



Fluxo de Caixa - Janeiro de 2025

Data	Descrição	Saída (-)	Entrada (+)
02/jan	Pró-labore Qualicorp		R\$ 3.243,92
02/jan	Saber - Pagamento da agência de recrutamento do jovem aprendiz de Comunicação	R\$ 121,90	
02/jan	Nube - Pagamento da agência de recrutamento do jovem aprendiz de Comunicação	R\$ 121,90	
02/jan	Condomínio - Sede da APADEP	R\$ 2.707,32	
02/jan	Vivo - Pagamento da conta de telefone (linha analógica)	R\$ 58,08	
03/jan	Adccont - Mensalidade da empresa que presta serviços contábeis para a APADEP	R\$ 2.676,66	
06/jan	Acordo realizado com antiga funcionária da Apadep (Parcela 20/160)		R\$ 250,00
07/jan	Bruna Rigo L. R. Nunes - Pagamento do plano de saúde Seguros Unimed		R\$ 1.451,05
07/jan	Wlamyr Gusmão Junior - Pagamento do plano de saúde Seguros Unimed		R\$ 729,77
07/jan	Eduardo Baker V. Pereira - Pagamento do plano de saúde Seguros Unimed		R\$ 628,19
07/jan	Jarden Marquel de Aquino Ribeiro - Pagamento do plano de saúde Seguros Unimed		R\$ 487,10

07/jan	Julio Cesar Marques Silva - Pagamento do plano de saúde Seguros Unimed		R\$ 562,32
07/jan	Helena Rosal Silva - Pagamento do plano de saúde Seguros Unimed		R\$ 255,70
07/jan	Mensalidade/Plano Seguros Unimed		R\$ 2.205,95
07/jan	Rafael Alvarez Moreno - Pagamento do plano de saúde Seguros Unimed		R\$ 598,94
07/jan	Leonardo Seefeldt Cuoghi - Pagamento do plano de saúde Seguros Unimed		R\$ 698,31
07/jan	João Paulo da Silva Santana - Pagamento do plano de saúde Seguros Unimed		R\$ 637,20
07/jan	Douglas Schauerhuber Nunes - Pagamento do plano de saúde Seguros Unimed		R\$ 601,72
07/jan	Karina Soares - Adiantamento quinzenal da gerente administrativa	R\$ 2.635,99	
07/jan	Vivo - Pagamento da internet	R\$ 149,99	
07/jan	Pulso Público - Pagamento da assessoria legislativa, renovação do contrato em agosto (Parcela 05/12)	R\$ 10.833,33	
07/jan	Alelo VT - Pagamento do vale transporte dos funcionários	R\$ 1.374,13	
08/jan	Mensalidade/Plano Seguros Unimed		R\$ 54.667,37
08/jan	Venda de ingressos festa de Fim de Ano 2024		R\$ 62.300,00

08/jan	DRH - Mensalidades associativas		R\$ 560.661,40
08/jan	Juliana Rodrigues - Pagamento das férias da Analista financeira	R\$ 2.717,50	
09/jan	Camila Ungar João - Pagamento do plano de saúde Seguros Unimed		R\$ 598,94
09/jan	Marcia Regina Garutti - Pagamento do plano de saúde Seguros Unimed		R\$ 759,69
09/jan	Fernanda Maria - Pagamento do plano de saúde Seguros Unimed		R\$ 541,55
09/jan	Mensalidade/Plano Seguros Unimed		R\$ 2.450,39
09/jan	da festa de fim de ano para a residência da funcionária Vitória Araújo. Esse procedimento foi necessário devido ao fato de o prédio da sede da Apadep	R\$ 84,67	
09/jan	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso de software, plataforma google gsuite utilizada nos meses de novembro e dezembro de 2024	R\$ 3.701,67	
09/jan	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso de transporte de reuniões externas ou eventos de representação	R\$ 303,01	
09/jan	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso de software, plataforma adobe acrobat utilizada nos meses de novembro e dezembro de 2024	R\$ 190,00	
09/jan	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso de software, plataforma zoom utilizada nos meses de outubro e novembro de 2024	R\$ 1.014,34	
09/jan	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso de transporte em atividades legislativas em Brasília	R\$ 749,38	
09/jan	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso transporte para festa de fim de ano	R\$ 60,80	

