

## Fluxo de Caixa - Abril de 2022

Data	Descrição	Saída (-)	Entrada (+)
01/abr	Pró-labore Qualicorp		R\$ 1.526,94
01/abr	Tutoia Flores - Pagamento das flores (Falecimento do pai de um associado)	R\$ 300,00	
01/abr	Daniela Carvalho - Reembolso de despesas à coordenadora de comunicação (Gastos com transporte, ida até a Câmara - Evento Democratizar o Brasil: Negras e negros em espaços de poder)	R\$ 24,91	
01/abr	Vivo - Pagamento da conta de telefone (linha antiga)	R\$ 50,00	
01/abr	Condomínio - Sede da APADEP (6º andar)	R\$ 2.295,17	
01/abr	Condomínio - Sede da APADEP (14º andar)	R\$ 2.295,17	
01/abr	Nube - Pagamento da agência de recrutamento da estagiária de Comunicação	R\$ 131,38	
01/abr	Brasmix Comércio e Importação - Pagamento dos pisos do 6º andar (Reforma da sede)	R\$ 20.583,35	
01/abr	Renata Kelly - Pagamento referente à edição de vídeos e entrevistas (Valor adicional)	R\$ 600,00	
01/abr	Heloisa Velasco - Pagamento referente ao aluguel do 14º andar - locação temporária durante reforma da sede da Apadep	R\$ 2.989,80	
01/abr	José Cláudio/Suelen Fernandes - Pagamento do buffet que prestará serviço na festa de confraternização/recepção do VIII Concurso (Parcela 1/2)	R\$ 3.665,00	

	Receita
	Despesas

01/abr	Marcelli Penedo Delgado - Reembolso referente à vacina da gripe de 2022	R\$	75,00	
01/abr	Milena Jackeline Reis - Reembolso referente à vacina da gripe de 2022	R\$	75,00	
01/abr	Maria Fernanda Dos S. E. Maglio - Reembolso referente à vacina da gripe de 2022	R\$	75,00	
01/abr	Gabriel Machado Maglio - Reembolso referente à vacina da gripe de 2022	R\$	75,00	
04/abr	Alberto Zorigian Gonçalves - Reembolso referente à vacina da gripe de 2022	R\$	75,00	
04/abr	Renata Scandiuzzi - Reembolso referente à vacina da gripe de 2022	R\$	75,00	
04/abr	Simone Lavelle Godoy de Oliveira - Reembolso referente à vacina da gripe de 2022	R\$	75,00	
04/abr	Joyce Santos de Oliveira - Reembolso referente à vacina da gripe de 2022	R\$	75,00	
04/abr	Alexandro Pereira Sores - Reembolso referente à vacina da gripe de 2022	R\$	75,00	
04/abr	Nayara Rocha Rincon - Reembolso referente à vacina da gripe de 2022	R\$	75,00	
04/abr	Maricy Rehder Coelho Camara - Reembolso referente à vacina da gripe de 2022	R\$	50,00	
04/abr	Heloisa Velasco - Pagamento proporcional do IPTU do 14º andar (abril de 2022)	R\$	392,17	
04/abr	Adccont - Mensalidade da empresa que presta serviços contábeis para a APADEP	R\$	2.652,20	

04/abr	José Cláudio/Suelen Fernandes - Pagamento do buffet que prestará serviço na festa de confraternização/recepção do VIII Concurso (Parcela 2/2)	R\$	3.665,00	
04/abr	Metropol Cópias - Pagamento dos cartões de visita do Presidente	R\$	92,30	
05/abr	Vivo - Pagamento da internet (fibra)	R\$	162,30	
05/abr	Estúdio L. A. Filmagens - Pagamento da banda que prestará serviço na festa de confraternização/recepção do VIII Concurso	R\$	2.400,00	
05/abr	Andres Levy/Espaço Opalina - Pagamento de 30% referente à locação do espaço onde será a festa de confraternização/recepção do VIII Concurso	R\$	2.400,00	
05/abr	Carolina de Melo T. Gagliato - Reembolso referente à vacina da gripe de 2022	R\$	75,00	
05/abr	Jefferson Carvalho - Remoção de divisórias e painéis de madeira, carpete, paredes de drywall, forro e entulho (Reforma da sede)	R\$	12.409,60	
06/abr	Renata Corrochano - Pagamento da DJ que prestará serviço na festa de confraternização/recepção do VIII Concurso	R\$	1.500,00	
06/abr	Reall Serviços - Pagamento do segurança que prestará serviço na festa de confraternização/recepção do VIII Concurso	R\$	380,00	
07/abr	Mensalidades Boletos			R\$ 460,88
07/abr	DRH - mensalidades associativas			R\$ 291.494,09
07/abr	Samuel Friedman - Reembolso referente à vacina da gripe de 2022	R\$	75,00	

