

Fluxo de Caixa - Maio de 2025

Data	Descrição	Saída (-)	Entrada (+)
02/mai	Mensalidade/Plano Seguros Unimed		R\$ 3.811,17
02/mai	Vivo - Pagamento da conta de telefone (linha analógica)	R\$ 58,08	
02/mai	Natura - Compra de kits Mamãe e Bebê para reposição no estoque, com o objetivo de manter a continuidade do envio desse mimo aos associados que se tornarem pais, como forma de acolhimento e reconhecimento por esse momento especial em suas vidas.	R\$ 1.734,00	
02/mai	GPBR Participações - Pagamento do Gympass/Wellhub referente ao mês de abril/2025	R\$ 2.583,00	
02/mai	Condomínio - Sede da APADEP	R\$ 2.707,32	
05/mai	Mensalidade/Plano Seguros Unimed		R\$ 1.521,11
05/mai	Acordo realizado com antiga funcionária da Apadep (Parcela 24/160)		R\$ 250,00
05/mai	Vivo - Pagamento da internet	R\$ 156,70	
05/mai	Pulso Público - Pagamento da assessoria legislativa, renovação do contrato em agosto (Parcela 09/12)	R\$ 10.833,00	
05/mai	Pontual Gráfica - Impressão de cartões que serão enviados com o kit Junino	R\$ 520,00	
05/mai	Bruno César da Silva - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 100,00	

 Receita
 Despesas

05/mai	Harmoniza Brindes - Compra de 810 unidades de bolsa térmica de vinhos para envio aos associados no mês do defensor	R\$ 24.300,00	
05/mai	Adccont - Mensalidade da empresa que presta serviços contábeis para a APADEP	R\$ 3.207,39	
05/mai	Paulo Ricardo de Divittis - Reembolso do plano de saúde Bradesco/Previsão Administradora	R\$ 2.342,06	
06/mai	Mensalidade/Plano Seguros Unimed		R\$ 19.146,24
06/mai	Luiza Lins Veloso - Reembolso referente a despesas com combustível custeadas, durante visita institucional às Unidades do interior nas cidades de Barretos, Franca e Ribeirão Preto	R\$ 441,30	
06/mai	Luiza Lins Veloso - Reembolso referente a despesas com estacionamento avulso custeadas por Luiza Lins Veloso durante visita institucional às Unidades do interior (Barretos, Franca e Ribeirão Preto). O valor contempla também o estacionamento no hotel em Franca, correspondente a 2 diárias (noite do dia 03 para o dia 04), referentes aos veículos da Dra. Luiza e do Dr. Alandeson	R\$ 40,00	
06/mai	Luiza Lins Veloso - Reembolso referente a despesas com alimentação custeadas, durante visita institucional às Unidades do interior nas cidades de Barretos, Franca e Ribeirão Preto	R\$ 68,80	

06/mai	Luiza Lins Veloso - Reembolso referente a despesas de hospedagem em Franca, custeadas pela Diretora Financeira, referentes à própria estadia, da Presidenta, do Diretor Administrativo, da Diretora de Assuntos do Interior e do Diretor Adjunto de Assuntos do Interior, durante visita institucional às Unidades do interior nas cidades de Franca e Ribeirão Preto	R\$ 1.381,51	
06/mai	Alelo - Vale transporte das funcionárias	R\$ 916,09	
06/mai	Magazine Luiza - Compra de um smartphone para uso da comunicação da apadep	R\$ 3.438,00	
06/mai	Tarifa Pacote de Serviços	R\$ 136,92	
07/mai	Mensalidade/Plano Seguros Unimed		R\$ 23.770,25
07/mai	Nix Travel - Pagameto de hospedagem da Presidenta e diretor administrativo em Brasília, no período de 18/05 a 20/05	R\$ 2.620,00	
07/mai	Nix Travel - Pagameto referente às passagens aéreas para Brasília, conforme os períodos e ocupantes dos cargos: a Presidenta, no período de 18 a 20 de maio e de 9 a 11 de junho; a Diretora Financeira, no período de 9 a 11 de junho; e o Diretor Administrativo, no período de 18 a 20 de maio.	R\$ 3.424,28	
08/mai	Mensalidade/Plano Seguros Unimed		R\$ 32.240,35
08/mai	DRH - Mensalidades associativas		R\$ 619.860,02
08/mai	Karina Soares - Adiantamento salarial da gerente administrativa	R\$ 2.769,37	

