

Fluxo de Caixa - Junho de 2025

Data	Descrição	Saída (-)	Entrada (+)
02/jun	Pró-labore Qualicorp		R\$ 61,45
02/jun	Pró-labore Qualicorp		R\$ 3.468,47
02/jun	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso de transporte para visita ao espaço onde será realizado o almoço LGBTQIAPN+	R\$ 52,80	
02/jun	Vivo - Pagamento da internet (Junho 2025)	R\$ 163,17	
02/jun	Kalunga - Compra da fita adesiva com escrita "frágil" para envio do brinde do mês do defensor	R\$ 373,50	
02/jun	Condomínio - Sede da APADEP	R\$ 2.707,32	
02/jun	Vivo - Pagamento da internet (Pagamento em duplicidade, mas com abatimento na fatura de junho de 2025)	R\$ 163,17	
02/jun	Alelo VT - Pagamento do vale transporte dos funcionários	R\$ 1.213,82	
03/jun	Mensalidade/Plano Seguros Unimed		R\$ 5.443,96
03/jun	Suzi Fernandes/Empório Borges - Valor referente à diferença dos espumantes sem álcool	R\$ 75,00	
03/jun	Adccont - Mensalidade da prestadora de serviços contábeis para a APADEP	R\$ 3.207,39	
04/jun	Acordo realizado com antiga funcionária da Apadep (Parcela 25/160)		R\$ 250,00
04/jun	Caixinha - Gastos de pequena monta	R\$ 1.200,00	
05/jun	Mensalidade/Plano Seguros Unimed		R\$ 3.204,59

Receita
Despesas

05/jun	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso de alimentação durante visita às Unidades do interior, Itapecerica da Serra, Avaré, Sorocaba e Piracicaba	R\$	296,97	
05/jun	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso de transporte de Casa x Apadep x casa nos dias 21/05 e 23/05/2025	R\$	66,00	
05/jun	Luiza Lins Veloso - Reembolso de alimentação da diretora financeira e diretora de assuntos do interior - Visita às Unidades do Interior, Itapecerica da Serra, Avaré, Sorocaba e Piracicaba	R\$	102,13	
05/jun	Pulso Público - Pagamento da assessoria legislativa, renovação do contrato em agosto (Parcela 10/12)	R\$	10.833,00	
05/jun	Nix Travel/Voe Nix - Emissão de passagens aéreas da Presidenta Jordana Rolim e do Diretor Legislativo, Rafael Galati para Brasília nos dias 16/06 a 18/06.	R\$	1.710,28	
05/jun	Nix Travel/Voe Nix - Hospedagem da Presidenta, Jordana Rolim em Salvador do dia 12/05 a 13/05 e da associada, Thalita Verônica do dia 11/05 a 13/05 durante o lançamento da Campanha Nacional	R\$	1.187,55	

05/jun	Nix Travel/Voe Nix - Emissão de passagens aéreas para a Presidenta, Jordana Rolim e o Diretor Administrativo, Luiz Felipe V. Rufino para Brasília do dia 07/07 para fins de cumprimento de agenda institucional.	R\$ 1.120,46	
05/jun	Damsp - ISS	R\$ 47,41	
05/jun	Benno Buchman - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 100,00	
05/jun	Seixas Comercial Dream - Higienização do sofá da sala de reunião	R\$ 570,00	
05/jun	Tarifa Pacote de Serviços	R\$ 136,92	
06/jun	Mensalidade/Plano Seguros Unimed		R\$ 43.737,03
06/jun	DRH - Mensalidades associativas		R\$ 643.222,20
06/jun	Whirlpool S/A - Pagamento referente à locação do purificador de água (Maio/2025)	R\$ 70,38	
09/jun	Mensalidade/Plano Seguros Unimed		R\$ 45.380,66
09/jun	Carlos Hideki Nakagomi - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 66,46	
09/jun	Karina Soares - Adiantamento salarial da gerente administrativa	R\$ 2.619,81	
09/jun	Marques de Almeida - Escritório de advocacia especializado em planos de saúde	R\$ 2.824,00	
09/jun	Araguaya Fomento - Pagamento do brinde para o mês junino (Parcela 02/03)	R\$ 4.974,57	
09/jun	HiGestor Soluções - Pagamento sistema financeiro e administrativo e mensalidade	R\$ 439,90	
09/jun	Previsão Administradora de Benefícios - Pagamento do plano de saúde dos associados - Valor de Repasse	R\$ 150.115,75	

