

Fluxo de Caixa - Outubro de 2024

Data	Descrição	Saída (-)	Entrada (+)
01/out	Pró-labore Qualicorp		R\$ 3.081,35
01/out	Vivo - Pagamento da conta de telefone (linha analógica)	R\$ 57,06	
01/out	Condomínio - Sede da APADEP	R\$ 2.707,32	
01/out	Nube - Pagamento da agência de recrutamento do jovem aprendiz de Comunicação	R\$ 115,00	
01/out	Saber - Pagamento da agência de recrutamento do jovem aprendiz de Comunicação	R\$ 115,00	
01/out	GPBR Participações - Pagamento do Gympass referente ao mês de setembro 2024	R\$ 2.583,00	
01/out	Acordo realizado com antiga funcionária da Apadep (Parcela 17/160)		R\$ 250,00
02/out	Luiza Lins Veloso - Reembolso de transporte (Casa x Apadep x reunião, sindicato dos delegados)	R\$ 48,00	
02/out	Luiza Lins Veloso - Reembolso de combustível (Visita às Unidades do interior, Bauru e São Carlos)	R\$ 330,53	
02/out	Luiza Lins Veloso - Reembolso de alimentação (Visita às Unidades do interior, Bauru e São Carlos)	R\$ 21,13	
02/out	Vitor José T. Cavina - Reembolso de combustível (Visita às Unidades do interior, Bauru e São Carlos)	R\$ 214,86	
02/out	Kalunga - Compra de materiais de escritório	R\$ 367,80	
02/out	Matheus Marques Gericó - Reembolso de de transporte até a casa da Presidenta (Visita às Unidades do interior, Bauru e São Carlos)	R\$ 53,84	
03/out	Mensalidade Apadep		R\$ 608,28

Receita

Despesas

03/out	Anadep - Pagamento referente à compra de 31 inscrições a serem sorteadas para participação do CONADEP 2024 - Parcela 7/8	R\$ 3.711,67	
03/out	Adccont - Mensalidade da empresa que presta serviços contábeis para a APADEP	R\$ 3.361,87	
03/out	Bah Comunicação - Ajustes da cartilha da Campanha Nacional "Onde há defensoria, há justiça e Cidadania"	R\$ 320,00	
03/out	Vila Real Hotel - Hospedagem dos diretores e do funcionário de mídias sociais em Jaú (Teve cancelamento de duas hospedagens)	R\$ 1.488,00	
03/out	Alelo VT - pagamento do vale transporte dos funcionários	R\$ 1.935,85	
03/out	Italo Brasil Com. De Prod. Para Panificação - Coffee para visita à Unidade de Rio Claro dia 09.10.2024	R\$ 229,98	
03/out	Taluan Comércio de Brindes em Geral e Desenvolvimento Profissional e Gerencial - Compra de 50 canecas para entregar durante visita às Unidades do interior	R\$ 946,50	
03/out	Tarifa - Débito serviço cobrança	R\$ 18,64	
04/out	Mensalidade/Plano Seguros Unimed		R\$ 2.249,27
04/out	Vivo - Pagamento da internet	R\$ 146,22	
04/out	Patricia Alves Estrella Me - Coffee para visita à Unidade de Araraquara dia 10.10.2024	R\$ 301,97	
07/out	Mensalidade/Plano Seguros Unimed		R\$ 21.805,41
07/out	DRH - Mensalidades associativas		R\$ 512.373,10

