



## Fluxo de Caixa - Maio de 2022

Data	Descrição	Saída (-)	Entrada (+)
02/mai	Pró-labore Qualicorp		R\$ 1.575,96
02/mai	Nube - Pagamento da agência de recrutamento da estagiária de Comunicação	R\$ 131,38	
02/mai	Condomínio - Sede da APADEP (6º andar)	R\$ 2.295,17	
02/mai	Vivo - Pagamento da conta de telefone (linha antiga)	R\$ 50,00	
02/mai	Jefferson Carvalho - Readequação de alvenaria, instalação de portas e batente, troca de registros ... (Reforma da sede)	R\$ 12.409,60	
03/mai	Rafael Galati Sabio - Reembolso ao Presidente, gastos com passagens aéreas para Brasília (AGE ANADEP)	R\$ 5.761,65	
03/mai	José Cláudio/Suelen Fernandes - Pagamento do buffet que prestará serviço no evento APADEPÉ na Serra no dia 14/05/2022 (Parcela 1/2)	R\$ 10.470,00	
03/mai	Leandro Ferreira Ramalho - Pagamento dos equipamentos de som para o evento APADEPÉ na Serra no dia 14/05/2022	R\$ 2.000,00	
03/mai	Anderson da Silva - Transporte de ida e retorno ao Espaço Vila Lara (Visita técnica)	R\$ 900,00	
03/mai	Consolidada da empresa que presta serviços contábeis para	R\$ 2.652,20	
03/mai	Alan dos Santos - Pagamento do DJ Nalla no evento APADEPÉ na Serra no dia 14/05/2022	R\$ 2.300,00	
04/mai	Enel - Pagamento da conta de energia do 14º andar	R\$ 93,22	

	Receita
	Despesas

05/mai	Vitória Araújo - Reembolso proporcional da internet referente ao mês de abril de 2022 (trabalho home office durante a pandemia)	R\$	70,00	
05/mai	Aline Rodrigues Penha - Reembolso de despesas à diretora administrativa devido aos gastos com compra de taças de acrílico no evento do Campo do XI de Agosto	R\$	135,49	
05/mai	Samanta Romano T. Grangeiro - Reembolso referente à vacina da gripe de 2022	R\$	75,00	
05/mai	Débora Resende Dantas Motta - Reembolso referente à vacina da gripe de 2022	R\$	75,00	
05/mai	Karina Soares - Reembolso proporcional da internet referente ao mês de abril de 2022 (trabalho home office durante a pandemia)	R\$	70,00	
05/mai	Abrahão e A. Transp - Frete para entrega dos pisos (Reforma da sede)	R\$	1.054,50	
05/mai	Vivo - Pagamento da internet (fibra)	R\$	162,30	
05/mai	Daniela Carvalho - Reembolso proporcional da internet referente ao mês de abril de 2022 (trabalho home office durante a pandemia)	R\$	70,00	
05/mai	Juliana Rodrigues - Reembolso proporcional da internet referente ao mês de abril de 2022 (trabalho home office durante a pandemia)	R\$	69,90	
05/mai	Igor Juan - Reembolso proporcional da internet referente ao mês de abril de 2022 (trabalho home office durante a pandemia)	R\$	70,00	
05/mai	MercadoPaco.com - Compra de taças e canecas para o evento APADEPÉ na Serra no dia 14/05/2022	R\$	664,40	