09/jun	Playball - Locação de quadra de futebol society e churrasqueira para o dia 07.08.2025	R\$ 750,00	
10/jun	Previsão Administradora de Benefícios - Pró-Labore		R\$ 7.992,03
10/jun	Mensalidade/Plano Seguros Unimed		R\$ 7.222,42
10/jun	HDI Seguros/Sompo Seguros - Pagamento do seguro de vida dos funcionários	R\$ 149,73	
10/jun	Adriana Rodrigues - Serviços de motoboy	R\$ 80,00	
11/jun	Mensalidade/Plano Seguros Unimed		R\$ 11.217,14
11/jun	IPTU - Parcela 05/10	R\$ 299,17	
11/jun	Chef Eventos - Degustação do buffet da festa de fim de ano (Valor será abatido no valor final do contrato)	R\$ 2.500,00	
12/jun	Crédito Convênio - Mensalidades e Plano Seguros Unimed		R\$ 80.466,31
12/jun	CJWS Corretora/Sollus - Patrocínio referente ao mês de maio será destinado ao desenvolvimento de atividades voltadas aos nossos associados (Parcela 2/2)		R\$ 2.000,00
12/jun	Jordana Rolim - Reembolso de estacionamento avulso, durante reuniões externas	R\$ 74,00	
12/jun	Jordana Rolim - Reembolso da plataforma Adobe mensal	R\$ 142,50	
12/jun	Jordana Rolim - Reembolso de estacionamento - maio/2025	R\$ 300,00	
12/jun	Jordana Rolim - Reembolso da plataforma bitly anual	R\$ 798,75	

12/jun	Jordana Rolim - Reembolso de abastecimento durante visita às Unidades Itapequerica da Serra, Avaré, Sorocaba e Piracicaba	R\$	162,87	
12/jun	Jordana Rolim - Reembolso referente a despesas com alimentação (jantar) da diretoria (Dra. Jordana Rolim, Dra. Luiza Lins, Dr. Luiz Felipe e Dra. Priscila Domiciano) no dia 26/05 e consumo de água para a diretoria durante as visitas às unidades de Itapequerica da Serra, Avaré, Sorocaba e Piracicaba no dia 27/05.	R\$	341,92	
12/jun	Jordana Rolim - Reembolso de pedágio durante visita às Unidades Itapequerica da Serra, Avaré, Sorocaba e Piracicaba	R\$	225,20	
12/jun	Jordana Rolim - Reembolso de estacionamento em Sorocaba para visita às Unidades de Sorocaba e Piracicaba	R\$	18,00	
12/jun	Jordana Rolim - Reembolso mensal da plataforma google gsuite	R\$	2.180,50	
12/jun	Jordana Rolim - Reembolso de transporte (Apadep x Casa e Reuniões externas)	R\$	377,19	
12/jun	Jordana Rolim - Reembolso de alimentação em Salvador, participando do lançamento da Campanha Nacional	R\$	194,30	
12/jun	Jordana Rolim - Reembolso mensal da plataforma zoom	R\$	486,73	
12/jun	Jordana Rolim - Reembolso de transporte em Salvador durante lançamento da Campanha Nacional	R\$	329,60	

12/jun	Jordana Rolim - Reembolso de transporte para atividades legislativas em Brasília, no período de 18/05 a 20/05	R\$	194,17	
12/jun	Jordana Rolim - Reembolso de alimentação na Alesp durante atividades legislativas	R\$	79,00	
12/jun	Jordana Rolim - Reembolso de alimentação em Brasília no período de 18/05 a 20/05	R\$	315,06	
12/jun	Reembolso solicitado por Luiz Felipe V. Rufino referente a despesas com alimentação nos dias 04/06 e 05/06 (consumo próprio - VR suspenso).	R\$	149,23	
12/jun	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso de transporte (Casa x Apadep x casa no período de 22/05 a 04/06)	R\$	142,00	
12/jun	Luiza Lins Veloso - Reembolso referente à compra de uma jarra (servir água) para Apadep	R\$	299,99	
12/jun	Luiza Lins Veloso - Reembolso referente ao pagamento do valor final do coffee break da Unidade de Avaré, correspondente aos 50% restantes	R\$	74,24	
12/jun	Thalita Veronica - Reembolso de transporte do aeroporto para casa, retorno do lançamento da Campanha Nacional	R\$	65,00	
12/jun	SP Postservice/Correios - Reenvio dos brindes do mês do defensor que retornaram para apadep, devido troca de endereço dos associados	R\$	333,54	
12/jun	Tarifa Débito automático	R\$	97,73	