07/out	Luiza Lins Veloso - Reembolso de transporte (Casa x Apamagis)	R\$ 28,67	
07/out	Pulso Público - Pagamento da assessoria legislativa, renovação do contrato em agosto (Parcela 01/12)	R\$ 10.833,33	
07/out	Pulso Público - Pagamento da assessoria legislativa, renovação do contrato em agosto (Parcela 02/12)	R\$ 10.833,33	
07/out	João Paulo Bianco/Pretejo - Pagamento da Banda Bloco Levado que prestará serviço na festa de fim de ano (Parcela 01/02)	R\$ 16.739,55	
07/out	Zani Boutique - Pagamento do buffet da festa de fim de ano (Parcela 02/04)	R\$ 39.249,25	
07/out	Districhopp Comércio - Compra de chopp para festa que ocorrerá em Campinas	R\$ 1.250,00	
07/out	Anderson da Silva - Transporte de ida e retorno dos funcionários à Campinas	R\$ 1.400,00	
07/out	Certisign Certificado Digital - Pagamento do certificado digital	R\$ 279,90	
07/out	Voe Nix a viagens turismo - Pagamento de passagem aérea do diretor legislativo à Brasília (Atividades legislativas)	R\$ 656,08	
07/out	Voe Nix a viagens turismo - Hospedagem do diretor legislativo e da Presidente em Brasília (Atividades legislativas)	R\$ 2.641,18	
07/out	Voe Nix a viagens turismo - Passagens aéreas da Dra. Thalita Verônica para o CONADEP	R\$ 1.201,74	
08/out	Pró-labore Mapfre adicional		R\$ 4.143,38
08/out	Mensalidade/Plano Seguros Unimed		R\$ 22.120,44

08/out	Jordana De M. N. Rolim - Reembolso de despesas com a plataforma google gsuite (Setembro/2024)	R\$ 1.842,45	
08/out	Jordana De M. N. Rolim - Reembolso de despesas com a plataforma zoom	R\$ 482,24	
08/out	Jordana De M. N. Rolim - Reembolso de alimentação dos defensores participantes da MOE	R\$ 1.076,72	
08/out	Jordana De M. N. Rolim - Reembolso de despesas com a plataforma Adobe acrobat (Setembro/2024)	R\$ 95,00	
08/out	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso de estacionamento no mês de outubro/2024	R\$ 300,00	
08/out	Robério Lima - Decoração da festa de fim de ano (Parcela 01/02)	R\$ 39.500,00	
08/out	Adyen Brasil - Compra de cápsulas dolce gusto	R\$ 140,74	
08/out	Associação Paulista de Magistrados - Pagamento adicional de consumo de cervejas e espumante na Posse da diretoria, biênio 2024/2026	R\$ 414,00	
08/dez	Karina Soares - Adiantamento quinzenal da gerente administrativa	R\$ 2.635,99	
09/out	Agência Pinheiros - Patrocínio para festa de fim de ano		R\$ 15.000,00
09/out	Vila Real Hotel/R Massoni Hoteis - Devolução das diárias do Dr. Alandeson e da Dra. Priscila		R\$ 496,00
09/out	Mensalidade/Plano Seguros Unimed		R\$ 2.790,40
09/out	Caixinha - Gastos de pequena monta	R\$ 1.200,00	
09/out	Marques de Almeida - escritório de advocacia especializado em planos de saúde	R\$ 2.824,00	

09/out	Previsão Administradora de Benefícios -Pagamento do plano de saúde dos associados - Valor de Repasse	R\$ 135.517,76	
10/out	Previsão Administradora de Benefícios - Pró-Labore		R\$ 7.112,03
10/out	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso de despesas com estacionamento avulso (Reunião com Apamagis, APMP e APESP)	R\$ 12,00	
10/out	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso de despesas com alimentação ao visitar à Unidade de Bauru	R\$ 23,25	
10/out	Luiz Felipe Vanzella Rufino - Reembolso de alimentação (VR Suspensão)	R\$ 223,77	
10/out	Rafael Galati Sabio - Reembolso de transporte (Posse festiva, reuniões externas e Alesp)	R\$ 442,45	
10/out	Rafael Galati Sabio - Reembolso de transporte(Brasília - Atividades legislativas no período de 14/08/2024 a 15/08/2024, 02/09/2024 a 04/09/2024 e 30/09/2024 a 02/10/2024)	R\$ 729,91	
10/out	Matheus Marques Gericó - Reembolso de de transporte (Levar para playball e trazer para Apadep os itens do futebol)	R\$ 177,36	
10/out	Harmoniza Comércio de Produtos - Necessaire para incluir no brinde de fim de ano dos associados	R\$ 23.440,00	
10/out	Rodolfo Pimentel - Coffee para visita à Unidade de Jaú	R\$ 143,23	
10/out	Severino Jacinto da Silva - Conserto da impressora colorida	R\$ 300,00	

