

Fluxo de Caixa - Agosto de 2025

Data	Descrição	Saída (-)	Entrada (+)
01/ago	Pró-labore Qualicorp		R\$ 3.081,76
01/ago	Mensalidade/Plano Seguros Unimed 1		R\$ 2.783,70
01/ago	Condomínio - Sede da APADEP	R\$ 2.707,32	
01/ago	Vivo - Linha analógica	R\$ 24,78	
01/ago	Vivo - Pagamento da internet (Agosto 2025)	R\$ 163,17	
04/ago	Acordo realizado com antiga funcionária da Apadep (Parcela 27/160)		R\$ 250,00
04/ago	Jordana Rolim - Reembolso referente à assinatura da plataforma Zoom, utilizada no mês de junho de 2025.	R\$ 483,52	
04/ago	Jordana Rolim - Reembolso referente à assinatura mensal da plataforma Google GSuite no mês de julho/2025, utilizada para armazenamento dos e-mails institucionais da APADEP.	R\$ 2.205,00	
04/ago	Jordana Rolim - Reembolso referente à plataforma Adobe - duas assinaturas utilizadas no mês de julho de 2025	R\$ 142,50	
04/ago	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso de alimentação nos dias 24/07 e 29/07 - VR Suspenso	R\$ 116,57	
04/ago	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso de transporte - retorno para casa nos dias 22/07 e 24/07	R\$ 80,00	
04/ago	Luiza Lins Veloso - Reembolso referente a compra de itens veganos - Kit julino	R\$ 48,20	

Receita
 Despesas

04/ago	Adccont - Mensalidade da empresa que presta serviços contábeis para a APADEP	R\$ 3.207,39	
05/ago	Mensalidade/Plano Seguros Unimed 2		R\$ 14.973,94
05/ago	A.M.J - Depósito realizado pelo TRT referente à divisão de despesas com o futebol (locação de quadra e arbitragem).		R\$ 500,00
05/ago	Voe Nix - Pagamento de passagens aéreas da Presidenta Jordana Rolim para Brasília (período de 14/07 a 16/07)	R\$ 5.367,28	
05/ago	Voe Nix - Pagamento de hospedagem para a Presidenta, Jordana Rolim e do Diretor Legislativo Rafael Galati em Brasília (período de 16/06 a 18/06).	R\$ 1.642,68	
05/ago	Nestlé Brasil - Compra de cápsulas dolce gusto	R\$ 217,88	
05/ago	Alelo VT - Pagamento do vale transporte dos funcionários	R\$ 1.442,84	
05/ago	Tarifa pacote de serviços	R\$ 136,92	
06/ago	Mensalidade/Plano Seguros Unimed 3		R\$ 3.421,08
07/ago	Mensalidade/Plano Seguros Unimed 4		R\$ 49.751,02
07/ago	DRH - Mensalidades associativas		R\$ 657.446,98
07/ago	Ingressos do Futebol		R\$ 810,00
07/ago	Caixinha - Gastos de pequena monta	R\$ 1.200,00	
08/ago	Mensalidade/Plano Seguros Unimed 5		R\$ 46.145,36
08/ago	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso de transporte do dia 24/07 a 31/07 de casa x apadep x casa.	R\$ 334,20	
08/ago	Luiza Lins Veloso - Reembolso da plataforma loom para gravação de telas (Conselho CSDP)	R\$ 140,60	

08/ago	Luiza Lins Veloso - Reembolso do kit aposentadoria do Dr. Noadir	R\$ 214,90	
08/ago	Luiza Lins Veloso - Reembolso de transporte devido atividades legislativas em Brasília, no período de 09/06 a 11/06	R\$ 165,89	
08/ago	Luiza Lins Veloso - Reembolso de transporte para o almoço dos aposentados	R\$ 60,32	
08/ago	Karina Soares - Adiantamento salarial da gerente administrativa	R\$ 2.619,81	
08/ago	Marques de Almeida - Escritório de advocacia especializado em planos de saúde	R\$ 2.824,00	
08/ago	Previsão Administradora de Benefícios - Pagamento do plano de saúde dos associados - Valor de Repasse	R\$ 150.367,21	
08/ago	Damsp - ISS	R\$ 59,27	
08/ago	Pulso Público - Pagamento da assessoria legislativa, renovação do contrato em agosto de 2025 (Parcela 01/12)	R\$ 11.483,33	
08/ago	Andrea da Silva Lima - Reembolso à associada, representante da Unidade de Marília, referente à compra de uma máquina de café, vinculada às despesas do projeto “Apadep Ponta a Ponta” da referida Unidade.	R\$ 2.500,00	
11/ago	Previsão Administradora de Benefícios - Pró-Labore		R\$ 8.011,37
11/ago	Mensalidade/Plano Seguros Unimed 6		R\$ 2.420,02
11/ago	HDI Seguros/Sompo Seguros - Pagamento do seguro de vida dos funcionários	R\$ 149,73	