05/mai	Ponto do Acrílico - Pagamento de taças de vinhos para o evento APADEPÉ na Serra no dia 14/05/2022	R\$	498,75	
05/mai	João Paulo Bianco - Pagamento da banda que prestará serviços no evento APADEPÉ na Serra no dia 14/05/2022	R\$	4.600,00	
05/mai	Gisele Vieira Vuo - Locação de brinquedos para o evento APADEPÉ na Serra no dia 14/05/2022	R\$	520,00	
06/mai	DRH - mensalidades associativas			R\$ 324.704,39
06/mai	FGTS - Pagamento referente ao fundo de garantia dos funcionários	R\$	1.750,05	
06/abr	Fidalgo Gouveia - Pagamento dos espumantes para o evento APADEPÉ na Serra no dia 14/05/2022	R\$	569,76	
06/mai	Heloisa Velasco - Pagamento referente ao aluguel do 14º andar - locação temporária durante reforma da sede da Apadep	R\$	2.989,80	
06/abr	Heloisa Velasco - Pagamento do condomínio do 14º andar - locação temporária durante reforma da sede da Apadep	R\$	2.295,17	
09/mai	Mensalidade Boleto			R\$ 230,44
09/mai	Flávia Laet R. de Almeida - Reembolso referente à vacina da gripe de 2022	R\$	71,08	
09/mai	Ana Paula Gaudencio Figueiredo - Reembolso referente à vacina da gripe de 2022	R\$	75,00	
09/mai	Paula Fernanda Archina Guedes - Reembolso referente à vacina da gripe de 2022	R\$	69,90	

09/mai	Waldir Bernardo/Troféus Globo - Pagamento das medalhas para o evento APADEPÉ na Serra no dia 14/05/2022	R\$ 196,00	
09/mai	Previsão Benefícios - Pagamento do plano de saúde dos associados - valor de repasse	R\$ 107.208,70	
09/mai	Alelo - Pagamento do vale transporte das funcionárias	R\$ 355,65	
09/mai	Terra de Brincar - Pagamento da recreação para o evento APADEPÉ na Serra no dia 14/05/2022	R\$ 2.000,00	
10/mai	Previsão Administradora de Benefícios - Pró-labore		R\$ 5.349,39
10/mai	Mensalidade Boletó		R\$ 230,44
10/mai	Marques de Almeida - Pagamento do escritório de advocacia especializado em planos de saúde	R\$ 2.200,00	
10/mai	Qualy Master - Empresa de motoboy que presta serviços para a APADEP	R\$ 64,00	
10/mai	Sompo Seguros - Pagamento do seguro de vida dos funcionários	R\$ 83,20	
10/mai	Mapfre Vida - Pagamento do seguro de vida coletivo dos associados	R\$ 13.689,10	
10/mai	Anderson Carvalho Silva - Pagamento do eletricitista (Parcela 2/3 - Reforma de sede)	R\$ 9.480,00	
10/mai	Damp - ISS	R\$ 21,63	
10/mai	Sérgio Ricardo de Andrade - Pagamento do fotógrafo que prestará serviço no evento APADEPÉ na Serra no dia 14/05/2022	R\$ 1.200,00	
10/mai	Hamilton Neto Funchal - Reembolso referente à vacina da gripe de 2022	R\$ 75,00	
10/mai	Lilian Rodrigues Mano - Reembolso referente à vacina da gripe de 2022	R\$ 50,00	

11/mai	Mensalidades Boletos		R\$ 1.273,64
11/mai	Vitória Araújo - Reembolso de transporte à auxiliar de escritório, retirada das taças para o evento APADEPÉ na Serra no dia 14/05/2022	R\$ 39,94	
11/mai	Karina Soares - Reembolso à gerente administrativa, gastos com compra de copos descartáveis e remédios para o evento APADEPÉ na Serra no dia 14/05/2022	R\$ 250,74	
11/mai	Mania de Reunir Viagens e Turismo/Espaço Vila Lara - Pagamento referente locação de espaço para evento APADEPÉ na Serra dia 14/05/2022 (Parcela 2/2)	R\$ 3.675,00	
11/mai	José Cláudio/Suelen Fernandes - Pagamento do buffet que prestará serviço no evento APADEPÉ na Serra no dia 14/05/2022 (Parcela 2/2)	R\$ 10.470,00	
11/mai	Tutoia Flores - Pagamento da coroa de flores (Falecimento do pai de uma funcionária)	R\$ 800,00	
11/mai	Mania de Reunir Viagens e Turismo/Espaço Vila Lara - Pagamento referente locação de espaço para evento APADEPÉ na Serra dia 14/05/2022 (Adicional)	R\$ 2.200,00	
11/mai	Firoco Comércio - Pagamento do Sommelier para o evento APADEPÉ na Serra no dia 14/05/2022	R\$ 400,00	
11/mai	Luiza Lins Veloso - Reembolso referente à vacina da gripe de 2022	R\$ 75,00	
12/mai	Crédito Convênio - Mensalidades		R\$ 2.395,44
12/mai	Mensalidades Boletos		R\$ 532,32

