



Fluxo de Caixa - Julho de 2023

Data	Descrição	Saída (-)	Entrada (+)
03/jul	Pró-labore Qualicorp		R\$ 2.814,01
03/jul	Nube - Pagamento da agência de recrutamento do estagiário de Comunicação	R\$ 145,45	
03/jul	GPBR Participações - Pagamento do Gympass	R\$ 2.767,50	
03/jul	Vivo - Pagamento da conta de telefone (linha analógica)	R\$ 56,24	
03/jul	Condomínio - Sede da APADEP	R\$ 2.455,83	
03/jul	Adccont - Mensalidade da empresa que presta serviços contábeis para a APADEP	R\$ 2.920,61	
04/07	Juliana Cristina Lino - Acordo realizado com antiga funcionária da Apadep (Parcela 2/160)		R\$ 250,00
04/jul	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso de transporte (Brasília AGE Anadep e atividades legislativas)	R\$ 233,82	
04/jul	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso de itens de decoração para festa julina	R\$ 894,45	
04/jul	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso de estacionamento (julho/agosto de 2023)	R\$ 300,00	
04/jul	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso de transporte (Alesp - Atividades legislativas)	R\$ 233,87	
04/jul	Fernando Domingos - Pagamento da Banda Severino, prestadora de serviço na festa julina	R\$ 3.700,00	
04/jul	Alelo - Pagamento do vale transporte das funcionárias e estagiário	R\$ 1.244,80	

	Receita
	Despesa

04/jul	Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse (junho de 2023)	R\$	19.043,78	
04/jul	Buffet e Rest. Santa Terezinha - Coffee para reunião do Núcleo de Segunda Instância e Tribunais Superiores	R\$	120,80	
04/jul	Beta Graphics - Pagamento de pastas personalizadas em L	R\$	2.823,19	
05/jul	Vivo - Pagamento da internet (fibra)	R\$	149,99	
05/jul	Alan dos Santos - Pagamento do DJ para festa julina (Parcela 2/2)	R\$	1.000,00	
05/jul	Sergio Ricardo - Pagamento do fotógrafo para festa julina	R\$	1.900,00	
05/jul	Enel - Pagamento da conta de energia da sede (Não recebemos a conta, e o locatário conseguiu apenas o código de barras - conta de junho de 2023)	R\$	340,68	
05/jul	Shayene Aparecida/Anjos da Guarda - Pagamento dos vassourinhas, seguranças e orientadores no estacionamento (Festa Julina)	R\$	2.450,00	
06/jul	Pró-labore Mapfre			R\$ 1.897,17
06/jul	FGTS - Pagamento referente ao fundo de garantia dos funcionários	R\$	1.931,46	
07/jul	DRH - Mensalidades associativas			R\$ 327.240,90
07/jul	Venda ingressos Dia do Defensor			R\$ 23.130,00
07/jul	Pulso Público - Pagamento da assessoria legislativa (Parcela 05/06)	R\$	9.750,00	

10/jul	Previsão Administradora de Benefícios - Pró-labore		R\$ 6.326,24
10/jul	Mensalidade boleto		R\$ 266,16
10/jul	Caixinha - Gastos de pequena monta	R\$ 1.200,00	
10/jul	Vania Davantel/Recanto da arte - Pagamento da recreação para festa julina (Parcela 2/2)	R\$ 1.550,00	
10/jul	Marques de Almeida - Pagamento do escritório de advocacia especializado em planos de saúde	R\$ 2.424,00	
10/jul	E. F. Cavalcante/Chef Orgânico - Buffet da festa julina (Parcela 02/02)	R\$ 13.274,00	
10/jul	Damsp - ISS	R\$ 38,57	
10/jul	Sompo Seguros - Pagamento do seguro de vida dos funcionários	R\$ 113,66	
10/jul	TFE - Taxa de fiscalização de estabelecimento	R\$ 206,68	
10/jul	Previsão Administradora - Pagamento do plano de saúde dos associados - valor de repasse	R\$ 117.328,11	
11/jul	Mensalidade boleto		R\$ 2.395,44
11/jul	Eliane de Melo - Locação de brinquedos para festa julina (Parcela 2/2)	R\$ 2.100,00	
12/jul	Crédito Convênio - Mensalidades		R\$ 2.661,60
12/jul	Campianni Produções - Iluminação da festa julina	R\$ 5.335,00	
12/jul	CP Empresa Agil - Transferência conta de investimento	R\$ 100.000,00	
12/jul	Daniela Carvalho - Pagamento de 15 dias de férias da coordenadora de comunicação	R\$ 4.700,31	
12/jul	Ricardo Pedro Guazzelli Rosario - Pagamento do feno para decoração da festa julina	R\$ 100,00	

