

Fluxo de Caixa - Agosto de 2024

Data	Descrição	Saída (-)	Entrada (+)
1-ago.	Pró-labore Qualicorp		R\$ 3.156,16
1-ago.	Vivo - Pagamento da conta de telefone (linha analógica)	R\$ 56,24	
1-ago.	Nube - Pagamento da agência de recrutamento do jovem aprendiz de Comunicação	R\$ 115,00	
1-ago.	Saber - Pagamento da agência de recrutamento do jovem aprendiz de Comunicação	R\$ 115,00	
1-ago.	Condomínio - Sede da APADEP	R\$ 2.967,13	
1-ago.	Suzi Fernandes/Empório Borges - Bebidas para Posse festiva da diretoria biênio 2024/2026	R\$ 1.855,50	
1-ago.	Alan dos Santos - Pagamento do DJ, prestação de serviço na Posse festiva da diretoria biênio 2024/2026	R\$ 2.000,00	
2-ago.	Anadep - Pagamento referente à compra de 31 inscrições a serem sorteadas para participação do CONADEP 2024 - Parcela 5/8	R\$ 3.995,00	
2-ago.	Vivo - Pagamento da internet	R\$ 149,99	
2-ago.	Adccont - Mensalidade da empresa que presta serviços contábeis para a APADEP	R\$ 3.052,92	
2-ago.	Alelo VT - pagamento do vale transporte dos funcionários	R\$ 1.536,06	
2-ago.	Zani Boutique Gastronomica - Pagamento buffet da festa final de ano	R\$ 1.000,00	
2-ago.	Tarifa - Débito serviço cobrança	R\$ 44,60	
2-ago.	Tarifa de extrato postado	R\$ 11,40	

Receita

Despesas

5-ago.	Mensalidade/Plano Seguros Unimed		R\$ 3.718,80
5-ago.	Caixinha - Gastos de pequena monta	R\$ 1.200,00	
5-ago.	Voe Nix -Pagamento de passagens aéreas para a presidenta e a diretora financeira, de 12/08 a 15/08, e para o diretor legislativo, de 14/08 a 15/08, com destino a Brasília para atividades legislativas. Também foram adquiridas passagens para a presidenta e para os diretores administrativo e legislativo, período de 02/09 a 04/09, com destino a Brasília para atividades legislativas. As passagens do diretor administrativo foram canceladas, sendo que os respectivos valores utilizados como crédito para passagens no mês de dezembro/2024.	R\$ 6.533,05	
5-ago.	Voe Nix A Viagens - Pagamento de passagens aéreas para a presidenta, vice-presidenta, diretora financeira e diretor administrativo para participação no CONADEP.	R\$ 8.004,05	
5-ago.	Voe Nix A Viagens - Pagamento das passagens aéreas da associada Juliane Tagami para o CONADEP	R\$ 980,74	
5-ago.	Voe Nix A Viagens - Pagamento de hospedagens da Presidenta e diretor legislativo em Brasília (Atividades legislativas e aniversário de 40 anos da Anadep)	R\$ 4.908,00	
5-ago.	Voe Nix A Viagens - Pagamento da hospedagem do associado Antônio Maffezoli (Aniversário de 40 anos da Anadep)	R\$ 583,00	

6-ago.	Vitória Araújo - Reembolso pelo gasto com deslocamento para levar itens do vôlei e retornar para casa.	R\$ 104,70	
6-ago.	I9 Bar e Eventos - Pagamento de fornecedor da festa de final de ano	R\$ 300,00	
7-ago.	Acordo realizado com antiga funcionária da Apadep (Parcela 15/160)		R\$ 250,00
7-ago.	Mensalidade/Plano Seguros Unimed		R\$ 22.622,28
	Venda de convites para a Festa Junina		R\$ 12.215,00
	DRH - Mensalidades associativas		R\$ 458.921,78
7-ago.	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso da plataforma google gsuite (Julho/2024)	R\$ 1.363,60	
7-ago.	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso plataforma adobe acrobat (Julho/2024)	R\$ 95,00	
7-ago.	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso de transporte (Reuniões externas e CSDP em dia de rodízio)	R\$ 188,93	
7-ago.	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso de estacionamento no mês de agosto/2024	R\$ 300,00	
7-ago.	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso plataforma zoom (Julho/2024)	R\$ 479,16	
7-ago.	Pulso Público - Pagamento da assessoria legislativa (Parcela 12/12)	R\$ 10.335,00	
7-ago.	Playball - Locação de quadra de futebol society, de vôlei e churrasqueira para confraternização no dia 29.08.2024	R\$ 1.110,00	

