



Fluxo de Caixa - Novembro de 2025

Data	Descrição	Saída (-)	Entrada (+)
03/nov	Pró-labore Qualicorp		R\$ 3.052,97
03/nov	Acordo realizado com antiga funcionária da Apadep (Parcela 30/160)		R\$ 250,00
03/nov	Dig. Nog Produções - Pagamento da atração musical da festa de fim de ano - Parcela 03/04	R\$ 45.000,00	
03/nov	Condomínio - Sede da APADEP	R\$ 2.916,54	
03/nov	Casa Grande Hotel S/A - Pagamento das bebidas alcóolicas, para o Encontro Estadual dos Defensores do dia 28/11 a 30/11	R\$ 15.600,00	
03/nov	Tarifa Débito Serviço Cobrança	R\$ 161,70	
04/nov	Mensalidade/Plano Seguros Unimed 1		R\$ 7.853,62
04/nov	Rafael Galati Sabio - Reembolso referente ao Encontro das Defensoras e Defensores Públicos das Regiões Norte e Nordeste	R\$ 3.500,00	
04/nov	Alelo VT - Pagamento do vale transporte dos funcionários	R\$ 1.648,95	
04/nov	Playball - Locação de quadra e churrasqueira para dia 11/12	R\$ 1.050,00	
04/nov	Guia Negro - Caminha Negra em comemoração ao dia Nacional da Consciência Negra	R\$ 1.500,00	
04/nov	Vivo - Pagamento da internet (Novembro 2025)	R\$ 163,17	
05/nov	Mensalidade/Plano Seguros Unimed 2		R\$ 8.826,49
05/nov	Osaka Desentupidora - Pagamento da desinsetização da sede	R\$ 522,97	

Receita
Despesas

05/nov	Viramundo Artes - Pagamento referente locação de espaço, Casa Estação São Paulo, para festa de fim de ano (Parcela 02/02)	R\$ 37.500,00	
05/nov	Voe Nix - Pagamento referente a hospedagem da Dra. Thalita Veronica em Brasília	R\$ 412,50	
05/nov	Monteiro Serviços Contábeis Ltda/ Kapitallo - Mensalidade da empresa que presta serviços contábeis para a APADEP	R\$ 3.410,00	
05/nov	Perfil Ligthing - Pagamento referente a iluminação da festa de fim de ano	R\$ 18.328,57	
05/nov	Tarifa Pacote de Serviço	R\$ 147,85	
06/nov	Mensalidade/Plano Seguros Unimed 3		R\$ 2.783,70
06/nov	Delias Neves - Prestação de serviço de camarim para o Diogo Nogueira e equipe durante a festa de fim de ano	R\$ 7.750,00	
06/nov	Quality Empório - Pagamento do coffee da Unidade de Itanhaém	R\$ 214,00	
06/nov	Bitello Engenharia/Bateria de Rua - Pagamento da segunda banda que prestará serviço na festa de fim de ano (Parcela 02/02)	R\$ 5.950,00	
06/nov	Chef Orgânico - Recepção ao Secretário Renato Nalini dia 13.11.2025	R\$ 2.697,00	
06/nov	Mercado Pago - Pagamento da dolera para a caminhada cultural consciênci negra	R\$ 119,04	
07/nov	Mensalidade/Plano Seguros Unimed 4		R\$ 52.297,21
07/nov	DRH - Mensalidades associativas		R\$ 729.597,81

07/nov	Nogueira, Grieco Advogados - Pagamento ao escritório que presta serviços advocatícios para a APADEP	R\$ 20.000,00	
10/nov	Previsão Administradora de Benefícios - Pró-Labore	R\$ 8.125,75	
10/nov	Mensalidade/Plano Seguros Unimed 5	R\$ 59.969,02	
10/nov	MP Placas - Confecção da placa do aposentado Victor Albernaz	R\$ 160,00	
10/nov	Marques de Almeida - Escritório de advocacia especializado em planos de saúde	R\$ 3.036,00	
10/nov	Adriana Rodrigues Vieira - Motoboy	R\$ 140,00	
10/nov	HDI Seguros/Sompo Seguros - Pagamento do seguro de vida dos funcionários	R\$ 149,73	
10/nov	Previsão Administradora de Benefícios - Pagamento do plano de saúde dos associados - Valor de Repasse	R\$ 150.710,90	
10/nov	Damsp - ISS	R\$ 59,27	
10/nov	IPTU - Parcela 10/10	R\$ 299,17	
10/nov	Decor Classe Reformas e Revestiment/Adevision - Adesivos para as garrafas de água e chocolates que serão entregues da festa de fim de ano	R\$ 793,00	
10/nov	FGTS - Pagamento referente ao fundo de garantia das funcionárias	R\$ 3.003,48	
10/nov	HiGestor Soluções - Pagamento sistema financeiro, administrativo e mensalidade	R\$ 439,90	
10/nov	Quality Empório - Restante do pagamento do coffee da Unidade de Itanhaém	R\$ 186,28	

