177,52	
12/jul	Damsp - ISS	R\$	10,01	
12/jul	Previsão Benefícios - Pagamento do plano de saúde dos associados - valor de repasse	R\$	130.464,39	
12/jul	Mensalidade Boleto			R\$ 2.073,96
13/jul	Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse	R\$	594,29	
13/jul	Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse	R\$	15.747,69	
14/jul	Crédito Convênio - Mensalidades			R\$ 2.747,19
14/jul	Karina Soares - Adiantamento quinzenal da gerente administrativa	R\$	1.928,11	
14/jul	Vivo - Pagamento da conta de telefone (linhas digitais)	R\$	438,19	
15/jul	Mapfre - Pró labore			R\$ 1.568,81
15/jul	Innocenti Advogados - Pagamento ao escritório que presta serviços advocatícios para a APADEP	R\$	20.575,92	
15/jul	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Envio dos kits julinos aos associados (3ª remessa)	R\$	2.994,60	
15/jul	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Envio dos kits julinos aos associados (1ª remessa)	R\$	4.654,85	
19/jul	Mensalidade Boleto			R\$ 230,44

19/jul	Jordana de Matos Nunes Rolim - Reembolso do plano de saúde devido cancelamento	R\$	3.651,31	
19/jul	Daniel Mobley Grillo - Reembolso do plano de saúde devido cancelamento	R\$	3.514,53	
19/jul	Bradesco Saúde - Pagamento do plano de saúde dos funcionários	R\$	3.602,36	
19/jul	Fabio Ottoni - Pagamento da manutenção técnica, preventiva e hospedagem do site	R\$	210,00	
19/jul	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Envio dos kits julinos aos associados (2ª remessa)	R\$	4.611,50	
19/jul	Damsp - ISS	R\$	51,32	
20/jul	GPS - Guia da Previdência Social (06/2021)	R\$	6.601,35	
20/jul	Darf Innocenti Advogados IRRF NF 4194	R\$	302,00	
20/jul	Darf Innocenti Advogados PCCS NF 4194	R\$	936,20	
20/jul	Darf Adccont IRRF NF 10374	R\$	38,89	
20/jul	DARF IRRF	R\$	1.536,61	
20/jul	ANADEP - Mensalidade contribuição associativa	R\$	16.591,68	
20/jul	Darf Adccont PCCS NF 10299	R\$	120,57	
20/jul	Darf Aluguel	R\$	885,95	
20/jul	Fernando Esboriol - Aluguel da sede da Apadep	R\$	6.139,88	
20/jul	Alelo - Pagamento do vale refeição das funcionárias	R\$	3.293,15	
22/jul	ANADEP - Divisão de gastos da palestrante winnie de Campos Bueno (Pagamento referente á formação política, participação institucional e liderança para defensoras públicas - honorários)			R\$ 400,00
22/jul	Mensalidade Boletó			R\$ 841,32

22/jul	Aline Rodrigues Penha - Reembolso de despesas, envio dos livros "Direito à saúde mental no Brasil- ficção ou realidade" e Poder Geral de Cautela no Processo Penal" aos contemplados	R\$	78,33	
22/jul	Nathalia Miranda - Pagamento da rescisão de contrato da estagiária	R\$	1.760,00	
22/jul	C.M.T - Centro de medicina do trabalho - Pagamento anual	R\$	91,15	
23/jul	Mensalidade Boleto			R\$ 230,44
23/jul	RW - Pagamento do aluguel do box	R\$	255,06	
23/jul	DARF PIS	R\$	176,13	
23/jul	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Envio dos kits julinos aos associados (4ª remessa)	R\$	4.008,90	
23/jul	Darf - Cofins 06/2021	R\$	431,90	
26/jul	Previsão Administradora de Benefícios - Devolução do desconto indevido do plano de saúde do Dr. Daniel Mobley			R\$ 615,55
26/jul	Gabriele Estabile Bezerra - Reembolso de despesas à diretora assistente social e cultural (gastos com a compra das bandeirinhas adicionais para o kit julino)	R\$	120,00	
26/jul	Augusto Barbosa - Reembolso de despesas ao Presidente, gastos com transporte (ida reunião na APAMAGIS)	R\$	13,42	
26/jul	Karina Soares - Reembolso à gerente administrativa, gastos com transporte para dia de trabalho presencial durante a pandemia	R\$	154,94	
26/jul	Enel - Pagamento da conta de energia	R\$	161,18	
26/mai	Tim - Pagamento da conta dos celulares corporativos	R\$	295,27	

27/jul	Mensalidade Boletó		R\$ 460,88
28/jul	Augusto Barbosa - Reembolso de despesas ao Presidente (compra de materias de escritório)	R\$ 115,82	
28/jul	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Envio dos kits julinos aos associados (5ª remessa)	R\$ 1.207,50	
29/jul	Aline Lara - Pagamento da assessoria financeira	R\$ 382,50	
29/jul	Vitória Stephanie - Pagamento das férias da auxiliar de escritório	R\$ 1.594,05	
29/jul	Innocenti Advogados - Reembolso de despesas e custas processuais ao escritório que presta serviços advocatícios para a APADEP	R\$ 64,29	
30/jul	Daniela Alves - Pagamento do salário da coordenadora de comunicação	R\$ 5.797,94	
30/jul	Juliana Rodrigues - Pagamento do salário da assistente administrativa	R\$ 2.463,41	
30/jul	Nathalia Miranda - Pagamento da assistente de comunicação	R\$ 609,27	
30/jul	Vitória Stephanie - Pagamento do salário da auxiliar de escritório	R\$ 1.139,04	
30/jul	Karina Soares - Pagamento do salário da gerente administrativa	R\$ 2.856,63	
	Tarifas	R\$ 128,95	
TOTAL		R\$ 290.903,06	R\$ 335.654,73
		R\$	44.751,67