



## Fluxo de Caixa - Maio de 2024

Data	Descrição	Saída (-)	Entrada (+)
02/mai	Pró-labore Qualicorp		R\$ 3.286,68
02/mai	Juliana Cristina Lino - Acordo realizado com antiga funcionária da Apadep (Parcela 12/160)		R\$ 250,00
02/mai	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso da plataforma google gsuite (Março e abril de 2024)	R\$ 3.127,17	
02/mai	Jordana de M. N. rolim - Reembolso de estacionamento (Abril/Maio)	R\$ 300,00	
02/mai	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso da plataforma zoom (Março e abril de 2024)	R\$ 605,85	
02/mai	Eduardo João Ra - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 70,00	
02/mai	Karina F. Soares - Reembolso referente à compra de dois tripés para Apadep	R\$ 189,20	
02/mai	Juliana Martins De C. Monnerat - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 75,00	
02/mai	Atlantica Hotels Internacional/Wyndham - Pagamento do espaço para AGE Anadep (AGE foi cancelado e parte do valor foi devolvido para a Apadep)	R\$ 6.580,20	
02/mai	Vivo - Pagamento da conta de telefone (linha analógica)	R\$ 56,24	
02/mai	GPBR Participações - Pagamento do Gympass referente ao mês de maio 2024	R\$ 2.767,50	
02/mai	Condomínio - Sede da APADEP	R\$ 2.967,13	
02/mai	Nube - Pagamento da agência de recrutamento do jovem aprendiz de Comunicação	R\$ 115,00	



02/mai	Saber - Pagamento da agência de recrutamento do jovem aprendiz de Comunicação	R\$ 115,00	
02/mai	Leandro Ferreira Ramalho/Fuscão - Sonorização para Campanha Nacional 2024	R\$ 2.500,00	
02/mai	Blum, Fiuza de Mello e Simões Sociedade de Advogados -Pagamento ao escritório de advocacia que fez a Defesa do Dr. Marcelo Dayrell	R\$ 6.000,00	
02/mai	Pulso Público - Pagamento da assessoria legislativa (Parcela 09/12)	R\$ 10.335,00	
03/mai	Gisele Ximenes - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 73,69	
03/mai	Leonardo dos Santos Lindolfo - Pagamento referente apresentação do Pagode na Lata na Campanha Nacional	R\$ 3.300,00	
02/mai	Vivo - Pagamento da internet (fibra)	R\$ 149,99	
03/mai	Anadep - Pagamento referente à compra de 20 inscrições a serem sorteadas para participação do CONADEP 2024 - parcela 2/8	R\$ 2.125,00	
03/mai	Adccont - Mensalidade da empresa que presta serviços contábeis para a APADEP	R\$ 3.052,92	
03/mai	Benno Buchman - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 60,00	
03/mai	Casa dos Banners - Pagamento do backdrop para a Campanha Nacional 2024	R\$ 2.050,00	
03/mai	Alelo VT - pagamento do vale transporte dos funcionários	R\$ 1.325,64	
03/mai	Dell Computadores - Compra de três computadores completos (uso do financeiro, administrativo e mídias sociais)	R\$ 17.862,54	
06/mai	Mensalidade boletos		R\$ 897,45

06/mai	MP Placas e Carimbos/Marcelo - Placa de homenagem a defensora do IX Concurso que faleceu	R\$ 140,00	
06/mai	Aline Munhoz Seixas -Reembolso da vacina da gripe	R\$ 73,75	
06/mai	Tutoia Flores - Arranjo de flores para decoração do aniversário de 18 anos da Apadep	R\$ 2.320,00	
06/mai	Tutoia Flores - Arranjo de flor para associado	R\$ 200,00	
06/mai	Hub Pagamentos/Magazine Luiza - Compra de três celulares para o administrativo	R\$ 3.624,87	
06/mai	Rental Facility - Locação de banquetas, cadeiras e mesas para lançamento da Campanha Nacional	R\$ 2.845,00	
06/mai	Marques de Almeida - escritório de advocacia especializado em planos de saúde	R\$ 2.640,00	
07/mai	Mensalidade boletos		R\$ 2.183,76
07/mai	Nix Travel - Hospedagem do Presidente em exercício, Luiz Felipe em Brasília (AGE Anadep - Atividades legislativas)	R\$ 3.685,35	
08/mai	L e A Confeções Ltda - Devolução do pagamento das camisetas, pois a empresa não cumpriu o prazo de entrega		R\$ 3.233,15
08/mai	Mensalidade boleto		R\$ 304,14
08/mai	Venda de ingressos - Eventos esportivos		R\$ 5.000,00
08/mai	Venda de ingressos - Festa de aniversário APADEP		R\$ 14.110,00
08/mai	DRH - Mensalidades associativas		R\$ 423.952,55
08/mai	Dry White - Lavagem dos uniformes do futebol	R\$ 524,00	