11/nov	Crédito Convênio - Mensalidades e Plano Seguros Unimed		R\$ 107.002,26
11/nov	Mensalidade/Plano Seguros Unimed 6		R\$ 17.560,18
11/nov	I9 Bar e Eventos - Pagamento do bar de drinks da festa de fim de ano (Parcela 03/03)	R\$ 15.220,26	
11/nov	Floricultura Toca das Flores - Pagamento da coroa de flores enviado devido ao falecimento do pai da Dra. Cristina Guelfi	R\$ 525,00	
11/nov	Dry White - Pagamento à lavanderia	R\$ 477,00	
11/nov	Tarifa Débito automático	R\$ 128,06	
11/nov	Débito Serviço Cobrança	R\$ 4,90	
12/nov	Mensalidade/Plano Seguros Unimed 6		R\$ 7.543,46
12/nov	Pulso Público - Pagamento da assessoria legislativa, renovação do contrato em agosto de 2025 (Parcela 04/12)	R\$ 11.483,33	
13/nov	Caixinha - Gastos de pequena monta	R\$ 1.200,00	
13/nov	Seguros Unimed - Pagamento do plano de saúde dos associados (Repasse)	R\$ 530.218,69	
13/nov	Lillagraf Serviços/G Set - Pagamento dos cartões para a cesta de fim de ano	R\$ 732,19	
13/nov	Karina Soares - Adiantamento salarial da gerente administrativa	R\$ 2.619,81	
14/nov	Crédito Convênio - Mensalidades e Plano Seguros Unimed		R\$ 4.251,37
14/nov	Knewin Inteligência/Comunique-se - Pagamento referente à compra de espaço em programa de envio de comunicados eletrônicos	R\$ 406,87	
14/nov	Tarifa Débito automático	R\$ 3,37	

17/nov	Rosely Galvão Mota - Reembolso referente ao Encontro das Defensoras e Defensores Públicos das Regiões Norte e Nordeste	R\$ 3.500,00	
17/nov	Luiza Lins Veloso - Reembolso referente à compra de um vinho para entregar ao defensor Victor Hugo pela sua aposentadoria	R\$ 214,90	
17/nov	Tim - Pagamento da conta dos celulares corporativos	R\$ 314,89	
17/nov	Reall Serviços - Contratação de carregadores e camareira para a festa de fim de ano	R\$ 4.002,00	
17/nov	Yasmin Queiros - Reembolso de transporte da Barra Funda para visitas ao interior	R\$ 59,76	
17/nov	Yasmin Queiros - Reembolso de transporte para a Alesp e conferência estadual	R\$ 97,44	
17/nov	Bordando com arte - Impressão do logo da apadep nas doleiras para a Caminhada Especial da Consciência Negra	R\$ 270,00	
18/nov	Fernando Esboriol - Aluguel da sede da Apadep	R\$ 3.526,75	
18/nov	Receita Federal/Darf IRRF Sat Med NF 48787	R\$ 10,46	
18/nov	Receita Federal/Darf IRRF Limp Serv NF 13045	R\$ 29,64	
18/nov	Receita Federal/Darf PCCS Sat Med NF 48787	R\$ 32,42	
18/nov	Receita Federal/Darf PCCS Limp Serv NF 13045	R\$ 137,81	
18/nov	Receita Federal/Darf PCCS Osaka NF 22195	R\$ 28,83	
18/nov	Receita Federal/Darf Limp Serv NF 13045	R\$ 228,20	
18/nov	Receita Federal/Darf Osaka NF 22195	R\$ 68,20	
18/nov	Receita Federal/Darf Aluguel	R\$ 158,65	
18/nov	DARF IRRF	R\$ 2.868,22	
18/nov	DARF PIS	R\$ 322,02	

