

Fluxo de Caixa - Dezembro de 2024

Data	Descrição	Saída (-)	Entrada (+)
02/dez	Pró-labore Qualicorp		R\$ 3.568,18
02/dez	CJWS Corretora de Seguros Ltda/Sollus - Patrocínio dos panetones		R\$ 6.000,00
02/dez	Vivo - Pagamento da conta de telefone (linha analógica)	R\$ 58,08	
02/dez	Condomínio - Sede da APADEP	R\$ 2.707,32	
02/dez	GPBR Participações - Pagamento do Gympass/Wellhub referente ao mês de novembro 2024	R\$ 2.583,00	
02/dez	Nube - Pagamento da agência de recrutamento do jovem aprendiz de Comunicação	R\$ 121,90	
02/dez	Saber - Pagamento da agência de recrutamento do jovem aprendiz de Comunicação	R\$ 121,90	
02/dez	Whirlpool S/A - Pagamento referente à locação do purificador de água (Novembro 2024)	R\$ 146,24	
02/dez	Mercado Pago - Compra de prismas de mesa	R\$ 38,30	
03/dez	Acordo realizado com antiga funcionária da Apadep (Parcela 19/160)		R\$ 250,00
03/dez	Mensalidade/Plano Seguros Unimed		R\$ 2.170,84
03/dez	Sérgio Gonçalves - Pagamento de 70% da Banda Conceitual que prestará serviço na festa de fim de ano	R\$ 11.760,00	
03/12	Adccont - Mensalidade da empresa que presta serviços contábeis para a APADEP	R\$ 3.207,39	
03/dez	Darf pendente da Receita Federal/Guia Patronal	R\$ 340,31	

	Receita
	Despesas

03/dez	Darf pendente da Receita Federal/ Multa por atraso na entrega da DCTF. Valor será abatido na próxima mensalidade da contabilidade	R\$ 517,80	
03/dez	Alelo VT - Pagamento do vale transporte dos funcionários	R\$ 1.157,29	
04/dez	Mensalidade/Plano Seguros Unimed		R\$ 3.659,52
04/dez	Renata Flores Tibyriça - Reembolso referente hospedagem no CONADEP - Participação de reuniões da Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência e de Direitos da Pessoa Idosa	R\$ 820,00	
04/dez	Rocche Iluminação - Pagamento da iluminação da festa de fim de ano (Parcela 2/2)	R\$ 5.000,00	
04/dez	Tutoia Flores - Envio de coroa de flores para Rio Claro (Falecimento do filho do associado Adriano Pinheiro Machado Buosi)	R\$ 450,00	
04/dez	Sindicato das Ent. Repr. De Cat/SESPESP - Pagamento referente a contribuição negocial patronal (Parcela 2/2)	R\$ 678,72	
05/dez	Adriana Vinhas Bueno - Pagamento do plano de saúde Seguros Unimed		R\$ 2.395,76
05/dez	Camila Ungar João - Pagamento do plano de saúde Seguros Unimed		R\$ 598,94
05/dez	Thais H. O. Costa Nader - Pagamento do plano de saúde Seguros Unimed		R\$ 821,74
05/dez	Helena Rosal Silva - Pagamento do plano de saúde Seguros Unimed		R\$ 255,71
05/dez	João Paulo da Silva Santana - Pagamento do plano de saúde Seguros Unimed		R\$ 637,20

05/dez	João Paulo da Silva Santana - Pagamento do plano de saúde Seguros Unimed		R\$ 637,20
05/dez	Gregorio Giacomo Errico - Pagamento do plano de saúde Seguros Unimed		R\$ 1.820,59
05/dez	G Set Ind. Graf. Edit. Ltda - Confecção dos calendários de mesa para o kit de fim de ano	R\$ 6.350,00	
05/dez	Vivo - Pagamento da internet	R\$ 149,99	
05/dez	Zani Boutique - Pagamento do buffet da festa de fim de ano (Parcela 04/04)	R\$ 39.249,25	
06/dez	Mensalidade/Plano Seguros Unimed		R\$ 26.973,03
06/dez	DRH - Mensalidades associativas		R\$ 568.011,33
06/dez	Rafael Alvarez Moreno - Pagamento do plano de saúde Seguros Unimed		R\$ 598,94
06/dez	João Paulo Bianco/Pretejo - Pagamento da Banda Bloco Levado que prestará serviço na festa de fim de ano (Parcela 02/02)	R\$ 16.739,55	
06/dez	Pulso Público - Pagamento da assessoria legislativa, renovação do contrato em agosto (Parcela 04/12)	R\$ 10.833,33	
06/dez	Maria Cristina Ferreira Salerno - Reembolso de gastos com iluminação no prêmio Justiça para todos e todas	R\$ 230,00	
06/dez	Cacau Comercio Eletrônico - Vouchers na Cacau Show como brinde de fim de ano aos associados	R\$ 46.980,00	
09/dez	Wlamyr Gusmão Junior - Pagamento do plano de saúde Seguros Unimed		R\$ 729,77
09/dez	Mensalidade/Plano Seguros Unimed		R\$ 22.268,29
09/dez	Julio Cesar Marques Silva - Pagamento do plano de saúde Seguros Unimed		R\$ 562,32