09/jan	Luiza Lins Veloso - Reembolso de transporte para participação do Prêmio Justiça para Todos e Todas	R\$	30,00	
09/jan	Luiza Lins Veloso - Reembolso de estacionamento para participar do Conselho Superior na Liberdade	R\$	15,00	
09/jan	Brasília, no período de 16 a 20 de dezembro para atividades legislativas no Congresso Nacional	R\$	1.577,94	
09/jan	no dia 20/12 referente a volta Brasília/São Paulo, após atividades legislativas no Congresso Nacional	R\$	2.526,85	
09/jan	Marques de Almeida - Escritório de advocacia especializado em planos de saúde	R\$	2.824,00	
09/jan	Damsp - ISS	R\$	46,57	
09/jan	Nestlé Brasil - Compra de cápsulas de café dolce gusto	R\$	109,94	
09/jan	Kalunga - Compra de material de escritório para Apadep (Papel sulfite, canetas, régua e fone de ouvido)	R\$	395,40	
09/jan	Suzi Fernandes/Empório Borges - Pagamento do saldo referente ao consignado das bebidas da festa de fim de ano	R\$	2.963,30	
09/jan	HDI Seguros/Sompo Seguros - Pagamento do seguro de vida dos funcionários	R\$	142,78	
09/jan	o BTG (Colchão de segurança do plano de saúde Seguros Unimed - Dezembro/2024)	R\$	2.973,48	
10/jan	Previsão Administradora de Benefícios - Pró-Labore			R\$ 7.932,73
10/jan	Douglas Ribeiro - Pagamento do plano de saúde Seguros Unimed			R\$ 1.203,78

10/jan	Fabricio Keidy Arakaki - Pagamento do plano de saúde Seguros Unimed		R\$ 846,07
10/jan	Fabio Mantovan - Pagamento do plano de saúde Seguros Unimed		R\$ 588,29
10/jan	João Henrique Azevedo Tassinari - Pagamento do plano de saúde Seguros Unimed		R\$ 598,94
10/jan	Mensalidade/Plano Seguros Unimed		R\$ 19.283,21
10/jan	Thiago Monteiro Pereira - Pagamento do plano de saúde Seguros Unimed		R\$ 697,60
10/jan	Previsão Administradora de Benefícios - Pagamento do plano de saúde dos associados - Valor de Repasse	R\$ 151.632,84	
10/jan	Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse (Dezembro/2024)	R\$ 646,17	
13/jan	Mensalidade/Plano Seguros Unimed		R\$ 24.836,23
14/jan	Crédito Convênio - Mensalidades e Plano Seguros Unimed		R\$ 33.045,76
14/jan	Mensalidade/Plano Seguros Unimed		R\$ 3.448,31
14/jan	Alessandro Valério - Devolução do valor de convite da festa de fim de ano - acompanhante não compareceu a festa	R\$ 280,00	
14/jan	Danilo Vicente de Araújo - Devolução do valor de convite da festa de fim de ano - não compareceu a festa	R\$ 240,00	
14/jan	Debora Machado- Devolução do valor de convite da festa de fim de ano - acompanhante não compareceu a festa	R\$ 280,00	

14/jan	Eduardo Belmudes - Devolução do valor de convite da festa de fim de ano - associado e acompanhante não compareceram a festa	R\$	520,00	
14/jan	Douglas Ribeiro - Devolução do valor de convite da festa de fim de ano - acompanhante não compareceu a festa	R\$	280,00	
14/jan	Erik Saddi - Devolução do valor de convite da festa de fim de ano - acompanhante não compareceu a festa	R\$	280,00	
14/jan	Erika Ramos - Devolução do valor de convite da festa de fim de ano - dois acompanhantes não compareceram a festa	R\$	560,00	
14/jan	Gilmar Loretto - Devolução do valor de convite da festa de fim de ano - associado e acompanhante não compareceram a festa	R\$	520,00	
14/jan	Gustavo Pires - Devolução do valor de convite da festa de fim de ano - associado não compareceu a festa	R\$	240,00	
14/jan	Katia Cilene- Devolução do valor de convite da festa de fim de ano - associada e acompanhante não compareceram a festa	R\$	520,00	
14/jan	Vanessa Pellegrini- Devolução do valor de convite da festa de fim de ano - associada e acompanhante não compareceram a festa	R\$	520,00	
14/jan	Tiago Buosi - Devolução do valor de convite da festa de fim de ano - associado não compareceu a festa	R\$	240,00	
14/jan	Silvia Caniver - Devolução do valor de convite da festa de fim de ano - associada não compareceu a festa	R\$	240,00	
14/jan	Marina Craveiro - Devolução do valor de convite da festa de fim de ano - acompanhante não compareceu a festa	R\$	280,00	
14/jan	Danilo Mendes - Devolução do valor de convite da festa de fim de ano - acompanhante não compareceu a festa	R\$	280,00	
14/jan	Isabela Monreal - Devolução do valor de convite da festa de fim de ano - acompanhante não compareceu a festa	R\$	280,00	

