



Fluxo de Caixa - Abril de 2025

Data	Descrição	Saída (-)	Entrada (+)
01/abr	Pró-labore Qualicorp		R\$ 3.482,50
01/abr	Mensalidade/Plano Seguros Unimed		R\$ 684,29
01/abr	Mensalidade/Plano Seguros Unimed		R\$ 2.542,16
01/abr	Caixinha - Gastos de pequena monta	R\$ 1.200,00	
01/abr	Vivo - Pagamento da conta de telefone (linha analógica)	R\$ 58,08	
01/abr	Condomínio - Sede da APADEP	R\$ 2.707,32	
02/abr	Mensalidade/Plano Seguros Unimed		R\$ 1.933,68
02/abr	Alline Delbem - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 100,00	
02/abr	Vitória Araujo - Reembolso de transporte para acompanhar e organizar o almoço das mulheres	R\$ 219,85	
02/abr	Jordana Rolim - Reembolso da presidenta referente a estacionamento mensal - março/2025	R\$ 300,00	
02/abr	Jordana de Matos Nunes Rolim (Reembolso de hospedagem de 18/03 a 19/03 Brasília)	R\$ 1.001,28	
02/abr	Jordana de Matos Nunes Rolim - Reembolso de transporte - Brasília de 10/02 a 26/03	R\$ 1.189,01	
02/abr	Jordana de Matos Nunes Rolim - Reembolso da própria hospedagem, Presidenta e do Diretor Legislativo em Brasília, de 24/03 a 26/03	R\$ 3.111,94	
02/abr	Jordana de Matos Nunes Rolim - Reembolso da plataforma adobe - março/2025	R\$ 95,00	
02/abr	Jordana de Matos Nunes Rolim - Reembolso de transporte - Almoço das mulheres	R\$ 48,87	

 Receita
 Despesas

02/abr	Jordana de Matos Nunes Rolim - Reembolso de transporte para apadep em dia de rodízio e para os 190 anos de Alesp	R\$ 111,67	
02/abr	Jordana de Matos Nunes Rolim - Reembolso da plataforma google gsuite, espaço dos e-mails da apadep - março/2025	R\$ 1.848,00	
02/abr	Jordana de Matos Nunes Rolim - Reembolso do estacionamento - avulso para reuniões externas	R\$ 137,00	
02/abr	Jordana de Matos Nunes Rolim - Reembolso da plataforma zoom - Fevereiro/2025	R\$ 501,91	
02/abr	Jordana de Matos Nunes Rolim - Reembolso de alimentação em Brasília de 10/02 a 26/03	R\$ 566,98	
02/abr	Felipe de Castro Busnello - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 100,00	
02/abr	Ana Paula Gaudencio de Figueiredo - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 69,13	
02/abr	Panificadora La Maison - Coffee para visita à Unidade de Barretos	R\$ 440,52	
02/abr	Marcelli Penedo Delgado Gomes - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 77,06	
03/abr	Acordo realizado com antiga funcionária da Apadep (Parcela 23/160)		R\$ 250,00
03/abr	Mensalidade/Plano Seguros Unimed		R\$ 9.811,86
03/abr	Vivo - Pagamento da internet	R\$ 149,99	
03/abr	Adccont - Mensalidade da empresa que presta serviços contábeis para a APADEP	R\$ 3.207,39	
03/abr	Alelo VT - Pagamento do vale transporte dos funcionários	R\$ 1.374,13	