12/mai	Karina Soares - Adiantamento salarial da gerente administrativa	R\$	2.171,23	
13/mai	Karina Soares - Reembolso de despesas à gerente administrativa (Compra de bolas de beach tênis, bomba para encher bolas de futebol society, plástico bolha e transporte com materiais do evento para casa da auxiiar de escritório, pois o prédio não abre aos sábados - Evento APADEPÉ na Serra)	R\$	309,40	
13/mai	Karina Soares - Reembolso de despesas à gerente administrativa (Compra de bolas de vinil para o evento APADEPÉ na Serra)	R\$	98,00	
13/mai	Alessandro/Olê São Roque - Pagamento do serviço de arbitragem para o evento APADEPÉ na Serra	R\$	656,60	
13/mai	Leonardo dos Santos Gonzales - Reembolso de despesas ao diretor social e cultural (Gasto com à compra de vinhos para aula de degustação - Evento APADEPÉ na Serra)	R\$	1.106,56	
13/mai	Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse	R\$	647,78	
13/mai	Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse	R\$	17.908,50	
13/mai	Luz Publicidade - Publicação da AGO no jornal "O Estadão"	R\$	180,00	
13/mai	Innocenti Advogados - Pagamento ao escritório que presta serviços advocatícios para a APADEP	R\$	20.575,92	

13/mai	CONADEP - Pagamento das 20 inscrições do Congresso das Defensoras e Defensores Públicos, que ocorrerá em novembro de 2022 (Parcela 3/8)	R\$	1.875,00	
13/mai	Vivo - Pagamento da conta de telefone (linhas digitais)	R\$	432,83	
13/mai	Juliana Rodrigues - Reembolso de despesas à assistente administrativa (Compra de 3 bolas de futebol society para o evento APADEPÉ na Serra)	R\$	509,97	
13/mai	Adevision Comércio - Pagamento dos adesivos para as taças e canecas do evento APADEPÉ na Serra	R\$	435,00	
13/mai	Daniela de Moraes - Pagamento da aula de yoga - Evento APADEPÉ na Serra	R\$	350,00	
13/mai	José Cláudio/Suelen Fernandes - Pagamento de 5 sacos de gelo para o evento APADEPÉ na Serra	R\$	100,00	
16/mai	Crédito Convênio - Mensalidades			R\$ 532,32
16/mai	Vitória Araújo - Reembolso à auxiliar de escritório (Reembolso referente a retirada das bolas de vinil e adesivos para o evento APADEPÉ na Serra)	R\$	59,82	
16/mai	Rafael de Paula Faber - Reembolso referente à vacina da gripe de 2022	R\$	75,00	
16/mai	Karina Soares - Reembolso à gerente administrativa, gastos com transporte para compra de copos de água mineral para o evento APADEPÉ na Serra no dia 14/05/2022	R\$	24,42	
16/mai	Comunique-se - Pagamento do referente à compra de espaço em programa de envio de comunicação eletrônica	R\$	349,00	