09/dez	Eduardo Baker V. Pereira - Pagamento do plano de saúde Seguros Unimed		R\$ 628,19
09/dez	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso de transporte durante o CONADEP	R\$ 329,59	
09/dez	Estela Waksberg Guerrini - Reembolso do voucher pela Ação Outubro Rosa da Apadep	R\$ 500,00	
09/dez	Luiza Lins Veloso - Reembolso de transporte devido reunião do CSDP em Santo Amaro e evento no Memorial da Resistência	R\$ 131,75	
09/dez	Luiza Lins Veloso - Reembolso referente ao gasto com combustível utilizado pelos diretores para deslocamento de ida e retorno à Unidade de Caraguatatuba - Visita às unidades	R\$ 135,98	
09/dez	Karina Soares - Adiantamento quinzenal da gerente administrativa	R\$ 2.635,99	
09/dez	Vanessa Moraes Kiss - Reembolso do voucher pela Ação Outubro Rosa da Apadep	R\$ 500,00	
09/dez	Marques de Almeida - Escritório de advocacia especializado em planos de saúde	R\$ 2.824,00	
09/dez	Damsp - ISS	R\$ 41,40	
09/dez	HDI Seguros/Sompo Seguros - Pagamento do seguro de vida dos funcionários	R\$ 142,78	
09/dez	Atelier Lya Naka - Arranjos de flores e buquê para o Prêmio Justiça para todos e todas	R\$ 650,00	
09/dez	FGTS - Pagamento referente ao fundo de garantia dos funcionários e Jovem aprendiz	R\$ 3.791,64	

09/dez	Previsão Administradora de Benefícios - Pagamento do plano de saúde dos associados - Valor de Repasse	R\$ 150.691,15	
10/dez	Bruna Rigo L. R. Nunes -Pagamento do plano de saúde Seguros Unimed (Colchão de segurança)		R\$ 174,13
10/dez	Cristina Victor Garcia - Pagamento do plano de saúde Seguros Unimed		R\$ 5.558,09
10/dez	Previsão Administradora de Benefícios - Pró-Labore		R\$ 7.933,97
10/dez	Gabriel Machado Miglio - Pagamento do plano de saúde Seguros Unimed		R\$ 4.229,16
10/dez	Marcia Regina Garutti - Pagamento do plano de saúde Seguros Unimed		R\$ 759,69
10/dez	Mensalidade/Plano Seguros Unimed		R\$ 5.436,60
10/dez	Fernando Soares Tolomei - Pagamento do plano de saúde Seguros Unimed		R\$ 1.420,06
10/dez	Fabio Mantovan - Pagamento do plano de saúde Seguros Unimed		R\$ 588,29
10/dez	Caixinha - Gastos de pequena monta	R\$ 1.200,00	
10/dez	Seguros Unimed - Pagamento referente coparticipação do plano de saúde dos associados (Repasse)	R\$ 1.484,58	
10/dez	Alelo - Valor das cestas de natal dos funcionários da Apadep	R\$ 3.500,00	
10/dez	Reall Serviços - Contratação de carregadores para a festa de fim de ano	R\$ 980,00	
10/dez	Intercity Administração - Dois quartos duplos adicionais para festa de fim de ano	R\$ 1.134,00	

