



## Fluxo de Caixa - Maio de 2023

Data	Descrição	Saída (-)	Entrada (+)
02/mai	Pró-labore Qualicorp		R\$ 2.725,53
02/mai	Nube - Pagamento da agência de recrutamento do estagiário de Comunicação	R\$ 145,45	
02/mai	Condomínio - Sede da APADEP	R\$ 2.455,83	
02/mai	Whirlpool S/A - Pagamento referente à locação do purificador de água (abril 2023)	R\$ 139,90	
02/mai	Buffet e Restaurante - Pão de queijo para reunião do NCDH	R\$ 88,35	
02/mai	Vivo - Pagamento da conta de telefone (linha analógica)	R\$ 54,18	
02/05	Sonda Supermercados - Pagamento do isotonicos e refrigerantes para o futebol no Estádio Anacleto Campanella dia 07.05.2023	R\$ 331,21	
03/mai	Saque Caixinha - Gastos de pequena monta	R\$ 1.200,00	
03/mai	Adccont - Mensalidade da empresa que presta serviços contábeis para a APADEP	R\$ 2.920,61	
03/mai	GPBR Participações - Pagamento do Gympass	R\$ 2.815,59	
04/mai	Rafael Cardoso de Sá/Brothers - Pagamento do grupo de samba para festa do/a dia do/a defensor/a	R\$ 2.750,00	
04/mai	Maria Fernanda Ghannage - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 75,00	
04/mai	Gabriele Estabile Bezerra - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 75,00	

	Receita
	Despesa

04/mai	Leonardo Biagioni de Lima - Reembolso da vacina da gripe	R\$	75,00	
04/mai	Cepp Cervejaria Premium - Pagamento referente aluguel da chopeira para futebol no Estádio Anacleto Campanella dia 07.05.2023	R\$	80,00	
04/mai	Cepp Cervejaria Premium - Pagamento de 120 litros de chopp para futebol no Estádio Anacleto Campanella dia 07.05.2023	R\$	2.159,99	
04/mai	Cristiane Conceição/D'Elite Bar - Pagamento de 90% do bar para festa do/a dia do/a defensor/a	R\$	5.760,00	
04/mai	Pulso Público - Pagamento da assessoria legislativa (Parcela 03/06)	R\$	9.750,00	
04/mai	André Cadurin Castro - Reembolso da vacina da gripe	R\$	75,00	
04/mai	Ana Carolina Pires - Pagamento da decoração da festa do/a dia do/a defensor/a (Parcela 1/2)	R\$	4.300,00	
04/mai	Tutoia flores - Envio de coroa de flores (Faleceu avô de uma funcionária)	R\$	1.000,00	
04/mai	Alelo - Pagamento do vale transporte dos funcionários e estagiário	R\$	1.531,31	
05/mai	Vivo - Pagamento da internet (fibra)	R\$	149,99	
05/mai	Nix travel - Compra de passagens aéreas para diretora de assuntos do interior, Presidente e diretor administrativo (Reuniões de Comissões na Anadep e atividades legislativas)	R\$	4.223,61	
05/mai	Nix travel - Compra de passagens aéreas para associados (Reuniões de Comissões na Anadep, Comitê Nacional)	R\$	2.820,51	

