



Fluxo de Caixa - Junho de 2024

Data	Descrição	Saída (-)	Entrada (+)
03/jun	Pró-labore Qualicorp		R\$ 3.468,11
03/jun	Vivo - Pagamento da conta de telefone (linha analógica)	R\$ 56,24	
03/jun	Condomínio - Sede da APADEP	R\$ 2.967,13	
03/jun	Nube - Pagamento da agência de recrutamento do jovem aprendiz de Comunicação	R\$ 115,00	
03/jun	Saber - Pagamento da agência de recrutamento do jovem aprendiz de Comunicação	R\$ 115,00	
03/jun	Adccont - Mensalidade da empresa que presta serviços contábeis para a APADEP	R\$ 3.052,92	
04/jun	Mensalidade/Plano de saúde Seguros Unimed		R\$ 3.102,30
04/jun	Anadep - Pagamento referente à compra de 20 inscrições a serem sorteadas para participação do CONADEP 2024 - Parcela 3/8	R\$ 2.125,00	
04/jun	The Perfecta - Auditoria do processo eleitoral da Apadep - Parcela 1/2	R\$ 5.750,00	
04/jun	Vivo - Pagamento da internet (fibra)	R\$ 149,99	
04/jun	Alelo VT - pagamento do vale transporte dos funcionários	R\$ 1.262,50	
04/jun	Perfecta Contabilidade - Prestação de serviço referente revisão financeira atualizada, do estudo de corrosão inflacionária dos vencimentos de defensoras e defensores públicos	R\$ 2.400,00	
05/jun	Juliana Cristina Lino - Acordo realizado com antiga funcionária da Apadep (Parcela 13/160)		R\$ 250,00

	Receita
	Despesas

05/jun	Mensalidade/Plano de saúde Seguros Unimed		R\$ 1.520,70
05/jun	Vitória Araújo - Reembolso de transporte (recepção do IX concurso)	R\$ 156,11	
05/jun	Vitória Araújo - Reembolso de transporte (Festa de 18 anos de Apadep)	R\$ 137,94	
05/jun	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso de estacionamento (Maio/Junho)	R\$ 300,00	
05/jun	Pulso Público - Pagamento da assessoria legislativa (Parcela 10/12)	R\$ 10.335,00	
05/jun	Kalunga - Compra de materiais de escritório (Folha de sulfite e canetas)	R\$ 314,00	
05/jun	José Uilton - Decoração festa Junina	R\$ 4.987,50	
05/jun	Leandro Ferreira Ramalho - Sonorização da festa junina	R\$ 2.700,00	
05/jun	Eliane Melo - Locação de brinquedos infláveis e barracas de brincadeiras para festa junina	R\$ 5.250,00	
05/jun	Chef Orgânico - Alimentação dos convidados e staff da festa junina	R\$ 27.466,80	
05/jun	Juliana Rodrigues - Reembolso de gastos devido à compra de itens para recepção dos Presidentes de outros Estados no lançamento da Campanha Nacional	R\$ 230,46	
05/jun	Elielson dos Santos Leal/Daniel Moreno - Cantor que prestará serviço na festa junina	R\$ 2.500,00	
05/jun	Fernando Domingos - Pagamento da Banda Severina para festa junina	R\$ 3.800,00	
06/jun	Mensalidade/Plano de saúde Seguros Unimed		R\$ 912,42

06/jun	Voe Nix Viagens - Passagens aéreas do Presidente e diretora financeira para Brasília e Passagem para diretora de assuntos do interior para Piauí, representante da Anadep	R\$ 3.424,83	
06/jun	Voe Nix Viagens - Hospedagem do diretor administrativo em Brasília	R\$ 1.511,19	
06/jun	Fre Eventos - Pagamento do almoço LGBTQIAPN+	R\$ 8.750,00	
07/jun	Mensalidade/Plano de saúde Seguros Unimed		R\$ 8.283,34
07/jun	DRH - Mensalidades associativas		R\$ 428.580,64
07/jun	Marques de Almeida - escritório de advocacia especializado em planos de saúde	R\$ 2.640,00	
07/jun	Incorp Technology - Pagamento do sistema das eleições Apadep (Parcela 01/02)	R\$ 3.893,18	
10/mai	Previsão Administradora de Benefícios - Pró-Labore		R\$ 7.491,03
10/jun	Mensalidade/Plano de saúde Seguros Unimed		R\$ 13.037,66
10/mai	Vitória Araújo - Reembolso referente assinatura do adobe nos meses de abril e maio	R\$ 94,92	
10/jun	Karina Soares - Adiantamento quinzenal da gerente administrativa	R\$ 2.635,99	
10/jun	HDI Seguros/Sompo Seguros - Pagamento do seguro de vida dos funcionários	R\$ 118,98	
10/jun	Qualy Master - Motoboy	R\$ 140,00	
10/jun	Damsp - ISS	R\$ 40,10	
10/jun	GTV Locações de veículos - Locação de ônibus para festa junina	R\$ 2.500,00	
10/jun	UP Eventos - Locação de aquecedores para festa junina	R\$ 4.480,00	