07/abr	Vitória Araújo - Reembolso proporcional da internet referente ao mês de março de 2022 (trabalho home office durante a pandemia)	R\$	70,00	
07/abr	Vitória Araújo - Reembolso de despesas à auxiliar de escritório (Ida para APADEP com os materiais do futebol)	R\$	59,95	
07/abr	Karina Soares - Reembolso proporcional da internet referente ao mês de março de 2022 (trabalho home office durante a pandemia)	R\$	70,00	
07/abr	Rafael Galati Sabio - Reembolso de despesas ao Presidente, gastos com transporte (Atividades legislativas - ALESP)	R\$	84,85	
07/abr	Vocação/Ação Com. Do Brasil - Pagamento dos blocos de anotações com post-its coloridos para os novos defensores empossados do VIII Concurso	R\$	439,50	
07/abr	Marques de Almeida - Pagamento do escritório de advocacia especializado em planos de saúde	R\$	2.200,00	
07/abr	Qualy Master - Empresa de motoboy que presta serviços para a APADEP	R\$	336,00	
07/abr	Sompo Seguros - Pagamento do seguro de vida dos funcionários	R\$	83,20	
07/abr	FGTS - Pagamento referente ao fundo de garantia dos funcionários	R\$	1.657,74	
07/abr	Mapfre Vida - Pagamento do seguro de vida coletivo dos associados	R\$	13.577,20	
07/abr	Anderson Carvalho Silva - Pagamento do electricista (Parcela 1/3 - Reforma de sede)	R\$	12.640,00	

07/abr	Sampa Vendas - Locação de tedas para festa de confraternização/recepção do VIII Concurso (Parcela 1/2)	R\$ 876,00	
07/abr	Leandro Ferreira Ramalo - Pagamento referente à locação de equipamentos de som para festa de confraternização/recepção do VIII Concurso	R\$ 1.200,00	
07/abr	Alelo - Pagamento do vale transporte das funcionárias	R\$ 276,63	
07/abr	Mariana de Souza Lima Lauand - Reembolso referente à vacina da gripe de 2022	R\$ 50,00	
07/abr	Igor Juan - Reembolso proporcional da internet referente ao mês de março de 2022 (trabalho home office durante a pandemia)	R\$ 70,00	
07/abr	Daniela Carvalho - Reembolso proporcional da internet referente ao mês de março de 2022 (trabalho home office durante a pandemia)	R\$ 70,00	
07/abr	Juliana Rodrigues - Reembolso proporcional da internet referente ao mês de março de 2022 (trabalho home office durante a pandemia)	R\$ 69,90	
08/abr	Previsão Administradora de Benefícios - Pró-labore		R\$ 5.367,11
08/abr	Mensalidades Boletos		R\$ 460,88
08/abr	Previsão Benefícios - Pagamento do plano de saúde dos associados - valor de repasse	R\$ 108.197,99	
11/abr	Tatiane Bottan - Reembolso referente à vacina da gripe de 2022	R\$ 75,00	
11/abr	Claúdio Lúcio - Reembolso referente à vacina da gripe de 2022	R\$ 75,00	