08/mai	Jordana de M. N. rolim - Reembolso de estacionamento (Visita Técnica na Ston - Recepção do IX Concurso)	R\$ 20,00	
08/mai	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso referente à compra de bebidas não alcoólicas para lançamento da Campanha Nacional	R\$ 736,00	
08/mai	Luis Felipe Dias - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 75,00	
08/mai	Karina Soares - Adiantamento quinzenal da gerente administrativa	R\$ 2.635,99	
08/mai	Shiro Bar /Ston Bar - Recepção do IX Concurso para 80 pessoas - Parcela 1/2	R\$ 6.383,50	
08/mai	Seventeen Negócios Têxteis (Compra de 80 camisetas para lançamento da Campanha Nacional)	R\$ 3.600,00	
09/mai	Mensalidade/Plano de saúde		R\$ 9.204,26
09/mai	Caixinha - Gastos de pequena monta	R\$ 1.200,00	
10/mai	Previsão Administradora de Benefícios - Pró-Labore		R\$ 7.624,25
10/mai	Mensalidade/Plano de saúde		R\$ 3.891,24
10/mai	Vitória Araújo - Reembolso de transporte, ida e retorno da GT House (Organização da festa de 18 anos de Apadep)	R\$ 280,25	
10/mai	Vitória Araújo - Reembolso de transporte, retorno para casa após Debate dos candidatos à DPG	R\$ 129,99	
10/mai	Previsão Administradora de Benefícios -Pagamento do plano de saúde dos associados - Valor de Repasse	R\$ 133.879,46	
10/mai	Qualy Master - Motoboy	R\$ 108,00	

10/mai	HDI Seguros/Sompo Seguros - Pagamento do seguro de vida dos funcionários	R\$ 118,98	
10/mai	Dampsp - ISS	R\$ 46,57	
10/mai	Shiro Bar /Ston Bar - Recepção para 80 pessoas do do IX Concurso - Parcela 2/2	R\$ 6.383,50	
13/mai	Mensalidades boletos/Plano Seguros Unimed		R\$ 10.758,57
13/mai	Luz Publicidade - Publicação referente prestação de contas do ano fiscal abril/2023 a março/2024 (AGO 2024)	R\$ 292,00	
14/mai	Crédito Convênio - Mensalidades		R\$ 2.128,98
14/mai	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 75,00	
14/mai	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso de transporte (Casa x Apadep x Alesp x Casa)	R\$ 652,40	
14/mai	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso de alimentação (AGE Anadep)	R\$ 37,00	
14/mai	Hellen Cristina do Lago R. Comparini - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 75,00	
14/mai	Vivian Maria Lopes - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 74,90	
14/mai	Buffet e Restaurante Santa Tereza - Pão de queijo para reunião da Comissão de Prerrogativas	R\$ 34,74	
14/mai	OPE Entretenimento Ltda - Locação de espaço com mobiliário para festa junina da Apadep	R\$ 6.300,00	
14/mai	GTV - Locações de veículos - Locação de transporte para os defensores do IX Concurso, ida a Posse Popular (Parcela 1/2)	R\$ 950,00	

14/mai	Bruno Alexandre Gomes - Pagamento referente transporte da família de Cristiny Fernanda para homenagem na Apadep	R\$ 1.200,00	
15/mai	Anadep - Devolução do valor das bebidas não alcoólicas para Apadep		R\$ 736,00
15/mai	MK2 Promo - Pagamento do troféu "Parceiro da Defensoria" para entregar ao Vicente Candido	R\$ 550,00	
15/mai	Loggi - Serviços de motoboy	R\$ 35,83	
15/mai	Unimed - Pagamento do plano de saúde dos associados (Repasse)	R\$ 86.855,35	
15/mai	Comunique-se - Pagamento referente a compra de espaço em programa de envio de comunicados eletrônicos	R\$ 377,79	
16/mai	Jordana de M. n. Rolim - Reembolso de estacionamento, devido inauguração da Liberdade 32	R\$ 25,00	
16/mai	Thiago Barison/Rita de Cássia Gandolpho - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 75,00	
16/mai	Paula Manzella R. Valenti - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 68,00	
16/mai	Maria Beatriz De A. Sá - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 75,00	
16/mai	Rafael Galati Sabio - Reembolso de transporte em dias de rodízio e CSDP (Apadep x Casa x Apadep)	R\$ 864,99	
16/mai	Lilian Rodrigues Mano - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 64,90	
16/mai	Shiro Bar /Ston Bar - Recepção do IX Concurso, adicional de 20 pessoas	R\$ 3.192,00	