14/jan	Leonardo De Paula- Devolução do valor de convite da festa de fim de ano - acompanhante não compareceu a festa	R\$	280,00	
14/jan	Unimed - Pagamento do plano de saúde dos associados (Repassé)	R\$	244.616,85	
14/jan	Tarifa débito automático	R\$	57,29	
15/jan	Previsão Administradora de Benefícios - Patrocínio do voucher Cacau Show (Parcela 02/02)			R\$ 4.600,00
15/jan	Mensalidade/Plano Seguros Unimed			R\$ 847,05
15/jan	Knewin Inteligência/Comunique-se - Pagamento referente a compra de espaço em programa de envio de comunicados eletrônicos	R\$	394,90	
15/jan	Vivo - Pagamento da conta de telefone (linhas digitais)	R\$	446,58	
15/jan	Quadra Cemi - pagamento da quadra de volei do dia 23/01	R\$	540,00	
16/jan	Mensalidade/Plano Seguros Unimed			R\$ 2.253,93
17/jan	Mensalidade/Plano Seguros Unimed			R\$ 1.005,64
17/jan	Receita Federal/Darf IRRF Adccont NFs 20722/21051	R\$	68,41	
17/jan	Receita Federal/Darf IRRF Innocenti Advogados NFs 7316/7317	R\$	393,81	
17/jan	Receita Federal/Darf IRRF Limp Serv NF 12304	R\$	34,93	

17/jan	Receita Federal/Darf Aluguel	R\$	143,74	
17/jan	Receita Federal/Darf PCCS Adccont NFs 20722/21051	R\$	212,08	
17/jan	Receita Federal/Darf PCCS Sat Med NF 45695	R\$	18,27	
17/jan	Receita Federal/Darf PCCS Innocenti Advogados NFs 7316/7317	R\$	1.220,81	
17/jan	Receita Federal/Darf PCCS Limp Serv NF 12304	R\$	108,29	
17/jan	Receita Federal/Darf PCCS Limp Serv NF 12304	R\$	179,31	
17/jan	DARF IRRF	R\$	8.113,32	
17/jan	DARF PIS	R\$	419,20	
17/jan	Arrecadação de Receitas Federais - Folha de pagamento de 12/2024	R\$	14.445,69	
17/jan	Fernando Esboriol - Aluguel da sede da Apadep	R\$	3.382,30	
17/jan	FGTS - Pagamento referente ao fundo de garantia dos funcionários e Jovem aprendiz	R\$	4.662,36	
17/jan	Innocenti Advogados - Honorários advocatícios do processo da ex-funcionária	R\$	42,23	
17/jan	Innocenti Advogados - Pagamento ao escritório que presta serviços advocatícios para a APADEP	R\$	24.597,05	

20/jan	Luiza Lins Veloso - Reembolso de estacionamento do mês de janeiro	R\$	300,00	
20/jan	Luiza Lins Veloso - Reembolso da assinatura do CAPCUT para edição de vídeos - Assinatura anual	R\$	234,90	
20/jan	Aplicação no fundo de investimento	R\$	100.000,00	
20/jan	Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse	R\$	420,84	
20/jan	Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse	R\$	22.665,10	
20/jan	Mapfre Vida - Pagamento do seguro de vida coletivo dos associados	R\$	17.201,58	
20/jan	Fábio Ottoni - Pagamento da manutenção do site	R\$	260,00	
20/jan	ANADEP - Pagamento da mensalidade associativa	R\$	24.888,49	
20/jan	Darf Cofins 12/2024	R\$	802,81	
20/jan	Tim - Pagamento da conta dos celulares corporativos	R\$	314,89	
21/jan	Thais H. O. Costa Nader - Pagamento do plano de saúde Seguros Unimed			R\$ 821,74
21/jan	para Brasília no período de 16/12 à 19/12, para o diretor legislativo, Rafael Galati Sabio para Brasília, no período de 16/12 à 19/12	R\$	16.985,67	
21/jan	Voe Nix Agência de Viagens - Hospedagem para Presidenta, Jordana Rolim em Caraguatatuba no período de 28/11 à 29/11	R\$	162,50	