11/abr	Jefferson Carvalho - Remoção da porta blindada e cofre	R\$	4.000,00	
11/abr	Andres Levy/Espaço Opalina - Pagamento adicional por ter ultrapassado 100 pessoas na festa de confraternização/recepção do VIII Concurso	R\$	1.200,00	
11/abr	Andres Levy/Espaço Opalina - Pagamento de 70% referente à locação do espaço onde será a festa de confraternização/recepção do VIII Concurso	R\$	5.600,00	
12/abr	Mensalidades Boletos			R\$ 1.893,52
12/abr	José Cláudio/Suelen Fernandes - Pagamento do buffet que prestou serviço na festa de confraternização/recepção do VIII Concurso (Valor adicional por ter ultrapassado 100 pessoas)	R\$	868,40	
12/abr	Sampa Vendas - Locação de tedas para festa de confraternização/recepção do VIII Concurso (Parcela 2/2)	R\$	434,00	
12/abr	Vivo - Pagamento da conta de telefone (linhas digitais)	R\$	432,83	
13/abr	Crédito Convênio - Mensalidades			R\$ 2.534,84
13/abr	Aline Rodrigues Penha - Reembolso de transporte à diretora administrativa (Atividades legislativas - ALESP e visita técnica ao Espaço Opalina)	R\$	112,24	
13/abr	Aline Rodrigues Penha - Reembolso de transporte à diretora administrativa (Posse da APESP)	R\$	60,30	
13/abr	Maria Victória de B. Campos - Reembolso referente à vacina da gripe de 2022	R\$	75,00	

13/abr	Karina Soares - Reembolso de despesas à gerente administrativa (Compra de água para o evento "Democratizar o Brasil: negras e negros em espaços de poder")	R\$	67,59	
13/abr	Rafael Galati Sabio - Reembolso de despesas ao Presidente, gastos com transporte (Posse da APESP)	R\$	89,86	
13/abr	Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse	R\$	647,78	
13/abr	Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse	R\$	18.154,60	
13/abr	Juliana Rodrigues - Reembolso de transporte à assistente administrativa (Evento no Espaço Opalina, festa de confraternização do VIII Concurso)	R\$	179,90	
13/abr	Emerson Aguiar - Resolução do windows 11 e ao acesso geral do banco no notebook da assistente administrativa	R\$	90,00	
14/abr	Innocenti Advogados - Pagamento ao escritório que presta serviços advocatícios para a APADEP	R\$	20.575,92	
14/abr	Comunique-se - Pagamento do referente à compra de espaço em programa de envio de comunicação eletrônica	R\$	349,00	
14/abr	Innocenti Advogados - Reembolso de despesas ao escritório que presta serviços advocatícios para a APADEP	R\$	448,60	
14/abr	Lord Logistica e Transporte - Pagamento referente à embalagem e mudança dos materiais da sede para o 14º andar (Parcela 1/2)	R\$	7.453,46	

14/abr	CONADEP - Pagamento das 20 inscrições do Congresso das Defensoras e Defensores Públicos, que ocorrerá em novembro de 2022 (Parcela 2/8)	R\$	1.875,00	
14/abr	Karina Soares - Adiantamento salarial da gerente administrativa	R\$	2.171,23	
18/abr	Mapfre - Pró labore			R\$ 1.808,59
18/abr	Débora Cristina Pezzuto - Reembolso referente à vacina da gripe de 2022	R\$	75,00	
18/abr	Leandro Penha Chaves - Pagamento do jornalista, entrevista com o candidatos a DPG	R\$	1.920,00	
18/abr	André Gomes Marques - Pagamento do gesseiro, reforma da sede (Parcela 1/2)	R\$	12.500,00	
18/abr	André Cadurin Castro - Reembolso referente à vacina da gripe de 2022	R\$	75,00	
18/abr	DARF PIS	R\$	207,22	
19/abr	Gladius A.P. Caglia - Reembolso referente à vacina da gripe de 2022	R\$	75,00	
19/abr	Renato Campolino Borges - Reembolso referente à vacina da gripe de 2022	R\$	75,00	
19/abr	Bradesco Saúde - Pagamento do plano de saúde das funcionárias	R\$	3.602,36	
19/abr	ANADEP - Pagamento da mensalidade associativa	R\$	16.499,50	
19/abr	Empresa Folha da Manhã - Renovação da assinatura digital	R\$	358,80	
19/abr	Fabio Ottoni - Pagamento referente à criação da página de videos eleições na área restrita do site, compra do plug in e adaptação do Website a LGPD	R\$	800,00	
19/abr	Fábio Ottoni - Pagamento da manutenção do site	R\$	260,00	