08/mai	Guilherme Krahenbuhl S. Piccina - Reembolso da mensalidade de maio devido desfiliação	R\$ 322,39	
08/mai	Magazine Luiza - Compra de um smartphone para uso da auxiliar de escritório	R\$ 1.068,57	
08/mai	Marques de Almeida - Escritório de advocacia especializado em planos de saúde	R\$ 2.824,00	
08/mai	Yapay pagamentos/Copi Brasil - Compra de tonners	R\$ 998,00	
08/mai	Emerson Aguiar - Manutenção dos computadores e conserto de notebooks	R\$ 250,00	
09/mai	Previsão Administradora de Benefícios - Pró-Labore		R\$ 8.149,41
09/mai	Mensalidade/Plano Seguros Unimed		R\$ 58.812,76
09/mai	Previsão Administradora de Benefícios - Pagamento do plano de saúde dos associados - Valor de Repasse	R\$ 150.682,90	
12/mai	Mensalidade/Plano Seguros Unimed		R\$ 3.466,64
12/mai	Nelson Martins/Agência Pinheiros - Patrocínio referente ao mês de maio será destinado ao desenvolvimento de atividades voltadas aos nossos associados		R\$ 3.000,00
12/mai	CJWS Corretora/Sollus - Patrocínio referente ao mês de maio será destinado ao desenvolvimento de atividades voltadas aos nossos associados (Parcela 1/2)		R\$ 2.000,00
12/mai	Porto Seguro - Pagamento referente ao Seguro contra Incêndio da sede da apadep (Parcela 02/04)	R\$ 196,78	

12/mai	HDI Seguros/Sompo Seguros - Pagamento do seguro de vida dos funcionários	R\$ 149,73	
12/mai	HiGestor Soluções - Pagamento da 3/3 parcelas da implantação do sistema financeiro e administrativo e mensalidade	R\$ 656,57	
12/mai	Roberta Prestes Abissamra - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 100,00	
13/mai	Crédito Convênio - Mensalidades e Plano Seguros Unimed		R\$ 61.289,74
13/mai	Mensalidade/Plano Seguros Unimed		R\$ 3.324,81
13/mai	Tranferência para conta investimento - BB RF CP Empresa Agil	R\$ 200.000,00	
13/mai	Araguaya Fomento - Pagamento do brinde para o mês junino (Parcela 01/03)	R\$ 5.017,86	
13/mai	Camila Ungar João - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 56,07	
13/mai	Maricy Rehder Coelho Camara - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 79,00	
13/mai	Tarifa Débito automático	R\$ 84,25	
14/mai	Mensalidade/Plano Seguros Unimed		R\$ 8.005,30
14/mai	Unimed - Pagamento do plano de saúde dos associados (Repasse)	R\$ 442.065,42	
14/mai	IPTU - Parcela 04/10	R\$ 299,17	
15/mai	Massiminiano Fernandes Biliu - Pagamento da carência do plano de saúde SulAmérica		R\$ 533,43
15/mai	Caixinha - Gastos de pequena monta	R\$ 1.200,00	

15/mai	Suzi Fernandes/Empório Borges - Compra de espumantes com álcool para enviar aos associados no mês do Defensor	R\$	31.200,00	
15/mai	Porto Seguro - Pagamento referente ao Seguro Fiança locatícia	R\$	3.187,50	
15/mai	Knewin Inteligência/Comunique-se - Pagamento referente a compra de espaço em programa de envio de comunicados eletrônicos	R\$	394,90	
15/mai	Vivo - Pagamento da conta de telefone (linhas digitais)	R\$	448,29	
15/mai	Mariana Silva Galo - Reembolso da vacina da gripe	R\$	100,00	
15/mai	Paula Barbosa Cardoso - Reembolso da vacina da gripe	R\$	100,00	
15/mai	Matheus Marques Gericó - Rescisão do Analista de Mídias Sociais	R\$	3.913,86	
15/mai	FGTS - Pagamento referente ao fundo de garantia dos funcionários	R\$	2.570,06	
16/mai	Suzi Fernandes/Empório Borges - Compra de 34 espumantes sem álcool para enviar aos associados no mês do Defensor	R\$	850,00	
16/mai	Gset Industria - Impressão de cartões personalizados para enviar com o brinde do mês do defensor	R\$	340,00	
16/mai	Innocenti Advogados - Reembolso de despesas ao escritório que presta serviços advocatícios para a APADEP	R\$	64,64	