11/ago	HiGestor Soluções - Pagamento sistema financeiro e administrativo e mensalidade	R\$ 439,90	
11/ago	Mercado Pago - Compra de descanso de pés para as funcionárias	R\$ 414,00	
11/ago	AMBM Costa Me - Pagamento referente a decoração da festa de fim de ano (Parcela 01/02)	R\$ 53.165,50	
11/ago	Nogueira, Grieco Advogados - Pagamento ao escritório que prestará serviços advocatícios para a APADEP	R\$ 20.000,00	
12/ago	Crédito Convênio - Mensalidades e Plano Seguros Unimed		R\$ 89.877,40
12/ago	Mensalidade/Plano Seguros Unimed 7		R\$ 3.849,35
12/ago	Tarifa Débito automático	R\$ 114,58	
13/ago	Mensalidade/Plano Seguros Unimed 8		R\$ 9.033,70
13/ago	Unimed - Pagamento do plano de saúde dos associados (Repasse)	R\$ 453.954,10	
14/ago	IPTU - Parcela 06/10	R\$ 299,17	
14/ago	Vivo - Pagamento da conta de telefone (linhas digitais)	R\$ 446,58	
14/ago	Leonardo Nascimento de Paula - Reembolso referente ao gasto com bebidas dos participantes na confraternização do futebol do dia 07/08	R\$ 1.008,00	
14/ago	Tutoia flores - Pagamento da coroa de flores - Falecimento da mãe da associada Maria Alice Packness	R\$ 800,00	

15/ago	Crédito Convênio - Mensalidades e Plano Seguros Unimed		R\$ 9.517,40
15/ago	Innocenti Advogados - Honorários advocatícios do processo da ex-funcionária	R\$ 42,23	
15/ago	Innocenti Advogados - Pagamento proporcional ao escritório que presta serviços advocatícios para a APADEP (Encerramento do contrato)	R\$ 14.663,31	
15/ago	Knewin Inteligência/Comunique-se - Pagamento referente a compra de espaço em programa de envio de comunicados eletrônicos	R\$ 394,90	
15/ago	Tarifa Débito automático	R\$ 6,74	
18/ago	Caixinha - Gastos de pequena monta	R\$ 1.200,00	
18/ago	Muzik Sonorização - Locação de equipamentos de sonorização para festa de fim de ano (Parcela 03/03)	R\$ 35.576,47	
18/ago	Muzik Sonorização - Prestação de serviço de sonorização para a festa de fim de ano (Parcela 03/03)	R\$ 3.952,94	
18/ago	DARF IRRF	R\$ 4.220,52	
18/ago	DARF PIS	R\$ 365,29	
18/ago	Arrecadação de Receitas Federais - Folha de pagamento de 07/2025	R\$ 12.571,99	
18/ago	FGTS - Pagamento referente ao fundo de garantia das funcionárias	R\$ 3.515,15	
18/ago	Custumizu Personalizados - Pagamento dos chinelos personalizados para a festa de fim de ano	R\$ 3.336,00	

