

Data	Descrição	Saída (-)	Entrada (+)
03/abr	Pró-labore Qualicorp		R\$ 2.294,87
03/abr	Felipe A. Peres Penteado - Reembolso vacina da gripe	R\$ 75,00	
03/abr	Eduardo João Ra - Reembolso vacina da gripe	R\$ 75,00	
03/abr	Karina Soares - Reembolso referente a transporte de ida e volta até Itu - VT para escolha do local onde será realizada a festa julina	R\$ 74,85	
03/abr	Rafael Galati - Reembolso referente a estacionamento - trabalho presencial na Apadep	R\$ 159,00	
03/abr	Rafael Galati - Reembolso referente a alimentação durante viagem à Brasília para realização de atividades parlamentares no Congresso	R\$ 87,00	
03/04	Rafael Galati - Reembolso referente a transporte	R\$ 581,74	
03/abr	Condomínio - Sede da APADEP	R\$ 2.455,83	
03/abr	Nube - Pagamento da agência de recrutamento do estagiário de Comunicação	R\$ 145,45	
03/abr	GPBR Participações - Pagamento do Gympass	R\$ 2.815,59	
03/abr	Vivo - Pagamento da conta de telefone (linha analógica)	R\$ 52,50	
03/abr	Vivo - Pagamento da internet (fibra)	R\$ 149,99	
03/abr	Adccont - Mensalidade da empresa que presta serviços contábeis para a APADEP	R\$ 2.920,61	

	Receita
	Despesa

03/abr	Alelo - Pagamento do vale transporte dos funcionários e estagiário	R\$	1.124,00	
03/abr	Suzi Fernandes - Empório Borges - Pagamento do sinal da compra das bebidas em consignação para a festa do dia do Defensor, que será realizada em maio	R\$	1.552,50	
03/abr	Juliana Mamede - Reembolso vacina da gripe	R\$	75,00	
04/abr	Cristiane Conceição - D'Elite Bar - Pagamento do sinal do bar da festa do dia do Defensor, que será realizada em maio	R\$	640,00	
04/abr	Harmoniza Comercio - Pagamento dos brindes que serão enviados aos associados no mês de maio - Dia do Defensor	R\$	34.875,00	
06/abr	DRH - Mensalidades associativas			R\$ 331.880,82
06/abr	Pulso Público - Pagamento da assessoria legislativa (Parcela 02/06)	R\$	9.750,00	
06/abr	FGTS - Pagamento referente ao fundo de garantia dos funcionários	R\$	2.100,70	
06/abr	Nix Travel - Compra de passagens aéreas para o presidente (Brasília)	R\$	1.853,05	
10/abr	Previsão Administradora de Benefícios - Pró-labore			R\$ 6.508,80
10/abr	Mensalidade boleto			R\$ 266,16
10/abr	Saque Caixinha - Gastos de pequena monta	R\$	600,00	
10/abr	Karina Soares - Adiantamento salarial da Gerente Administrativa	R\$	2.214,65	
10/abr	Phenelope Carvalho de Almeida - Reembolso da vacina da gripe	R\$	75,00	

10/abr	Qualy Master - Empresa de motoboy que presta serviços para a APADEP	R\$	240,00	
10/abr	Sompo Seguros - Pagamento do seguro de vida dos funcionários	R\$	113,66	
10/out	Marques de Almeida - Pagamento do escritório de advocacia especializado em planos de saúde	R\$	2.424,00	
10/out	Previsão Benefícios - Pagamento do plano de saúde dos associados - valor de repasse	R\$	123.445,56	
10/abr	Damp - ISS	R\$	43,39	
11/abr	Mensalidades boletos			R\$ 1.863,12
12/abr	Crédito Convênio - Mensalidades			R\$ 2.661,60
12/abr	Mensalidade boleto			R\$ 266,16
13/abr	Julia Aparecida Romão da Silva - Reembolso da vacina da gripe	R\$	75,00	
13/abr	Iuscua Dutra Barboza - Reembolso da vacina da gripe	R\$	75,00	
13/abr	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso de transporte (VT ao espaço da festa do dia do defensor)	R\$	74,99	
13/abr	Jordana Rolim - reembolso referente ao pagamento mensal da plataforma Zoom para reuniões virtuais	R\$	173,78	
13/abr	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso de transporte (Reuniões de representatividade)	R\$	95,42	
13/abr	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso de alimentação (Vt para festa Julina)	R\$	21,80	
13/abr	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso de estacionamento (Reunião com DPG)	R\$	50,00	

