



Fluxo de Caixa - Maio 2021

Data	Descrição	Saída (-)	Entrada (+)
03/mai	Pró-labore Qualicorp		R\$ 1.745,86
03/mai	Mensalidade Boletó		R\$ 510,88
03/mai	Mônica de Melo - Reembolso à contemplada no sorteio de 15 anos de APADEP / Dia do Defensor	R\$ 200,00	
03/mai	Ricardo Augusto Wiziack Zago - Reembolso referente à vacina da gripe	R\$ 75,00	
03/mai	Fernanda Cukier Santos - Reembolso referente à vacina da gripe	R\$ 75,00	
03/mai	Mariana Ferreira Cavalcante - Reembolso referente à vacina da gripe	R\$ 75,00	
03/mai	Patricia Luciola Dias de Moraes - Reembolso à contemplada no sorteio de 15 anos de APADEP / Dia do Defensor	R\$ 269,10	
03/mai	Edgar Pierini Neto - Reembolso referente à vacina da gripe	R\$ 75,00	
03/mai	Priscila Aparecida Lamana - Reembolso à contemplada no sorteio de 15 anos de APADEP / Dia do Defensor	R\$ 158,90	
03/mai	Nube - Pagamento da agência de recrutamento da estagiária de Comunicação	R\$ 121,42	
03/mai	Condomínio - Sede da APADEP	R\$ 2.576,63	
03/mai	Alan dos Santos - Pagamento ao DJ Nalla referente à playlist em comemoração aos 15 anos de APADEP	R\$ 1.200,00	
03/mai	Adccont - Mensalidade da empresa que presta serviços contábeis para a APADEP	R\$ 2.433,54	

 Receita
 Despesas

03/mai	Vivo - Pagamento da conta de telefone (linha antiga)	R\$	31,20	
05/mai	Vivo - Pagamento da internet (fibra)	R\$	144,37	
06/mai	Jamal Chokr - Reembolso referente à vacina da gripe	R\$	75,00	
06/mai	Gislaine Calixto dos Santos - Reembolso referente à vacina da gripe	R\$	75,00	
06/mai	Leonardo dos Santos Gonzales Manaresi - Reembolso referente à vacina da gripe	R\$	75,00	
06/mai	FGTS - Pagamento referente ao fundo de garantia dos funcionários	R\$	1.527,82	
07/mai	Mensalidade Boleto			R\$ 230,44
07/mai	DRH - Mensalidades associados			R\$ 328.564,21
07/mai	Marques de Almeida - Pagamento do escritório de advocacia especializado em planos de saúde	R\$	2.090,00	
10/mai	Previsão Administradora de Benefícios - Pró-labore			R\$ 7.492,07
10/mai	Mensalidade Boleto			R\$ 460,88
10/mai	Mapfre Vida - Pagamento do seguro de vida coletivo dos associados	R\$	12.353,40	
10/mai	Sompo Seguros - Pagamento do seguro de vida dos funcionários	R\$	75,29	
10/mai	Força digital - Compra de uma nova bateria para o notebook da APADEP	R\$	279,90	
10/mai	Previsão Benefícios - Pagamento do plano de saúde dos associados - valor de repasse	R\$	143.196,40	
11/mai	Crédito Convênio - Mensalidades			R\$ 442,79
11/mai	Mensalidade Boleto			R\$ 1.613,08

11/mai	Márcia Rossi Coraini - Reembolso referente à vacina da gripe	R\$	75,00	
11/mai	Débora Cristina Pezzuto - Reembolso referente o zoom (assinatura mensal de janeiro e fevereiro da plataforma para reuniões virtuais)	R\$	684,40	
11/mai	Débora Cristina Pezzuto - Reembolso referente o mailchimp (compra de espaço em programa de envio de comunicação eletrônica)	R\$	349,03	
11/mai	Débora Cristina Pezzuto - Reembolso referente a Amazon (compra de materias de escritório para uso durante a pandemia - trabalho home office)	R\$	63,62	
11/mai	Débora Cristina Pezzuto - Reembolso referente assinatura online do jornal El País por um ano	R\$	176,53	
11/mai	Fernando Artacho Carvalho - Reembolso referente a compra de uma camisa (Contemplado no cartola em primeiro lugar)	R\$	279,99	
11/mar	Rafael Braga Vinhas - Reembolso referente à vacina da gripe	R\$	75,00	
11/mai	Luan Campos Boldrini - Devolução referente cobrança indevida do plano de saúde, cancelou no mês de abril/2021	R\$	3.317,24	
11/mai	Damsp - ISS	R\$	6,74	
11/mai	Samanta Romano Tresinari Grangeiro - Reembolso referente à vacina da gripe	R\$	75,00	
12/mai	Mensalidade Boletto			R\$ 230,44
12/mai	Vitória Stephanie - Reembolso à auxiliar de escritório, gastos com uber para AGE	R\$	18,96	