10/jun	Previsão Administradora de Benefícios - Pagamento do plano de saúde dos associados - Valor de Repasse	R\$ 131.381,83	
11/jun	Mensalidade/Plano de saúde Seguros Unimed		R\$ 5.975,66
11/jun	Caixinha - Gastos de pequena monta	R\$ 1.200,00	
11/jun	Luz Publicidade - Publicação de edital de convocação das eleições Apadep biênio 2024/2026	R\$ 1.460,00	
11/jun	Natura - Compra de kits mamãe e bebê para enviar aos associados que tem filhos	R\$ 1.734,00	
11/jun	Loggi - Serviços de motoboy	R\$ 51,61	
11/jun	Buffet e Restaurante Santa Terezinha - Recepção ao Dr. Mariz de Oliveira - para entrega do prêmio "Defenda quem Defende"	R\$ 78,52	
11/jun	Vivo - Pagamento da conta de telefone (linhas digitais)	R\$ 491,80	
11/jun	cobertura fotográfica para festa junina da Apadep	R\$ 1.600,00	
11/jun	Sindicato das Ent. Repr./SERCAPE - Contribuição confederativa patronal - Parcela 1/2	R\$ 729,95	
11/jun	CT Arena Nacional - Locação de quadra de beach tennis e vôlei para o dia 20.06.2024	R\$ 800,00	
12/jun	Crédito Convênio - Mensalidades		R\$ 2.281,05
12/jun	Mensalidade boleto		R\$ 608,28
12/jun	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso da plataforma bitly (valor anual)	R\$ 515,64	
12/jun	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso referente à compra de cachaças para a festa junina	R\$ 558,00	

12/jun	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso da plataforma google gsuite (Maio/2024)	R\$ 1.347,33	
12/jun	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso da plataforma zoom (Maio/2024)	R\$ 303,14	
12/jun	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso de estacionamento para compra das cachaças da festa junina	R\$ 12,00	
12/jun	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso de alimentação (Brasília - Encontro com Geraldo Alckmin)	R\$ 377,93	
12/jun	Rafael Galati Sabio - Reembolso de alimentação dos homenageados Dr. Vicente Candido e José Jeronimo	R\$ 1.862,00	
12/jun	Rafael Galati Sabio - Reembolso de transporte (Brasília encontro com Geraldo Alckmin e Atividade legislativas)	R\$ 467,13	
12/jun	Rafael Galati Sabio - Reembolso de transporte em dias de rodízio, CSDP e reuniões externas (Apadep x Casa x Apadep...)	R\$ 934,56	
12/jun	Rafael Galati Sabio - Reembolso de alimentação (Brasília encontro com Geraldo Alckmin e Atividades legislativas)	R\$ 620,95	
12/jun	Rafael Galati Sabio - Reembolso de estacionamento (Reunião com a DPG)	R\$ 35,00	
12/jun	Comunique-se - Pagamento referente a compra de espaço em programa de envio de comunicados eletrônicos	R\$ 377,79	
13/jun	Luz Publicidade - Publicação do regulamento eleitoral das eleições Apadep biêno 2024/2026	R\$ 949,00	