10/out	CT Arena Nacional - Locação de quadra de vôlei para o dia 24.10.2024	R\$ 200,00	
10/out	HDI Seguros/Sompo Seguros - Pagamento do seguro de vida dos funcionários	R\$ 142,78	
11/out	Mensalidade/Plano Seguros Unimed		R\$ 1.976,91
11/out	Casa Petra - Locação de espaço para festa de fim de ano (Parcela 03/04)	R\$ 15.000,00	
11/out	Tarifa de TED	R\$ 12,30	
11/out	Tarifa de Pix	R\$ 1,98	
14/out	Crédito Convênio - Mensalidades		R\$ 25.227,19
14/out	Luiz Felipe Vanzella Rufino - Reembolso da própria alimentação e do funcionário de mídias sociais após visita à Unidade de Bauru	R\$ 74,62	
14/out	João Paulo da Silva Santana - Devolução do valor do plano de saúde e colchão de segurança devido cobrança em duplicidade	R\$ 2.548,78	
14/out	Unimed - Pagamento do plano de saúde dos associados (Repasse)	R\$ 199.697,53	
14/out	Flávia Soaves/Total Lazer Equipe de Recreação - Pagamento da recreação para festa em Campinas	R\$ 2.550,00	
14/out	Parque Brinquedos Comercio e Serviço/Parque Recreio - Locação de brinquedos para festa em Campinas	R\$ 1.264,00	
14/out	Nucleo Inf Coord/Registro BR - Renovação do domínio Apadep	R\$ 76,00	
14/out	FGTS - Pagamento referente ao fundo de garantia dos funcionários e Jovem aprendiz	R\$ 2.656,19	

14/out	Matheus Marques Gericó - Reembolso de transporte para ir até a casa da Presidenta (Cobertura referente à visita às Unidades de Jaú, Araraquara e Rio Claro)	R\$ 65,94	
14/out	Tarifa - Débito automático	R\$ 47,18	
14/out	Tarifa - Débito de serviço Cobrança	R\$ 4,66	
14/out	Tarifa de TED	R\$ 12,30	
14/out	Tarifa de TED	R\$ 12,30	
14/out	Tarifa de TED	R\$ 12,30	
15/out	Mensalidade Apadep		R\$ 709,66
15/out	Alandeson de Jesus Vidal - Reembolso de combustível (Visita às Unidades de Rio Claro, Jaú e Araraquara)	R\$ 407,00	
15/out	Alandeson de Jesus Vidal - Reembolso de alimentação (Visita à Unidade de Rio Claro)	R\$ 63,73	
15/out	Alandeson de Jesus Vidal - Reembolso de pedágio (Visita às Unidades de Rio Claro, Jaú e Araraquara)	R\$ 125,86	
15/out	Luiza Lins Veloso - Reembolso de alimentação (Visita às Unidades de Rio Claro, Jaú e Araraquara)	R\$ 249,03	
15/out	Knewin Inteligência/Comunique-se - Pagamento referente a compra de espaço em programa de envio de comunicados eletrônicos	R\$ 377,79	
15/out	Loggi - Serviços de motoboy	R\$ 44,94	
15/out	Vivo - Pagamento da conta de telefone (linhas digitais)	R\$ 461,10	
15/out	Heleno Lucas Machado - Serviço de arbitragem no evento em Campinas	R\$ 100,00	
16/out	ANADEP - Pagamento da mensalidade associativa	R\$ 23.205,88	

