



Fluxo de Caixa - Julho de 2024

Data	Descrição	Saída (-)	Entrada (+)
01/jul	Pró-labore Mapfre		R\$ 2.087,59
01/jul	Pró-labore Qualicorp		R\$ 3.400,23
04/jul	Mensalidade/Plano de saúde Seguros Unimed		R\$ 2.709,13
04/jul	Juliana Cristina Lino - Acordo realizado com antiga funcionária da Apadep (Parcela 14/160)		R\$ 250,00
05/jul	Mensalidade/Plano de saúde Seguros Unimed		R\$ 4.223,68
05/jul	DRH - Mensalidades associativas		R\$ 462.735,74
05/jul	Previsão Administradora de Benefícios -Pagamento do plano de saúde dos associados - Valor de Repasse	R\$ 131.966,58	
05/jul	Qualy Master - Motoboy	R\$ 140,00	
05/jul	Dampsp - ISS	R\$ 41,40	
08/jul	Mensalidade/Plano de saúde Seguros Unimed		R\$ 19.002,25
09/jul	Crédito Convênio - Mensalidades		R\$ 11.604,66
10/jul	Mensalidade/Plano de saúde Seguros Unimed		R\$ 2.478,05
10/jul	Previsão Administradora de Benefícios - Pró-Labore		R\$ 7.197,05
10/jul	Mensalidade boleto		R\$ 304,14
10/jul	Cassiano Fernandes Pinto - Devolução do valor de uma festa devido uma cobrança em duplicidade	R\$ 340,00	
10/jul	Glauber Callegari - Devolução do valor de uma festa devido uma cobrança em duplicidade	R\$ 150,00	
10/jul	João Henrique Azevedo Tassinari - Devolução do valor de uma festa devido uma cobrança em duplicidade	R\$ 150,00	



10/jul	Samuel Friedman - Devolução do valor de uma festa devido uma cobrança em duplicidade	R\$	150,00	
10/jul	Paula Sant'Anna M. Souza - Devolução do valor de uma festa devido uma cobrança em duplicidade	R\$	150,00	
10/jul	Camila de Souza Medeiros - Devolução do valor de uma festa devido uma cobrança em duplicidade	R\$	150,00	
10/jul	Vanessa Medrado de Souza - Devolução do valor de uma festa devido uma cobrança em duplicidade	R\$	150,00	
10/jul	Bruna da Cunha Ferreira - Devolução do valor de uma festa devido uma cobrança em duplicidade	R\$	340,00	
10/jul	Bruno Damasco S. Silva - Devolução do valor de uma festa devido uma cobrança em duplicidade	R\$	150,00	
10/jul	Erika Ramos S. M. Oliveira - Devolução do valor de uma festa devido uma cobrança em duplicidade	R\$	150,00	
10/jul	Patrícia Maria Liz de Oliveira - Devolução do valor de uma festa devido uma cobrança em duplicidade	R\$	150,00	
10/jul	Raphael Camarão Trevizan - Devolução do valor de uma festa devido uma cobrança em duplicidade	R\$	150,00	
10/jul	Aline Rodrigues Penha - Devolução do valor de uma festa devido uma cobrança em duplicidade	R\$	150,00	
10/jul	Fabio Jacyntho Sorge - Devolução do valor de uma festa devido uma cobrança em duplicidade	R\$	340,00	
10/jul	Gustavo Henrique D'Auria Monzani - Devolução do valor de uma festa devido uma cobrança em duplicidade	R\$	150,00	
10/jul	Antônio José Maffezoli Leite - Devolução do valor de uma festa devido uma cobrança em duplicidade	R\$	150,00	

10/jul	Rafael Moraes Portugues de Souza - Devolução do valor de uma festa devido uma cobrança em duplicidade	R\$	150,00	
10/jul	Mônica de Melo - Devolução do valor de uma festa devido uma cobrança em duplicidade	R\$	150,00	
10/jul	Erik Saddi Arnesen - Devolução do valor de uma festa devido uma cobrança em duplicidade	R\$	150,00	
10/jul	Marina Costa C. Peixoto - Devolução do valor de uma festa devido uma cobrança em duplicidade	R\$	150,00	
10/jul	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso de transporte (acompanhar o vôlei)	R\$	77,20	
10/jul	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso de transporte (Casa x Apadep x casa)	R\$	302,00	
10/jul	Helena Pires de Oliveira - Devolução do valor de uma festa devido uma cobrança em duplicidade	R\$	150,00	
10/jul	Cynthia Pinto de Mendonça - Devolução do valor de uma festa devido uma cobrança em duplicidade	R\$	340,00	
10/jul	Tatiana Campos Bias Forte - Devolução do valor de uma festa devido uma cobrança em duplicidade	R\$	150,00	
10/jul	Amanda Grazielli C. Diaz - Devolução do valor de uma festa devido uma cobrança em duplicidade	R\$	150,00	
10/jul	Joemar Rodrigo Freitas - Devolução do valor de uma festa devido uma cobrança em duplicidade	R\$	340,00	
10/jul	Thiago Goes C. Araujo - Devolução do valor de uma festa devido uma cobrança em duplicidade	R\$	150,00	
10/jul	Danilo Martins Ortega - Devolução do valor de uma festa devido uma cobrança em duplicidade	R\$	340,00	