13/jun	Unimed - Pagamento do plano de saúde dos associados (Repasse)	R\$ 101.385,24	
13/jun	ANADEP - Pagamento da mensalidade associativa	R\$ 22.171,80	
13/jun	Joseilton - Portal de entrada para a festa Junina	R\$ 700,00	
14/jun	GTV - Locações de veículos - Locação de transporte para os defensores/as do IX Concurso, ida a Posse Popular (Parcela 2/2)	R\$ 950,00	
14/jun	Festas Online Eireli - Prendas para festa Junina	R\$ 1.115,64	
14/jun	Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse	R\$ 619,90	
14/jun	Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse	R\$ 20.955,21	
14/jun	Mapfre Vida - Pagamento do seguro de vida coletivo dos associados	R\$ 15.483,30	
14/jun	Innocenti Advogados - Honorários advocatícios do processo da Juliana Cristina Lino	R\$ 42,23	
17/jun	Mensalidade boleto		R\$ 304,14
17/jun	Alelo - Pagamento do vale refeição da nova funcionária, auxiliar de escritório - referente ao mês de junho	R\$ 371,44	
18/jun	Pró-labore Mapfre		R\$ 2.087,59
18/jun	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso de alimentação (Brasília - AGE Anadep e atividades legislativas)	R\$ 250,98	
18/jun	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso de transporte (Brasília - AGE Anadep e atividades legislativas)	R\$ 222,90	
18/jun	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso de transporte (Casa x Apadep x casa)	R\$ 384,40	

18/jun	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso de alimentação (VR Suspenso)	R\$ 108,56	
18/jun	Denise de Souza S. C. de Mello - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 75,00	
18/jun	Rafael Galati Sabio - Reembolso de transporte (Brasília - AGE Anadep e atividades legislativas)	R\$ 203,61	
18/jun	Rafael Galati Sabio - Reembolso de alimentação (Brasília - AGE Anadep e atividades legislativas)	R\$ 740,71	
18/jun	Fábio Ottoni - Pagamento da manutenção do site	R\$ 260,00	
18/jun	Anderson da Silva - Transporte de ida e retorno das funcionárias com os materiais da festa junina	R\$ 900,00	
18/jun	Fernando Esboriol - Aluguel da sede da Apadep	R\$ 3.299,50	
18/jun	Matheus Marques Gericó - Transporte do funcionário de mídias com o material do futebol	R\$ 93,62	
18/jun	Receita Federal/Darf IRRF Adccont NF 18343	R\$ 48,79	
18/jun	Receita Federal/Darf IRRF Innocenti Advogados NF 6636/6637	R\$ 379,79	
18/jun	Receita Federal/Darf Limp Serv IRRF NF 11805	R\$ 20,05	
18/jun	Receita Federal/Darf aluguel 6º andar - Fernando Esboriol	R\$ 146,50	
18/jun	Receita Federal/Darf JG Partners NF 26124	R\$ 59,44	
18/jun	Receita Federal/Darf PCCS Adccont NF 18343	R\$ 151,26	
18/jun	Receita Federal/Darf Sat Med PCCS	R\$ 16,32	
18/jun	Receita Federal/Darf PCCS Innocenti Advogados NF 6636/6637	R\$ 1.177,33	
18/jun	Receita Federal/Darf Limp Serv PCCS NF 11805	R\$ 93,24	

18/jun	Alelo - Pagamento do vale transporte da nova funcionária, auxiliar de escritório - referente ao mês de junho	R\$ 210,42	
18/jun	Buffet e Restaurante Santa Terezinha - Tábua de frios para o curso de vinhos	R\$ 344,85	
18/jun	FGTS - Pagamento referente ao fundo de garantia dos funcionários e Jovem aprendiz	R\$ 2.514,00	
18/jun	Jessica Maria/Emerson - Conserto de notebook e manutenção dos computadores e impressoras da Apadep	R\$ 2.130,00	
18/jun	Suzi Fernandes - Cervejas e espumante para a Posse da DPG (Consignado)	R\$ 3.630,00	
18/jun	CT Arena Nacional - Locação de churrasqueira para o dia 20.06.2024	R\$ 300,00	
18/jun	D'Elias Neves - Pagamento do churrasco de confraternização após os jogos de vôlei e beach tênis	R\$ 1.700,00	
19/jun	Mensalidade boleto		R\$ 608,28
19/jun	Caixinha - Gastos de pequena monta	R\$ 1.200,00	
19/jun	DARF IRRF	R\$ 3.261,31	
19/jun	DARF PIS	R\$ 323,75	
19/jun	Arrecadação de Receitas Federais - Folha de pagamento de 05/2024	R\$ 11.307,78	
19/jun	Darf Cofins 05/2024	R\$ 2.230,99	
19/jun	Tim - Pagamento da conta dos celulares corporativos	R\$ 314,89	

