



Fluxo de Caixa - Outubro de 2025

Data	Descrição	Saída (-)	Entrada (+)
01/out	Pró-labore Qualicorp		R\$ 3.070,17
01/out	Mensalidade/Plano Seguros Unimed 1		R\$ 3.589,82
01/out	Cia Brindes Personalizados - Canecas para entregar aos associados durante as visitas as Unidades	R\$ 1.953,00	
01/out	Condomínio - Sede da APADEP	R\$ 2.707,32	
01/out	GPBR Participações - Pagamento do Gympass/Wellhub referente ao mês de outubro/2025	R\$ 2.450,16	
01/out	Vivo - Pagamento da internet (Outubro 2025)	R\$ 163,17	
01/out	Vitória Stephanie S. Araújo - Pagamento referente às férias de 15 dias da assistente administrativa	R\$ 2.206,47	
02/out	Acordo realizado com antiga funcionária da Apadep (Parcela 29/160)		R\$ 250,00
02/out	Dig. Nog Produções - Pagamento da atração musical da festa de fim de ano - Parcela 02/04	R\$ 45.000,00	
02/out	Nogueira, Grieco Advogados - Pagamento ao escritório que presta serviços advocatícios para a APADEP	R\$ 20.000,00	
02/out	Alelo VT - Pagamento do vale transporte dos funcionários	R\$ 1.442,82	
03/out	Mensalidade/Plano Seguros Unimed 2		R\$ 1.232,03

	Receita
	Despesas

03/out	Monteiro Serviços Contábeis Ltda/ Kapitallo - Mensalidade da empresa que presta serviços contábeis para a APADEP	R\$ 3.410,00	
06/out	Mensalidade/Plano Seguros Unimed 3		R\$ 7.464,01
06/out	Luiza Lins Veloso - Reembolso referente à compra de coroa de flores - homenagear, Flávio de Brito Lousan, parceiro de confronto de futebol realizado dia 21.09.2025	R\$ 480,00	
06/out	Luiza Lins Veloso - Reembolso de combustível para visita às Unidades do Interior Campinas e Vila Mimosa	R\$ 102,11	
06/out	Luiza Lins Veloso - Reembolso da plataforma Microsoft Store (anual)	R\$ 599,00	
06/out	GSet Industria Gráfica - Impressão das cartilha da Campanha Nacional	R\$ 1.542,00	
06/out	Viramundo Artes - Pagamento do aditivo referente locação da Estação São Paulo	R\$ 1.180,00	
06/out	Marques de Almeida - Escritório de advocacia especializado em planos de saúde	R\$ 3.036,00	
06/out	Chef Orgânico - Pagamento do buffet, aditivo de 130 pessoas para a festa de fim de ano	R\$ 23.374,00	
06/out	Customizu Personalizados - Pagamento de chinelos adicionais para a festa de fm de ano (Aditivo)	R\$ 735,00	
06/out	I9 Bar e Eventos - Pagamento do bar de drinks da festa de fim de ano (Aditivo para 130 pessoas)	R\$ 16.151,20	
06/out	Mk2 Promo - Confeção de seis troféus para a Campanha Nacional, Justiça climática	R\$ 1.200,00	

06/out	Tarifa Pacote de Serviços	R\$ 147,85	
07/out	Mensalidade/Plano Seguros Unimed 4		R\$ 64.632,35
07/out	DRH - Mensalidades associativas		R\$ 773.772,33
07/out	Voe Nix - Pagamento de passagens aéreas para a Presidenta (05/11 a 09/11, 06/10 a 08/10) para diretora financeira (06/10 a 08/10), Vice Presidenta (10/11 a 12/11) e para o diretor administrativo (10/11 a 12/11) em Brasília	R\$ 5.491,34	
08/out	Mensalidade/Plano Seguros Unimed 5		R\$ 55.090,47
08/out	Jordana Rolim - Reembolso de estacionamento mensal - Setembro de 2025	R\$ 300,00	
08/out	Jordana Rolim - Reembolso de estacionamento avulso para reunião com a Sollus e CSDP na Liberdade 32	R\$ 85,00	
08/out	Jordana Rolim - Reembolso de pedágio para visita à Unidade de Suzano	R\$ 15,20	
08/out	Jordana Rolim - Reembolso de transporte - Brasília do dia 08/09 à 10/09/2025	R\$ 263,77	
08/out	Jordana Rolim - Reembolso de alimentação em Brasília do dia 08/09 a 10/09/2025	R\$ 387,51	
08/out	Jordana Rolim - Reembolso de alimentação própria e de três diretores após visita às Unidades de Campinas e Vila Mimosa	R\$ 200,90	
08/out	Jordana Rolim - Reembolso de transporte para reuniões externas na Câmara Municipal em 19/09 e retorno do CSDP dia 26/09/2025	R\$ 52,00	