7-ago.	Sérgio Ricardo - Pagamento do fotógrafo que prestará serviço na Posse da diretoria, biênio 2024/2026	R\$ 1.100,00	
8-ago.	Mensalidade/Plano Seguros Unimed		R\$ 22.999,19
8-ago.	Jonas Zoli Segura - Devolução do valor de uma festa devido uma cobrança em duplicidade	R\$ 340,00	
8-ago.	Leila Rocha Sponton - Devolução do valor de uma festa devido uma cobrança em duplicidade	R\$ 150,00	
8-ago.	Bruna Simões - Devolução do valor de uma festa devido uma cobrança em duplicidade	R\$ 150,00	
8-ago.	Nalida Coelho Monte - Devolução do valor de uma festa devido uma cobrança em duplicidade	R\$ 150,00	
8-ago.	Mike Luiz Sella da Costa - Devolução do valor de uma festa devido uma cobrança em duplicidade	R\$ 340,00	
8-ago.	Karina Soares - Adiantamento quinzenal da gerente administrativa	R\$ 2.635,99	
8-ago.	Carla Battistetti - Devolução do valor da mensalidade devido desfiliação	R\$ 304,14	
8-ago.	Lucas Pampana Basoli - Devolução do valor da mensalidade devido desfiliação	R\$ 304,14	
8-ago.	Buffet e Restaurante Santa Terezinha - Mini pão de queijo para reunião da Comissão de Prerrogativas	R\$ 37,95	
8-ago.	Ultra Valet - Pagamento do valet da Posse da diretoria, biênio 2024/2026	R\$ 1.400,00	
8-ago.	Letícia Lopes - Reembolso de transporte (VT - Festa de fim de ano).	R\$ 76,75	
9-ago.	Previsão Administradora de Benefícios - Pró-Labore		R\$ 7.250,67

9-ago.	Mensalidade/Plano Seguros Unimed		R\$ 2.401,34
9-ago.	Suppliercard Fundo/Dell - Monitor para diretora financeira	R\$ 1.550,00	
9-ago.	Suppliercard Fundo/Dell -Suporte técnico do computador da diretora financeira	R\$ 258,68	
9-ago.	Suppliercard Fundo/Dell - CPU, mouse e teclado do computador da diretora financeira	R\$ 3.933,86	
9-ago.	Previsão Administradora de Benefícios -Pagamento do plano de saúde dos associados - Valor de Repasse	R\$ 135.167,15	
9-ago.	Qualy Master - Motoboy	R\$ 80,00	
9-ago.	Damsp - ISS	R\$ 46,57	
9-ago.	Maria Luiza - Area Sports - Locação de quadra de vôlei para o dia 05/09	R\$ 325,00	
9-ago.	Playball - Locação de quadra society para o futebol feminino dia 27/09	R\$ 420,00	
9-ago.	Associação Paulista das Defensoras e Defensores Públicos - Transferência para o BTG (Colchão de segurança do plano de saúde Seguros Unimed)	R\$ 3.455,06	
12-ago.	Mensalidade/Plano Seguros Unimed		R\$ 1.824,84
12-ago.	Caixinha - Gastos de pequena monta	R\$ 600,00	
12-ago.	Pedro Pedretti - Devolução referente inscrição do CONADEP. O valor será abatido nas parcelas da Anadep	R\$ 950,00	
12-ago.	HDI Seguros/Sompo Seguros - Pagamento do seguro de vida dos funcionários	R\$ 142,78	

