

Fluxo de Caixa - Setembro de 2025

Data	Descrição	Saída (-)	Entrada (+)
01/set	Pró-labore Qualicorp		R\$ 3.142,51
01/set	Vivo - Pagamento da internet (Setembro 2025)	R\$ 163,17	
01/set	Whirlpool S/A - Pagamento referente à locação do purificador de água (Agosto/2025)	R\$ 146,24	
01/set	Condomínio - Sede da APADEP	R\$ 2.707,32	
02/set	Acordo realizado com antiga funcionária da Apadep (Parcela 28/160)		R\$ 250,00
02/set	Mensalidade/Plano Seguros Unimed 1		R\$ 9.315,06
02/set	Marques de Almeida - Escritório de advocacia especializado em planos de saúde	R\$ 3.036,00	
02/set	Playball - Serviço de arbitragem no dia 09/10/2025	R\$ 250,00	
02/set	Alelo VT - Pagamento do vale transporte dos funcionários	R\$ 1.511,52	
03/set	Mensalidade/Plano Seguros Unimed 2		R\$ 6.914,13
03/set	Suzi Fernandes - Compra de espumantes para recepção dos novos defensores do IX Concurso	R\$ 358,00	
03/set	Nogueira, Grieco Advogados - Pagamento ao escritório que presta serviços advocatícios para a APADEP	R\$ 20.000,00	
03/set	BB RF CP Empresa Agil		R\$ 8.550,55
04/set	Vivo - Linha analógica	R\$ 14,98	
04/set	Mercado Pago - Protetor auricular equipe e diretoria da apadep devido ao barulho da obra nas proximidades da sede	R\$ 26,26	

	Receita
	Despesas

04/set	Beta Graphics - Impressão de folders com informações da apadep para entregar aos novos Defensores/as empossados/as do IX Concurso	R\$ 207,15	
04/set	BB RF CP Empresa Agil		R\$ 248,39
05/set	Mensalidade/Plano Seguros Unimed 3		R\$ 48.840,90
05/set	DRH - Mensalidades associativas		R\$ 689.761,67
05/set	Monteiro Serviços Contábeis Ltda/ Kapitallo - Mensalidade da empresa que presta serviços contábeis para a APADEP	R\$ 2.990,00	
05/set	Tarifa Pacote de Serviços	R\$ 147,85	
08/set	Mensalidade/Plano Seguros Unimed 4		R\$ 53.714,39
08/set	Jordana Rolim - Reembolso da plataforma Adobe de agosto de 2025	R\$ 190,00	
08/set	Jordana Rolim - Reembolso da plataforma zoom de agosto de 2025	R\$ 494,77	
08/set	Jordana Rolim - Reembolso da plataforma Google gsuite de agosto de 2025	R\$ 2.205,00	
08/set	Jordana Rolim - Reembolso de transporte - CSDP em Franco da Rocha	R\$ 98,71	
08/set	Karina Soares - Adiantamento salarial da gerente administrativa	R\$ 2.619,81	
08/set	Ana Paula Lewin - Reembolso de gasto com pedágio para participar do Conselho na Liberdade	R\$ 34,48	
08/set	Ana Lewin - Reembolso de gastos com transporte para AGE Anadep e atividades legislativas em Brasília	R\$ 591,13	

08/set	Ana Paula Lewin - Reembolso de combustível para participar do CSDP na Unidade Liberdade	R\$ 108,00	
08/set	HDI Seguros/Sompo Seguros - Pagamento do seguro de vida dos funcionários	R\$ 149,73	
08/set	HiGestor Soluções - Pagamento sistema financeiro, administrativo e mensalidade	R\$ 439,90	
08/set	Emerson Aguiar - Manutenção no desktop da analista financeira	R\$ 120,00	
09/set	Mensalidade/Plano Seguros Unimed 5		R\$ 2.795,06
09/set	Previsão Administradora de Benefícios - Pagamento do plano de saúde dos associados - Valor de Repasse	R\$ 150.677,55	
10/set	Previsão Administradora de Benefícios - Pró-Labore		R\$ 8.099,74
10/set	Mensalidade/Plano Seguros Unimed 6		R\$ 3.808,25
10/set	Damsp - ISS	R\$ 47,41	
11/set	Mensalidade/Plano Seguros Unimed 7		R\$ 2.912,92
11/set	IPTU - Parcela 08/10	R\$ 299,17	
11/set	Panificadora Pão da Primavera - Coffee break durante visita dos diretores à Unidade de Campinas	R\$ 638,95	
11/set	Sidnei Emerson de Faria - Pagamento referente prestação de serviço de pintura da sede e troca de luminárias (Parcela 01/02)	R\$ 11.000,00	
12/set	Crédito Convênio - Mensalidades e Plano Seguros Unimed		R\$ 111.413,37
12/set	Mensalidade/Plano Seguros Unimed 8		R\$ 11.394,46