08/out	Luiza Lins Veloso - Reembolso de pedágio durante para visita às Unidades de Campinas e Vila Mimosa	R\$	54,60	
08/out	Ana Paula Lewin - Reembolso referente ao gasto com combustível para almoço com a Sollus	R\$	100,63	
08/out	Ana Paula Lewin - Reembolso referente ao gasto com estacionamento para almoço com a Sollus	R\$	45,00	
08/out	Ana Paula Lewin - Reembolso referente ao gasto com pedágio para almoço com a Sollus	R\$	33,66	
08/out	Felipe de Castro Busnello - Reembolso referente ao Encontro das Defensoras e Defensores Públicos das Regiões Norte e Nordeste	R\$	3.500,00	
08/out	Yanko Oliveira C. Bruno - Reembolso referente ao Encontro das Defensoras e Defensores Públicos das Regiões Norte e Nordeste	R\$	3.500,00	
08/out	HDI Seguros/Sompo Seguros - Pagamento do seguro de vida dos funcionários	R\$	149,73	
08/out	HiGestor Soluções - Pagamento sistema financeiro, administrativo e mensalidade	R\$	439,90	
08/out	Darf Aluguel (Diferença dos meses de agosto e setembro de 2025)	R\$	27,40	
08/out	Damsp - ISS	R\$	53,34	
08/out	Fernando Alexandre Esboriol - Diferença do aluguel de agosto e setembro de 2025	R\$	25,44	
08/out	Casaria Ampório -Coffee das unidades de Santos, Praia Grande, Guarujá e São Vicente	R\$	523,10	
08/out	Pedro Giberti - Pagamento do contrato em defesa do associado Marcelo Dayrell Vivas	R\$	3.000,00	

08/out	Karina Soares - Adiantamento salarial da gerente administrativa	R\$ 2.619,81	
09/out	APADEP - Transferência do BTG para o BB (conta de doações)		R\$ 1.000,00
09/out	Mensalidade/Plano Seguros Unimed 6		R\$ 4.052,09
09/out	Jordana Rolim - Reembolso da plataforma McAfee - Antivírus anual	R\$ 249,00	
09/out	Jordana Rolim - Reembolso da plataforma google gsuite - assinatura mensal dos e-mails da apadep - Setembro de 2025	R\$ 2.205,00	
09/out	Jordana Rolim - Reembolso da plataforma zoom, agosto de 2025	R\$ 479,15	
09/out	Jordana Rolim - Reembolso da plataforma adobe, mês de setembro	R\$ 190,00	
09/out	Tutoia Flores - Envio de flores para Dra. Kátia Cilene	R\$ 380,00	
09/out	Tutoia Flores - Envio de coroa de flores, falecimento do bebê de uma associada	R\$ 650,00	
09/out	Previsão Administradora de Benefícios - Pagamento do plano de saúde dos associados - Valor de Repasse	R\$ 150.769,53	
09/out	Mercado - Compra de kits de higiene (Valor da conta de doações)	R\$ 625,57	
09/out	Pulso Público - Pagamento da assessoria legislativa, renovação do contrato em agosto de 2025 (Parcela 03/12)	R\$ 11.483,33	
10/out	Previsão Administradora de Benefícios - Pró-Labore		R\$ 8.110,10