12-ago.	Casa Petra - Locação de espaço para festa de fim de ano (Parcela 01/04)	R\$	19.500,00	
12-ago.	I9 Bar e Eventos - Pagamento do bar de drinks para festa de fim de ano	R\$	45.742,75	
12-ago.	Tarifa - Débito de serviço cobrança	R\$	8,92	
13-ago.	Crédito Convênio - Mensalidades			R\$ 15.002,80
13-ago.	Mensalidade/Plano Seguros Unimed			R\$ 2.035,44
13-ago.	Centro Dist. Tit Doccs São Paulo - Registro da Ata de apuração das eleições, diretoria biênio 2024/2026	R\$	675,59	
13-ago.	Centro Dist. Tit Doccs São Paulo - Registro do termo de posse da diretoria biênio 2024/2026	R\$	116,34	
13-ago.	Tarifa - Débito automático	R\$	40,44	
13-ago.	Tarifa - Débito de serviço cobrança	R\$	4,46	
13-ago.	Tarifa - Sustação /revogação, devido ao cheque cancelado	R\$	15,90	
14-ago.	Mensalidade boleto			R\$ 304,14
14-ago.	Flexform Ind. Metalúrgica - Compra de duas cadeiras, uma para recepção e outra para o jovem aprendiz	R\$	1.797,46	
14-ago.	Unimed - Pagamento do plano de saúde dos associados (Repasse)	R\$	196.760,35	

14-ago.	Tarifa - Débito de serviço cobrança	R\$ 4,46	
15-ago.	Mensalidade/Plano Seguros Unimed		R\$ 2.045,62
15-ago.	Riccardo Spengler Hidalgo Silva - Pagamento da festa de fim de ano de 2023		R\$ 520,00
15-ago.	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso de transporte (Atividades legislativas - ALESP e dia de trabalho presencial em dia de rodízio)	R\$ 139,49	
15-ago.	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso de alimentação (Atividades legislativas - ALESP)	R\$ 82,70	
15-ago.	Luiza Lins Veloso - Reembolso de transporte (Reuniões externas e trabalho presencial em dias de rodízio)	R\$ 280,86	
15-ago.	Luiza Lins Veloso - Reembolso de combustível para sessão do Conselho Superior na cidade de Marília	R\$ 169,61	
15-ago.	Luiza Lins Veloso - Reembolso de transporte (VT - festa de fim de ano)	R\$ 82,96	
15-ago.	Luiza Lins Veloso - Reembolso de estacionamento avulso de julho de 2024	R\$ 125,00	
15-ago.	Maiara Canguçu Marfinati - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 75,00	
15-ago.	Knewin Inteligência/Comunique-se - Pagamento referente a compra de espaço em programa de envio de comunicados eletrônicos	R\$ 377,79	
15-ago.	Loggi - Serviços de motoboy	R\$ 27,40	

15-ago.	Cbrdoc Central Brasileira - Certidão negativa do cartório, 8º Tabelião de Protesto	R\$	99,90	
15-ago.	Leticia Lopes - Reembolso de transporte (VT para festa de fim de ano)	R\$	108,80	
16-ago.	Tutoia Flores - Envio de arranjo de flores para o Dr. Sergio Locatelli e para Dra. Tatiana Aparecida Bordão (falecimento de mãe/pai)	R\$	490,00	
16-ago.	Emerson Aguiar - Pagamento ao técnico de informática para configurações no computador da diretora financeira	R\$	120,00	
19-ago.	Buffet e Restaurante Santa Terezinha - Mini pão de queijo e pão de metro para Posse do Corregedor, Roque Jerônimo	R\$	161,90	
19-ago.	Dona do Doce - Compra de bolachas para recepção ao novo defensor empossado	R\$	88,50	
19-ago.	Associação Paulista de Magistrados - Locação de espaço e pagamento de Buffet para Posse festiva da nova diretoria, biênio 2024/2026 (Parcela 2/2)	R\$	22.715,00	
19-ago.	DARF IRRF	R\$	3.369,85	
19-ago.	DARF PIS	R\$	357,35	
19-ago.	Arrecadação de Receitas Federais - Folha de pagamento de 07/2024	R\$	12.317,10	
19-ago.	Receita Federal/Darf IRRF Adccont NF 18761	R\$	48,79	
19-ago.	Receita Federal/Darf IRRF Innocenti Advogados NF 6812/6813	R\$	379,79	