12/set	Seguros Unimed - Pagamento do plano de saúde dos associados (Repasse)	R\$ 497.166,31	
12/set	Pulso Público - Pagamento da assessoria legislativa, renovação do contrato em agosto de 2025 (Parcela 02/12)	R\$ 11.483,33	
12/set	Tarifa Débito automático	R\$ 121,32	
15/set	Agência Pinheiros - Patrocínio festa de fim de ano		R\$ 15.000,00
15/set	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso de alimentação dia 04/09 - VR Suspenso	R\$ 59,47	
15/set	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso de transporte de 31/07 à 11/09	R\$ 501,00	
15/jul	Rafael Galati - Reembolso de alimentação em Brasília no período de 08/09 a 10/09	R\$ 45,00	
15/set	Rafael Galati - Reembolso de transporte em Brasília no período de 08/09 a 10/09	R\$ 85,10	
15/set	Knewin Inteligência/Comunique-se - Pagamento referente à compra de espaço em programa de envio de comunicados eletrônicos	R\$ 394,90	
15/set	Loggi - Serviços de motoboy	R\$ 66,51	
15/set	Vivo - Pagamento da conta de telefone (linhas digitais)	R\$ 449,60	
15/set	Olivas Clube de viagens - Pagamento da passagem aérea de Thalita Verônica para participar do Seminário “Mobilizações e usos do direito climático - debatendo bancos de dados e painéis de dados sobre litígios”, a realizar-se em Brasília, no dia 13 de outubro de 2025	R\$ 609,14	

15/set	Yapay Pagamentos - Compra de tonner para apadep	R\$ 1.181,80	
16/jun	Mensalidade/Plano Seguros Unimed 9		R\$ 1.370,12
16/set	Leroy Merlin - Compra de tintas e materiais de pintura para apadep	R\$ 2.725,35	
16/set	Bitello Engenharia/Bateria de Rua - Pagamento da segunda banda que prestará serviço na festa de fim de ano (Parcela 01/02)	R\$ 5.950,00	
17/set	FGTS - Pagamento referente ao fundo de garantia das funcionárias	R\$ 3.285,83	
17/set	Nico Panificadora - Coffee na Unidade de Vila Mimosa durante visita da diretoria	R\$ 311,98	
17/set	Panificadora Pão da Primavera - Valor restante do coffe oferecido em Campinas durante à visita dos diretores à Unidade	R\$ 52,80	
18/set	Panificadora Pão da Primavera - Devolução de cobrança a maior no pedido do coffee de Campinas		R\$ 78,71
18/set	Fernando Esboriol - Aluguel da sede da Apadep	R\$ 3.514,03	
18/set	DARF IRRF	R\$ 1.923,60	
18/set	DARF PIS	R\$ 336,62	
18/set	Arrecadação de Receitas Federais - Folha de pagamento de 08/2025	R\$ 11.701,54	
18/set	Tutoia Flores - Envio de um buquê para o Dr.Orivaldo, homenagem ao Título Honorífico de Cidadão Venceslauense	R\$ 280,00	
18/set	ANADEP - Pagamento da mensalidade associativa	R\$ 25.307,60	

18/set	Receita Federal/Darf IRRF Innocenti Advogados NFs 8111	R\$ 234,36	
18/set	Receita Federal/Darf IRRF Limp Serv NF 12888	R\$ 23,71	
18/set	Receita Federal/Darf PCCS Innocenti Advogados NFs 8111	R\$ 726,53	
18/set	Receita Federal/Darf PCCS Sat Med NF 48181	R\$ 17,11	
18/set	Receita Federal/Darf PCCS Limp Serv NF 12888	R\$ 110,25	
18/set	Receita Federal/Darf INSS Limp Serv NF 12888	R\$ 182,56	
18/set	Receita Federal/Darf Aluguel	R\$ 132,94	
18/set	Bordando com Arte - Pagamento de 50 camisetas de algodão estampadas destinada à Campanha Nacional	R\$ 3.075,00	
18/set	Fábio Ottoni - Pagamento da manutenção do site	R\$ 260,00	
18/set	Fábio Ottoni - Reembolso do plugin, para melhorar funcionalidades existentes em uma plataforma web (anual)	R\$ 357,26	
18/set	Leroy Merlin (Compra de massa para drywall, chapa de drywall)	R\$ 220,12	
19/set	Seguros Unimed - Pró-labore		R\$ 23.430,62
19/set	Seguros Unimed - Pagamento referente coparticipação do plano de saúde dos associados (Repasse)	R\$ 2.923,47	
19/set	Mapfre Vida - Pagamento do seguro de vida coletivo dos associados	R\$ 17.688,00	
19/ago	Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse 01	R\$ 25.829,25	
19/ago	Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse 03	R\$ 420,84	

