

Fluxo de Caixa - Julho de 2025

Data	Descrição	Saída (-)	Entrada (+)
01/jul	Pró-labore Qualicorp		R\$ 3.249,04
01/jul	GPBR Participações - Pagamento do Gympass/Wellhub referente ao mês de Junho/2025	R\$ 2.583,00	
01/jul	Condomínio - Sede da APADEP	R\$ 2.707,32	
01/jul	João Carlos Leite - Frete dos kits Julinos enviado aos associados pelos correios	R\$ 20.250,00	
01/jul	Roça da Cidade - Compra dos itens e manuseio dos kits julinos enviado aos associados	R\$ 26.730,00	
01/jul	Yasmin Queiros - Reembolso referente à transporte para Alesp (Cobertura da comunicação junto aos diretores na Alesp dia 25/06)	R\$ 43,85	
01/jul	Yasmin Queiros - Reembolso referente à transporte para Alesp (Cobertura da comunicação junto aos diretores na Alesp dia 24/06)	R\$ 36,99	
01/jul	Débito Serviço de cobrança	R\$ 23,30	
01/jul	BB RF CP Empresa Agil - Resgate automático		R\$ 12.956,39
02/jul	Acordo realizado com antiga funcionária da Apadep (Parcela 25/160)		R\$ 250,00
02/jul	Mensalidade/Plano Seguros Unimed		R\$ 9.101,53
02/jul	Mensalidade/Plano Seguros Unimed		R\$ 5.800,66
03/jul	Adccont - Mensalidade da empresa que presta serviços contábeis para a APADEP	R\$ 3.207,39	
03/jul	Vivo - Linha analógica	R\$ 59,25	

Receita

Despesas

03/jul	Alelo VT - Pagamento do vale transporte dos funcionários	R\$ 961,89	
03/jul	Paula Sant'Anna Machado - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 59,21	
03/jul	Débito Serviço de cobrança	R\$ 4,66	
04/jul	Maiara Canguçu Marfinati - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 100,00	
04/jul	Golden Tower Hoteis e Turismo - Pagamento de cinco quartos a serem sorteados no hotel para a festa de fim de ano	R\$ 3.234,51	
04/jul	Douglas Tadashi Magami - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 100,00	
07/jul	Mensalidade/Plano Seguros Unimed		R\$ 32.630,28
07/jul	DRH - Mensalidades associativas		R\$ 646.067,87
07/jul	Caixinha - Gastos de pequena monta	R\$ 1.200,00	
07/jul	Daniel Mobley Grillo - Reembolso referente a premiação do cartola, ganhador da 2ª rodada	R\$ 350,00	
07/jul	Luiza Lins Veloso - Reembolso de alimentação na Alesp nos dias 16/06,24/06 e 01/07	R\$ 111,40	
07/jul	Luiza Lins Veloso - Reembolso mensal do estacionamento de junho/2025 e avulso para participar do CSDP no dia 30/06/2025	R\$ 315,00	
07/jul	Karina Soares - Adiantamento salarial da gerente administrativa	R\$ 2.619,81	
07/jul	Pulso Público - Pagamento da assessoria legislativa, renovação do contrato em agosto (Parcela 11/12)	R\$ 10.833,00	

07/jul	Voe Nix A. Viagens Turismo - Pagamento de passagens aéreas da Presidenta, Dra. Jordana e vice-presidenta Dra. Ana Lewin nos dias 04/08 a 06/08	R\$ 2.002,30	
07/jul	Voe Nix A. Viagens Turismo - Pagamento de hospedagem Presidenta, Dra. Jordana e vice-presidenta Dra. Ana Lewin nos dias 04/08 a 06/08	R\$ 1.562,00	
07/jul	Voe Nix A. Viagens Turismo - Pagamento referente a hospedagem da Presidenta Jordana, Diretora financeira Luiza, Diretora de assuntos do interior e diretor administrativo Luiz Felipe em Sorocaba durante visita às unidades do interior	R\$ 945,00	
07/jul	Yasmin Queiros de Lima - Reembolso referente à transporte para Alesp (Cobertura da comunicação junto aos diretores nos dias 01/07/2025)	R\$ 28,51	
07/jul	Tarifa Pacote de Serviços	R\$ 136,92	
08/jul	Mensalidade/Plano Seguros Unimed		R\$ 69.654,50
08/jul	Marques de Almeida - Escritório de advocacia especializado em planos de saúde	R\$ 2.824,00	
08/jul	Adriana Rodrigues Vieira - Motoboy	R\$ 120,00	
08/jul	Araguaya Fomento - Pagamento do brinde para o mês junino (Parcela 03/03)	R\$ 4.974,58	
08/jul	Gilmar Loretto Marino Junior - Reembolso do voucher do almoço LGBTQIAPN+	R\$ 200,00	
08/jul	Enel - Pagamento da conta de energia da sede (Junho de 2025)	R\$ 295,42	