11/dez	Bruna Rigo L. R. Nunes - Pagamento do plano de saúde Seguros Unimed		R\$ 1.451,05
11/dez	Leonel Lucas Lucariello Filho - Pagamento do plano de saúde Seguros Unimed		R\$ 3.322,11
11/dez	Jarden Marquel de Aquino Ribeiro - Pagamento do plano de saúde Seguros Unimed		R\$ 487,10
11/dez	Mensalidade/Plano Seguros Unimed		R\$ 5.844,05
11/dez	Leonardo Seefeldt Cuoghi - Pagamento do plano de saúde Seguros Unimed		R\$ 698,31
11/dez	Thiago Monteiro Pereira - Pagamento do plano de saúde Seguros Unimed		R\$ 697,60
11/dez	Knewin Inteligência/Comunique-se - Pagamento referente a compra de espaço em programa de envio de comunicados eletrônicos	R\$ 394,90	
11/dez	Tarifa - Débito Serviço de cobrança	R\$ 4,66	
12/dez	Crédito Convênio - Mensalidades e Plano Seguros Unimed		R\$ 25.617,41
12/dez	Mensalidade/Plano Seguros Unimed		R\$ 10.081,13
12/dez	Guilherme Feccini Gaona - Pagamento do plano de saúde Seguros Unimed		R\$ 1.887,84
12/dez	Douglas Schauerhuber Nunes - Pagamento do plano de saúde Seguros Unimed		R\$ 601,72
12/dez	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso de hospedagem em Brasília (Atividades legislativas)	R\$ 2.080,00	
12/dez	Patricia Luciola D. De Moraes - Reembolso do voucher pela Ação Outubro Rosa da Apadep	R\$ 500,00	
12/dez	Transferência para conta de investimento - BB RF CP Empresa Ágil	R\$ 200.000,00	

12/dez	Unimed - Pagamento do plano de saúde dos associados (Repasse)	R\$ 217.918,55	
12/dez	Vox Mídias - Cartões de visita para a Presidenta	R\$ 150,00	
12/dez	Vivo - Pagamento da conta de telefone (linhas digitais)	R\$ 451,66	
12/dez	Associação Paulista das Defensoras e Defensores Públicos - Transferência para o BTG (Colchão de segurança do plano de saúde Seguros Unimed - Novembro/2024)	R\$ 6.371,05	
12/dez	Tarifa - Débito Serviço de cobrança	R\$ 47,18	
12/dez	Tarifa - Débito Serviço de cobrança	R\$ 121,16	
13/dez	André Alvino Pereira Santos - Pagamento do plano de saúde Seguros Unimed		R\$ 510,50
13/dez	Previsão Administradora de Benefícios - Patrocínio do voucher Cacau Show (Parcela 01/02)		R\$ 4.600,00
13/dez	Mensalidade/Plano Seguros Unimed		R\$ 6.017,65
13/dez	Fabrizio Keidy - Pagamento do plano de saúde Seguros Unimed		R\$ 846,07
13/dez	Fernanda Maria - Pagamento do plano de saúde Seguros Unimed		R\$ 541,52
13/dez	Vitor Santos - Pagamento do plano de saúde Seguros Unimed		R\$ 2.035,44
13/dez	João Henrique A. Tassinari - Pagamento do plano de saúde Seguros Unimed		R\$ 598,94
13/dez	DARF IRRF	R\$ 3.085,50	
13/dez	DARF PIS	R\$ 337,84	
13/dez	Arrecadação de Receitas Federais - Folha de pagamento de 11/2024	R\$ 11.828,48	

13/dez	Loggi - Serviços de motoboy	R\$ 80,67	
13/dez	Buffet e Restaurante Santa Terezinha - Recepção aos aposentados	R\$ 135,55	
13/dez	ANADEP - Pagamento da mensalidade associativa	R\$ 24.646,70	
16/dez	Mensalidade/Plano Seguros Unimed		R\$ 10.214,58
16/dez	Tatiana Elisa - Pagamento do plano de saúde Seguros Unimed		R\$ 2.045,36
16/dez	Douglas Ribeiro Basilio - Pagamento do plano de saúde Seguros Unimed		R\$ 1.203,78
16/dez	Innocenti Advogados - Pagamento ao escritório que presta serviços advocatícios para a APADEP	R\$ 24.597,05	
16/dez	Innocenti Advogados - Honorários advocatícios do processo da Juliana Cristina Lino	R\$ 42,23	
16/dez	Fábio Ottoni - Pagamento da manutenção do site	R\$ 260,00	
16/dez	Fernando Esboriol - Aluguel da sede da Apadep	R\$ 3.382,30	
16/dez	Tarifa - Débito Serviço de cobrança	R\$ 4,66	
17/dez	Crédito Convênio - Mensalidades		R\$ 5.237,62
17/dez	Mensalidade/Plano Seguros Unimed		R\$ 5.377,41
17/dez	Reall Serviços - Devolução de valor, pois um dos carregadores não foi prestar serviço		R\$ 215,00
17/dez	Vitória Stephanie S. Araújo - Pagamento do 13º salário da assistente administrativa (Parcela 2/2)	R\$ 1.822,22	
17/dez	Vitória Stephanie S. Araújo - Reembolso de transporte (Festa de fim de ano)	R\$ 78,50	
17/dez	Attiva Catering Promoções - Hospedagem, prêmio Justiça para todos e todas	R\$ 500,00	
17/dez	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso de alimentação (Visita à Unidade de Jaú)	R\$ 11,00	