19/abr	Mania de Reunir Viagens e Turismo/Espaço Vila Lara - Pagamento referente locação de espaço para evento APADEPÉ na Serra dia 14/05/2022 (Parcela 1/2)	R\$ 3.675,00	
19/abr	Laura Naves Filisbino - Reembolso referente à vacina da gripe de 2022	R\$ 75,00	
20/abr	Arrecadação de Receitas Federais - Folha de pagamento de 03/2022	R\$ 7.436,62	
20/abr	DARF IRRF	R\$ 1.901,34	
20/abr	Receita Federal/Darf aluguel 14º andar - Heloisa Blanco	R\$ 110,20	
20/abr	Fernando Esboriol - Pagamento do aluguel da sede da Apadep	R\$ 3.159,80	
20/abr	Receita Federal/Darf aluguel 6º andar - Fernando Esboriol	R\$ 140,20	
20/abr	Darf Adccont PCCS NF 11332	R\$ 131,41	
20/abr	Receita Federal/Darf Innocenti Advogados IRRF NF 4631	R\$ 328,86	
20/abr	Osaka Desentupidora - Descupinização e dedetização da sede	R\$ 1.396,11	
20/abr	Receita Federal/Darf Adccont IRRF NF 11498	R\$ 42,39	
20/abr	Receita Federal/Darf Innocenti Advogados PCCS NF 4631	R\$ 1.019,48	
20/abr	Alelo - Pagamento do vale refeição das funcionárias	R\$ 3.050,56	
22/abr	Mensalidades Boletos		R\$ 921,76
25/abr	RW - Pagamento do aluguel do box	R\$ 261,86	
25/abr	Darf Cofins 03/2022	R\$ 1.181,12	

26/abr	Cristiane Penhalver Jensen - Reembolso referente à vacina da gripe de 2022	R\$	75,00	
26/abr	Buffet e Restaurante Santa Teresinha - Salgados e brigadeiros para festa de confraternização do VIII Concurso	R\$	791,55	
26/abr	Enel - Pagamento da conta de energia do 6º andar	R\$	99,42	
26/abr	Tim - Pagamento da conta dos celulares corporativos	R\$	282,10	
26/abr	Petersa Facilities - Limpeza do 14º andar dia 22/03/2022	R\$	335,97	
28/abr	Alandeson de Jesus Vidal - Reembolso referente à vacina da gripe de 2022	R\$	75,00	
28/abr	Debora Pezzuto - Reembolso referente à assinatura mensal de março e abril do zoom para reuniões virtuais	R\$	324,78	
28/abr	Debora Pezzuto - Reembolso referente à assinatura mensal de março da plataforma Slack para comunicação entre os diretores e funcionários	R\$	199,73	
28/abr	Debora Pezzuto - Reembolso referente à assinatura anual do jornal El Pais	R\$	168,49	
28/abr	Luciana de O. F. Fortes Balam - Reembolso referente à vacina da gripe de 2022	R\$	75,00	
28/abr	Daniela Alves - Pagamento do salário da coordenadora de comunicação	R\$	6.429,03	
28/abr	Juliana Rodrigues - Pagamento do salário da Assistente administrativa	R\$	3.348,58	
28/abr	Igor Juan - Pagamento do salário do estagiário	R\$	1.200,00	

28/abr	Playball - Pagamento referente à locação de quadra de futebol para jogo dia 05/05/2022	R\$ 550,00	
28/abr	Aline Lara - Pagamento da assessoria financeira	R\$ 382,50	
28/abr	Vitória Stephanie - Pagamento do salário da auxiliar de escritório	R\$ 1.200,12	
28/abr	Karina Soares - Pagamento do salário da gerente administrativa	R\$ 3.923,52	
29/abr	SAT MED - Medicina do trabalho	R\$ 266,98	
29/abr	Contiero Felipe Arquitetura - Gerenciamento da obra (Reforma da sede)	R\$ 7.063,29	
	Tarifas	R\$ 366,63	
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 354.518,54</b>	<b>R\$ 306.468,61</b>
		<b>-R\$</b>	<b>48.049,93</b>

Fluxo de Caixa - Abril de 2022

01/abr	Pró-labore Qualicorp		#####
01/abr	Tutoia Flores - Pagamento das flores (Falecimento do pai de um associado)	#####	
01/abr	Daniela	#####	
01/abr	Vivo -	#####	
01/abr	Condo	#####	
01/abr	Condo	#####	
01/abr	Nude -	#####	
01/abr	Brasmi	#####	
01/abr	Renata	#####	
01/abr	Heloisa	#####	
01/abr	José	#####	
01/abr	Marcell	#####	
01/abr	Milena	#####	
01/abr	Maria	#####	
01/abr	Gabriel	#####	
04/abr	Alberto	#####	
04/abr	Renata	#####	