05/mai	FGTS - Pagamento referente ao fundo de garantia dos funcionários	R\$	1.965,04	
08/mai	Mensalidade boleto			R\$ 266,16
08/mai	DRH - Mensalidades associativas			R\$ 333.575,00
08/mai	Karina Soares - Adiantamento salarial da Gerente Administrativa	R\$	2.214,65	
08/mai	World Steak - Pagamento do buffet (Futebol no Estádio Anacleto Campanella dia 07.05.2023)	R\$	5.510,18	
08/mai	Daniel Paraguassu - Pagamento referente serviço de arbitragem (Futebol no Estádio Anacleto Campanella dia 07.05.2023)	R\$	500,00	
09/mai	Mensalidade boleto			R\$ 532,32
09/mai	Marques de Almeida - Pagamento do escritório de advocacia especializado em planos de saúde	R\$	2.424,00	
09/mai	Sompo Seguros - Pagamento do seguro de vida dos funcionários	R\$	113,66	
09/mai	Damsp - ISS	R\$	38,57	
09/mai	Previsão Benefícios - Pagamento do plano de saúde dos associados - valor de repasse	R\$	123.683,16	
10/mai	Previsão Administradora de Benefícios - Pró-labore			R\$ 6.525,07
10/mai	João Ricardo M. Amaral - Reembolso da vacina da gripe	R\$	75,00	
10/mai	Laura Naves/João Ricardo M. Amaral - Reembolso da vacina da gripe (conta conjunta)	R\$	75,00	
10/mai	Villa Sucree Matriz - Pagamento do coffee na Unidade de Ribeirão Preto	R\$	440,97	

10/mai	Fazenda Vassoural - Locação de espaço para festa julina	R\$	8.000,00	
10/mai	E. F. Cavalcante/Chef Orgânico - Buffet da festa julina (Parcela 01/02)	R\$	13.274,00	
11/mai	Mensalidades boletos			R\$ 1.863,12
11/mai	Saque Caixinha - Gastos de pequena monta	R\$	600,00	
11/mai	Vitória Araújo - Reembolso de transporte (Ida e retorno com materiais do futebol no Estádio Anacleto Camapenella no dia 07.05.2023)	R\$	264,96	
12/mai	Crédito Convênio - Mensalidades			R\$ 2.661,60
12/mai	Leandro Ferreira Ramalho - Pagamento referente locação de equipamentos de som para festa do/a dia do/a defensor/a	R\$	3.800,00	
12/mai	Luz Publicidade - Pagamento referente à publicação da AGO no jornal o Estado de São Paulo	R\$	180,00	
12/mai	Sérgio Ricardo de Andrade - Pagamento do fotógrafo para festa do/a dia do/a defensor/a	R\$	1.000,00	
15/mai	Hamilton Neto Funchal - Reembolso da vacina da gripe	R\$	75,00	
15/mai	Jordana de Matos N. Rolim - Reembolso de pedágio (Visita às Unidades de Santos e Itu)	R\$	75,60	
	Jordana de Matos N. Rolim - Reembolso de pedágio (Visita à Unidade de Santos)	R\$	33,80	
	Jordana de Matos N. Rolim - Reembolso de pedágio (Visita Técnica em Itu para Festa Julina)	R\$	41,80	
15/mai	Márcia Rossi Coraini - Reembolso da vacina da gripe	R\$	75,00	

15/mai	Mariana Salomão Carrara - Reembolso da vacina da gripe	R\$	75,00	
15/mai	Guilherme K. S. Piccina - Reembolso da vacina da gripe	R\$	69,90	
15/mai	Rafael Galati Sabio - Reembolso de cápsulas de café Nespresso	R\$	1.400,00	
15/mai	Rafael Galati Sabio - Reembolso de estacionamento	R\$	205,00	
15/mai	Rafael Galati Sabio - Reembolso de transporte (Atividades legislativas na Alesp e dia de trabalho presencial devido rodízio)	R\$	236,24	
15/mai	Maricy Rehder C. Camara - Reembolso da vacina da gripe	R\$	75,00	
15/mai	Aline Munhoz Seixas - Reembolso da vacina da gripe	R\$	75,00	
15/mai	Ana Paula G. de Figueiredo - Reembolso da vacina da gripe	R\$	75,00	
15/mai	Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse	R\$	19.572,45	
15/mai	Comunique-se - Pagamento referente à compra de espaço em programa de envio de comunicação eletrônica	R\$	377,79	
15/mai	Vivo - Pagamento da conta de telefone (linhas digitais)	R\$	465,95	
15/mai	DARF IRRF	R\$	2.159,57	
15/mai	E.F. Cavalcante Gastronomia/Chefe Orgânico - Pagamento do buffet para festa do dia do/a defensor/a (Parcela 2/2)	R\$	10.492,50	