18/ago	Playball - Locação de quadra society para o futebol do dia 09/10/2025	R\$ 600,00	
19/ago	Mensalidade/Plano Seguros Unimed 9		R\$ 6.772,02
19/ago	Receita Federal/Darf IRRF Adccont NF 23927	R\$ 51,26	
19/ago	Receita Federal/Darf IRRF Innocenti Advogados NFs 7979/7980	R\$ 414,26	
19/ago	Receita Federal/Darf IRRF Limp Serv NF 12814	R\$ 44,46	
19/ago	Receita Federal/Darf PCCS Adccont NF 23927	R\$ 158,92	
19/ago	Receita Federal/Darf PCCS Sat Med NF 47877	R\$ 19,16	
19/ago	Receita Federal/Darf PCCS Innocenti Advogados NFs 7979/7980	R\$ 1.284,19	
19/ago	Receita Federal/Darf PCCS Limp Serv NF 12814	R\$ 137,81	
19/ago	Receita Federal/Darf INSS Limp Serv NF 12814	R\$ 326,00	
19/ago	Receita Federal/Darf Aluguel	R\$ 132,94	
19/ago	Fernando Esboriol - Aluguel da sede da Apadep	R\$ 3.514,03	
19/ago	Life Remoções - Pagamento da ambulância para a festa de fim de ano	R\$ 1.200,00	
19/ago	ANADEP - Pagamento da mensalidade associativa	R\$ 25.355,96	
19/ago	Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse 01	R\$ 420,84	
19/ago	Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse 03	R\$ 22.665,10	
19/ago	Mapfre Vida - Pagamento do seguro de vida coletivo dos associados	R\$ 17.533,23	
20/ago	Seguros Unimed - Pró-labore		R\$ 21.394,10
20/ago	Fábio Ottoni - Pagamento da manutenção do site	R\$ 260,00	

20/ago	Aluísio lunes - Reembolso ao associado, representante da Unidade de Ribeirão Preto, referente à festa junina da unidade, vinculada às despesas do projeto “Apadep Ponta a Ponta” da referida Unidade que tem direito ao valor de R\$4.500,00, porém usou apenas metade da verba, e o restante será utilizado em outro projeto futuramente	R\$ 2.500,00	
20/ago	Alelo - Pagamento do vale refeição das funcionárias	R\$ 6.001,38	
21/ago	Pró-labore Mapfre		R\$ 2.257,93
21/ago	Guilherme Diniz Barbosa- Reembolso referente a premiação do cartola, ganhador da 3ª rodada	R\$ 350,00	
21/ago	Tutoia flores - Pagamento da coroa de flores - Falecimento da mãe da associada Paula Sant’Anna Machado	R\$ 800,00	
21/ago	Associação Paulista das Defensoras e Defensores Públicos - Transferência para o BTG (Colchão de segurança do plano de saúde Seguros Unimed - Agosto de 2025)	R\$ 13.758,28	
21/ago	Alan dos Santos - Pagamento do DJ Nalla que prestará serviço na festa de fim de ano	R\$ 2.250,00	
21/ago	Antônio Marcos - Pagamento da atração musical do Prêmio Justiça para todos	R\$ 1.400,00	

21/ago	Amanda Hildebrand Oi - Reembolso de alimentação da Sra. Laura, participante do Prêmio Justiça para Todos e Todas e ex-pessoa em situação de rua, cujo pagamento foi realizado pela representante da Ouvidoria, Amanda.	R\$ 185,27	
22/ago	Darf Cofins 07-2025	R\$ 1.533,72	
22/ago	Tutoia flores - Pagamento da coroa de flores - Falecimento do pai da associada Ana Carolina Minutti Nori	R\$ 800,00	
22/ago	Nix Travel - Pagamento de passagens aéreas e assentos para a Presidenta e o Diretor Legislativo, referentes à viagem a Brasília no período de 08/09 a 10/09 (ida e retorno).	R\$ 2.159,66	
25/ago	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso de alimentação nos dias 19,20 e 21/08	R\$ 167,08	
25/ago	Luiza Lins Veloso - Reembolso de alimentação na Alesp em 19/08 (refeição da própria, da presidenta, do diretor administrativo e da funcionária de mídias sociais - PLC 20/25) e jantar em 19/08 (da própria e da Presidenta na Alesp - PLC 20/25).	R\$ 362,60	
25/ago	Luiza Lins Veloso - Reembolso de estacionamento avulso para CSDP dia 18/07	R\$ 25,00	
25/ago	Luiza Lins Veloso - Reembolso de estacionamento mensal - agosto/2025	R\$ 300,00	
25/ago	RW - Pagamento do aluguel do box	R\$ 351,51	