10/out	Mensalidade/Plano Seguros Unimed 7		R\$ 204,53
10/out	Luiza Lins Veloso - Reembolso devido ao serviço de pintura e elétrica (Problema com o acesso no banco. Por isso foi necessário o pagamento pela diretora)	R\$ 9.450,00	
10/out	Ana Paula Lewin - Reembolso devido ao serviço de pintura e elétrica (problema com o acesso no banco. Por isso foi necessário o pagamento pela vice-presidenta)	R\$ 1.050,00	
10/out	I9 Bar e Eventos - Pagamento do bar de drinks da festa de fim de ano (Parcela 02/03)	R\$ 15.220,26	
13/out	Mensalidade/Plano Seguros Unimed 8		R\$ 5.150,18
13/out	Caixinha - Gastos de pequena monta	R\$ 1.200,00	
14/out	Crédito Convênio - Mensalidades e Plano Seguros Unimed		R\$ 107.826,54
14/out	Mensalidade/Plano Seguros Unimed 9		R\$ 404,41
14/out	Knewin Inteligência/Comunique-se - Pagamento referente à compra de espaço em programa de envio de comunicados eletrônicos	R\$ 406,87	
14/out	Seguros Unimed - Pagamento do plano de saúde dos associados (Repasse)	R\$ 510.438,17	
14/out	Tarifa Débito automático	R\$ 128,06	
15/out	Casaria Ampório - Devolução do valor do coffee das unidades de Santos, Praia Grande, Guarujá e São Vicente, uma vez que na pesagem verificado que pago valor maior		R\$ 31,83

15/out	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso de alimentação em Bauru - Prestigiar homenagem ao Dr. Florisvaldo pelo título de cidadão Baurense	R\$ 64,70	
15/out	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso de transporte de casa x apadep x casa do dia 11/09 a 02/10	R\$ 593,90	
15/out	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso de alimentação em São Paulo nos dias 23 e 25/09/2025 - VR Suspenso	R\$ 77,76	
15/out	Helena Pires de Oliveira - Reembolso - Encontro das Defensoras e Defensores Públicos das Regiões Norte e Nordeste	R\$ 3.500,00	
15/out	Pedro Naves Magalhães - Reembolso - Encontro das Defensoras e Defensores Públicos das Regiões Norte e Nordeste	R\$ 3.500,00	
15/out	Rafael Galati Sábio - Reembolso de alimentação em Brasília no dia 08/09/2025	R\$ 207,91	
15/out	IPTU - Parcela 09/10	R\$ 299,17	
15/out	Vivo - Pagamento da conta de telefone (linhas digitais)	R\$ 447,36	
15/out	Decor Classe Reformas e Revestiment/Adevision - Adesivos com o logo da apadep para montar kits	R\$ 152,00	
15/out	Felipe do Amaral Matos - Reembolso ao 4º Campeão do cartola	R\$ 350,00	
15/out	Dry White - Lavagem das capas de sofá, almofadas, panos de prato, toalhas de mão e jogo americano após pintura da sede	R\$ 907,00	

16/out	Crédito Convênio - Mensalidades e Plano Seguros Unimed		R\$ 3.896,94
16/out	Jordana Rolim - Reembolso de transporte - Brasília do dia 06/10 a 08/10	R\$ 308,41	
16/out	Jordana Rolim - Reembolso de estacionamento avulso, Seminário da Ouvidoria	R\$ 39,00	
16/out	Jordana Rolim - Reembolso de transporte - CSDP dia 10/10/2025	R\$ 80,03	
16/out	Jordana Rolim - Reembolso de alimentação - Brasília do dia 06/10 à 07/10	R\$ 374,30	
16/out	Luiza Lins - Reembolso de estacionamento (zona azul) para reunião na Alesp	R\$ 13,34	
16/out	Thalita Veronica - Reembolso de transporte no Seminário nacional sobre Direito Climático	R\$ 513,33	
16/out	Tutoia Flores - Envio de flores para o Dr. Florisvaldo, homenagem pelo título de cidadão Baurense	R\$ 320,00	
16/out	BRS Suprimentos Corporativos - Pagamento das águas para a festa de fim de ano	R\$ 352,20	
16/out	Alessandra Pinho da Silva - Reembolso de transporte - Gravação do vídeo para o outubro rosa	R\$ 209,65	
16/out	Yasmin Queiros - Reembolso de transporte, ida até a casa da Presidenta para visita à Unidade de Campinas, Vila Mimosa Suzano e Santos, assessoria de comunicação	R\$ 72,71	