19-ago.	Receita Federal/Darf Limp Serv IRRF NF 11942	R\$	23,29	
19-ago.	Receita Federal/Darf PCCS Adccont NF 18761	R\$	151,26	
19-ago.	Receita Federal/Darf Sat Med PCCS NF44118	R\$	18,27	
19-ago.	Receita Federal/Darf PCCS Innocenti Advogados NF 6812/6812	R\$	1.177,33	
19-ago.	Receita Federal/Darf Limp Serv PCCS NF 11942	R\$	108,29	
19-ago.	Receita Federal/Darf Limp Serv PCCS NF 11942	R\$	179,31	
19-ago.	FGTS - Pagamento referente ao fundo de garantia dos funcionários e Jovem aprendiz	R\$	2.782,81	
20-ago.	Naja Turismo - Pagamento de 19 quartos para o CONADEP (Parcela 2/2)	R\$	7.557,00	
20-ago.	ANADEP - Pagamento da mensalidade associativa	R\$	23.357,95	
20-ago.	G Set Ind Graf - Pagamento de 50 cartilhas "Onde há Defensoria há justiça e Cidadania"	R\$	780,00	
20-ago.	Mapfre Vida - Pagamento do seguro de vida coletivo dos associados	R\$	16.204,44	
20-ago.	Fernando Esboriol - Aluguel da sede da Apadep	R\$	3.382,30	
20-ago.	Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse (Agosto/2024)	R\$	20.711,90	
20-ago.	Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse (Agosto/2024)	R\$	619,90	

20-ago.	Luiza Lins Veloso - Reembolso de estacionamento mensal, agosto/2024	R\$	300,00	
21-ago.	Alelo - Pagamento do vale refeição dos funcionários	R\$	4.615,86	
21-ago.	Fábio Ottoni - Pagamento da manutenção do site	R\$	260,00	
21-ago.	Receita Federal/Darf Aluguel	R\$	146,98	
22-ago.	Pró-labore Mapfre			R\$ 2.063,35
22-ago.	Seguros Unimed - Pró-labore			R\$ 9.272,99
22-ago.	Darf Cofins 07/2024	R\$	600,71	
22-ago.	Centro Dist Tit Docs - Registro da Ata da Age do dia 21.06.2024	R\$	139,16	
23-ago.	Enel - Pagamento da conta de energia da sede	R\$	310,08	
23-ago.	Tim - Pagamento da conta dos celulares corporativos	R\$	314,89	
26-ago.	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso referente ao pagamento da guia da Ação atrasados OAB - documentos pendentes	R\$	957,69	
26-ago.	RW - Pagamento do aluguel do box	R\$	322,51	
26-ago.	Seguros Unimed - Pagamento referente coparticipação do plano de saúde dos associados (Repasse)	R\$	1.162,74	

26-ago.	Sérgio Gonçalves - Pagamento de 30% da Banda Conceitual que prestará serviço na festa de fim de ano	R\$ 5.040,00	
26-ago.	Suzi Fernandes/Empório Borges - Bebidas para Posse festiva da diretoria biênio 2024/2026 (Consignado)	R\$ 798,00	
26-ago.	Innocenti Advogados - Pagamento ao escritório que presta serviços advocatícios para a APADEP	R\$ 25.474,66	
26-ago.	Innocenti Advogados - Honorários advocatícios do processo da Juliana Cristina Lino	R\$ 42,23	
26-ago.	Best Homenagens - Envio de coroa de flores, falecimento do pai da associada Andrea Silva Lima	R\$ 630,00	
26-ago.	Tarifa de TED	R\$ 12,30	
26-ago.	Tarifa de TED	R\$ 12,30	
27-ago.	Grafica Editora Revelação - Impressão de 200 Cartilhas, População em Situação de Rua, para atendimento na Praça da Sé	R\$ 3.738,00	
27-ago.	Beta Graph Com.Serv. Graf. Ltda - Impressão de 20 convites da Posse diretoria biênio 2024/2026 para entrega em Brasília	R\$ 137,95	
27-ago.	Marketplace/Mercado Pago - Compra de fitas para marcação de quadra de areia	R\$ 80,83	
27-ago.	Tarifa de pix	R\$ 6,23	
28-ago.	Caixinha - Gastos de pequena monta	R\$ 1.200,00	