03/abr	Hyles Comércio - Arranjo de flores para homenagear o associado aposentado Paulo Giotri	R\$ 289,00	
04/abr	Voe Nix a Viagens Turismo - Reserva de hospedagem para a Presidenta e a Vice-Presidenta em Brasília, no período de 07/04 a 09/04.	R\$ 1.576,00	
04/abr	Voe Nix a Viagens Turismo - Emissão de passagens aéreas para a Presidenta, nos períodos de 18/03 a 19/03, 24/03 a 26/03 e 07/04 a 09/04; para o Diretor Legislativo, no período de 24/03 a 26/03; e para a Vice-Presidenta, no período de 07/04 a 09/04, com destino à Brasília.	R\$ 9.021,73	
04/abr	Viramundo Artes/Estação São Paulo - Pagamento referente locação de espaço para a festa de fim de ano da Apadep - Parcela 01/02	R\$ 37.500,00	
07/abr	Mensalidade/Plano Seguros Unimed		R\$ 32.192,11
07/abr	DRH - Mensalidades associativas		R\$ 592.108,32
07/abr	Marcia Rossi Coraini - Reembolso referente à diferença de valor da vacina contra gripe, que passou a ser de R\$100,00.	R\$ 24,00	
07/abr	Rodrigo Vidal Nitrini - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 100,00	
07/abr	Buffet e Restaurante Santa Terezinha - Coffee para recepção das associadas que participarão da gravação do vídeo em comemoração ao Mês das Mulheres.	R\$ 76,45	

07/abr	Brastemp - Compra de cilindros de gás	R\$	411,99	
07/abr	Tarifa Pacote de Serviços	R\$	136,92	
08/abr	Mensalidade/Plano Seguros Unimed			R\$ 44.788,21
08/abr	Alexandro Pereira Soares - Reembolso da vacina da gripe	R\$	60,00	
08/abr	Hellen Cristina do Lago - Reembolso da vacina da gripe	R\$	74,13	
08/abr	Karina Soares - Adiantamento salarial da gerente administrativa	R\$	2.769,37	
08/abr	Eduardo de Souza Kotake - Reembolso da vacina da gripe	R\$	100,00	
08/abr	Débora Lopes de Carvalho - Reembolso da vacina da gripe	R\$	100,00	
08/abr	Marques de Almeida - Escritório de advocacia especializado em planos de saúde	R\$	2.824,00	
08/abr	Damsp - ISS	R\$	41,49	
08/abr	Wilson Macedo - Envio de coroa de flores em nome da Associação, como gesto de solidariedade e condolências pelo falecimento do pai da associada Marlise	R\$	380,00	
08/abr	Pulso Público - Pagamento da assessoria legislativa, renovação do contrato em agosto (Parcela 08/12)	R\$	10.833,00	
09/abr	Mensalidade/Plano Seguros Unimed			R\$ 7.120,97
09/abr	HiGestor Soluções - Pagamento da 2/4 parcelas da implantação do sistema financeiro e administrativo e mensalidade	R\$	656,57	

10/abr	Previsão Administradora de Benefícios - Pró-Labore		R\$ 7.989,03
10/abr	Mensalidade/Plano Seguros Unimed		R\$ 1.268,37
10/abr	Sun Yue - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 69,90	
10/abr	Tatiana de Souza Kotake - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 100,00	
10/abr	HDI Seguros/Sompo Seguros - Pagamento do seguro de vida dos funcionários	R\$ 149,73	
10/abr	Previsão Administradora de Benefícios - Pagamento do plano de saúde dos associados - Valor de Repasse	R\$ 152.375,88	
10/abr	Mariana de Souza Lima Lauand - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 74,90	
11/abr	Mensalidade/Plano Seguros Unimed		R\$ 7.486,72
11/abr	Unimed - Pagamento do plano de saúde dos associados (Repasse)	R\$ 299.815,52	
11/abr	Wild Afonso Ogawa Filho - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 100,00	
11/abr	Maria Victoria de Barros - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 100,00	
11/abr	Renata Groetaers dos Santos - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 95,00	
11/abr	CaixasOnline/Caixas Net - Compra de 810 caixas de papelão para envio do brinde do mês do defensor	R\$ 5.154,23	
11/abr	Nelise Christino de Castro - Reembolso do voucher do interior em comemoração ao dia da mulher	R\$ 200,00	