10/jul	Lucio Mota do Nascimento - Devolução do valor de uma festa devido uma cobrança em duplicidade	R\$	150,00	
10/jul	Patricia Luciola Dias de Moraes - Reembolso da vacina da gripe	R\$	59,90	
10/jul	Leonardo Nascimento de Paula - Devolução do valor de uma festa devido uma cobrança em duplicidade	R\$	340,00	
10/jul	Gislaine Calixto - Devolução do valor de uma festa devido uma cobrança em duplicidade	R\$	150,00	
10/jul	Danilo Mendes S. de Oliveira - Devolução do valor de uma festa devido uma cobrança em duplicidade	R\$	150,00	
10/jul	Felipe Capra Cunha Lopes - Devolução do valor de uma festa devido uma cobrança em duplicidade	R\$	150,00	
10/jul	Betania Devechi F. Bonfá - Devolução do valor de uma festa devido uma cobrança em duplicidade	R\$	150,00	
10/jul	Pedro Naves Magalhães - Devolução do valor de uma festa devido uma cobrança em duplicidade	R\$	150,00	
10/jul	Danilo Caetano S. Torres - Devolução do valor de uma festa devido uma cobrança em duplicidade	R\$	150,00	
10/jul	Mariana Borgheresi Duarte - Devolução do valor de uma festa devido uma cobrança em duplicidade	R\$	150,00	
10/jul	Camila Gervasoni Pellin - Devolução do valor de uma festa devido uma cobrança em duplicidade	R\$	340,00	
10/jul	Rafael Galati Sabio - Devolução do valor de uma festa devido uma cobrança em duplicidade	R\$	150,00	
10/jul	Caroline Ferreira da Cunha - Devolução do valor de uma festa devido uma cobrança em duplicidade	R\$	340,00	

10/jul	Ana Paula De O. C. Meirelles Lewin - Devolução do valor de uma festa devido uma cobrança em duplicidade	R\$	150,00	
10/jul	Eduardo Belmudes - Devolução do valor de uma festa devido uma cobrança em duplicidade	R\$	150,00	
10/jul	Fernanda Simoni - Devolução do valor de uma festa devido uma cobrança em duplicidade	R\$	150,00	
10/jul	Leonardo dos Santos G. Manaresi - Devolução do valor de uma festa devido uma cobrança em duplicidade	R\$	150,00	
11/jul	Mensalidade/Plano de saúde Seguros Unimed			R\$ 4.470,93
11/jul	Seguros Unimed - Pró-labore			R\$ 5.427,71
11/jul	Associação Educativa e Assistencial - Locação de quadra de vôlei por duas horas no dia 25.07.2024	R\$	820,00	
12/jul	Crédito Convênio - Mensalidades			R\$ 2.128,98
12/jul	Mensalidade boleto			R\$ 304,14
12/jul	Luiz Felipe V. Rufino - Devolução do valor de uma festa devido uma cobrança em duplicidade	R\$	340,00	
12/jul	Luiza Lins Veloso - Devolução do valor de uma festa devido uma cobrança em duplicidade	R\$	150,00	
12/jul	Vanessa Alves Vieira - Devolução do valor de uma festa devido uma cobrança em duplicidade	R\$	340,00	
12/jul	Vivo - Pagamento da conta de telefone (linhas digitais)	R\$	355,25	
12/jul	Vox Midias Ltda - Confecção de cartões de visita da Presidenta e nova diretoria	R\$	1.050,00	
12/jul	Matheus Marques Gericó - Transporte do funcionário de mídias com o material do futebol	R\$	119,11	