16/mai	MP Placas - Confeção da placa do Dr. Noadir (Aposentado)	R\$ 148,00	
19/mai	Crédito Convênio - Mensalidades e Plano Seguros Unimed		R\$ 9.009,12
19/mai	Gabriele Estabile Bezerra - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 65,97	
19/mai	Débora Cristina Pezzuto - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 79,11	
19/mai	DARF IRRF	R\$ 2.955,32	
19/mai	DARF PIS	R\$ 321,26	
19/mai	Arrecadação de Receitas Federais - Folha de pagamento de 04/2025	R\$ 11.335,98	
19/mai	Fábio Ottoni - Pagamento da manutenção do site	R\$ 260,00	
19/mai	Innocenti Advogados - Pagamento ao escritório que presta serviços advocatícios para a APADEP	R\$ 24.597,05	
19/mai	Innocenti Advogados - Honorários advocatícios do processo da ex-funcionária	R\$ 42,23	
19/mai	Victor Luiz Oliveira da Paz - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 100,00	
19/mai	Rafaela Gasperazzo Barbosa - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 79,06	
19/mai	Sindicato das Ent. Repr/SESPESP - Contribuição Confederativa (Parcela 01/02)	R\$ 597,78	
19/mai	Belas Artes/Deliva Sistemas e Tecnologia - Coffee da Unidade de Itapeverica da Serra, durante visita dos diretores da Apadep	R\$ 157,01	
19/mai	Fernando Esboriol - Aluguel da sede da Apadep	R\$ 3.382,30	

19/mai	Tim - Pagamento da conta dos celulares corporativos	R\$	314,89	
19/mai	Tarifa Débito automático	R\$	6,74	
20/mai	Receita Federal/Darf IRRF Adccont NF 22741	R\$	51,26	
20/mai	Receita Federal/Darf IRRF Innocenti Advogados NFs 7693/7694	R\$	393,81	
20/mai	Receita Federal/Darf IRRF Limp Serv NF 12601	R\$	40,01	
20/mai	Receita Federal/Darf Aluguel	R\$	143,75	
20/mai	Receita Federal/Darf PCCS Adccont NF 22741	R\$	158,92	
20/mai	Receita Federal/Darf PCCS Sat Med NF 46966	R\$	19,16	
20/mai	Receita Federal/Darf PCCS Innocenti Advogados NFs 7693/7694	R\$	1.220,81	
20/mai	Receita Federal/Darf PCCS Limp Serv NF 12601	R\$	124,03	
20/mai	Receita Federal/Darf PCCS Osaka Desentupidora NF 21212	R\$	28,83	
20/mai	ANADEP - Pagamento da mensalidade associativa	R\$	25.345,22	
20/mai	Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse	R\$	420,84	
20/mai	Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse	R\$	22.665,10	
20/mai	Mapfre Vida - Pagamento do seguro de vida coletivo dos associados	R\$	17.511,12	
20/mai	Hotel Bourbon -Sorteio de duas diárias para dois associados - mês do defensor	R\$	8.404,80	
20/mai	I9Bar e Eventos - Degustação do Bar para festa de fim de ano	R\$	250,00	
20/mai	Hendrinne Fontana Noorduin - Reembolso da vacina da gripe	R\$	100,00	