16/mai	Anderson da Silva - Transporte de ida e retorno das funcionárias e materiais ao Espaço Vila Lara para o evento APADEPÉ na Serra	R\$ 900,00	
16/mai	Roberta Prestes Abissamra - Reembolso referente à vacina da gripe de 2022	R\$ 75,00	
17/mai	Mapfre - Pró labore		R\$ 1.784,07
18/mai	Mozart Barbosa dos Santos - Reembolso referente à projeção de videos ao dia da Defensoria Pública	R\$ 3.510,00	
18/mai	Vitória Araújo - Reembolso de transporte à auxiliar de escritório, ida para APADEP com parte dos materiais do evento APADEPÉ na Serra	R\$ 74,98	
18/mai	Karina Soares - Reembolso á gerente administrativa devido aos gastos a compra de copos de água mineral para o evento APADEPÉ na Serra	R\$ 113,28	
18/mai	Rafael Galati Sabio - Reembolso ao Presidente, gastos com transporte (AGE ANADEP, lançamento da Campanha Nacional e atividades legislativas)	R\$ 396,56	
18/mai	Rafael Galati Sabio - Reembolso ao Presidente, gastos com alimentação (AGE ANADEP, lançamento da Campanha Nacional e atividades legislativas)	R\$ 54,00	
19/mai	Caixinha - Gastos de pequena monta	R\$ 1.200,00	
19/mai	ANADEP - Pagamento da mensalidade associativa	R\$ 16.914,30	
19/mai	Fernando Esboriol - Pagamento do aluguel da sede da Apadep	R\$ 3.159,80	
19/mai	Bradesco Saúde - Pagamento do plano de saúde das funcionárias	R\$ 3.602,36	
20/mai	Receita Federal/Darf aluguel 6º andar - Fernando Esboriol	R\$ 140,20	



20/mai	Arrecadação de Receitas Federais - Folha de pagamento de 04/2022	R\$	7.741,45	
20/mai	Receita Federal/Darf Adcont IRRF NF 11667	R\$	42,39	
20/mai	DARF IRRF	R\$	2.412,27	
20/mai	Receita Federal/Darf Innocenti Advogados PCCS NF 4747	R\$	1.019,48	
20/mai	Fábio Ottoni - Pagamento da manutenção do site	R\$	260,00	
20/mai	Receita Federal/Darf aluguel 14º andar - Heloisa Blanco	R\$	110,20	
20/mai	Receita Federal/Darf Adcont PCCS NF 11498	R\$	131,41	
20/mai	Receita Federal/Darf SAT MED PCCS NF 35982	R\$	13,02	
20/mai	Receita Federal/Darf Innocenti Advogados IRRF NF 4747	R\$	42,39	
20/mai	Receita Federal/Darf INSS	R\$	41,80	
23/mai	Porto Seguro - Renovação do Seguro Fiança Locatícia	R\$	3.053,57	
23/mai	Hplus Administração e Hotelaria - Pagamento referente à hospedagem do Presidente em Brasília (AGE ANADEP, lançamento da Campanha Nacional e atividades legislativas)	R\$	412,45	
23/mai	Alelo - Pagamento do vale refeição das funcionárias	R\$	2.913,48	
24/mai	Debora Pezzuto - Reembolso referente à assinatura mensal de abril da plataforma Slack para comunicação entre os diretores e funcionários	R\$	160,51	
24/mai	Debora Pezzuto - Reembolso referente à assinatura mensal de maio do zoom para reuniões virtuais	R\$	168,04	

24/mai	Rafael Galati Sabio - Reembolso ao Presidente devido à compra de passagens aéreas (PEC 63/2013)	R\$	6.206,26	
24/mai	Rafael Galati Sabio - Reembolso ao Presidente, gastos com alimentação (PEC 63/2013)	R\$	187,03	
24/mai	Rafael Galati Sabio - Reembolso ao Presidente, gastos com transporte (PEC 63/2013)	R\$	351,14	
24/mai	Aline Munhoz Seixas - Reembolso referente à vacina da gripe de 2022	R\$	69,90	
24/mai	Júlio César Valesse - Reembolso referente à vacina da gripe de 2022	R\$	69,90	
24/mai	Caio Jesus Granduque - Reembolso referente à vacina da gripe de 2022	R\$	75,00	
24/mai	Francisco Romano - Reembolso referente à vacina da gripe de 2022	R\$	75,00	
24/mai	Yanko Oliveira C. Bruno - Reembolso referente à vacina da gripe de 2022	R\$	64,95	
24/mai	Enel - Pagamento da conta de energia do 6º andar	R\$	81,96	
24/mai	André Gomes Marques - Pagamento do gesso, reforma da sede (Parcela 2/2)	R\$	13.250,00	
24/mai	T.L. Bouhou/Upper PR - Pagamento da agência que fez a intermediação do debate à DPG	R\$	1.200,00	
25/mai	Darf Cofins 04/2022	R\$	1.056,84	
25/mai	RW - Pagamento do aluguel do box	R\$	261,86	
25/mai	Tim - Pagamento da conta dos celulares corporativos	R\$	320,03	
25/mai	The Perfect - Pagamento da auditoria das eleições APADEP	R\$	4.927,12	