13/jun	Knewin Inteligência/Comunique-se - Pagamento referente a compra de espaço em programa de envio de comunicados eletrônicos	R\$ 394,90	
13/jun	Vivo - Pagamento da conta de telefone (linhas digitais)	R\$ 447,98	
13/jun	Unimed - Pagamento do plano de saúde dos associados (Repasse)	R\$ 403.028,60	
16/jun	Vinicius Conceição Silva Silva - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 79,07	
16/jun	Tesouro Laser - Pagamento das tags para o almoço LGBTQIAPN+	R\$ 19,50	
17/jun	Receita Federal/Darf IRRF Adccont NF 23198	R\$ 51,26	
17/jun	Receita Federal/Darf IRRF Innocenti Advogados NFs 7785/7786	R\$ 393,81	
17/jun	Receita Federal/Darf IRRF Limp Serv NF 12673	R\$ 35,56	
17/jun	Receita Federal/Darf PCCS Adccont NF 23198	R\$ 158,92	
17/jun	Receita Federal/Darf PCCS Sat Med NF 47276	R\$ 19,16	
17/jun	Receita Federal/Darf PCCS Innocenti Advogados NFs 7785/7786	R\$ 1.220,81	
17/jun	Receita Federal/Darf PCCS Limp Serv NF 12673	R\$ 110,25	
17/jun	Receita Federal/Darf PCCS Limp Serv NF 12673	R\$ 182,56	
17/jul	Diferença Contabilidade	R\$ 78,24	
17/jun	DARF IRRF	R\$ 3.016,22	
17/jun	DARF PIS	R\$ 321,43	
17/jun	Arrecadação de Receitas Federais - Folha de pagamento de 05/2025	R\$ 11.222,25	
18/jun	Mensalidade/Plano Seguros Unimed		R\$ 662,46

18/jun	Geovana da Silva Nunes - Pagamento das férias auxiliar de escritório (20 dias)	R\$	2.265,13	
18/jun	FGTS - Pagamento referente ao fundo de garantia dos funcionários	R\$	3.164,29	
18/jun	Fernando Esboriol - Aluguel da sede da Apadep	R\$	3.382,30	
18/jun	Muzik Sonorização - Prestação de serviço de sonorização para a festa de fim de ano (Parcela 01/03)	R\$	3.952,94	
18/jun	Muzik Sonorização - Locação de equipamentos de sonorização para festa de fim de ano (Parcela 01/03)	R\$	35.576,48	
18/jun	Mapfre Vida - Pagamento do seguro de vida coletivo dos associados	R\$	17.511,12	
18/jun	Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse	R\$	420,84	
18/jun	Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse	R\$	22.665,10	
18/jun	Vox Midias - Pagamento dos cartões de visita da Presidenta e Vice-Presidenta	R\$	335,00	
18/jun	Amanda Moniz de Abreu - Reembolso da vacina da gripe	R\$	100,00	
18/jun	LDE Geradores - Locação de gerador para a festa de fim de ano	R\$	5.320,00	
18/jun	Daniela Carvalho - Reembolso referente à transporte para Alesp (Cobertura da comunicação junto aos diretores nos dias 04/06 e 10/06)	R\$	78,98	