04/abr	Simone	#####	
04/abr	Joyce	#####	
04/abr	Alexan	#####	
04/abr	Nayara	#####	
04/abr	Maricy	#####	
04/abr	Heloisa	#####	
04/abr	Adcon t - Mensali dade da empres a que presta serviço s contáb eis para a APADE P	#####	
04/abr	José	#####	
04/abr	Metrop	#####	
05/abr	VIVO -	#####	
05/abr	Estúdio	#####	
05/abr	Andres	#####	
05/abr	Carolin Jerrers	#####	
05/abr	on Carval ho -	#####	
06/abr	Renata	#####	

06/abr	Reall	#####	
07/abr	Mensali		R\$ 460,88
07/abr	DRH -		#####
07/abr	Samuel	#####	
07/abr	Vitoria	#####	
07/abr	Vitória	#####	
07/abr	Karina	#####	
07/abr	Rafael	#####	
07/abr	Vocaça	#####	
07/abr	Marque	#####	
07/abr	Quaty	#####	
07/abr	Sompo	#####	
07/abr	FGTS -	#####	
07/abr	Mapire	#####	
07/abr	Anders	#####	
07/abr	Sampa	#####	
07/abr	Leandr	#####	
07/abr	Atelo -	#####	
07/abr	Marian	#####	
07/abr	Igor	#####	
07/abr	Daniela	#####	
07/abr	Juliana	#####	
08/abr	Previsa		#####
08/abr	Mensali		R\$ 460,88
08/abr	Previsa	#####	
11/abr	Tatian	#####	
11/abr	Claudio	#####	
11/abr	Jeffers	#####	
11/abr	Andres	#####	
11/abr	Andres	#####	
12/abr	Mensali		#####
12/abr	José	#####	
12/abr	Sampa	#####	
12/abr	VIVO -	#####	
13/abr	Credito		#####
13/abr	Atine	#####	
13/abr	Atine	#####	
13/abr	Maria	#####	

13/abr	Karina	#####	
13/abr	Rafael	#####	
13/abr	mapfre	#####	
13/abr	mapfre	#####	
13/abr	Juliana	#####	
13/abr	Emerso	#####	
14/abr	innocce	#####	
14/abr	comuni	#####	
14/abr	innocce	#####	
14/abr	LOGU	#####	
14/abr	CONAD	#####	
14/abr	Karina	#####	
18/abr	Mapfre		#####
18/abr	Débora	#####	
18/abr	Leandr	#####	
18/abr	André	#####	
18/abr	André	#####	
18/abr	DARF	#####	
19/abr	Gladius	#####	
19/abr	Renato	#####	
19/abr	Brades	#####	
19/abr	ANADE	#####	
19/abr	Empres	#####	
19/abr	Fabio	#####	
19/abr	Fábio	#####	
19/abr	maria	#####	
19/abr	Laura	#####	
20/abr	Arreca	#####	
20/abr	DARF	#####	
20/abr	Receit	#####	
20/abr	Fernan	#####	
20/abr	Receit	#####	
20/abr	Darf	#####	
20/abr	Receit	#####	
20/abr	Osaka	#####	
20/abr	Receit	#####	
20/abr	Receit	#####	
20/abr	Alelo -	#####	
22/abr	Mensali		R\$ 921,76
25/abr	RW -	#####	

25/abr	Darf	#####	
26/abr	Cristia	#####	
26/abr	Burret	#####	
26/abr	Enel -	#####	
26/abr	Tim -	#####	
26/abr	Peters	#####	
28/abr	Atandue	#####	
28/abr	Debora	#####	
28/abr	Debora	#####	
28/abr	Debora	#####	
28/abr	Lucian	#####	
28/abr	Daniela	#####	
28/abr	Juliana	#####	
28/abr	Igor	#####	
28/abr	PlayDat	#####	
28/abr	Aline	#####	
28/abr	Vitória	#####	
28/abr	Karina	#####	
29/abr	SAT	#####	
29/abr	Contier	#####	
	Tarifas	#####	

#####  
#####