	Crédito Convênio - Mensalidades e Plano Seguros Unimed		R\$ 55.870,05
14/abr	Mensalidade/Plano Seguros Unimed		R\$ 10.152,51
14/abr	Alandeson de Jesus Vidal - Reembolso de combustível durante visita às Unidades de Barretos, Franca e Ribeirão Preto	R\$ 448,25	
14/abr	Alandeson de Jesus Vidal - Reembolso de alimentação durante visita às Unidades de Barretos, Franca e Ribeirão Preto	R\$ 107,70	
14/abr	Alandeson de Jesus Vidal - Reembolso de pedágio durante visita às Unidades de Barretos, Franca e Ribeirão Preto	R\$ 132,88	
14/abr	Samanta Romano Tresinari Grangeiro - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 100,00	
14/abr	Loggi tecnologia - Motoboy	R\$ 28,55	
14/abr	Knewin Inteligência/Comunique-se - Pagamento referente a compra de espaço em programa de envio de comunicados eletrônicos	R\$ 394,90	
14/abr	Porto Seguro - Pagamento referente ao Seguro contra Incêndio da sede da apadep (Parcela 03/04)	R\$ 196,78	
14/abr	FGTS - Pagamento referente ao fundo de garantia dos funcionários	R\$ 3.360,57	
14/abr	Emerson de Aguiar - Pagamento do técnico para troca de peças dos notebooks	R\$ 1.505,00	
14/abr	Nelise Christino de Castro - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 100,00	
14/abr	Receita Federal/Darf IRRF Adccont NF 22182	R\$ 51,26	

14/abr	Receita Federal/Darf IRRF Innocenti Advogados NFs 7604/7605	R\$	393,81	
14/abr	Receita Federal/Darf IRRF Limp Serv NF 12524	R\$	31,12	
14/abr	Receita Federal/Darf PCCS Adccont NF 22182	R\$	158,92	
14/abr	Receita Federal/Darf PCCS Sat Med NF 46630	R\$	19,16	
14/abr	Receita Federal/Darf PCCS Innocenti Advogados NFs 7604/7605	R\$	1.220,81	
14/abr	Receita Federal/Darf PCCS Limp Serv NF 12524	R\$	96,47	
14/abr	DARF IRRF	R\$	3.408,12	
14/abr	DARF PIS	R\$	378,65	
14/abr	Arrecadação de Receitas Federais - Folha de pagamento de 03/2025	R\$	13.003,40	
14/abr	Floricultura Toca das Flores - Despesa com envio de arranjo de flores ao associado Felipe Pires, como forma de solidariedade e apoio em razão do falecimento de seu irmão	R\$	190,00	
14/abr	Tarifa Pacote de Serviços	R\$	70,77	
15/abr	João Ricardo Meira Amaral - Reembolso referente a vacina da gripe	R\$	69,90	
15/abr	Laura Naves Filisbino - Reembolso referente a vacina da gripe (O reembolso consta no nome do Dr. João Ricardo Meira Amaral, devido a conta ser conjunta)	R\$	69,90	
15/abr	Flavia Laet - Reembolso referente a vacina da gripe	R\$	60,00	

15/abr	Ana Paula Lewin - Reembolso à Vice-Presidenta, referente às despesas de transporte realizadas durante viagem institucional a Brasília, no período de 07 a 09/04, para participação em atividades legislativas em nome da Associação	R\$ 572,00	
15/abr	Dona do Doce Bolacharia - Aquisição de 12 unidades de bolachas artesanais, destinadas à entrega como brinde institucional aos novos Defensores Públicos empossados no mês de março	R\$ 292,50	
15/abr	Fernando Esboriol - Aluguel da sede da Apadep	R\$ 3.382,30	
15/abr	Vivo - Pagamento da conta de telefone (linhas digitais)	R\$ 447,92	
15/abr	IPTU - Parcela 03/10	R\$ 299,17	
16/abr	Jordana Rolim - Reembolso referente às despesas com alimentação durante visitas institucionais às unidades de Barretos e Franca	R\$ 107,10	
16/abr	Jordana Rolim - Reembolso referente às despesas de transporte realizadas durante viagem institucional a Brasília, no período de 07 a 09/04, para participação em atividades legislativas em nome da Associação	R\$ 346,44	
16/abr	Jordana Rolim - Reembolso à Presidenta referente o pagamento de estacionamento avulsos em reuniões externas	R\$ 45,00	