25/mai	DARF PIS	R\$	218,76	
25/mai	Serasa - Pagamento da emissão do certificado digital	R\$	229,00	
25/mai	ANADEP - Aporte da Campanha Nacional de 2022 (Video institucional na Globo News)	R\$	6.600,00	
27/mai	Jefferson Carvalho - Pagamento da pintura e compra de materiais (Reforma da sede)	R\$	9.976,00	
30/mai	SAT MED - Medicina do trabalho	R\$	266,98	
30/mai	Juliana Rodrigues - Pagamento do salário da Assistente administrativa	R\$	2.588,90	
30/mai	Daniela Alves - Pagamento do salário da coordenadora de comunicação	R\$	6.429,03	
30/mai	Igor Juan - Pagamento do salário do estagiário	R\$	1.200,00	
30/mai	Aline Lara - Pagamento da assessoria financeira	R\$	382,50	
30/mai	Saint-Gobain/Telhanorte - Pagamento do rodapé, revestimento e acabamento dos registros	R\$	4.880,49	
30/mai	Vitória Stephanie - Pagamento do salário da auxiliar de escritório	R\$	1.875,43	
30/mai	Karina Soares - Pagamento do salário da gerente administrativa	R\$	3.984,49	
31/mai	Débora C. Pezzuto - Reembolso de despesas à diretora financeira, gastos com compra de passagens aéreas (PEC 63/2013 e Sessão Solene no Senado)	R\$	5.990,16	
31/mai	Débora C. Pezzuto - Reembolso de despesas à diretora financeira, gastos com alimentação (PEC 63/2013 e Sessão Solene no Senado)	R\$	130,00	

31/mai	Débora C. Pezzuto - Reembolso de despesas à diretora financeira, gastos com transporte (PEC 63/2013 e Sessão Solene no Senado)	R\$	287,22	
31/mai	Karina Soares - Reembolso de despesas à gerente administrativa, gastos com transporte para levar os documentos em Santo André para o certificado digital	R\$	94,93	
31/mai	IPTU do 14º andar (Maio de 2022)	R\$	425,71	
	Tarifas	R\$	422,15	
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>380.259,99</b>	<b>R\$ 338.608,41</b>
		<b>-R\$</b>		<b>41.651,58</b>

Fluxo de Caixa - Maio de 2022

02/mai	Pró-labore Qualicorp		#####
02/mai	Nube - Pagamento da agência de recrutamento da estagiária de Comunicação	#####	
02/mai	de da Af	#####	
02/mai	Vivo -	#####	
02/mai	Jeffers	#####	
03/mai	Rafael	#####	
03/mai	José	#####	
03/mai	Leandr	#####	
03/mai	Anders	#####	
03/mai	que pres	#####	
03/mai	Alan	#####	
04/mai	Enel -	#####	
05/mai	VITÓRIA	#####	
05/mai	Aline	#####	

05/mai	Samant	#####	
05/mai	Débora	#####	
05/mai	Karina	#####	
05/mai	Abrahã	#####	
05/mai	nto da i	#####	
05/mai	Daniela	#####	
05/mai	Juliana Rodrigues - Reembolso proporcional da internet referente ao mês de abril de 2022 (trabalho home office durante a pandemia)	#####	
05/mai	Igor	#####	