15/mai	Ana Carolina Pires - Pagamento da decoração da festa do dia do/a defensor/a (Parcela 2/2)	R\$	4.300,00	
15/mai	Ivan Mendes - Pagamento do DJ que prestará serviço na festa do/a dia do/a defensor/a	R\$	3.000,00	
15/mai	Carlos Junior - Reembolso de gasolina (Convidado do podcast)	R\$	73,09	
15/mai	Flávio Gomes Alves - Pagamento da placa, ramal e fonte do pabx	R\$	1.700,00	
15/mai	Flávio Gomes Alves - Manutenção e reset do pabx	R\$	350,00	
16/mai	Gladius A. P. Caglia - Reembolso da vacina da gripe	R\$	75,00	
16/mai	Edgar Pierini Neto - Reembolso da vacina da gripe	R\$	60,07	
16/mai	Alan dos Santos - Pagamento do DJ para festa julina (Parcela 1/2)	R\$	1.000,00	
16/mai	Yubin Comércio - Pagamento dos Correios referente ao envio de 521 brindes do mês do defensor público	R\$	11.459,10	
17/mai	APESP - Divisão de gastos do amistoso no estádio Anacleto Campanella			R\$ 4.108,57
17/mai	Pró-labore Mapfre			R\$ 1.949,84
17/mai	Caixinha - Gastos de pequena monta	R\$	600,00	
17/mai	MK2 Promo Comércio - Selos para o prêmio Defenda quem Defende	R\$	1.140,00	
17/mai	Buffet e Restaurante - Pão de queijo para reunião do NESC	R\$	93,35	

17/05	Celso Luiz G. de Oliveira - Pagamento referente as fotos da Ponte Estaiada iluminada no mês do defensor	R\$	600,00	
18/mai	Fernando Esboriol - Aluguel da sede da Apadep	R\$	3.159,80	
18/mai	Mapfre Vida - Pagamento do seguro de vida coletivo dos associados	R\$	14.742,48	
18/mai	Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse	R\$	19.043,78	
18/mai	Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse	R\$	640,00	
18/mai	E.F. Cavalcante Gastronomia/Chefe Orgânico - Pagamento da alimentação do staff para festa do dia do/a defensor/a	R\$	276,00	
19/mai	Receita Federal/Darf Adccont PCCS	R\$	144,71	
19/mai	Receita Federal/Darf Sat Med PCCS	R\$	13,73	
19/mai	Receita Federal/Darf Innocenti Advogados PCCS	R\$	1.141,00	
19/mai	Receita Federal/Darf Limp Serv	R\$	89,69	
19/mai	Bradesco Saúde - Pagamento do plano de saúde das funcionárias/os	R\$	4.733,45	
19/mai	ANADEP - Pagamento da mensalidade associativa	R\$	19.482,91	
19/mai	H Plus Administração - Hospedagem do Presidente e Diretor administrativo (Atividades legislativas)	R\$	958,24	
19/mai	Receita Federal/Darf IRRF Adccont	R\$	46,68	
19/mai	Receita Federal/Darf IRRF Innocenti Advogados	R\$	368,06	
19/mai	Receita Federal/Darf Limp Serv	R\$	19,29	
19/mai	Receita Federal/Darf aluguel 6º andar - Fernando Esboriol	R\$	119,17	