16/mai	Vivo - Pagamento da conta de telefone (linhas digitais)	R\$ 449,54	
17/out	CJWS Corretora/Sollus - Patrocínio para o mês do/a defensor/a		R\$ 10.000,00
17/mai	Agência Pinheiros Corretora - Patrocínio para o mês do/a defensor/a		R\$ 4.000,00
17/mai	Mensalidade boleto		R\$ 304,14
17/mai	Jordana de M. N. Rolim - Pagamento adicional de 5 pessoas ao Shiro bar/Ston Bar, recepção do IX Concurso	R\$ 600,00	
17/mai	Fernando Esboriol - Aluguel da sede da Apadep	R\$ 3.299,50	
17/mai	Receita Federal/Darf IRRF Adccont NF 18085	R\$ 48,79	
17/mai	Receita Federal/Darf IRRF Innocenti Advogados NF 6547/6549	R\$ 379,79	
17/mai	Receita Federal/Darf Limp Serv IRRF NF 11654	R\$ 23,29	
17/mai	Receita Federal/Darf aluguel 6º andar - Fernando Esboriol	R\$ 146,50	
17/mai	Receita Federal/Darf PCCS Adccont NF 18085	R\$ 151,26	
17/mai	Receita Federal/Darf Sat Med PCCS	R\$ 16,32	
17/mai	Receita Federal/Darf PCCS Innocenti Advogados NF 6547/6549	R\$ 1.177,33	
17/mai	Receita Federal/Darf Limp Serv PCCS NF 11727	R\$ 108,29	
17/mai	Receita Federal/Darf Limp Serv - INSS-RET	R\$ 179,31	
17/mai	Estancia Santa Clara - Pagamento de duas acomodações com acompanhante para sorteio no mês do/a defensor/a	R\$ 10.697,74	
20/mai	Carlos Eduardo A. Rodrigues - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 75,00	

20/mai	ANADEP - Pagamento da mensalidade associativa	R\$ 22.232,63	
20/mai	Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse	R\$ 619,90	
20/mai	Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse	R\$ 20.955,21	
20/mai	Mapfre Vida - Pagamento do seguro de vida coletivo dos associados	R\$ 15.504,51	
20/mai	Innocenti Advogados - Pagamento ao escritório que presta serviços advocatícios para a APADEP	R\$ 23.719,42	
20/mai	Innocenti Advogados - Honorários advocatícios do processo da Juliana Cristina Lino	R\$ 42,23	
20/mai	Porto Seguro - Pagamento da apólice de seguro fiança locatícia da sede da Apadep	R\$ 2.654,38	
20/mai	DARF IRRF	R\$ 4.335,66	
20/mai	DARF PIS	R\$ 364,97	
20/mai	Arrecadação de Receitas Federais - Folha de pagamento de 04/2024	R\$ 12.512,31	
20/mai	Fábio Ottoni - Pagamento da manutenção do site	R\$ 260,00	
20/mai	FGTS - Pagamento referente ao fundo de garantia dos funcionários e Jovem aprendiz	R\$ 2.843,79	
20/mai	Folha da manhã - Cancelamento da assinatura digital do jornal "Folha de São Paulo"	R\$ 64,28	
21/mai	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso de transporte (Organização da festa do IX Concurso)	R\$ 59,60	
21/mai	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso de transporte (Casa x Apadep x Casa ...)	R\$ 446,60	



21/mai	Copiadora Exacta - Pagamento dos flyers e cartazes para lançamento da Campanha Nacional no Sefras	R\$ 640,00	
21/mai	JG Partners Consultoria/Buddha Spa - Vouchers de um dia spa para sorteio no mês do/a defensor/a	R\$ 3.903,25	
21/mai	Leticia Lopes - Reembolso de transporte (Visita técnica ao Espaço Ston Bar, recepção do IX Concurso)	R\$ 70,52	
21/mai	Leticia Lopes - Reembolso de Combustível (Visita técnica na Serra da Cantareira para verificar o espaço para festa junina)	R\$ 80,00	
22/mai	Pró-labore Mapfre		R\$ 2.087,59
22/mai	Enel - Pagamento da conta de energia da sede	R\$ 366,21	
22/mai	Nix Travel - Passagens aéreas do Presidente e diretores. Encontro com Geraldo Alckmin e atividades legislativas no mês do defensor	R\$ 9.962,42	
22/mai	Nix Travel - Hospedagem do diretor administrativo em Brasília, encontro com Geraldo Alckmin	R\$ 1.204,58	
22/mai	Vinho Tinta Ltda - Academia do vinho e tinta para sorteio aos associados no mês do/a defensor/a	R\$ 4.059,00	
22/mai	PPRO Brasil - Pagamento da assinatura anual do pacote adobe - creative cloud	R\$ 1.668,00	
23/mai	Innocenti Advogados - Patrocínio para o mês do/a defensor/a		R\$ 4.000,00
23/mai	G Set Ind Grafica - Impressão de senhas para atendimento as pessoas em situação de rua no lançamento da Campanha Nacional	R\$ 198,00	