16/out	Qualy Master - Serviços de motoboy	R\$	60,00	
16/out	Tarifa Pix	R\$	1,00	
17/out	DARF IRRF	R\$	2.416,32	
17/out	DARF PIS	R\$	341,52	
17/out	Arrecadação de Receitas Federais - Folha de pagamento de 09/2024	R\$	11.801,20	
17/out	Innocenti Advogados - Pagamento ao escritório que presta serviços advocatícios para a APADEP	R\$	24.597,05	
17/out	Innocenti Advogados - Honorários advocatícios do processo da Juliana Cristina Lino	R\$	42,23	
17/out	Receita Federal/Darf IRRF Adccont NF 19268	R\$	53,73	
17/out	Receita Federal/Darf IRRF Innocenti Advogados NF 7002/7003	R\$	393,80	
17/out	Receita Federal/Darf IRRF Limp Serv NF 12084	R\$	20,70	
17/out	Receita Federal/Darf PCCS Adccont NF 19268	R\$	166,57	
17/out	Receita Federal/Darf PCCS Sat Med NF 44740	R\$	18,27	
17/out	Receita Federal/Darf PCCS Innocenti Advogados NF 7002/7003	R\$	1.220,81	
17/out	Receita Federal/Darf PCCS Limp Serv NF 12084	R\$	96,26	
17/out	Receita Federal/Darf PCCS Osaka NF 20125	R\$	27,44	
17/out	Associação Paulista das Defensoras e Defensores Públicos - Transferência para o BTG (Colchão de segurança do plano de saúde Seguros Unimed - Setembro/2024)	R\$	5.706,08	
17/out	Tarifa de TED	R\$	12,30	

18/out	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso referente à hospedagem da Dra. Priscila Domiciano em Jaú, decorrente de sua visita às Unidades de Rio Claro e Jaú, bem como da visita à Unidade de Araraquara realizada no dia 10 de outubro de 2024.	R\$ 248,00	
18/out	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso de transporte para Apadep e reuniões externas	R\$ 184,54	
18/out	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso de alimentação durante visita às Unidades de Rio Claro, Jaú e Araraquara	R\$ 183,04	
18/out	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso de transporte (Brasília - Atividades legislativas)	R\$ 237,39	
18/out	Luiza Lins Veloso - Reembolso de estacionamento no mês de outubro/2024	R\$ 300,00	
18/out	Fernando Esboriol - Aluguel da sede da Apadep	R\$ 3.382,30	
18/out	Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse (Outubro/2024)	R\$ 23.451,80	
18/out	Mapfre Vida - Pagamento do seguro de vida coletivo dos associados	R\$ 16.310,49	
18/out	Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse (Outubro/2024)	R\$ 619,90	
18/out	Fábio Ottoni - Pagamento da manutenção do site	R\$ 260,00	
18/out	Tarifa de TED	R\$ 12,30	
18/out	Tarifa de TED	R\$ 12,30	
21/out	Mensalidade Apadep		R\$ 304,14
21/out	Naja Turismo - Pagamento de 19 quartos para o CONADEP (Parcela 4/4)	R\$ 7.558,00	

21/out	Bruno Martinelli Scignoli - Reembolso referente à compra de alimentos para o evento APADEP Fest em Campinas, que foi adiado.	R\$ 709,52	
21/out	Taxa ECAD	R\$ 7.084,34	
21/out	Musik Sonorização - Pagamento da sonorização para a festa de fim de ano (Parcela 1/2)	R\$ 32.500,00	
21/out	João Junior Siqueira- Reembolso ao buffet devido à compra de alimentos para o evento APADEP Fest em Campinas, que foi adiado.	R\$ 1.131,11	
21/out	Tarifa de TED	R\$ 12,30	
21/out	Tarifa de Pix	R\$ 2,57	
22/out	Pró-labore Mapfre		R\$ 2.336,30
22/out	Voe Nix Travel - Hospedagem da Presidenta em Brasília do dia 02.09.2024 a 04.09.2024 (Atividades legislativas)	R\$ 736,00	
22/out	Alelo - Pagamento do vale refeição dos funcionários	R\$ 4.181,82	
22/out	Receita Federal/Darf Aluguel	R\$ 144,69	
23/out	Tim - Pagamento da conta dos celulares corporativos	R\$ 314,89	
23/out	Buffet e Restaurante Santa Terezinha - Pão de queijo para reunião de prerrogativas	R\$ 37,95	
23/out	RW - Pagamento do aluguel do box	R\$ 322,51	
23/out	Tarifa - Débito serviço cobrança	R\$ 4,66	
24/out	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso de alimentação (VR Ssuspense)	R\$ 101,67	