19/mai	Arrecadação de Receitas Federais - Folha de pagamento de 04/2023	R\$	8.896,13	
19/mai	Innocenti Advogados - Pagamento ao escritório que presta serviços advocatícios para a APADEP	R\$	23.028,57	
22/mai	Pró-labore Mapfre			R\$ 1.897,17
22/mai	Alelo - Pagamento do vale refeição dos funcionários	R\$	3.716,35	
22/mai	Nix Travel - Compra de passagens aéreas para o Presidente e diretora financeira (Brasília - Atividades legislativas)	R\$	8.947,62	
22/mai	Lucci & Co. Ltda - Pagamento do espaço da festa de fim de ano (Parcela 2/5)	R\$	32.200,00	
22/mai	Yubin Comércio - Pagamento dos Correios referente envio de 209 brindes do mês do defensor público	R\$	4.655,00	
22/mai	Fábio Ottoni - Pagamento da manutenção do site	R\$	260,00	
22/mai	Leandro Ferreira Ramalho - Pagamento referente locação de equipamentos de som para festa do/a dia do/a defensor/a (adicional de uma hora)	R\$	300,00	
22/mai	Cristiane Conceição/D'Elite Bar - Adicional de uma hora do bar na festa do/a dia do/a defensor/a	R\$	960,00	
22/mai	Roberta Prestes Abissamra - Reembolso da vacina da gripe	R\$	75,00	
23/mai	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso de combustível (Visita as Unidades - Barretos, Franca e Ribeirão Preto)	R\$	422,56	



23/mai	Jordana Rolim - Reembolso referente à assinatura mensal de compra de espaço para os e-mails da Apadep - Google Gsuite	R\$	332,10	
23/mai	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso de estacionamento (Visita a Unidade de Santos)	R\$	24,00	
23/mai	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso do coffee da Unidade de Barretos (Visita dos diretores e Presidente)	R\$	410,24	
23/mai	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso de transporte (Brasília - Atividades legislativas)	R\$	187,83	
23/mai	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso de alimentação (Brasília - Atividades legislativas)	R\$	67,68	
23/mai	Jordana Rolim - Reembolso referente ao pagamento mensal da plataforma Zoom para reuniões virtuais	R\$	162,49	
23/mai	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso do coffee da Unidade de Franca (Visita dos diretores e Presidente)	R\$	278,70	
23/mai	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso de transporte (Brasília - Atividades legislativas)	R\$	227,80	
23/mai	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso referente alimentação em Barretos ((Visita dos diretores e Presidente a Unidade)	R\$	29,55	
23/mai	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso de transporte (Apadep, Conselho Superior e Alesp)	R\$	563,30	
23/mai	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso de alimentação (Brasília - Atividades legislativas)	R\$	104,30	

23/mai	Rafael Galati Sabio - Reembolso referente à compra de gelo (Futebol no estádio Anacleto Campanella)	R\$	60,00	
23/mai	Rafael Galati Sabio - Compra de bolas de futebol de campo para o amistoso no estádio Anacleto Campanella	R\$	539,97	
23/mai	Rafael Galati Sabio - Reembolso de transporte (Visita técnica ao estádio Anacleto Campanella)	R\$	8,70	
23/mai	Enel - Pagamento da conta de energia da sede	R\$	332,75	
23/mai	Osaka Desentupidora - Desentupimento do banheiro menor	R\$	724,02	
23/mai	Gráfica Revelação - Cartões, para envio com os brindes do mês do defensor	R\$	1.000,00	
24/mai	Aline Rodrigues Penha - Reembolso referente à compra de quatro garrafas de gin para festa do/a dia do/a defensor/a	R\$	359,96	
24/mar	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso de alimentação em Ribeirão Preto	R\$	90,93	
24/mai	Jordana De M. N. Rolim - Reembolso de estacionamento (maio/junho-mensal)	R\$	300,00	
24/mai	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso de alimentação em Ribeirão Preto	R\$	90,93	
24/mai	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso de transporte (Acompanhar a gravação do podcast)	R\$	130,60	
24/mai	Patricia Luciola D. de Moraes - Reembolso da vacina da gripe	R\$	60,00	