28-ago.	Vitória Stephanie S. Araújo - Pagamento do salário da assistente administrativa	R\$	2.024,29	
28-ago.	Luiza Lins Veloso - Reembolso referente à compra de cápsulas de café nespresso para Apadep	R\$	864,00	
28-ago.	Luiza Lins Veloso - Reembolso à diretora financeira, referente ao transporte da gerente e assistente administrativa à Campinas, para VT em possíveis locais para o Intercurso	R\$	1.200,00	
28-ago.	Karina Soares - Pagamento do salário da gerente administrativa	R\$	4.681,37	
28-ago.	Innocenti Advogados - Reembolso de despesas de transporte, taxas, cópias, entre outras providências	R\$	185,32	
28-ago.	Matheus Marques Gericó - Pagamento do salário do Analista de Mídias Sociais	R\$	3.683,88	
28-ago.	Igor Juan - Pagamento do salário do Jovem aprendiz	R\$	1.681,94	
28-ago.	Aline Lara - Pagamento da assessoria financeira	R\$	1.800,00	
28-ago.	Daniela Alves G. de Carvalho - Pagamento do salário da coordenadora de comunicação	R\$	6.923,63	
28-ago.	Geovana da Silva Nunes - Pagamento do salário da auxiliar de escritório	R\$	2.019,07	
28-ago.	Marques de Almeida - escritório de advocacia especializado em planos de saúde	R\$	2.640,00	
28-ago.	Juliana Rodrigues - Pagamento do salário da Analista financeira	R\$	4.028,86	

28-ago.	Tarifa de TED excedido	R\$ 12,30	
28-ago.	Tarifa de TED excedido	R\$ 12,30	
28-ago.	Tarifa de TED excedido	R\$ 12,30	
28-ago.	Tarifa de TED excedido	R\$ 12,30	
28-ago.	Tarifa de TED excedido	R\$ 12,30	
28-ago.	Tarifa de TED excedido	R\$ 12,30	
28-ago.	Tarifa de TED excedido	R\$ 12,30	
29-ago.	Luiza Lins Veloso - Reembolso de transporte - Reuniões externas e rodízio	R\$ 87,04	
29-ago.	Luiza Lins Veloso - Reembolso de transporte - Atividades parlamentares	R\$ 84,20	
29-ago.	Sulamerica - Pagamento do plano de saúde e odontológico dos funcionários	R\$ 4.744,97	
29-ago.	Priscila Domiciano - Reembolso de pedágio - Posse Festiva da Diretoria	R\$ 170,10	
29-ago.	Priscila Domiciano - Reembolso referente a recarga de carro elétrico - Posse festiva da Diretoria	R\$ 113,29	
30/ago	Mensalidade/Plano Seguros Unimed		R\$ 2.779,04
30-ago.	Limp Serv - Pagamento da empresa de limpeza que presta serviço para a Apadep	R\$ 1.971,29	

30-ago.	SAT MED - Medicina do trabalho	R\$ 374,69	
30-ago.	GPBR Participações - Pagamento do Gympass referente ao mês de agosto 2024	R\$ 2.583,00	
30-ago.	Tarifas agrupadas - Serviço de cobrança - Débito	R\$ 147,18	
30-ago.	Tarifa Pix enviado	R\$ 2,80	
	TOTAL	R\$ 679.040,79	R\$ 569.383,44
		-R\$	109.657,35