19/jun	Voe Nix a Viagens Turismo - Hospedagem do Presidente e diretor administrativo (Brasília - AGE Anadep e atividades legislativas)	R\$ 1.100,00	
19/jun	RW - Pagamento do aluguel do box	R\$ 322,51	
19/jun	SAT MED - Medicina do trabalho	R\$ 334,75	
19/jun	Sulamerica - Pagamento do plano de saúde e odontológico dos funcionários	R\$ 4.121,05	
19/jun	Vivo - Pagamento da conta de telefone de março de 2024 (linhas digitais)	R\$ 456,92	
19/jun	Playball - Locação de quadra e churrasqueira para o futebol do dia 04.07.2024	R\$ 700,00	
19/jun	Tutoia Flores - Buquê de flores para homenagem a família da Defensora Cristine do IX Concurso que faleceu	R\$ 170,00	
19/jun	Tutoia Flores - Buquê de flores para homenagem à funcionária Vitória (Formatura)	R\$ 220,00	
19/jun	Tutoia Flores - Compra de buquês para homenagem ao Dr. Vicente Candido e José Jeronimo	R\$ 340,00	
19/jun	Tutoia Flores - Buquê de flores ao associado que o pai faleceu	R\$ 220,00	
19/jun	Roberio Lima - Decoração da Posse da DPG 2024	R\$ 17.700,00	
19/jun	Aline Lara - Pagamento da assessoria financeira	R\$ 1.800,00	
20/jun	Mensalidade boleto		R\$ 4.565,64
20/jun	Innocenti Advogados - Pagamento ao escritório que presta serviços advocatícios para a APADEP	R\$ 23.719,42	
21/jun	Seguros Unimed - Pró-labore		R\$ 4.778,12
21/jun	Luiza Lins Veloso - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 75,00	

21/jun	Enel - Pagamento da conta de energia da sede	R\$ 321,57	
21/jun	Ricci e Associados Propriedade - Pagamento anual referente ao serviço relacionado a propriedade intelectual/Marca Apadep	R\$ 370,00	
21/jun	Yapay Pagamentos Online - Compra de dois tonners para impressora preto e branco	R\$ 998,00	
21/jun	Alelo - Pagamento do vale refeição dos funcionários	R\$ 4.845,88	
24/jun	Mensalidade boleto		R\$ 304,14
24/jun	Thalita Verônica G. e Silva - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 69,40	
24/jun	Vivo - Pagamento da conta de telefone de julho/2024 (linha analógica)	R\$ 56,24	
24/jun	Jair Luiz Gava - Locação de tinas, taças e gelo, para a posse da DPG	R\$ 2.053,00	
24/jun	CAF Decoração - Pagamento do cerimonialista para Posse DPG	R\$ 4.900,00	
24/jun	Luz Publicidade - Edital de convocação da AGE realizada dia 21.06.2024	R\$ 292,00	
25/jun	Unimed - Pagamento referente coparticipação do plano de saúde dos associados (Repasse)	R\$ 93,98	
25/jun	Pulso Público - Pagamento da assessoria legislativa (Parcela 11/12)	R\$ 10.335,00	
25/jun	Marques de Almeida - escritório de advocacia especializado em planos de saúde (julho de 2024)	R\$ 2.640,00	
25/jun	Adccont - Mensalidade da empresa que presta serviços contábeis para a APADEP (julho de 2024)	R\$ 3.052,92	

25/jun	Dona do Doce -Bolachinhas para entrega do prêmio ao Dr. Mariz e para nova associada	R\$ 127,50	
25/jun	Whirlpool S/A - Pagamento referente à locação do purificador de água (Junho 2024)	R\$ 139,90	
25/jun	TFE - Taxa de fiscalização de estabelecimentos	R\$ 216,23	
25/jun	Tutoia Flores - Pagamento de buquê enviado ao associado Sérgio Locatelli que recebeu alta hospitalar	R\$ 190,00	
25/jun	Emerick Simões - Pagamento do coffee para Presidente Prudente	R\$ 342,00	
26/jun	Caixinha - Gastos de pequena monta	R\$ 3.600,00	
26/jun	Anadep - Pagamento referente à compra de 20 inscrições a serem sorteadas para participação do CONADEP 2024 - Parcela 4/8 (julho/2024)	R\$ 2.125,00	
26/jun	Nube - Pagamento da agência de recrutamento do jovem aprendiz de Comunicação (junho/2024)	R\$ 115,00	
26/jun	Saber - Pagamento da agência de recrutamento do jovem aprendiz de Comunicação (junho/2024)	R\$ 115,00	
26/jun	Daniela Alves G. de Carvalho - Pagamento do salário da coordenadora de comunicação	R\$ 8.276,01	
26/jun	Geovana da Silva Nunes - Pagamento do salário da auxiliar de escritório	R\$ 655,00	
26/jun	Matheus Marques Gericó - Pagamento do salário do Analista de Mídias Sociais	R\$ 3.152,68	
26/jun	Igor Juan - Pagamento do salário do Jovem aprendiz	R\$ 1.171,83	
26/jun	Juliana Rodrigues - Pagamento do salário da Analista financeira	R\$ 4.257,29	