25/ago	Seguros Unimed - Pagamento referente coparticipação do plano de saúde dos associados (Repasse)	R\$	3.180,39	
25/ago	Tim - Pagamento da conta dos celulares corporativos	R\$	314,89	
26/ago	Luiza Lins Veloso - Reembolso referente à compra de 350 cápsulas de café nespresso	R\$	1.190,00	
26/ago	Sulamerica - Pagamento do plano de saúde e odontológico das funcionárias (Agosto/2025)	R\$	4.946,84	
26/ago	Aline Lara - Pagamento da assessoria financeira	R\$	2.200,00	
26/ago	Daniela Carvalho - Reembolso de transporte para cobertura de mídias sociais no Prêmio Justiça para todos	R\$	78,00	
26/ago	Seixas Comercial - Limpeza das cadeiras da sala de reunião	R\$	540,00	
26/ago	Yasmin Queiros - Reembolso de transporte para cobertura de mídias sociais na Alesp nos dias 04/08,12/08 e 20/08	R\$	120,13	
27/ago	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\$	2.027,50	
27/ago	Limp Serv - Pagamento da empresa de limpeza que presta serviço para a Apadep	R\$	2.007,03	
27/ago	Tarifa débito serviço cobrança	R\$	130,48	

28/ago	João Locatelli - Pagamento das mensalidades de maio a agosto de 2025 do Dr. Sergio Wagner Locatelli		R\$ 644,76
28/ago	Caixinha - Gastos de pequena monta	R\$ 1.200,00	
28/ago	Jordana Rolim - Reembolso de estacionamento avulso - reunião com escritório de advocacia, CSDP e participação no Prêmio Justiça para todos	R\$ 70,00	
28/ago	Jordana Rolim - Reembolso de alimentação na Alesp dia 12/08 e 20/08 PLC 20/25	R\$ 107,60	
28/ago	Jordana Rolim - Reembolso de pedágio - Inauguração da Unidade Itanhaém	R\$ 10,90	
28/ago	Jordana Rolim - Reembolso de alimentação em Brasília nos dias 14/07, 15/07, 16/07 e 05/08	R\$ 410,13	
28/ago	Jordana Rolim - Reembolso de estacionamento mensal (Agosto de 2025)	R\$ 300,00	
28/ago	Jordana Rolim - Reembolso de transporte em Brasília 14/07, 15/07, 16/07 e 05/08	R\$ 930,68	
28/ago	Luiza Lins - Reembolso de alimentação na Alesp, da diretora e da analista de mídias sociais. Almoço dia 12/08	R\$ 135,80	
28/ago	SAT MED - Medicina do trabalho	R\$ 350,92	
28/ago	Daniela Alves G. de Carvalho - Pagamento do salário da coordenadora de comunicação	R\$ 4.829,90	
28/ago	Geovana da Silva Nunes - Pagamento do salário da auxiliar de escritório	R\$ 1.853,75	
28/ago	Yasmin Queiros de Lima - Pagamento do salário da Analista de comunicação JR.	R\$ 2.913,98	

28/ago	Juliana Rodrigues - Pagamento do salário da Analista financeira	R\$ 3.517,98	
28/ago	ENEL - Conta de energia da sede da Apadep	R\$ 418,24	
28/ago	Pedro Giberti - Pagamento ao escritório de advocacia para Defesa do Dra. Marcelo Vivas	R\$ 3.000,00	
28/ago	Vitória Stephanie S. Araújo - Pagamento do salário da assistente administrativa	R\$ 2.930,43	
28/ago	Karina Soares - Pagamento do salário da gerente administrativa	R\$ 3.511,18	
28/ago	Tarifa débito serviço cobrança	R\$ 4,66	
28/ago	Cobrança referente sustação de cheque	R\$ 16,20	
28/ago	Tarifa Pix Enviado	R\$ 30,00	
29/ago	GPBR Participações - Pagamento do Gympass/Wellhub referente ao mês de Setembro/2025	R\$ 2.583,00	
29/ago	BB RF CP Empresa Agil		R\$ 2.078,26
TOTAL		R\$ 953.515,95	R\$ 935.020,15
		-R\$	18.495,80