12/jul	Leticia Lopes - Reembolso de despesa com estacionamento para VT (Espaço para festa de fim de ano)	R\$ 30,00	
12/jul	Julio Camargo de Azevedo - Devolução do valor de uma festa devido uma cobrança em duplicidade	R\$ 150,00	
12/jul	Karina Soares - Adiantamento quinzenal da gerente administrativa	R\$ 2.635,99	
15/jul	Loggi - Serviços de motoboy	R\$ 104,67	
15/jul	Knewin Inteligência/Comunique-se - Pagamento referente a compra de espaço em programa de envio de comunicados eletrônicos	R\$ 377,79	
17/jun	FGTS - Pagamento referente ao fundo de garantia dos funcionários e Jovem aprendiz	R\$ 2.938,84	
18/jul	CJWS Corretora - Depósito do pro-labore da Unimed realizado pela Sollus		R\$ 3.816,37
18/jul	Innocenti Advogados - Pagamento ao escritório que presta serviços advocatícios para a APADEP	R\$ 23.719,42	
18/jul	Innocenti Advogados - Honorários advocatícios do processo da Juliana Cristina Lino	R\$ 42,23	
19/jul	DARF IRRF	R\$ 4.398,35	
19/jul	DARF PIS	R\$ 376,86	
19/jul	Arrecadação de Receitas Federais - Folha de pagamento de 06/2024	R\$ 13.031,36	
19/jul	ANADEP - Pagamento da mensalidade associativa	R\$ 24.347,12	
19/jul	Capricho Molduras - Quadro a para galeria dos presidentes do Dr. Rafael Galati Sabio	R\$ 1.087,00	
19/jul	Fábio Ottoni - Pagamento da manutenção do site	R\$ 260,00	
19/jul	Receita Federal/Darf IRRF Adccont NF 18498	R\$ 48,79	

19/jul	Receita Federal/Darf IRRF Innocenti Advogados NF 6712/6713	R\$	379,79	
19/jul	Receita Federal/Darf Limp Serv IRRF NF 11870	R\$	31,05	
19/jul	Receita Federal/Darf aluguel 6° andar - Fernando Esboriol	R\$	146,50	
19/jul	Receita Federal/Darf The Perfect Link IRRF NF940/942	R\$	172,50	
19/jul	Receita Federal/Darf PCCS Adccont NF 18498	R\$	151,26	
19/jul	Receita Federal/Darf Sat Med PCCS NF43810	R\$	16,32	
19/jul	Receita Federal/Darf PCCS Innocenti Advogados NF 6712/6713	R\$	1.177,33	
19/jul	Receita Federal/Darf Limp Serv PCCS NF 11870	R\$	96,26	
19/jul	Receita Federal/Darf The Perfect Link PCCS NF 940/942	R\$	534,76	
19/jul	Receita Federal/Darf Limp Serv PCCS NF 11870	R\$	159,39	
19/jul	Associação Paulista de Magistrados - Locação de espaço e pagamento de Buffet para Posse festiva da nova diretoria, biênio 2024/2026 (Parcela 1/2)	R\$	22.715,00	
22/jul	Voe Nix - Hospedagem da diretora de assuntos do interior em Brasília e do diretor administrativo, Luiz Felipe e Presidente, Rafael Galati em Brasília, no período de 03/06 a 05/06.	R\$	2.955,98	
23/jul	Vitória Stephanie S. Araújo - Pagamento das férias da assistente administrativa	R\$	4.947,73	
23/jul	Naja Turismo - Pagamento de 19 quartos para o CONADEP (Parcela 1/2)	R\$	9.717,00	
23/jul	Rafael Galati Sabio - Reembolso de transporte, Brasília AGE Anadep e atividades legislativas	R\$	570,02	

23/jul	Rafael Galati Sabio - Reembolso de alimentação, Brasília, atividades legislativas	R\$	197,35	
23/jul	Leandro Ferreira - Sonorização da Posse festiva da diretoria biênio 2024/2026	R\$	2.200,00	
23/jul	Cristiane Fonseca/D'Elite Bar - Pagamento do bar de drinks para Posse festiva da diretoria, biênio 2024/2026	R\$	6.850,00	
23/jul	CAF Decoração de Interiores - Pagamento do mestre de cerimonias para a Posse festiva da diretoria, biênio 2024/2026	R\$	3.000,00	
23/jul	Alelo - Pagamento do vale refeição dos funcionários	R\$	4.832,88	
24/jul	Rafael Galati Sabio - Reembolso de transporte em dias de rodízio e CSDP	R\$	1.242,18	
24/jul	Rafael Galati Sabio - Reembolso de transporte até o restaurante para homenagem ao Dr. Vicente Candido e José Jeronimo	R\$	167,60	
24/jul	Tim - Pagamento da conta dos celulares corporativos	R\$	314,89	
24/jul	Enel - Pagamento da conta de energia da sede	R\$	289,91	
24/jul	Unimed - Pagamento referente coparticipação do plano de saúde dos associados (Repasse)	R\$	1.359,29	
25/jul	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso de estacionamento (Junho/Julho)	R\$	300,00	
25/jul	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso de transporte para Posse da DPG	R\$	34,33	