26/jun	Alelo VT - pagamento do vale transporte dos funcionários	R\$ 1.851,68	
26/jun	Condomínio - Sede da APADEP (julho/2024)	R\$ 2.967,13	
26/jun	GPBR Participações - Pagamento do Gympass referente ao mês de julho 2024	R\$ 2.767,50	
26/jun	Vitória Stephanie S. Araújo - Pagamento do salário da assistente administrativa	R\$ 3.865,76	
26/jun	Vitória Araújo - Compra de carvão e sal grosso para o futebol mensal	R\$ 74,93	
26/jun	Karina Soares - Pagamento do salário da gerente administrativa	R\$ 5.034,73	
27/jun	BB RF REF Di Vip (Resgate para antecipar as contas)		R\$ 290.000,00
27/jun	Prime Geradores - Locação de gerador para Posse DPG	R\$ 2.200,00	
27/jun	Paula Sant' Anna - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 75,00	
27/jun	Vitória Araújo - Reembolso de transporte (Festa Junina)	R\$ 119,90	
27/jun	Jordana de M.N. Rolim - Reembolso de estacionamento (Posse do IX Concurso)	R\$ 40,00	
27/jun	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso referente à compra de chopp para a festa junina	R\$ 1.339,70	
27/jun	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso da plataforma zoom Junho/2024)	R\$ 454,09	
27/jun	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso da plataforma google gsuite Junho/2024)	R\$ 1.344,00	
27/jun	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso da plataforma adobe acrobat Pro - Junho/2024)	R\$ 95,00	

27/jun	Incorp Technology - Pagamento do sistema das eleições Apadep (Parcela 02/02)	R\$ 3.893,18	
27/jun	HDI Seguros/Sompo Seguros - Pagamento do seguro de vida dos funcionários (Julho/2024)	R\$ 118,98	
27/jun	Mapfre Vida - Pagamento do seguro de vida coletivo dos associados (Julho/2024)	R\$ 16.289,28	
27/jun	Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse (Julho/2024)	R\$ 619,90	
27/jun	Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse (Julho/2024)	R\$ 20.955,21	
27/jun	Jair Luiz Gava - Contratação de garçons para posse da DPG	R\$ 980,00	
27/jun	Vivo - Pagamento da internet (Julho/2024)	R\$ 149,99	
27/jun	Jair Luiz Gava - Coquetel para posse administrativa da diretoria biênio 2024/2026	R\$ 3.700,00	
27/jun	The Perfecta - Auditoria do processo eleitoral da Apadep - Parcela 2/2	R\$ 5.750,00	
25/jun	Anadep - Pagamento do jantar em comemoração aos 40 anos da Anadep para o diretor legislativo	R\$ 350,00	
25/jun	Anadep - Pagamento do jantar em comemoração aos 40 anos da ANADEP - Dra. Mônica de Melo e Dr. Diego Vale de Medeiros a serem descontados em folha de pagamento	R\$ 700,00	
28/jun	Limp Serv. Cons. Serv. Ltda - Limpeza da sede no mês de junho de 2024	R\$ 1.752,26	
28/jun	Fernando Esboriol - Aluguel da sede da Apadep (Julho/2024)	R\$ 3.299,50	

28/jun	Unimed - Pagamento do plano de saúde dos associados (Repasse de julho de 2024)	R\$ 115.168,72	
28/jun	Anadep - Pagamento referente à compra de 20 inscrições a serem sorteadas para participação do CONADEP 2024 - Complemento da parcela 4/8 (julho/2024) - Visto que foram adicionadas mais 11 inscrições	R\$ 1.870,00	
28/jun	Tutoia Flores - Arranjos de flores para posse administrativa biênio 2024/2026	R\$ 740,00	
28/jun	Voe Nix Trave - Passagens aéreas do Presidente e diretora financeira (Ida e retorno à Brasília)	R\$ 5.314,61	
28/jun	Voe Nix Trave - Passagens aéreas do associado Antônio Maffezoli (Ida e retorno à Brasília)	R\$ 800,24	
	Tarifas	R\$ 368,62	
	TOTAL	R\$ 767.024,70	R\$ 778.159,10
		R\$	11.134,40