23/mai	Celso Luiz Gonçalves/Valdir Jorge Lopes - Pagamento das fotografias aéreas com drone dos monumentos iluminados no mês do/a defensor/a	R\$ 1.000,00	
24/mai	Atlantica Hotels Internacional/Wyndham - Devolução de parte do valor devido cancelamento de locação do espaço (AGE Anadep cancelada)		R\$ 5.477,70
24/mai	Associação Nacional - Reembolso do envio das cartilhas da Campanha Nacional		R\$ 51,80
24/mai	Mensalidade boleto - Seguros Unimed		R\$ 2.103,09
24/mai	Seguros Unimed - Pró-labore		R\$ 3.943,44
24/mai	Tim - Pagamento da conta dos celulares corporativos	R\$ 314,89	
24/mai	Alelo - Pagamento do vale refeição dos funcionários	R\$ 3.665,70	
27/mai	Vitória Stephanie S. Araújo - Pagamento do salário da assistente administrativa	R\$ 3.300,29	
27/mai	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso de transporte (Brasília, articulação sobre PLP 143/2020)	R\$ 157,01	
27/mai	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso de alimentação (Brasília, articulação sobre PLP 143/2020)	R\$ 244,12	
27/mai	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso de transporte (Recepção do IX Concurso)	R\$ 24,93	
27/mai	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso de alimentação (Almoço com os Presidentes de outro estado no lançamento da campanha nacional)	R\$ 80,44	

27/mai	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso de transporte (Brasília, encontro com o Vice Presidente, Geraldo Alckmin)	R\$ 190,97	
27/mai	Karina Soares - Pagamento do salário da gerente administrativa	R\$ 4.501,24	
27/mai	RW - Pagamento do aluguel do box	R\$ 322,51	
27/mai	Juliana Rodrigues - Pagamento do salário da Analista financeira	R\$ 3.352,70	
27/mai	Lúcia Thome Reinert - Reembolso referente ao voucher do almoço ou jantar do dia da Mulher	R\$ 200,00	
27/mai	Matheus Marques Gericó - Pagamento do salário do Analista de Mídias Sociais	R\$ 3.315,03	
27/mai	Daniela Alves G. de Carvalho - Pagamento do salário da coordenadora de comunicação	R\$ 7.277,24	
27/mai	Igor Juan - Pagamento do salário do Jovem aprendiz	R\$ 1.171,83	
27/mai	Aline Lara - Pagamento da assessoria financeira	R\$ 1.800,00	
27/mai	Whirlpool S/A - Pagamento referente à locação do purificador de água (Maio 2024)	R\$ 139,90	
27/mai	Ação Comunitária/Brindes do Bem - Cinquenta Canetas personalizadas Apadep	R\$ 251,50	
27/mai	Limp Serv. Cons. Serv. Ltda - Limpeza da sede no mês de maio de 2024	R\$ 1.697,51	
27/mai	Buffet e Restaurante Santa Tereza - Encomenda de petit four para recepção da equipe da Anadep	R\$ 95,09	
27/mai	Buffet e Restaurante Santa Tereza - Pão de queijo para reunião da Comissão de Prerrogativas	R\$ 34,45	
28/mai	Caixinha - Gastos de pequena monta	R\$ 600,00	

28/mai	Sulamerica - Pagamento do plano de saúde e odontológico dos funcionários	R\$ 4.121,05	
28/mai	Dona do Doce - 35 Latinhas de bolachas doces para recepção do IX Concurso na Apadep	R\$ 765,00	
28/mai	Dona do Doce - 7 Latinhas de bolachas doces para recepção do IX Concurso na Apadep	R\$ 147,00	
28/mai	SAT MED - Medicina do trabalho	R\$ 334,75	
28/mai	Alan dos Santos - Pagamento do Dj Nalla para festa junina	R\$ 2.000,00	
28/mai	Cristiane Fonseca/D'Elite Bar - Pagamento do bar de drinks para festa junina	R\$ 7.900,00	
28/mai	Vania Davantel/Recanto da Arte - Recreação infantil para festa junina	R\$ 1.850,00	
29/mai	Paula Fernanda A. Guedes - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 74,90	
29/mai	Playball - Locação da quadra e churrasqueira para o futebol do dia 13.06.2024	R\$ 650,00	
31/mai	Buffet e Restaurante Santa Tereza - Compra de salgados para recepção do IX Concurso na Apadep	R\$ 394,00	
31/mai	GPBR Participações - Pagamento do Gympass referente ao mês de junho 2024	R\$ 2.767,50	
	Tarifas	R\$ 458,10	
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 540.647,96</b>	<b>R\$ 519.528,79</b>
		<b>-R\$</b>	<b>21.119,17</b>

Receita

Despesas