18/nov	Arrecadação de Receitas Federais - Folha de pagamento de 10/2025	R\$ 15.964,64	
18/nov	Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse 03	R\$ 25.829,25	
18/nov	Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse 01	R\$ 420,84	
18/nov	Mapfre Vida - Pagamento do seguro de vida coletivo dos associados	R\$ 17.754,33	
19/nov	Seguros Unimed - Pró-labore	R\$ 24.416,77	
19/nov	Mensalidade/Plano Seguros Unimed 7	R\$ 1.311,97	
19/nov	Dione Ribeiro Basilio - Reembolso referente ao Encontro das Defensoras e Defensores Públicos das Regiões Norte e Nordeste	R\$ 3.343,06	
19/nov	Luiza Lins Veloso - Reembolso de estacionamento avulso	R\$ 40,00	
19/nov	Luiza Lins Veloso - Reembolso de estacionamento mensal referente ao mês de novembro de 2025	R\$ 300,00	
19/nov	Luiza Lins Veloso - Reembolso de pedágio, Inauguração da Unidade Rio Claro	R\$ 97,20	
19/nov	Leonardo Biagioni - Reembolso ao 5º Campeão do cartola	R\$ 350,00	
19/nov	Rafael Galati - Reembolso de alimentação durante atividades legislativas em Brasília do dia 11/11 ao 12/11	R\$ 46,00	
19/nov	Rafael Galati - Reembolso de transporte durante atividades legislativas em Brasília do dia 11/11 ao 12/11	R\$ 276,30	

19/nov	Fábio Ottoni - Pagamento da manutenção do site	R\$ 260,00	
19/nov	AMBM Costa - Pagamento da decoração da festa de fim de ano, após ajustes - Parcela 02/02	R\$ 69.636,50	
19/nov	Chef Orgânico - Pagamento do buffet da festa de fim de ano - Parcela 02/02	R\$ 30.215,00	
19/nov	Cia Brindes - Confecção de 100 canecas	R\$ 1.953,00	
19/nov	Cia Brindes - Confecção de 300 porta copos	R\$ 1.935,00	
19/nov	Viramundo Artes - Adicional de equipe de limpeza para festa de fim de ano para 550 convidados	R\$ 980,00	
19/nov	Monteiro Serviços - Pagamento do certificado digital	R\$ 179,00	
19/nov	Capsula do tempo - Pagamento das fotos para festa de fim de ano/Plataforma digital para evento	R\$ 489,00	
19/nov	Associação Paulista das Defensoras e Defensores Públicos - Transferência para o BTG (Colchão de segurança do plano de saúde Seguros Unimed - Novembro de 2025)	R\$ 15.971,49	
19/nov	Padaria empório MD - Pagamento do coffee da Unidade da São José dos Campos para visita dos diretores da apadep	R\$ 438,60	
19/nov	Laville Dois Paes e Doces - Pagamento da padaria de Taboão da Serra, visita dos diretores à Unidade	R\$ 130,06	
19/nov	Tarifa DOC/TED	R\$ 13,40	
19/nov	Tarifa Pix Enviado	R\$ 21,75	
19/nov	Pró-labore Mapfre		R\$ 2.573,15

21/nov	ANADEP - Pagamento da mensalidade associativa	R\$ 27.167,52	
24/nov	Buffet e Restaurante Santa Terezinha - Pagamento referente à recepção de defensores no dia 04/11/2025	R\$ 181,58	
24/nov	RW - Pagamento do aluguel do box	R\$ 351,51	
24/out	Seguros Unimed - Pagamento referente coparticipação do plano de saúde dos associados (Repasse)	R\$ 2.071,30	
24/nov	Alelo - Pagamento do vale refeição das funcionárias	R\$ 5.731,38	
24/nov	Voe Nix - Hospedagem da Presidenta e da diretora financeira em Brasília de 6/10/25 a 8/10/25	R\$ 1.873,80	
25/nov	Limp Serv - Pagamento da empresa de limpeza que presta serviço para a Apadep	R\$ 1.756,14	
25/nov	Darf Cofins 10-2025	R\$ 1.276,88	
25/nov	I9 Bar e Eventos Ltda - Aditivo de 70 convidados para o bar de drinks para a festa de fim de ano	R\$ 8.696,80	
25/nov	Fabio Mantovan - Restituição do plano de saúde proporcional ao meses de novembro e dezembro, devido ao cancelamento do plano de sua dependente	R\$ 2.048,42	
25/nov	Delias Neves - Pagamento do serviço de camarim da Banda Bateria de Rua, para a festa de fim de ano	R\$ 2.040,00	
25/nov	Tarifa de Pix Enviado	R\$ 30,00	
26/nov	Jordana Rolim - Reembolso de alimentação em Brasília do dia 11/11 a 12/11	R\$ 203,60	