16/abr	Jordana Rolim - reembolso à Presidenta referente a alimentação durante viagem institucional à Brasília para participação em atividades legislativas	R\$	83,35	
16/abr	Luiz Felipe Rufino - Reembolso referente às despesas com alimentação durante visitas institucionais à unidade de Franca	R\$	86,50	
16/abr	Luiz Felipe Rufino - Reembolso ao Diretor Administrativo referente ao transporte mensal de 02/04 a 10/04	R\$	705,28	
16/abr	ANADEP - Pagamento da mensalidade associativa	R\$	24.920,74	
16/abr	Mapfre Vida - Pagamento do seguro de vida coletivo dos associados	R\$	17.511,12	
16/abr	Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse	R\$	420,84	
16/abr	Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse	R\$	22.665,10	
16/abr	Fábio Ottoni - Pagamento da manutenção do site	R\$	260,00	
16/abr	Magazine Luiza - Aquisição de uma impressora, destinada ao uso institucional na sede da APADEP.	R\$	2.277,57	
17/abr	Innocenti Advogados - Pagamento ao escritório que presta serviços advocatícios para a APADEP	R\$	24.597,05	
17/abr	Innocenti Advogados - Honorários advocatícios do processo da ex-funcionária	R\$	42,23	
22/abr	Pró-labore Mapfre			R\$ 2.257,93
23/abr	Enel - Pagamento da conta de energia da sede	R\$	286,00	
23/abr	Osaka Desentupidora - Desinsetização da sede	R\$	522,97	

23/abr	Seguros Unimed - Pagamento referente coparticipação do plano de saúde dos associados (Repassé)	R\$	1.367,87	
24/abr	Seguros Unimed - Pró-labore			R\$ 14.129,81
24/abr	Jordana de Matos Nunes Rolim - Reembolso de estacionamento avulso para reunião na OAB	R\$	20,00	
24/abr	Roseleine Aparecida - Reembolso do voucher em homenagem ao dia da mulher	R\$	200,00	
24/abr	Luiza Lins - Reembolso de estacionamento mensal da diretora financeira da Apadep abril/2025	R\$	300,00	
24/abr	Lilian Rodrigues Mano - Reembolso da vacina da gripe	R\$	89,00	
24/abr	RW - Pagamento do aluguel do box	R\$	351,51	
24/abr	Darf Cofins 03/2025	R\$	1.182,20	
24/abr	Tim - Pagamento da conta dos celulares corporativos	R\$	314,89	
24/abr	Alelo - Pagamento do vale refeição dos funcionários	R\$	4.203,38	
24/abr	Mariana Salomão Carrara - Reembolso da vacina da gripe	R\$	100,00	
25/abr	Limp Serv - Pagamento da empresa de limpeza que presta serviço para a Apadep	R\$	2.257,87	
25/abr	Luz Publicidade - Publicação do edital da AGO	R\$	292,00	
28/abr	Caixinha - Gastos de pequena monta	R\$	1.200,00	
28/abr	Vitória Stephanie S. Araújo - Pagamento do salário da assistente administrativa	R\$	2.879,08	