18/jun	Yasmin Queiros de Lima - Reembolso referente à transporte para Alesp (Cobertura da comunicação junto aos diretores nos dias 16/06 e 17/06)	R\$ 88,38	
18/jun	Dig. Nog Produções - Pagamento da atração musical da festa de fim de ano - Parcela 01/04	R\$ 45.000,00	
20/jun	Crédito Convênio - Mensalidades e Plano Seguros Unimed		R\$ 5.007,15
20/jul	Innocenti Advogados - Pagamento ao escritório que presta serviços advocatícios para a APADEP	R\$ 24.597,05	
20/jul	Innocenti Advogados - Honorários advocatícios do processo da ex-funcionária	R\$ 42,23	
20/jun	Fábio Ottoni - Pagamento da manutenção do site	R\$ 260,00	
20/jun	ANADEP - Pagamento da mensalidade associativa	R\$ 25.388,20	
20/jun	Tarifa Débito automático	R\$ 3,37	
23/jun	Pró-labore Mapfre		R\$ 2.257,93
23/jun	Apamagis - Pagamento do almoço beneficente e participação na campanha do Agasalho	R\$ 240,00	
23/jun	Voe Nix A Viagens - Hospedagem da Presidenta e diretora financeira em Brasília no período de 09/06 a 11/06	R\$ 1.618,00	
23/jun	Tim - Pagamento da conta dos celulares corporativos	R\$ 314,89	
23/jun	Darf Cofins 05/2025	R\$ 1.447,63	
23/jun	Alelo - Pagamento do vale refeição dos funcionários	R\$ 5.091,04	
23/jun	Seguros Unimed - Pagamento referente coparticipação do plano de saúde dos associados (Repassé)	R\$ 2.284,44	

24/jun	Receita Federal/Darf Aluguel	R\$	144,69	
24/jun	Associação Paulista das Defensoras e Defensores Públicos - Transferência para o BTG (Colchão de segurança do plano de saúde Seguros Unimed - Junho de 2025)	R\$	12.063,69	
24/jun	Vox Midias - Pagamento dos cartões de visita da Diretora financeira	R\$	185,00	
24/jun	Mercado Pago - Compra de um conversor de voltagem de 220v para 110v para máquina de café	R\$	149,99	
25/jun	Seguros Unimed - Pró-labore			R\$ 18.994,07
25/jun	RW - Pagamento do aluguel do box	R\$	351,51	
26/jun	Caixinha - Gastos de pequena monta	R\$	1.200,00	
26/jun	Vitória Stephanie S. Araújo - Pagamento do salário da assistente administrativa	R\$	2.930,43	
26/jun	Karina Soares - Pagamento do salário da gerente administrativa	R\$	3.511,18	
26/jun	Ricci e Associados Propriedade - Pagamento anual referente ao serviço relacionado a propriedade intelectual/Marca Apadep	R\$	370,00	
26/jun	Aline Lara - Pagamento da assessoria financeira	R\$	2.200,00	
27/jun	Limp Serv - Pagamento da empresa de limpeza que presta serviço para a Apadep	R\$	1.756,14	
27/jun	SAT MED - Medicina do trabalho	R\$	392,78	
27/jun	Sulamerica - Pagamento do plano de saúde e odontológico dos funcionários (Junho/2025)	R\$	5.922,33	
27/jun	Whirlpool S/A - Pagamento referente à locação do purificador de água (Junho/2025)	R\$	146,24	

27/jun	Daniela Alves G. de Carvalho - Pagamento do salário da coordenadora de comunicação	R\$	7.409,91	
27/jun	Geovana da Silva Nunes - Pagamento do salário da auxiliar de escritório	R\$	1.017,66	
27/jun	Juliana Rodrigues - Pagamento do salário da Analista financeira	R\$	3.517,98	
27/jun	Yasmin Queiros de Lima - Pagamento do salário da Analista de comunicação JR.	R\$	2.935,84	
27/jun	Tarifa Pix enviado	R\$	30,00	
30/jun	Reembolso solicitado por Luiz Felipe V. Rufino referente a despesas com alimentação nos dias 10/06 (consumo próprio) e 24/06 (consumo próprio e da analista de comunicação Júnior durante atividade na Alesp, devido à suspensão do vale-refeição).	R\$	193,01	
30/jun	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso de transporte Casa x Alesp x Casa x Apadep nos dias 23/05, 28/05, 05/06, 10/06, 11/06, 16/06, 17/06, 25/06 e 26/06/2025	R\$	651,20	
30/jun	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso de transporte - Degustação para festa de fim de ano no Wix Bar	R\$	13,20	
30/jun	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso referente ao pagamento da coroa de flores enviada em nome da APADEP por ocasião do falecimento da mãe do Dr. Fernando Bonachela	R\$	350,00	
30/jun	Yanko Oliveira C. Bruno - Reembolso da vacina da gripe	R\$	56,07	

30/jun	Decor Classe Reformas/Adevision com adesivo e produtos - Adesivos para fechar a sacola dos chocolates	R\$ 80,00	
30/jun	Tarifa Pix enviado	R\$ 1,00	
	TOTAL	R\$ 867.105,96	R\$ 880.587,87
		R\$	13.481,91