13/abr	Jordana Rolim - Reembolso referente à assinatura mensal de compra de espaço para os e-mails da Apadep - Google Gsuite	R\$	332,10	
13/abr	Gabriel Machado Maglio - Reembolso da vacina da gripe	R\$	75,00	
13/abr	Maria Fernanda Dos S. E. Maglio - Reembolso da vacina da gripe	R\$	75,00	
13/abr	André Vicentini Gazal - Reembolso da vacina da gripe	R\$	75,00	
13/abr	Renato Campolino Borges - Reembolso da vacina gripe	R\$	75,00	
14/abr	Fernanda Seara Contente - Reembolso da vacina da gripe	R\$	75,00	
14/abr	Andrea de Almeida B. Bullara - Reembolso da vacina da gripe	R\$	75,00	
14/abr	Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse	R\$	640,00	
14/abr	Vivo - Pagamento da conta de telefone (linhas digitais)	R\$	450,97	
14/abr	Cozy - Pagamento referente locação de espaço para festa do dia do defensor	R\$	27.000,00	
14/abr	Cozy Organização - Pagamento do valet	R\$	900,00	
14/abr	Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse	R\$	19.043,78	
17/abr	Caixinha - Gastos de pequena monta	R\$	600,00	
17/abr	Júlio César Valse - Reembolso da vacina da gripe	R\$	75,00	

17/abr	Comunique-se - Pagamento do referente à compra de espaço em programa de envio de comunicação eletrônica	R\$	377,79	
17/abr	Buffet e Rest. Santa Terezinha - Coffee para reunião do NUDEM	R\$	311,40	
17/abr	Perfecta Contabilidade - Proposta de estudo complementar	R\$	1.600,00	
17/abr	Microfilme - Microfilmagem de cheques antigos para o caso da Juliana Lino	R\$	172,00	
18/abr	Pró-labore Mapfre			R\$ 1.897,17
18/abr	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso de transporte (Brasília - Atividades legislativas)	R\$	142,87	
18/abr	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso de alimentação (Brasília - Atividades legislativas)	R\$	176,77	
18/abr	Jordana De M. N. Rolim - Reembolso de estacionamento (março/abril-mensal)	R\$	300,00	
18/abr	Luis Guilherme P. Delledono - Reembolso da vacina da gripe	R\$	75,00	
18/abr	Karina Soares - Reembolso referente à compra de sanduíches para a reunião do NCDH	R\$	183,00	
18/abr	Bradesco Saúde - Pagamento do plano de saúde das funcionárias	R\$	4.733,45	
18/abr	E.F. Cavalcante Gastronomia/Chefe Orgânico - Pagamento do buffet para festa do dia do/a defensor/a (Parcela 1/2)	R\$	10.492,50	
18/abr	Renata Groetaers - Reembolso da vacina da gripe	R\$	75,00	

19/abr	Vivian Maria Lopes - Reembolso da vacina da gripe	R\$	75,00	
19/abr	Lilian Rodrigues Mano - Reembolso da vacina da gripe	R\$	75,00	
19/abr	Fernando Esboriol - Aluguel da sede da Apadep	R\$	3.159,80	
19/abr	Fábio Ottoni - Pagamento da manutenção do site	R\$	260,00	
19/abr	Arrecadação de Receitas Federais - Folha de pagamento de 03/2023	R\$	9.562,02	
19/abr	Alelo - Pagamento do vale refeição dos funcionários	R\$	3.844,50	
20/abr	Mensalidades Boletos			R\$ 798,48
20/abr	Sun Yue - Reembolso da vacina da gripe	R\$	75,00	
20/abr	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso de transporte	R\$	754,00	
20/abr	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso de alimentação	R\$	75,50	
20/abr	Débora Cristina Pezzuto - Reembolso da vacina da gripe	R\$	75,00	
20/abr	Rafael Galati - Reembolso de alimentação (Brasília - Atividades legislativas)	R\$	83,37	
20/abr	Rafael Galati - Reembolso de transporte (Brasília - Atividades legislativas)	R\$	422,09	
20/abr	Wild Afonso O. Filho - Reembolso da vacina da gripe	R\$	75,00	
20/abr	Nelise Christino de C. Santos - Reembolso da vacina da gripe	R\$	75,00	
20/04	DARF 39115 - SAT MED	R\$	13,73	
20/04	DARF 13930 PCCS Adccont	R\$	144,71	
20/04	DARF 5437 PCCS - Innocenti Advogados	R\$	1.141,00	