12/jul	Fazenda Vassoural - Pagamento adicional de 50 pessoas para festa julina	R\$	3.830,00	
13/jul	Mensalidade boleto			R\$ 266,16
14/jul	Mensalidade boleto			R\$ 266,16
14/jul	Karina Soares - Adiantamento salarial da Gerente Administrativa (Licença médica)	R\$	2.214,65	
14/jul	Vivo - Pagamento da conta de telefone (linhas digitais)	R\$	465,32	
14/jul	E. f. Cavalcante/Chef Orgânico - Buffet da festa julina (Adicional de 30 adultos, 4 crianças, 1 barril de shopp e alimentação staff)	R\$	8.691,00	
14/jul	Emerson Aguiar - Pagamento do técnico e manutenção dos computadores e notebooks (Dois SSD, backup em um computador, formatação do windows10 e revisão geral)	R\$	1.290,00	
17/jul	Comunique-se - Pagamento referente à compra de espaço em programa de envio de comunicação eletrônica	R\$	377,79	
17/jul	Loggi - Serviços de motoboy (junho)	R\$	75,59	
18/jul	Kalunga - Material de escritório	R\$	774,90	
18/jul	Eduardo Queiroz - Reembolso da vacina da gripe	R\$	75,00	
18/jul	Metropol - Cartões de visita para o Presidente	R\$	550,00	
18/jul	Festas Online - Compra de prendas para festa julina	R\$	826,70	
18/jul	Anderson da Silva - Pagamento do taxista, transporte das funcionários com o material da festa julina (Guaianases x Itaim Paulista x Itu x Guaianases x Itaim Paulista)	R\$	1.200,00	

19/jul	Nix Travel - Compra de passagens aéreas para o diretor administrativo e Presidente (Brasília - AGE Anadep)	R\$	4.317,44	
19/jul	Nix Travel - Pagamento da hospedagem da diretora de assuntos do interior, em Cuiabá	R\$	537,88	
19/jul	ANADEP - Pagamento da mensalidade associativa	R\$	19.509,53	
19/jul	Bradesco Saúde - Pagamento do plano de saúde das funcionárias/os	R\$	5.859,53	
19/jul	Fernando Esboriol - Aluguel da sede da Apadep	R\$	3.299,50	
19/jul	Fábio Ottoni - Pagamento da manutenção do site	R\$	250,00	
20/jul	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso da vacina da gripe	R\$	75,00	
20/jul	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso de estacionamento (Degustação no Julio Perinetto Gastronomia - festa de fim de ano)	R\$	20,00	
20/jul	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso de transporte (Alesp - Atividades legislativas)	R\$	33,00	
20/jul	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso de alimentação (Alesp - Atividades legislativas)	R\$	92,80	
20/jul	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso referente à compra de cachaças para festa julina	R\$	329,58	
20/jul	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso de estacionamento (Compra de cachaças para festa julina)	R\$	15,00	
20/jul	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso referente à antecipação do voo (Brasília x São Paulo)	R\$	100,00	
20/jul	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso referente ao gasto com alimentação (AGE Anadep)	R\$	268,65	

20/jul	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso de alimentação	R\$	75,79	
20/jul	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso de transporte (Alesp, Apadep e reuniões de representatividade)	R\$	630,70	
20/jul	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso de alimentação (Alesp)	R\$	106,44	
20/jul	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso referente ao gasto com transporte (AGE Anadep)	R\$	220,30	
20/jul	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso de alimentação (Visita as Unidades Barretos, Franca e Ribeirão Preto)	R\$	65,49	
20/jul	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso de transporte (Gravação do Podcast - Tema: Sistema Carcerário)	R\$	51,10	
20/jul	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso de transporte (VTs e Dia do almoço LGBTQIAPN+)	R\$	95,40	
20/jul	Innocenti Advogados - Pagamento ao escritório que presta serviços advocatícios para a APADEP	R\$	23.028,57	
20/jul	Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse (Julho de 2023)	R\$	18.824,61	
20/jul	Receita Federal/Darf IRRF Innocenti Advogados NF 5684	R\$	368,06	
20/jul	Receita Federal/Darf Limp Serv IRRF NF 11060	R\$	28,93	
20/jul	Receita Federal/Darf Vania Davantel IRRF NF 235	R\$	38,25	
20/jul	Receita Federal/Darf Sat Med PCCS	R\$	13,73	
20/jul	Receita Federal/Darf IRRF Adccont NF 14962	R\$	46,68	

20/jul	Receita Federal/Darf Limp Serv PCCS NF 11060	R\$	89,69	
20/jul	Receita Federal/Darf aluguel 6º andar - Fernando Esboriol	R\$	39,00	
20/jul	Arrecadação de Receitas Federais - Folha de pagamento de 05/2023			
20/jul	DARF IRRF	R\$	2.142,67	
20/jul	Arrecadação de Receitas Federais - Folha de pagamento de 05/2023	R\$	7.370,24	
20/jul	Receita Federal/Darf Vania Davantel PCCS NF 235	R\$	118,58	
20/jul	Receita Federal/Darf PCCS Innocenti Advogados NF 5684	R\$	1.141,00	
20/jul	Receita Federal/Darf PCCS Adccont NF 14962	R\$	144,71	
20/jul	Leticia Lopes S. de Souza - Reembolso de estacionamento (Degustação no Julio Perinetto Gastronomia/Festa de fim de ano)	R\$	20,00	
21/jul	Lucci e Co. Ltda - Pagamento do espaço da festa de fim de ano (Parcela 4/5)	R\$	32.200,00	
21/jul	Acco Brands Brasil - Pagamento da fragmentadora (Parcela 2/3)	R\$	1.063,93	
24/jul	Pró-labore Mapfre			R\$ 1.875,34
24/jul	Enel - Pagamento da conta de energia da sede (Julho de 2023)	R\$	355,28	
24/jul	Daniela Alves G. de Carvalho - Pagamento do salário da coordenadora de comunicação	R\$	3.855,71	
24/jul	Alelo - Pagamento do vale refeição dos funcionários	R\$	4.065,85	