16/out	Yasmin Queiros - Reembolso de transporte para Alesp e Câmara Municipal, assessoria de comunicação	R\$ 71,98	
16/out	Osacre - Coroa de flores para Luiz Honório da Silva - Pai do associado Dener	R\$ 400,00	
16/out	Tarifa Débito automático	R\$ 6,74	
17/out	Fernando Esboriol - Aluguel da sede da Apadep	R\$ 3.526,75	
17/out	Receita Federal/Darf IRRF Sat Med NF 48484	R\$ 10,46	
17/out	Receita Federal/Darf IRRF Limp Serv NF 12964	R\$ 26,67	
17/out	Receita Federal/Darf PCCS Sat Med NF 48484	R\$ 32,42	
17/out	Receita Federal/Darf PCCS Limp Serv NF 12964	R\$ 124,03	
17/out	Receita Federal/Darf PCCS Limp Serv NF 12964	R\$ 205,38	
17/out	Receita Federal/Darf Aluguel	R\$ 158,65	
17/out	DARF IRRF	R\$ 2.902,22	
17/out	DARF PIS	R\$ 315,33	
17/out	Arrecadação de Receitas Federais - Folha de pagamento de 09/2025	R\$ 11.113,81	
20/out	APESP - Depósito referente à divisão dos gastos do futebol		R\$ 2.505,35
20/out	Marina Craveiro - Reembolso de alimentação após inauguração da Unidade Rio Claro	R\$ 42,09	
20/out	Luiza Lins Veloso - Reembolso de transporte em Brasília no período de 06/10 à 08/10	R\$ 207,99	
20/out	Rafael Galati Sabio - Reembolso de gastos com bebida alcoólica no dia 09/10/2025 que será dividido o valor com a APESP	R\$ 1.512,00	
20/out	Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse 03	R\$ 25.829,25	

20/out	Mapfre Vida - Pagamento do seguro de vida coletivo dos associados	R\$	17.732,22	
20/out	Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse 01	R\$	420,84	
20/out	FGTS - Pagamento referente ao fundo de garantia das funcionárias	R\$	3.115,51	
20/out	Fábio Ottoni - Pagamento da manutenção do site	R\$	260,00	
21/out	Voe Nix - Hospedagem da Presidenta e diretor legislativo em Brasília no período de 08/09 à 10/09	R\$	2.112,46	
21/out	Alelo - Pagamento do vale refeição das funcionárias	R\$	5.191,38	
21/out	Pagar Me - Sacolas personalizadas	R\$	176,86	
21/out	Sidnei Emerson - Serviços adicionais da reforma da sede	R\$	1.500,00	
21/out	Plug G. Comunicação Visual - Pagamento da letra "S" do letreiro da sala de reunião	R\$	300,00	
22/out	Pró-labore Mapfre			R\$ 2.573,15
22/out	Mercado Pago - Devolução do valor das sacolas			R\$ 195,00
22/out	Seguros Unimed - Pró-labore			R\$ 24.056,11
22/out	Luiza Lins Veloso - Reembolso de alimentação após inauguração da Unidade Rio Claro	R\$	81,40	
22/out	Luiza Lins Veloso - Reembolso de abastecimento, inauguração da Unidade Rio Claro	R\$	168,41	
22/out	Luiza Lins Veloso - Reembolso da plataforma google gsuite - Outubro de 2025	R\$	2.347,25	
22/out	Luiza Lins Veloso - Reembolso de alimentação - Brasília dia 06/10 a 08/10	R\$	376,45	