20/04	DARF 10877 - Limp Serv	R\$	100,90	
20/abr	Innocenti Advogados - Pagamento ao escritório que presta serviços advocatícios para a APADEP	R\$	23.028,57	
20/abr	ANADEP - Pagamento da mensalidade associativa	R\$	19.482,91	
20/abr	Receita Federal/Darf aluguel 6º andar - Fernando Esboriol	R\$	119,17	
20/abr	DARF IRRF	R\$	2.571,23	
20/abr	Receita Federal/Darf Adccont PCCS NF 13638	R\$	144,71	
20/abr	DARF 13930 IRRF - Adccont	R\$	46,68	
20/abr	DARF 5437 IRRF - Innocenti Advogados	R\$	368,06	
20/abr	DARF 10877 - Limp Serv	R\$	21,70	
20/abr	Mapfre Vida - Pagamento do seguro de vida coletivo dos associados	R\$	14.762,62	
20/abr	Lucci & Co. Ltda - Pagamento do espaço da festa de fim de ano (Parcela 1/5)	R\$	32.140,00	
24/abr	Caixinha - Gastos de pequena monta	R\$	1.200,00	
24/abr	Flávia Stringari Machado - Reembolso da vacina da gripe	R\$	75,00	
24/abr	Vanessa Alves Vieira - Reembolso do plano de saúde (cancelamento)	R\$	1.464,10	
24/abr	Fabiana Camargo M. Guerra - Reembolso da vacina da gripe	R\$	75,00	
24/abr	Nix Travel - Compra de passagens aéreas para o presidente (Brasília - AGE e atividades legislativas)	R\$	2.458,10	
24/abr	Enel - Pagamento da conta de energia da sede	R\$	407,68	
24/abr	Empresa Folha da Manhã - Renovação da assinatura anual da folha de São Paulo	R\$	418,80	

25/abr	Marcelli Penedo - Reembolso da vacina da gripe	R\$	75,00	
25/abr	RW - Pagamento do aluguel do box	R\$	296,51	
25/abr	DARF PIS	R\$	262,59	
25/abr	Darf Cofins 03/2023	R\$	973,53	
25/abr	Tim - Pagamento da conta dos celulares corporativos	R\$	323,10	
25/abr	Receita Federal/Darf 7107	R\$	158,20	
25/abr	Renata Kelly - Pagamento de 50% de cinco episodios do podcast	R\$	8.750,00	
27/abr	Samanta R. Tresinari - Reembolso da vacina da gripe	R\$	75,00	
27/abr	Camila Ueno - Reembolso da vacina da gripe	R\$	69,90	
27/ago	Marcelo P. Carvalho - Pagamento da flâmula para o futebol no mês de maio	R\$	1.180,00	
28/abr	Limp Serv. Cons. Serv. Ltda - Limpeza da sede no mês de abril de 2023	R\$	1.632,74	
28/abr	H Plus Administrativo - Hospedagem do Presidente e da diretora financeira em Brasília (AGE Anadep e atividades legislativas)	R\$	1.938,00	
28/abr	SAT MED - Medicina do trabalho	R\$	281,56	
28/abr	Juliana Rodrigues - Pagamento do salário da Assistente administrativa	R\$	2.414,95	
28/abr	Igor Juan - Pagamento do salário do estagiário	R\$	1.224,00	
28/abr	Aline Lara - Pagamento da assessoria financeira	R\$	382,50	
28/abr	Daniela Alves G. de Carvalho - Pagamento do salário da coordenadora de comunicação	R\$	6.516,24	
28/abr	Matheus Marques Gericó - Pagamento do salário do Analista de Mídias Sociais	R\$	3.053,98	

28/abr	Vitória Stephanie S. Araújo - Pagamento do salário da auxiliar de escritório pleno	R\$	1.643,97	
28/abr	Karina Soares - Pagamento do salário da gerente administrativa	R\$	3.149,78	
	Tarifas	R\$	61,50	
	TOTAL	R\$	412.675,69	R\$ 348.437,18
		-R\$		64.238,51

S