21/jan	Voe Nix Agência de Viagens - Passagens aéreas para Presidenta, Jordana Rolim e do diretor administrativo, Luiz Felipe V. Rufno para Brasília no período 10/02 à 12/02	R\$	1.820,70	
21/jan	Voe Nix Agência de Viagens - Pagamento de passagens aéreas para o associado Mateus Oliveira Moro, participação no Comitê Nacional de Prevenção e Combate à tortura	R\$	666,37	
22/jan	Pró-labore Mapfre			R\$ 2.257,93
22/jan	Seguros Unimed - Pró-labore			R\$ 11.528,38
22/jan	Innocenti Advogados - Reembolso de despesas ao escritório que presta serviços advocatícios para a APADEP	R\$	961,29	
22/jan	Alelo - Pagamento do vale refeição dos funcionários	R\$	4.398,84	
23/jan	Leila Rocha Sponton - Pagamento do plano de saúde Seguros Unimed			R\$ 694,76
23/jan	Enel - Pagamento da conta de energia da sede	R\$	212,26	
24/jan	Ricci e Associados Propriedade - Pagamento do registro da marca Apadep, após alteração da razão social	R\$	2.132,00	
24/jan	Seguros Unimed - Pagamento referente coparticipação do plano de saúde dos associados (Repasse)	R\$	2.423,38	
24/jan	RW - Pagamento do aluguel do box	R\$	322,51	
27/jan	Vitória Stephanie S. Araújo - Pagamento do salário da assistente administrativa	R\$	2.759,65	
27/jan	Karina Soares - Pagamento do salário da gerente administrativa	R\$	3.605,65	

27/jan	Sulamerica - Pagamento do plano de saúde e odontológico dos funcionários	R\$	5.847,22	
27/jan	Matheus Marques Gericó - Pagamento do salário do Analista de Mídias Sociais	R\$	3.194,32	
27/jan	Daniela Alves G. de Carvalho - Pagamento do salário da coordenadora de comunicação	R\$	7.053,30	
27/jan	Geovana da Silva Nunes - Pagamento do salário da auxiliar de escritório	R\$	1.332,71	
27/jan	Juliana Rodrigues - Pagamento do salário da Analista financeira	R\$	1.794,67	
27/jan	Igor Juan - Pagamento do salário do Jovem aprendiz	R\$	1.784,56	
27/jan	Aline Lara - Pagamento da assessoria financeira	R\$	2.000,00	
28/jan	Mensalidade/Plano Seguros Unimed			R\$ 2.328,52
28/jan	CJWS Corretora de Seguros Ltda/Sollus - Patrocínio de fim de ano (Parcela 3/6)			R\$ 3.333,33
29/jan	Caixinha - Gastos de pequena monta	R\$	1.200,00	
29/jan	Whirlpool S/A - Pagamento referente à locação do purificador de água (Janeiro/2025)	R\$	146,24	
29/jan	SAT MED - Medicina do trabalho	R\$	374,69	
29/jan	Limp Serv - Pagamento da empresa de limpeza que presta serviço para a Apadep	R\$	2.007,03	

30/jan	Mensalidade/Plano Seguros Unimed		R\$ 566,98
30/jan	CJWS Corretora de Seguros Ltda/Sollus - Patrocínio dos panetones		R\$ 6.000,00
30/jan	GPBR Participações - Pagamento do Gympass/Wellhub referente ao mês de janeiro/2025	R\$ 2.583,00	
30/jan	Vivo - Pagamento da internet (Fevereiro/2025)	R\$ 153,02	
31/jan	MP Placas - Pagamento de duas placas de homenagem aos associados que se aposentaram (Sergio Wagner Locatelli e Paulo Fernando de Andrade Giostri)	R\$ 296,00	
	TOTAL	R\$ 738.628,55	R\$ 823.048,69
		R\$	84.420,14