12/mai	Ana Simone Viana C. Lima - Reembolso referente à vacina da gripe	R\$	75,00	
12/mai	Volney Santos Teixeira - Reembolso referente à vacina da gripe	R\$	75,00	
12/mai	Karina Soares - Reembolso proporcional da internet (trabalho home office durante a pandemia)	R\$	910,00	
12/mai	Luz Publicidade - Publicação da AGE no jornal O Estadão	R\$	780,00	
12/mai	Juliana Rodrigues - Reembolso proporcional da internet (trabalho home office durante a pandemia)	R\$	779,90	
12/mai	Juliana Rodrigues - Reembolso à assistente administrativa, gastos com uber para AGE	R\$	38,16	
12/mai	BRS SP Suprimentos - Compra de materiais de escritório	R\$	963,65	
12/mai	Mozart Barbosa dos Santos - Pagamento de projeção de imagens/video ilusivas ao Dia da Defensoria Pública na Avenida São João/Minhocão, dia 19 de maio de 2021 (Parcela 1/2).	R\$	3.325,00	
13/mai	Mensalidade Boleto			R\$ 230,44
13/mai	Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse	R\$	594,29	
13/mai	Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse	R\$	15.747,69	
14/mai	Crédito Convênio - Mensalidades			R\$ 2.977,63
14/mai	Mensalidade Boleto			R\$ 230,44
14/mai	Osaka - Pagamento da descupinização da sede	R\$	430,18	
14/mai	Innocenti Advogados - Pagamento ao escritório que presta serviços advocatícios para a APADEP	R\$	18.894,98	

14/mai	Octávio Ginez de Almeida - Reembolso referente à vacina da gripe	R\$	75,00	
14/mai	Karina Soares - Adiantamento quinzenal da gerente administrativa	R\$	1.928,11	
14/mai	Caio Jesus Granduque José - Reembolso referente à vacina da gripe	R\$	75,00	
14/mai	Yanko Oliveira Carvalho Bruno - Reembolso à contemplada no sorteio de 15 anos de APADEP / Dia do Defensor	R\$	300,00	
17/mai	Mapfre - Pró labore			R\$ 1.568,81
18/mai	Cecilia Cardoso Soares - Reembolso referente à vacina da gripe	R\$	75,00	
19/mai	Mensalidade Boleto			R\$ 230,44
19/mai	Débora Rezende Dantas Motta - Reembolso referente à vacina da gripe	R\$	75,00	
19/mai	Yanko Oliveira Carvalho Bruno - Reembolso referente à vacina da gripe	R\$	75,00	
19/mai	Bradesco Saúde - Pagamento do plano de saúde dos funcionários	R\$	3.304,30	
19/mai	ANADEP - Mensalidade contribuição associativa	R\$	16.591,68	
19/mai	Fabio Ottoni - Pagamento da manutenção técnica, preventiva e hospedagem do site	R\$	210,00	
19/mai	Fernando Esboriol - Aluguel da sede da Apadep	R\$	5.806,15	
19/mai	Sindicato das Ent. Repr. De Cat. De Servidores Públicos no Estado de São Paulo - Pagamento do sindicato, contribuição confederativa/SERCAPE (Parcela1/2)	R\$	500,66	