22/set	Voe Nix (Pagamento de hospedagem da Presidenta Jordana Rolim, em Brasília, no período de 14/07 a 16/07)	R\$	731,50	
22/set	Darf INSS Competência 04/2025	R\$	450,33	
22/set	Tim - Pagamento da conta dos celulares corporativos	R\$	314,89	
22/set	Darf INSS Competência 03/2025	R\$	286,80	
22/set	Decor Classe Reformas e Revestiment/Adevision - Adesivos para garrafas de água da festa de fim de ano	R\$	322,00	
22/set	Alelo - Pagamento do vale refeição das funcionárias	R\$	6.001,38	
22/set	Pró-labore Mapfre			R\$ 2.573,15
23/set	Unimed Seguros - Patrocínio para a festa de fim de ano			R\$ 20.000,00
24/set	Rafael Galati - Reembolso referente à compra de gelo para o futebol	R\$	15,00	
24/set	Rafael Galati - Reembolso de estacionamento para retirar itens do futebol na apadep	R\$	15,00	
24/set	RW - Pagamento do aluguel do box	R\$	351,51	
24/set	Priscila Domiciano - Reembolso de pedágios referentes às visitas nas Unidades de Campinas e Vila Mimosa	R\$	81,37	
24/set	Yasmin Queiros - Reembolso de transporte, cobertura de mídias na PUC	R\$	34,02	
24/set	Playball - Pagamento da churrasqueira para o jogo do dia 09/10	R\$	150,00	
24/set	Darf Cofins 08-2025	R\$	1.096,02	

24/set	Mercado pago - Pagamento de 50 sacolas personalizadas	R\$ 195,00	
24/set	Priscila Domiciano - Reembolso referente a recarga de veículo para visita às Unidades de Campinas e Vila Mimosa	R\$ 184,85	
24/set	Tarifa de Sustação de cheque	R\$ 17,30	
24/set	Mensalidade/Plano Seguros Unimed 10		R\$ 657,79
25/set	Caixinha - Gastos de pequena monta	R\$ 1.200,00	
25/set	Luiza Lins Veloso - Reembolso de estacionamento mensal - setembro/2025	R\$ 300,00	
25/set	Luiza Lins Veloso - Reembolso do curso de meditação para as associadas	R\$ 2.612,02	
25/set	Luiza Lins Veloso - Reembolso de estacionamento avulso - Reuniões externas	R\$ 85,00	
25/set	Sulamerica - Pagamento do plano de saúde e odontológico das funcionárias (Setembro/2025)	R\$ 5.872,65	
25/set	ENEL - Conta de energia da sede da Apadep	R\$ 296,16	
25/set	Tarifa Débito serviço Cobrança	R\$ 161,70	
26/set	Karina Soares - Reembolso de gasto com uber para retirar as camisetas da Campanha Nacional	R\$ 15,01	
26/set	Limp Serv - Pagamento da empresa de limpeza que presta serviço para a Apadep	R\$ 2.257,90	
26/set	Whirlpool S/A - Pagamento referente à locação do purificador de água (Setembro/2025)	R\$ 146,24	
26/set	Daniela Alves G. de Carvalho - Pagamento do salário da coordenadora de comunicação	R\$ 7.409,91	
26/set	Geovana da Silva Nunes - Pagamento do salário da auxiliar de escritório	R\$ 1.400,15	

26/set	Juliana Rodrigues - Pagamento do salário da Analista financeira	R\$	3.517,98	
26/set	Yasmin Queiros de Lima - Pagamento do salário da Analista de comunicação JR.	R\$	2.913,98	
26/set	Aline Lara - Pagamento da assessoria financeira	R\$	2.200,00	
26/set	Associação Paulista das Defensoras e Defensores Públicos - Transferência para o BTG (Colchão de segurança do plano de saúde Seguros Unimed - Setembro de 2025)	R\$	14.875,07	
26/set	Vitória Stephanie S. Araújo - Pagamento do salário da assistente administrativa	R\$	2.930,43	
26/set	Karina Soares - Pagamento do salário da gerente administrativa	R\$	3.511,18	
26/set	Tarifa - Pix	R\$	10,00	
29/jun	Mensalidade/Plano Seguros Unimed 11			R\$ 3.828,06
29/set	SAT MED - Medicina do trabalho e curso de primeiros socorros	R\$	654,47	
29/set	Padaria Santa Helena - Pagamento do coffee break da unidade de Suzano	R\$	189,60	
29/set	Leonel Lucas Lucariello - Devolução referente à cobrança em duplicidade do plano de saúde - Seguros Unimed	R\$	3.326,77	
29/set	Tarifa - Pix	R\$	11,87	
30/set	André Spilari Bernardi - Devolução referente à cobrança a maior do plano de saúde da Seguros Unimed	R\$	1.112,68	
30/set	Fernanda Pinacio de Medeiros - Fotógrafa da festa de fim de ano da Apadep	R\$	2.300,00	

30/set	Leonardo Andrew - Buffet do churrasco do futebol do dia 09/10	R\$ 2.498,70	
30/set	Tarifa Débito serviço Cobrança	R\$ 4,90	
30/set	Tarifa - Pix	R\$ 20,00	
	TOTAL	R\$ 893.108,67	R\$ 1.028.099,85
		R\$	134.991,18