21/mai	Isabela Halley Hatty - Reembolso da vacina da gripe	R\$	100,00	
21/mai	Nix Travel - Emissão de passagens aéreas para a presidenta Jordana no período de 12/05 a 13/05, com destino à Bahia, para o lançamento da Campanha Nacional.	R\$	1.885,85	
21/mai	Nix Travel - Emissão de passagens aéreas para a vice-presidenta Ana Lewin, no período de 15/06 a 18/06, com destino a Belo Horizonte, para participação na reunião da Comissão da Mulher	R\$	1.098,35	
21/mai	Nix Travel - Emissão de passagens aéreas para a associada Thalita Gonçalves, no período de 11/05 a 13/05, com destino à Bahia, para participação na Campanha Nacional	R\$	3.116,69	
21/mai	Darf Cofins 04/2025	R\$	1.182,20	
21/mai	aula Manzella Romano - Reembolso da vacina da gripe	R\$	60,00	
21/mai	Ricardo de Sant'Anna Valenti - Reembolso da vacina da gripe	R\$	60,00	
21/mai	Marina Costa Craveiro Peixoto - Reembolso da vacina da gripe	R\$	100,00	
21/mai	Padaria São João I - Sinal do Coffee da Unidade de Avaré, o restante será pago no dia da entrega	R\$	41,47	
21/mai	Padaria Santa Isabel Piracicaba - Pagamento do coffee da Unidade de Piracicaba	R\$	445,96	
21/mai	Carolina Pane e Gusto - Pagamento do coffee da Unidade de Sorocaba	R\$	350,00	
22/mai	Crédito Convênio - Mensalidades e Plano Seguros Unimed			R\$ 2.399,13

22/mai	Pró-labore Mapfre		R\$ 2.257,93
22/mai	Seguros Unimed - Pró-labore		R\$ 20.833,81
22/mai	Tatiane Bottan - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 100,00	
22/mai	Jordana Rolim - Reembolso da presidenta referente a estacionamento mensal - abril/2025	R\$ 300,00	
22/mai	Amanda Palmieri Fração - Reembolso do voucher em comemoração ao mês da mulher	R\$ 200,00	
22/mai	Ana Paula Lewin - Reembolso de pedágio devido participação no CSDP na Liberdade dia 04/05/2025	R\$ 33,88	
22/mai	Ana Paula Lewin - Reembolso de combustível devido participação no CSDP na Liberdade dia 04/05/2025	R\$ 109,32	
22/mai	Nestlé Brasil - Compra de cápsulas de café doce gosto	R\$ 149,40	
22/mai	Alelo - Pagamento do vale refeição dos funcionários	R\$ 4.925,38	
22/mai	Alelo VT - Pagamento do vale transporte da nova funcionária de mídias sociais	R\$ 229,03	
22/mai	Associação Paulista das Defensoras e Defensores Públicos - Transferência para o BTG (Colchão de segurança do plano de saúde Seguros Unimed - Maio de 2025)	R\$ 11.768,40	
22/mai	Tarifa Débito automático	R\$ 3,37	
23/mai	Innocenti Advogados - Patrocínio para o mês do Defensor		R\$ 3.000,00
23/mai	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso de transporte durante atividades legislativas em Brasília	R\$ 352,68	

23/mai	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso de alimentação devido VR Suspenso	R\$	189,12	
23/mai	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso de alimentação durante atividades legislativas em Brasília	R\$	581,54	
23/mai	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso de transporte de Casa x apadep x casa.	R\$	830,80	
23/mai	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso de alimentação - Visita às Unidades do interior Barretos, Franca e Ribeirão Preto	R\$	68,86	
23/mai	Luiza Lins Veloso - Reembolso da Oficina de massas - Sorteio de 8 vagas no mês do Defensor	R\$	2.800,00	
23/mai	Luiza Lins Veloso - Reembolso de estacionamento mensal - Maio/2025	R\$	300,00	
23/mai	Seguros Unimed - Pagamento referente coparticipação do plano de saúde dos associados (Repasse)	R\$	2.154,96	
23/mai	RW - Pagamento do aluguel do box	R\$	351,51	
23/mai	Pedro Giberti - Contrato em defesa do associado Marcelo Dayrell Vivas	R\$	6.000,00	
26/mai	Aline Lara - Pagamento da assessoria financeira	R\$	2.200,00	
26/mai	Silvia Helena Machado Lopes - Envio de um buquê de flores para a Dra. Débora Cavalcanti como forma de manifestação de condolências e solidariedade pelo falecimento do seu pai	R\$	177,00	
26/mai	Tarifa Pix Enviado	R\$	1,75	
26/mai	Tarifa DOC/TED	R\$	13,00	
27/mai	Unimed Seguros - Patrocínio no mês do Defensor			R\$ 3.000,00