25/jul	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso de alimentação (Brasília AGE Anadep e atividades legislativas)	R\$	455,20	
25/jul	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso de transporte em dias de rodízio e CSDP	R\$	104,88	
25/jul	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso de transporte (Brasília AGE Anadep e atividades legislativas)	R\$	420,61	
25/jul	Rafael Galati Sabio - Reembolso de alimentação (AGE Anadep e atividades legislativas)	R\$	160,20	
25/jul	Ana Paula De O. C. Meirelles Lewin - Reembolso de alimentação (Reunião da Comissão da Mulher da Anadep e FONADEM em Teresina/PI)	R\$	132,00	
25/jul	Ana Paula De O. C. Meirelles Lewin - Reembolso de transporte (Reunião da Comissão da Mulher da Anadep e FONADEM em Teresina/PI)	R\$	711,18	
25/jul	RW - Pagamento do aluguel do box	R\$	322,51	
25/jul	Matheus Marques Gericó - Pagamento do salário do analista de mídias sociais	R\$	3.188,91	
25/jul	Igor Juan - Pagamento do salário do Jovem aprendiz	R\$	1.171,83	
25/jul	Juliana Rodrigues - Pagamento do salário da Analista financeira	R\$	3.899,74	
25/jul	Daniela Alves G. de Carvalho - Pagamento do salário da coordenadora de comunicação	R\$	5.154,22	
25/jul	Geovana da Silva Nunes - Pagamento do salário da auxiliar de escritório	R\$	1.331,12	
25/jul	Daniela Alves G. de Carvalho - Pagamento das férias da coordenadora de comunicação	R\$	4.975,93	

25/jul	Darf Cofins 06/2024	R\$	561,58	
25/jul	Robério Lima da Silva - Decoração da Posse festiva da diretoria, biênio 2024/2026	R\$	13.800,00	
25/jul	Vitória Stephanie S. Araújo - Pagamento do salário da assistente administrativa	R\$	2.492,65	
25/jul	Karina Soares - Pagamento do salário da gerente administrativa	R\$	5.139,64	
29/jul	Adriana do Carmo Rios Santos - Devolução do valor de uma festa devido uma cobrança em duplicidade	R\$	150,00	
29/jul	Ana Carolina Cintra Franco - Devolução do valor de uma festa devido uma cobrança em duplicidade	R\$	150,00	
29/jul	Douglas Ribeiro Basilio - Devolução do valor de uma festa devido uma cobrança em duplicidade	R\$	340,00	
29/jul	Aurea Maria de O. Manoel - Devolução do valor de uma festa devido uma cobrança em duplicidade	R\$	150,00	
29/jul	Leonardo Scofano D. Peixoto - Devolução do valor de uma festa devido uma cobrança em duplicidade	R\$	150,00	
29/jul	Fernanda Seara Contente - Devolução do valor de uma festa devido uma cobrança em duplicidade	R\$	150,00	
29/jul	Amanda Polastro Schaefer - Devolução do valor de uma festa devido uma cobrança em duplicidade	R\$	340,00	
29/jul	Sulamerica - Pagamento do plano de saúde e odontológico dos funcionários	R\$	5.368,88	
29/jul	Aline Lara - Pagamento da assessoria financeira	R\$	1.800,00	
30/jul	Taxa ECAD - Posse festiva Biênio 2024/2026	R\$	792,59	
30/jul	SAT MED - Medicina do trabalho	R\$	374,69	
30/jul	Whirlpool S/A - Pagamento referente à locação do purificador de água (Julho 2024)	R\$	139,90	

31/jul	Suzi Fernandes - Cervejas e espumante para a Posse da DPG (Restante do consignado)	R\$	2.766,00	
31/jul	Limp Serv. Cons. Serv. Ltda - Limpeza da sede no mês de julho de 2024	R\$	1.971,29	
31/jul	GPBR Participações - Pagamento do Gympass referente ao mês de agosto 2024	R\$	2.583,00	
	Tarifas	R\$	55,24	
	TOTAL	R\$	343.332,97	R\$ 532.140,65
		R\$		188.807,68

Receita

Despesas