24/out	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso de transporte no mês de setembro e outubro (Casa x apadep x casa x Alesp ...)	R\$ 1.027,80	
24/out	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso da própria alimentação e do funcionário de mídias (Visita às Unidades de Rio Claro, Jaú e Araraquara)	R\$ 187,04	
24/out	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso de transporte do funcionário de mídias sociais (Visita às Unidades de São Carlos e Bauru)	R\$ 26,64	
24/out	Rafael Galati Sabio - Reembolso de alimentação (Brasília - Atividades legislativas)	R\$ 195,82	
24/out	Enel - Pagamento da conta de energia da sede	R\$ 311,84	
24/out	Kalunga - Compra de envelopes para envio do kit de fim de ano aos associados	R\$ 2.680,00	
24/out	Yapay Pagamentos/Copi Brasil - Compra de toner para impressora preto e branco	R\$ 449,10	
24/out	Leonardo Lamego Cavaleiro - Compra de coroa de flores (Falecimento da mãe da associada Nayara Rocha Rincon)	R\$ 380,00	
25/out	Seguros Unimed - Pró-labore		R\$ 9.411,41
25/out	Vitória Stephanie S. Araújo - Pagamento do salário da assistente administrativa	R\$ 2.754,24	
25/out	Karina Soares - Pagamento do salário da gerente administrativa	R\$ 3.636,66	
25/out	Seguros Unimed - Pagamento referente coparticipação do plano de saúde dos associados (Repasse)	R\$ 413,70	
25/out	Darf Cofins 09/2024	R\$ 730,99	

25/out	Sonda - Compra de bebidas não alcoolicas para os camarins da festa de fim de ano	R\$ 510,29	
25/out	Matheus Marques Gericó - Pagamento do salário do Analista de Mídias Sociais	R\$ 3.796,49	
25/out	Geovana da Silva Nunes - Pagamento do salário da auxiliar de escritório	R\$ 1.331,12	
25/out	Igor Juan - Pagamento do salário do Jovem aprendiz	R\$ 1.171,83	
25/out	Juliana Rodrigues - Pagamento do salário da Analista financeira	R\$ 3.352,70	
25/out	Daniela Alves G. de Carvalho - Pagamento do salário da coordenadora de comunicação	R\$ 7.084,31	
25/out	Tarifa de TED	R\$ 12,30	
25/out	Tarifa de TED	R\$ 12,30	
25/out	Tarifa de TED	R\$ 12,30	
25/out	Tarifa de TED	R\$ 12,30	
25/out	Tarifa de TED	R\$ 12,30	
25/out	Tarifa de Pix	R\$ 3,76	
28/out	CJWS Corretora de Seguros Ltda/Sollus - Patrocínio de fim de ano (Parcela 1/6)		R\$ 3.333,33
29/out	Anadep - Pagamento referente à compra de 31 inscrições a serem sorteadas para participação do CONADEP 2024 - Parcela 8/8	R\$ 3.711,66	
29/out	Aline Lara - Pagamento da assessoria financeira	R\$ 1.800,00	
29/out	Sulamerica - Pagamento do plano de saúde e odontológico dos funcionários	R\$ 4.744,97	
29/out	Whirlpool S/A - Pagamento referente à locação do purificador de água (Outubro 2024)	R\$ 146,24	

29/out	Tarifa de TED	R\$ 12,30	
29/out	Tarifa de TED	R\$ 12,30	
30/out	SAT MED - Medicina do trabalho	R\$ 374,69	
30/out	Limp Serv - Pagamento da empresa de limpeza que presta serviço para a Apadep	R\$ 2.190,32	
	TOTAL	R\$ 755.240,01	R\$ 635.328,60
		-R\$	119.911,41