27/mai	Sulamerica - Pagamento do plano de saúde e odontológico dos funcionários (Maio/2025)	R\$	5.847,22	
28/mai	Vitória Stephanie S. Araújo - Pagamento do salário da assistente administrativa	R\$	2.930,43	
28/mai	Helena Rosal Silva - Reembolso da vacina da gripe	R\$	100,00	
28/mai	Claudia Manning - Reembolso da vacina da gripe	R\$	79,90	
28/mai	Karina Soares - Pagamento do salário da gerente administrativa	R\$	3.361,62	
28/mai	Limp Serv - Pagamento da empresa de limpeza que presta serviço para a Apadep	R\$	2.007,03	
28/mai	SAT MED - Medicina do trabalho	R\$	392,78	
28/mai	Kalunga - Compra de etiquetas para envio do kit do mês do defensor	R\$	163,20	
28/mai	Kalunga - Compra de fitas adesivas para embalar os kits do mês do defensor	R\$	379,50	
28/mai	Celso Luiz Gonçalves - Foto dos monumentos na cor verde em comemoração ao mês do Defensor	R\$	1.600,00	
28/mai	Daniela Alves G. de Carvalho - Pagamento do salário da coordenadora de comunicação	R\$	7.815,29	
28/mai	Geovana da Silva Nunes - Pagamento do salário da auxiliar de escritório	R\$	1.400,15	
28/mai	Juliana Rodrigues - Pagamento do salário da Analista financeira	R\$	3.517,98	
28/mai	Yasmin Queiros de Lima - Pagamento do salário da Analista de comunicação JR.	R\$	1.109,09	
28/mai	Tarifa Débito serviço cobrança	R\$	37,28	
28/mai	Tarifa Pix Enviado	R\$	50,00	

29/mai	Mercado Pago/Mercado Livre - Estorno referente à devolução do valor pago por fita adesiva com a inscrição "frágil"		R\$ 169,00
29/mai	Thiago Barison Oliveira - Reembolso referente à vacina da gripe da associada Rita Gandolpho, realizada por meio da conta bancária de seu esposo	R\$ 94,05	
29/mai	Thalita Veronica - Reembolso de alimentação referente à participação na Campanha Nacional realizada em Salvador.	R\$ 156,00	
29/mai	Thalita Veronica - Reembolso de transporte referente à participação na Campanha Nacional realizada em Salvador.	R\$ 102,57	
29/mai	Renata Kimkle - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 100,00	
29/mai	Karina Soares -Reembolso de transporte referente à participação em atividade de degustação de drinks, realizada como parte dos preparativos para a festa de fim de ano.	R\$ 100,72	
29/mai	GPBR Participações - Pagamento do Gympass/Wellhub referente ao mês de maio/2025	R\$ 2.583,00	
29/mai	SP Postservice/Correios - Envio dos brindes do mês do defensor aos associados	R\$ 16.344,80	
29/mai	I9 Bar Eventos Ltda - Pagamento do bar de drinks para festa de fim de ano (Parcela 01/03)	R\$ 13.045,93	
29/mai	MODI/Giardino Ltda - Pagamento do almoço LGBTQIAPN+ para 32 pessoas	R\$ 10.124,80	

29/mai	Tutoia flores - Despesa com arranjos de flores destinados aos associados Bernardo Faêda, Mário Moreira e Luiz Bressane, como forma de manifestação de condolências e solidariedade pelo falecimento de entes queridos.	R\$ 750,00	
29/mai	Tarifa Débito serviço cobrança	R\$ 65,24	
29/mai	Tarifa DOC/TED	R\$ 13,00	
29/mai	Tarifa DOC/TED	R\$ 13,00	
29/mai	Tarifa Pix Enviado	R\$ 10,00	
TOTAL		R\$ 1.150.893,24	R\$ 889.850,22
		-R\$	261.043,02