08/jul	Enel - Pagamento da conta de energia da sede (Maio de 2025)	R\$ 118,05	
08/jul	Bruno Marques Gentil - Pagamento de três convites da Posse final e confraternização do IX Concurso a serem sorteados para os associados	R\$ 1.000,00	
08/jul	Restaurante Nonna Rosa Ltda -Adiantamento para garantir a reserva do almoço destinado aos associados aposentados (parcela 01/02)	R\$ 1.328,88	
09/jul	Mensalidade/Plano Seguros Unimed		R\$ 8.870,41
10/jul	Previsão Administradora de Benefícios - Pró-Labore		R\$ 7.962,45
10/jul	Jordana Rolim - Reembolso de estacionamento avulso para participar do CSDP	R\$ 60,00	
10/jul	Jordana Rolim - Reembolso da plataforma adobe - Junho/2025	R\$ 142,50	
10/jul	Jordana Rolim - Reembolso de alimentação na Alesp, realizado por mim, Jordana, e pela analista de comunicação Jr., Yasmin Queiros, durante a cobertura de atividades legislativas	R\$ 260,60	
10/jul	Jordana Rolim - Reembolso da plataforma google gsuite - Junho/2025	R\$ 2.205,00	
10/jul	Jordana Rolim - Reembolso da plataforma zoom - maio/2025	R\$ 492,07	
10/jul	Jordana Rolim - Reembolso de transporte para apadep, conselho superior e reuniões externas	R\$ 102,87	

10/jul	Jordana Rolim - Reembolso de alimentação referente aos dias 09/06 e 07/07 (consumo individual), sendo que, no dia 07/07, a Presidenta encontrava-se no aeroporto de Congonhas, aguardando novo voo após o cancelamento do inicialmente previsto pela LATAM. No dia 10/06, o consumo foi realizado por ela e pela diretora financeira Luiza Lins, durante atividades legislativas em Brasília.	R\$	423,15	
10/jul	Jordana Rolim - Reembolso de transporte (Brasília), referente aos dias 09/06 e 10/06, utilizados para deslocamento entre a residência, do aeroporto em Brasília para hotel e durante atividades legislativas. No dia 07/07, o reembolso refere-se ao transporte até o aeroporto de Congonhas e, posteriormente, o retorno para casa, em razão do cancelamento do voo pela LATAM.	R\$	474,36	
10/jul	Jordana Rolim - Reembolso de estacionamento mensal - Junho/2025	R\$	300,00	
10/jul	Damsp - ISS	R\$	41,49	
10/jul	TFE - Taxa de fiscalização de estabelecimento - valor anual	R\$	226,68	
10/jul	HDI Seguros/Sompo Seguros - Pagamento do seguro de vida dos funcionários	R\$	149,73	
10/jul	HiGestor Soluções - Pagamento sistema financeiro e administrativo e mensalidade	R\$	439,90	

10/jul	Previsão Administradora de Benefícios - Pagamento do plano de saúde dos associados - Valor de Repasse	R\$ 150.875,85	
10/jul	Daniela Alves G. de Carvalho - Pagamento das férias da coordenadora de comunicação	R\$ 10.366,08	
10/jul	Juliana Rodrigues - Pagamento das férias da Analista financeira	R\$ 2.863,35	
10/jul	SP Postservice/Correios - Reenvio dos brindes do mês do defensor que retornaram para apadep, devido troca de endereço dos associados	R\$ 195,44	
11/jul	Mensalidade/Plano Seguros Unimed		R\$ 3.248,33
11/jul	Alberto Zorigian - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 100,00	
11/jul	IPTU - Parcela 06/10	R\$ 299,17	
11/jul	Beta Graph. Com. Serv. Graficos - Cardápio do almoço LGBTQIAPN+	R\$ 144,81	
11/jul	Afresp - Pagamento do churrasco e demais despesas, referente ao amistoso entre Apadep e Afresp, realizado no dia 05/07 - Parte do valor será repassado aos associados que participaram do churrasco	R\$ 2.700,00	
14/jul	Crédito Convênio - Mensalidades e Plano Seguros Unimed		R\$ 88.026,56
14/jul	Unimed - Pagamento do plano de saúde dos associados (Repasse)	R\$ 417.769,14	
14/jul	Tarifa Débito automático	R\$ 107,84	
14/jul	Tarifa Boleto	R\$ 4,66	