22/out	Luiza Lins Veloso - Reembolso da plataforma zoom - Outubro de 2025	R\$ 471,19	
22/out	Tim - Pagamento da conta dos celulares corporativos	R\$ 314,89	
22/out	ANADEP - Pagamento da mensalidade associativa	R\$ 25.533,27	
22/out	Darf Cofins 09-2025	R\$ 1.108,78	
22/out	Priscila Domiciano da Silva - Reembolso à associada, representante da Unidade de Bauru, referente à compra de uma máquina de café, vinculada às despesas do projeto “Apadep Ponta a Ponta” da referida Unidade.	R\$ 4.500,00	
23/out	Pró-labore Mapfre - Adicional Out24a out25		R\$ 5.779,74
23/out	Tutoia Flores - Envio de flores e chocolate para Felipe Penteado torceu o braço no futebol	R\$ 290,00	
24/out	Seguros Unimed - Pagamento referente coparticipação do plano de saúde dos associados (Repasse)	R\$ 1.713,62	
24/out	RW - Pagamento do aluguel do box	R\$ 351,51	
24/out	ENEL - Conta de energia da sede da Apadep	R\$ 250,45	
28/out	CJWS Corretora/Sollus - Parcela 01/06 (Patrocínio da festa de fim de ano)		R\$ 10.833,33
28/out	Caixinha - Gastos de pequena monta	R\$ 1.200,00	
28/out	Vitória Stephanie S. Araújo - Pagamento do salário da assistente administrativa	R\$ 1.512,09	
28/out	Raphael Camarão Trevisan - Reembolso ao associado, representante da Unidade de Tupã, referente à festa na unidade, vinculada às despesas do projeto “Apadep Ponta a Ponta”	R\$ 2.500,00	

28/out	Luiza Lins Veloso - Reembolso de estacionamento mensal - outubro/2025	R\$	300,00	
28/out	Karina Soares - Pagamento do salário da gerente administrativa	R\$	3.511,18	
28/out	Sulamerica - Pagamento do plano de saúde e odontológico das funcionárias (Outubro/2025)	R\$	5.872,65	
28/out	Whirlpool S/A - Pagamento referente à locação do purificador de água (Outubro/2025)	R\$	150,36	
28/out	Aline Lara - Pagamento da assessoria financeira	R\$	2.200,00	
28/out	Daniela Alves G. de Carvalho - Pagamento do salário da coordenadora de comunicação	R\$	7.409,91	
28/out	Geovana da Silva Nunes - Pagamento do salário da auxiliar de escritório	R\$	1.400,15	
28/out	Juliana Rodrigues - Pagamento do salário da Analista financeira	R\$	3.517,98	
28/out	Yasmin Queiros de Lima - Pagamento do salário da Analista de comunicação JR.	R\$	2.913,98	
28/out	Tarifa Pix Enviado	R\$	40,00	
29/out	SAT MED - Medicina do trabalho e curso de primeiros socorros	R\$	654,47	
29/out	Limp Serv - Pagamento da empresa de limpeza que presta serviço para a Apadep	R\$	2.508,78	
29/out	GPBR Participações - Pagamento do Gympass/Wellhub referente ao mês de novembro/2025	R\$	2.450,16	
29/out	Magalu Pay - Compra de rádios comunicadores para a festa de fim de ano e demais eventos	R\$	450,30	

29/out	Associação Paulista das Defensoras e Defensores Públicos - Transferência para o BTG (Colchão de segurança do plano de saúde Seguros Unimed - Outubro de 2025)	R\$ 15.416,64	
29/out	Tarifa Fornecimento de cheque	R\$ 22,40	
29/out	Tarifa DOC/TED	R\$ 13,40	
30/out	Jordana Rolim - Reembolso de transporte para retorno do CSDP	R\$ 37,00	
30/out	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso de transporte do dia 19/19 a 24/10	R\$ 703,70	
30/out	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso de alimentação do dia 14/10 e 16/10	R\$ 124,26	
30/out	Taxa ECAD - Festa de fim de ano	R\$ 5.074,25	
30/out	Suzi Fernandes/Empório Borges - Pagamento do consignado das bebidas da festa de fim de ano	R\$ 15.323,60	
30/out	Integrale Serviços de Alimentação - Coffee da Unidade de Guaratinguetá	R\$ 181,90	
30/out	Padaria do Jarbas - Coffee da Unidade de Taubaté	R\$ 256,50	
30/out	Tarifa Pix Enviado	R\$ 4,33	
TOTAL		R\$ 1.056.608,39	R\$ 1.085.720,48
		R\$	29.112,09