19/mai	Arianne Kwon leiri - Reembolso referente à vacina da gripe	R\$	75,00	
20/mai	Darf Adccont PCCS NF 10093	R\$	120,57	
20/mai	Darf Adccont IRRF 10208	R\$	38,89	
20/mai	DARF IRRF	R\$	1.521,73	
20/mai	Darf Aluguel	R\$	885,95	
20/mai	Darf Innocenti Advogados IRRF NF 4083	R\$	302,00	
20/mai	Darf Innocenti Advogados PCCS NF 4083	R\$	936,20	
20/mai	Darf Innocenti Advogados PCCS NF 4084	R\$	139,50	
20/mai	Darf Innocenti Advogados IRRF NF 4084	R\$	45,00	
20/mai	Darf Innocenti Advogados IRRF NF 4128	R\$	75,00	
20/mai	Darf Innocenti Advogados PCCS NF 4128	R\$	232,50	
20/mai	GPS - Guia da Previdência Social (04/2021)	R\$	6.773,75	
20/mai	GPS Osaka - Guia da Previdência Social (04/2021)	R\$	56,10	
20/mai	Mozart Barbosa dos Santos - Pagamento de projeção de imagens/video ilusivas ao Dia da Defensoria Pública na Avenida São João/Minhocão, dia 19 de maio de 2021 (Parcela 2/2)	R\$	3.325,00	
24/mai	Rafael de Paula Eduardo Faber - Reembolso referente à vacina da gripe	R\$	75,00	
24/mai	Danilo Martins Ortega - Reembolso referente à vacina da gripe	R\$	75,00	
24/mai	Augusto Barbosa - Reembolso de despesas ao Presidente, gastos com transporte para acompanhar a projeção da Campanha Nacional	R\$	46,29	
24/mai	Karina Soares - Reembolso referente a compra de espaço para armazenamento no e-mail da assistente administrativa	R\$	100,00	

24/mai	Karina Soares - Reembolso referente envio das camisetas da Campanha Nacional pelos correios aos integrantes do NUDDIR, DPG e Conselheiros	R\$	180,60	
24/mai	Karina Soares - Reembolso de transporte (dia de trabalho presencial durante a pandemia)	R\$	192,40	
24/mai	Porto Seguro - Pagamento referente à renovação do seguro fiança locatícia	R\$	3.043,16	
24/mai	Vivo - Pagamento da conta de telefone (linhas digitais)	R\$	432,83	
24/mai	Alelo - Pagamento do vale refeição das funcionárias	R\$	2.516,20	
24/mai	Tim - Pagamento da conta dos celulares corporativos	R\$	284,95	
25/mai	RW - Pagamento do aluguel do box	R\$	255,06	
25/jun	Enel - Pagamento da conta de energia	R\$	139,06	
25/mai	Darf - Cofins 04/2021	R\$	271,63	
25/mai	DARF PIS	R\$	190,98	
26/mai	Vitória Araújo - Reembolso proporcional da internet (trabalho home office durante a pandemia)	R\$	910,00	
26/mai	Milena Jackeline Reis - Reembolso referente à vacina da gripe	R\$	75,00	
26/mai	Ligia Cintra de Lima Trindade - Reembolso referente à vacina da gripe	R\$	75,00	
26/mai	Amanda Ruiz Babadopulos - Reembolso referente à vacina da gripe	R\$	75,00	
26/mai	Hendrinne Fontana Noordui - Reembolso referente à vacina da gripe	R\$	75,00	

26/mai	Carlos Hideki Nakagomi - Devolução referente cobrança indevida do plano de saúde, cancelou no mês de abril/2021	R\$	4.335,49	
26/mai	Karina Soares - Reembolso de transporte (dia de trabalho presencial durante a pandemia)	R\$	128,41	
26/mai	Karina Soares - Reembolso referente envio das camisetas da Campanha Nacional pelos correios aos integrantes do NUDDIR, diretoria e Conselho da APADEP	R\$	345,60	
26/mai	Rafael Galati Sabio - Reembolso referente à vacina da gripe	R\$	75,00	
26/mai	Nathalia Miranda - Reembolso proporcional da internet (trabalho home office durante a pandemia)	R\$	910,00	
27/mai	Aline Lara - Pagamento da assessoria financeira	R\$	382,50	
28/mai	Daniela Alves - Pagamento do salário da coordenadora de comunicação	R\$	6.195,18	
28/mai	Juliana Rodrigues - Pagamento do salário da assistente administrativa	R\$	2.557,79	
28/mai	Nathalia Miranda - Pagamento do salário da estagiária	R\$	1.200,00	
28/mai	Vitória Stephanie - Pagamento do salário da auxiliar de escritório	R\$	1.220,71	
28/mai	Karina Soares - Pagamento do salário da gerente administrativa	R\$	3.660,61	
31/mai	Pedro Ribeiro Agustoni Feilke - Reembolso referente à vacina da gripe	R\$	75,00	

	Tarifas	R\$ 131,65	
	TOTAL	R\$ 288.692,52	R\$ 346.528,41
		R\$	57.835,89