28/abr	Karina Soares - Pagamento do salário da gerente administrativa	R\$	3.937,69	
28/abr	Cássia Zanchettin Michelin - Reembolso da vacina da gripe	R\$	100,00	
28/abr	Whirlpool S/A - Pagamento referente à locação do purificador de água	R\$	146,24	
28/abr	SAT MED - Medicina do trabalho	R\$	392,78	
28/abr	Sulamerica - Pagamento do plano de saúde e odontológico dos funcionários (Abril/2025)	R\$	5.847,22	
28/abr	Aline Lara - Pagamento da assessoria financeira	R\$	2.200,00	
28/abr	Júlio César Valesse - Reembolso da vacina da gripe	R\$	100,00	
28/abr	Aline Munhoz Seixas Valesse - Reembolso da vacina da gripe	R\$	100,00	
28/abr	Vanessa Medrado - Reembolso do plano de saúde devido a mudança categoria	R\$	1.423,51	
28/abr	Daniela Alves G. de Carvalho - Pagamento do salário da coordenadora de comunicação	R\$	7.397,18	
28/abr	Juliana Rodrigues - Pagamento do salário da Analista financeira	R\$	3.495,72	
28/abr	Geovana da Silva Nunes - Pagamento do salário da auxiliar de escritório	R\$	1.400,15	
28/abr	Matheus Marques Gericó - Pagamento do salário do Analista de Mídias Sociais	R\$	2.945,50	
28/abr	Mercado Pago - Compra de fita adesiva com a escrita "frágil" para envio do brinde do mês do defensor	R\$	169,00	
28/abr	Tarifa Pix Enviado	R\$	20,00	

29/abr	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso da plataforma adobe acrobat (abril/2025)	R\$	95,00	
29/abr	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso de estacionamento avulso em Evento "A Arte do Povo da Rua" e para o Conselho Superior	R\$	80,00	
29/abr	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso da plataforma google gsuite (abril/2025)	R\$	1.927,47	
29/abr	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso de transporte para apadep em dia de rodízio e reunião externa na secretaria da Justiça	R\$	76,64	
29/abr	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso da plataforma zoom (Março/2025)	R\$	497,00	
29/abr	Danielly Salviano Pereira - Reembolso referente valor cobrado a maior da associada	R\$	1.000,00	
29/abr	Plug C. Comunicação Visual - Compra de letreiros de acrílico	R\$	2.000,00	
29/abr	Associação Paulista das Defensoras e Defensores Públicos - Transferência para o BTG (Colchão de segurança do plano de saúde Seguros Unimed - Abril de 2025)	R\$	9.849,40	
29/abr	Tarifa Débito Serviço Cobrança	R\$	163,10	
29/abr	Tarifa DOC/TED	R\$	13,00	
29/abr	Tarifa Pix Enviado	R\$	10,00	
30/abr	Pró-labore Qualicorp			R\$ 3.353,24
30/abr	Mensalidade/Plano Seguros Unimed			R\$ 2.730,25
30/abr	Renato Campolino Borges - Reembolso da vacina da gripe	R\$	69,90	

30/abr	PGRC Taluan Com. De Brindes - Canecas personalizadas para visitas no interior	R\$ 997,50	
30/abr	Luiz Otávio Contim Ferrato - Pagamento do prêmio de campeão do 1º mata-mata do Cartola APADEP	R\$ 350,00	
30/abr	Perfecta - Pagamento do parecer referente atualização do estudo de corrosão inflacionária dos vencimentos de Defensoras/es Públicas/os do Estado de São Paulo feito nos dois últimos anos, a fim de subsidiar a articulação da Associação junto à Defensoria Pública-Geral para envio de projeto de lei de reajuste	R\$ 2.580,00	
30/abr	Receita Federal/Darf Aluguel	R\$ 148,01	
30/abr	Tarifa Débito Serviço Cobrança	R\$ 65,24	
30/abr	Tarifa Pix Enviado	R\$ 9,87	
TOTAL		R\$ 733.657,96	R\$ 800.152,01
		R\$	66.494,05