15/jul	Ana Paula Lewin - Reembolso de transporte da Vice-Presidenta, referente à participação na reunião da Comissão da Mulher da Anadep e participação no FONADEM	R\$	938,02	
15/jul	Loggi - serviço de motoboy	R\$	35,75	
15/jul	Knewin Inteligência/Comunique-se - Pagamento referente a compra de espaço em programa de envio de comunicados eletrônicos	R\$	394,90	
15/jul	Vivo - Pagamento da conta de telefone (linhas digitais)	R\$	449,16	
15/jul	Nayara Rocha Rincon - Reembolso da vacina da gripe	R\$	100,00	
16/jul	FGTS - Pagamento referente ao fundo de garantia dos funcionários	R\$	3.131,26	
16/jul	Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse	R\$	420,84	
16/jul	Mapfre Vida - Pagamento do seguro de vida coletivo dos associados	R\$	17.533,23	
16/jul	Playball - Pagamento do arbitro para o jogo do dia 07/08	R\$	250,00	
17/jul	Luiza Lins - Reembolso da diretoria financeira, referente à alimentação em Brasília.	R\$	272,83	
17/jul	Luiza Lins - Reembolso solicitado pela Diretoria Financeira, referente ao almoço dos Aposentados. Essa parte do valor foi quitada diretamente no restaurante.	R\$	1.857,72	
17/jul	Luiza Lins Veloso - Reembolso mensal do estacionamento de julho/2025	R\$	300,00	

17/jul	Luiza Lins - reembolso referente gastos com estacionamento durante reuniões externas	R\$ 87,00	
17/jul	Fernando Esboriol - Aluguel da sede da Apadep	R\$ 3.382,30	
17/jul	Receita Federal/Darf IRRF Adccont NF 23532	R\$ 51,26	
17/jul	Receita Federal/Darf IRRF Innocenti Advogados NFs 7883/7884	R\$ 393,81	
17/jul	Receita Federal/Darf IRRF Limp Serv NF 12743	R\$ 31,12	
17/jul	Receita Federal/Darf PCCS Adccont NF	R\$ 158,92	
17/jul	Receita Federal/Darf PCCS Sat Med NF 47569	R\$ 19,16	
17/jul	Receita Federal/Darf PCCS Innocenti Advogados NFs 7883/7884	R\$ 1.220,81	
17/jul	Receita Federal/Darf PCCS Limp Serv NF 12743	R\$ 96,47	
17/jul	Receita Federal/Darf INSS Limp Serv NF 12743	R\$ 228,20	
17/jul	Receita Federal/Darf Aluguel	R\$ 113,19	
17/jul	DARF IRRF	R\$ 2.902,22	
17/jul	DARF PIS	R\$ 317,30	
17/jul	Arrecadação de Receitas Federais - Folha de pagamento de 06/2025	R\$ 11.181,73	
17/jul	Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse	R\$ 22.665,10	
17/jul	Colégio Maria Imaculada - Pagamento da locação da quadra de vôlei - 24-07	R\$ 580,00	
18/jul	Ricardo Lourenço Dias Ferro - Pagamento do plano de saúde - Seguros Unimed		R\$ 1.510,65
18/jul	ANADEP - Pagamento da mensalidade associativa	R\$ 25.355,96	
18/jul	Innocenti Advogados - Pagamento ao escritório que presta serviços advocatícios para a APADEP	R\$ 25.876,44	

18/jul	Innocenti Advogados - Honorários advocatícios do processo da ex-funcionária	R\$ 42,23	
18/jul	Muzik Sonorização - Locação de equipamentos de sonorização para festa de fim de ano (Parcela 02/03)	R\$ 35.576,47	
18/jul	Muzik Sonorização - Prestação de serviço de sonorização para a festa de fim de ano (Parcela 02/03)	R\$ 3.952,94	
18/jul	Fábio Ottoni - Pagamento da manutenção do site	R\$ 260,00	
18/jul	Tarifa Débito automático	R\$ 3,37	
21/jul	Pró-labore Mapfre		R\$ 2.257,93
21/jul	Tatiana Semansatto - reembolso vacina da gripe	R\$ 100,00	
21/jul	Alelo - Pagamento do vale refeição dos funcionários	R\$ 4.849,38	
21/jul	Chef Orgânico - Pagamento do sinal correspondente a 50% do valor total do buffet contratado para a prestação de serviços na festa de fim de ano	R\$ 30.215,00	
21/jul	Darf - Cofins 06-2025	R\$ 1.389,84	
21/jul	Fernando Esboriol - Aluguel da sede da Apadep - valor referente à diferença do reajuste anual	R\$ 131,73	
21/jul	Tim - Pagamento da conta dos celulares corporativos	R\$ 314,89	
21/jul	Tarifa PIX	R\$ 10,00	
22/jul	Seguros Unimed - Pró-labore		R\$ 19.688,77
22/jul	Mensalidade/Plano Seguros Unimed		R\$ 685,14