05/mai	Mercad	#####	
05/mai	Ponto	#####	
05/mai	João	#####	
05/mai	Gisele	#####	
06/mai	alidades associat	#####	#####
06/mai	Pagam ento referen	#####	
06/abr	Fidalgo	#####	
06/mai	Heloisa	#####	
06/abr	Heloisa	#####	
09/mai	lidade Boleto		R\$ 230,44
09/mai	Flavia	#####	
09/mai	Ana	#####	
09/mai	Paula	#####	
09/mai	Waldir	#####	
09/mai	Previsa	#####	
09/mai	ale trans	#####	
09/mai	Terra	#####	
10/mai	ora de Beneficios	#####	#####
10/mai	lidade Boleto		R\$ 230,44
10/mai	Marque	#####	
10/mai	Quaty	#####	
10/mai	Sompo	#####	
10/mai	Maptre	#####	
10/mai	Anders	#####	
10/mai	Damsp	#####	
10/mai	Sergio	#####	
10/mai	Hamilt	#####	
10/mai	Litran	#####	
11/mai	mensati		#####
11/mai	vitória	#####	
11/mai	Karina	#####	
11/mai	Mania	#####	
11/mai	Jose	#####	
11/mai	Tutoia	#####	

11/mai	Mania	#####	
11/mai	Firoco	#####	
11/mai	Luiza	#####	
12/mai	Credito		#####
12/mai	Mensali		R\$ 532,32
12/mai	Karina	#####	
13/mai	Karina	#####	
13/mai	Karina	#####	
13/mai	Atessan	#####	
13/mai	Leonar	#####	
13/mai	Mapfre	#####	
13/mai	Mapfre	#####	
13/mai	Luz	#####	
13/mai	Innoce	#####	
13/mai	CONAD	#####	
13/mai	VIVO -	#####	
13/mai	Juliana	#####	
13/mai	Adevist	#####	
13/mai	Daniela	#####	
13/mai	José	#####	
16/mai	Credito		R\$ 532,32
16/mai	Victoria	#####	
16/mai	Karael	#####	
16/mai	Karina	#####	
16/mai	Comuni	#####	
16/mai	Anders	#####	
16/mai	Robert	#####	
17/mai	Mapfre		#####
18/mai	Mozart	#####	
18/mai	Vitória	#####	
18/mai	Karina	#####	
18/mai	Rafael	#####	
18/mai	Rafael	#####	
19/mai	Caixinh	#####	
19/mai	ANADE	#####	
19/mai	Fernan	#####	
19/mai	Brades	#####	
20/mai	Receit	#####	
20/mai	Arreca	#####	
20/mai	Receit	#####	



20/mai	DARF	#####	
20/mai	Receit	#####	
20/mai	Fábio	#####	
20/mai	Receit	#####	
20/mai	Receit	#####	
20/mai	Receit	#####	
20/mai	Receit	#####	
20/mai	Receit	#####	
23/mai	Porto	#####	
23/mai	Hplus	#####	
23/mai	Alelo -	#####	
24/mai	Debora	#####	
24/mai	Debora	#####	
24/mai	Rafael	#####	
24/mai	Rafael	#####	
24/mai	Rafael	#####	
24/mai	Rafael	#####	
24/mai	Aline	#####	
24/mai	Júlio	#####	
24/mai	Caio	#####	
24/mai	Francis	#####	
24/mai	Yaniko	#####	
24/mai	Enel -	#####	
24/mai	André	#####	
24/mai	T.L.	#####	
25/mai	Darf	#####	
25/mai	RW -	#####	
25/mai	Tim -	#####	
25/mai	The	#####	
25/mai	DARF	#####	
25/mai	Serasa -	#####	
25/mai	ANADE	#####	
27/mai	Jeffers	#####	
30/mai	SAT	#####	
30/mai	Juliana	#####	
30/mai	Daniela	#####	
30/mai	Igor	#####	
30/mai	Aline	#####	
30/mai	Saint-	#####	
30/mai	Vitória	#####	
30/mai	Karina	#####	

31/ma1	Débora	#####	
31/ma1	Débora	#####	
31/ma1	Débora	#####	
31/ma1	Karina	#####	
31/ma1	IPTU	#####	
	Tarifas	#####	

##### #####  
#####