26/nov	Jordana Rolim - Reembolso de transporte em São Paulo em dias de rodízio	R\$ 188,00	
26/nov	Jordana Rolim - Reembolso de transporte, Brasília do dia 11/11 a 12/11	R\$ 489,15	
26/nov	Jordana Rolim -Reembolso de transporte - Fortaleza Encontro Norte Nordeste	R\$ 157,52	
26/nov	Hendrinne Fontana - Reembolso da Campanha Outubro Rosa	R\$ 500,00	
26/nov	Ana Paula Lewin - Reembolso referente o Programa Apadep Ponta a Ponta pela Unidade São José dos Campos	R\$ 1.695,00	
26/nov	Fernanda Simoni - Reembolso da Campanha Outubro Rosa	R\$ 500,00	
26/nov	Parkir Serviços - Pagamento do valet da festa de fim de ano	R\$ 8.550,00	
26/nov	Simples Livros e Afins - Pagamento referente a compra de 10 exemplares do livro "A árvore mais sozinha do mundo", de autoria da associada Mariana Salomão Carrara,para sorteio entre os/as associados/as	R\$ 670,70	
26/nov	Tarifa DOC/TED	R\$ 13,40	
26/nov	Tarifa Pix Enviado	R\$ 6,63	
27/nov	Geovana da Silva Nunes - Pagamento do salário da auxiliar de escritório	R\$ 1.400,15	
27/nov	Daniela Alves G. de Carvalho - Pagamento do salário da coordenadora de comunicação	R\$ 7.409,91	
27/nov	Juliana Rodrigues - Pagamento do salário da Analista financeira	R\$ 3.517,98	

27/nov	Yasmin Queiros de Lima - Pagamento do salário da Analista de comunicação JR.	R\$ 2.913,98	
27/nov	Aline Lara - Pagamento da assessoria financeira	R\$ 2.200,00	
27/nov	Chef Orgânico - Aditivo do buffet para 550 convidados, festa de fim de ano	R\$ 14.640,00	
27/nov	Vitória Stephanie S. Araújo - Pagamento do salário da assistente administrativa	R\$ 3.364,14	
27/nov	Karina Soares - Pagamento do salário da gerente administrativa	R\$ 3.511,18	
27/nov	Tarifa DOC/TED	R\$ 13,40	
27/nov	Tarifa Pix Enviado	R\$ 50,00	
28/nov	CJWS Corretora/Sollus - Parcela 02/06 (Patrocínio da festa de fim de ano)		R\$ 10.833,33
28/nov	SAT MED - Medicina do trabalho e curso de primeiros socorros	R\$ 654,47	
28/nov	Daniela Alves G. de Carvalho - Pagamento do 13º salário da coordenadora de comunicação (Parcela 01/02)	R\$ 4.974,36	
28/nov	Geovana da Silva Nunes - Pagamento do 13º salário da auxiliar de escritório (Parcela 01/02)	R\$ 828,93	
28/nov	Juliana Rodrigues - Pagamento do 13º salário da Analista financeira (Parcela 01/02)	R\$ 2.186,48	
28/jan	Yasmin Queiros de Lima - Pagamento do 13º salário da Analista de comunicação JR. (Parcela 01/02)	R\$ 1.020,83	
28/nov	Sulamerica - Pagamento do plano de saúde e odontológico das funcionárias (Novembro/2025)	R\$ 5.872,65	

28/nov	Vivo - Pagamento da conta de telefone (linhas digitais)	R\$ 446,58	
28/nov	Vitória Stephanie S. Araújo - Pagamento do 13º salário da assistente administrativa (Parcela 01/02)	R\$ 1.771,14	
28/nov	Tarifa Pix Enviado	R\$ 38,20	
28/nov	BB RF CP Empresa Ágil		R\$ 3.765,49
	TOTAL	R\$ 1.216.117,82	R\$ 1.052.014,55
		-R\$	164.103,27