22/jul	Voe Nix - Agência de viagens - Pagamento da hospedagem da Dra. Ana Paula Lewin, representante da Comissão da Mulher, durante viagem à Belo Horizonte, no período de 15 a 18/06, para reunião da Comissão da Mulher e participação no Fonadem	R\$ 1.464,75	
23/jul	Caixinha - Gastos de pequena monta	R\$ 1.200,00	
23/jul	Luiz Felipe Rufino - Reembolso do Diretor Administrativo, referente à transporte para trabalho presencial na Apadep e reuniões externas durante o mês de julho.	R\$ 472,20	
23/jul	Luiz Felipe Rufino - Reembolso do Diretor administrativo, referente à alimentação em atividades legislativas, junto com a analista de comunicação da Apadep e alimentação no aeroporto em viagem à Brasília	R\$ 221,30	
23/jul	Priscila Domiciano - Reembolso referente à viagem para participação em visita a unidade de Avaré	R\$ 180,00	
23/jul	Associação Paulista das Defensoras e Defensores Públicos - Transferência para o BTG (Colchão de segurança do plano de saúde Seguros Unimed - Julho de 2025)	R\$ 12.894,74	
23/jul	Tarifa TED	R\$ 13,00	
23/jul	Seguros Unimed - Pagamento referente coparticipação do plano de saúde dos associados (Repasse)	R\$ 2.126,42	

24/jul	Emerson Aguiar - Pagamento do técnico de informática que realizou a manutenção do computador do diretor administrativo que estava com problemas	R\$ 250,00	
24/jul	Tarifa Pix	R\$ 2,47	
25/jul	RW - Pagamento do aluguel do box	R\$ 351,51	
28/jul	Vitória Stephanie S. Araújo - Pagamento do salário da assistente administrativa	R\$ 2.930,43	
28/jul	Camila Ueno - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 72,65	
28/jul	Karina Soares - Pagamento do salário da gerente administrativa	R\$ 4.076,07	
28/jul	Sulamerica - Pagamento do plano de saúde e odontológico dos funcionários (Julho/2025)	R\$ 5.872,65	
28/jul	ENEL - Conta de energia da sede da Apadep	R\$ 256,14	
28/jul	Mercado Pago - Compra de um suporte para câmera da sala de reunião	R\$ 151,65	
28/jul	Daniela Alves G. de Carvalho - Pagamento do salário da coordenadora de comunicação	R\$ 3.731,02	
28/jul	Geovana da Silva Nunes - Pagamento do salário da auxiliar de escritório	R\$ 873,06	
28/jul	Juliana Rodrigues - Pagamento do salário da Analista financeira	R\$ 1.876,82	
28/jul	Yasmin Queiros de Lima - Pagamento do salário da Analista de comunicação JR.	R\$ 2.913,98	
28/jul	Tarifa Pix Enviado	R\$ 38,64	

29/jul	Natura - Compra de kits Mamãe e Bebê para reposição do 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\$ 1.820,00	
29/jul	SAT MED - Medicina do trabalho	R\$ 392,78	
30/jul	GPBR Participações - Pagamento do Gympass/Wellhub referente ao mês de Agosto/2025	R\$ 2.583,00	
30/jul	Limp Serv - Pagamento da empresa de limpeza que presta serviço para a Apadep	R\$ 2.508,78	
30/jul	Whirlpool S/A - Pagamento referente à locação do purificador de água (Julho/2025)	R\$ 146,24	
30/jul	Aline Lara - Pagamento da assessoria financeira	R\$ 2.200,00	
30/jul	Débito Serviço de cobrança	R\$ 167,76	
30/jul	Tarifa DOC/TED	R\$ 13,00	
31/jul	Mensalidade/Plano Seguros Unimed		R\$ 3.789,38
31/jul	Delias Neves - Pagamento ao churrasqueiro que prestará serviço no dia 07/08	R\$ 2.550,00	
31/jul	Débito Serviço de cobrança	R\$ 60,58	
31/jul	Tarifa Pix Enviado	R\$ 10,00	
TOTAL		R\$ 933.423,12	R\$ 915.749,89
		-R\$	17.673,23