24/mai	Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse (fatura de fevereiro de 2023)	R\$	640,00	
24/mai	Mapfre Vida - Pagamento do seguro de vida coletivo dos associados (Fatura de fevereiro de 2023)	R\$	14.742,48	
24/mai	Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse (fatura de fevereiro de 2023)	R\$	19.043,78	
24/mai	Thiago Galvão - Pagamento dos bottons para a recomposição integral	R\$	380,00	
24/mai	E. F. Cavalcante/Chef Orgânico - Buffet da festa do/a dia do/a defensor/a (Adicional de alimentação do staff e cervejas para os convidados)	R\$	2.367,00	
24/mai	Daniela Carvalho - Reembolso de transporte (Acompanhar a gravação do podcast)	R\$	99,89	
24/mai	Daniela Carvalho - Reembolso de transporte (Festa do/a dia do/a defensor/a)	R\$	91,90	
24/mai	Cosy - Pagamento referente uma hora adicional de locação de espaço e excedente de 19 veículos para festa do/a dia do/a defensor/a	R\$	3.555,00	
25/mai	Maria Victoria Barros Campos - Reembolso da vacina da gripe	R\$	46,00	
25/mai	RW - Pagamento do aluguel do box	R\$	296,51	
25/mai	DARF PIS	R\$	245,63	
25/mai	Renata Kelly - Pagamento da segunda parcela dos cinco episodios do podcast	R\$	8.750,00	

25/mai	BRS SP Suprimentos - Compra de materiais de escritório e produtos de limpeza para Apadep	R\$	405,79	
25/mai	Tim - Pagamento da conta dos celulares corporativos	R\$	314,89	
25/mai	Darf Cofins 04/2023	R\$	415,99	
25/mai	DARF PIS	R\$	67,60	
26/mai	Pró-labore Mapfre			R\$ 1.897,17
26/mai	Juliana Rodrigues - Pagamento do salário da Assistente administrativa	R\$	2.753,93	
26/mai	Igor Juan - Pagamento do salário do estagiário	R\$	1.224,00	
26/mai	Matheus Marques Gericó - Pagamento do salário do Analista de Mídias Sociais	R\$	2.953,45	
26/mai	Daniela Alves G. de Carvalho - Pagamento do salário da coordenadora de comunicação	R\$	6.532,04	
26/mai	Cantinho do Sabor - Coffee do prêmio justiça para todos	R\$	1.850,00	
26/mai	Vitória Stephanie S. Araújo - Pagamento do salário da auxiliar de escritório pleno	R\$	2.786,02	
26/mai	Karina Soares - Pagamento do salário da gerente administrativa	R\$	4.737,29	
29/mai	Saque Caixinha - Gastos de pequena monta	R\$	600,00	
29/mai	Aline Lara - Pagamento da assessoria financeira	R\$	382,50	
29/mai	Porto Seguro - Pagamento do seguro fiança locatícia	R\$	2.830,98	
30/mai	SAT MED - Medicina do trabalho	R\$	281,56	
30/mai	Whirlpool S/A - Pagamento referente à locação do purificador de água (Maio 2023)	R\$	139,90	

30/mai	H Plus Administração - Hospedagem da Dra. Renata Tibyriça (Lançamento da Campanha "DEFENSORIA PÚBLICA: em ação pela inclusão")	R\$	455,39	
31/mai	Fernanda Cukier Santos - Reembolso da vacina da gripe	R\$	75,00	
31/mai	Flávia Laet R. de Alemida - Reembolso da vacina da gripe	R\$	59,90	
31/mai	Buffet e Restaurante Santa Terezinha - Pão de queijo para reunião (Estudo sobre a Corrosão inflacionária)	R\$	32,45	
31/mai	Limp Serv. Cons. Serv. Ltda - Limpeza da sede no mês de maio de 2023	R\$	1.836,83	
31/mai	Eliane de Melo - Locação de brinquedos para festa julina (Parcela 1/2)	R\$	2.100,00	
31/mai	Vania Davantel/Recanto da arte - Pagamento da recreação para festa julina (Parcela 1/2)	R\$	1.000,00	
	Tarifas	R\$	308,40	
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>508.095,10</b>	<b>R\$ 358.001,55</b>
		<b>-R\$</b>		<b>150.093,55</b>

S