24/jul	Italo Brasil/Padaria Modelo - Pagamento do coffee da Unidade de Rio Claro (Visita dos diretores)	R\$	424,05	
24/jul	Alexandre José Gaban - Pagamento do coffee da Unidade de São Carlos (Visita dos diretores)	R\$	440,00	
24/jul	Panificadora Pão da Terra - Pagamento do coffee da Unidade de Araraquara (Visita dos diretores)	R\$	375,37	
24/jul	Padaria e Confeitaria Azzolini/Artesanal - Pagamento do coffee sem gluten da Unidade de São Carlos (Visita dos diretores)	R\$	63,20	
25/jul	Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse (Julho de 2023)	R\$	640,00	
25/jul	Darf Cofins 06/2023	R\$	424,49	
25/jul	DARF PIS	R\$	241,43	
25/jul	RW - Pagamento do aluguel do box	R\$	296,51	
25/jul	Tim - Pagamento da conta dos celulares corporativos	R\$	314,89	
27/jul	Caixinha - Gastos de pequena monta	R\$	1.200,00	
27/jul	H Plus Adm e Hotelaria - Pagamento referente à hospedagem do diretor administrativo em Brasília (AGE Anadep)	R\$	1.066,72	
27/jul	Matheus Marques Gericó - Pagamento do salário do Analista de Mídias Sociais	R\$	3.056,83	
27/jul	Igor Juan - Pagamento do salário do estagiário	R\$	1.224,00	
27/jul	Juliana Rodrigues - Pagamento do salário da Assistente administrativa	R\$	3.608,83	

27/jul	Vitória Stephanie S. Araújo - Pagamento do salário da auxiliar de escritório pleno	R\$	2.877,76	
27/jul	Karina Soares - Adiantamento do salário da gerente administrativa (Licença médica)	R\$	3.149,78	
27/jul	BB RF CP Empresa Agil - Resgate automático			R\$ 14.395,72
28/jul	H Plus Adm e Hotelaria - Pagamento referente à hospedagem do Presidente em Brasília (AGE Anadep e atividades legislativas)	R\$	1.600,08	
28/jul	Cartão de Compra Supliercard/Dell - Pagamento da CPU para a mesa do diretor administrativo (Parcela 2/10)	R\$	362,22	
28/jul	Cartão de Compra Supliercard/Dell - Pagamento do monitor para a mesa do diretor administrativo (Parcela 2/10)	R\$	157,11	
28/jul	Cartão de Compra Supliercard/Dell - Pagamento do mouse e teclado para a mesa do diretor administrativo (Parcela 2/10)	R\$	17,74	
28/jul	SAT MED - Medicina do trabalho	R\$	281,56	
28/jul	Mapfre Vida - Pagamento do seguro de vida coletivo dos associados	R\$	14.885,52	
28/jul	Resgate - BB RF CP Empresa Agil			R\$ 17.304,23
31/jul	Tranferência da Poupança para conta corrente			R\$ 50.000,00
31/jul	Panificadora Pão da Terra - Devolução do valor pago pelo coffee da Unidade de Araraquara			R\$ 24,10
31/jul	Vitória Araújo - Reembolso de transporte (Recepção e acompanhar o almoço LGBTQIAPN+)	R\$	114,82	

31/jul	Vitória Araújo - Reembolso de transporte (Ida para casa e retorno para Apadep com materiais e itens de decoração da festa julina)	R\$	220,14	
31/jul	Vitória Araújo - Reembolso de transporte (Retorno da degustação no restaurante Ghee - Festa de fim de ano)	R\$	11,92	
31/jul	Rafael Galati Sabio - Reembolso de combustível (Visita as Unidades de Araraquara, São Carlos e Rio Claro)	R\$	316,39	
31/jul	Transferência da conta corrente para conta de investimento - BB RF CP Empresa Agil	R\$	50.000,00	
31/jul	Limp Serv. Cons. Serv. Ltda - Limpeza da sede no mês de julho de 2023	R\$	1.632,74	
31/jul	Whirlpool S/A - Pagamento referente à locação do purificador de água (Julho 2023)	R\$	139,90	
31/jul	Aline Lara - Pagamento da assessoria financeira	R\$	382,50	
31/jul	Artgusto Gastronomia - Pagamento do buffet da festa de fim de ano (Parcela 1/5)	R\$	79.800,00	
31/jul	Resgate - BB RF CP Empresa Agil			R\$ 82.617,31
	Tarifas	R\$	110,94	
	TOTAL	R\$	623.549,81	R\$ 533.730,54
		-R\$		89.819,27

S