17/dez	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso de alimentação (VR Suspenso)	R\$	215,56	
17/dez	Karina Soares - Reembolso de sua alimentação e da assistente administrativa durante a organização da festa de fim de ano	R\$	192,69	
17/dez	Karina Soares - Pagamento do 13º salário da gerente administrativa (Parcela 2/2)	R\$	2.899,99	
17/dez	Karina Soares - Reembolso de transporte (Festa de fim de ano)	R\$	74,96	
17/dez	Aline Munhoz Seixas - Reembolso do voucher pela Ação Outubro Rosa da Apadep	R\$	500,00	
17/dez	Whirlpool S/A - Pagamento referente à locação do purificador de água (Dezembro 2024)	R\$	146,24	
17/dez	Buffet e Restaurante Santa Terezinha - Reunião do Núcleo de Habitação	R\$	373,15	
17/dez	Adccont - Pagamento do 13º salário da empresa que presta serviços contábeis para a APADEP (Parcela 2/2)	R\$	1.603,69	
17/dez	Sulamerica - Pagamento do plano de saúde e odontológico dos funcionários	R\$	5.847,22	
17/dez	DARF IRRF	R\$	645,49	
17/dez	Arrecadação de Receitas Federais - Folha de pagamento de 13/2024	R\$	1.733,11	
17/dez	Matheus Marques Gericó - Pagamento do 13º salário do Analista de Mídias Sociais (Parcela 2/2)	R\$	1.601,80	
17/dez	Daniela Alves G. de Carvalho - Pagamento do 13º salário da coordenadora de comunicação (Parcela 2/2)	R\$	2.821,39	

17/dez	Geovana da Silva Nunes - Pagamento do 13º salário da auxiliar de escritório (Parcela 2/2)	R\$	403,13	
17/dez	Igor Juan - Pagamento do salário do 13º salário do Jovem aprendiz (Parcela 2/2)	R\$	585,36	
17/dez	Juliana Rodrigues - Pagamento do 13º salário da Analista financeira (Parcela 2/2)	R\$	1.727,81	
17/dez	Priscila Domiciano - Reembolso de transporte (Visita à Unidade de Caraguatatuba)	R\$	485,03	
17/dez	Priscila Domiciano - Reembolso de estacionamento (Visita à Unidade de Caraguatatuba)	R\$	89,80	
17/dez	Geovana da Silva Nunes - Reembolso do jantar dos funcionários durante organização da festa de fim de ano	R\$	171,70	
17/dez	Geovana da Silva Nunes - Reembolso do transporte (Festa de fim de ano)	R\$	133,46	
17/dez	Matheus Marques Gericó - Reembolso de transporte (Cobertura do Prêmio Justiça para todos e todas)	R\$	28,98	
17/dez	Matheus Marques Gericó - Reembolso de transporte (Festa de fim de ano)	R\$	90,90	
17/dez	Matheus Marques Gericó - Reembolso de transporte (Retorno para casa após cobertura referente visita à Unidade de Caraguatatuba)	R\$	15,20	
17/dez	Daniela Alves G. de Carvalho - Reembolso de transporte (Cobertura da Posse Popular dos novos defensores do IX Concurso)	R\$	66,60	
17/dez	Daniela Alves G. de Carvalho - Reembolso de transporte (Cobertura da festa de fim de ano)	R\$	184,00	

17/dez	Daniela Alves G. de Carvalho - Reembolso de transporte (Cobertura do Prêmio Justiça para todos e todas)	R\$ 35,80	
17/dez	Juliana Rodrigues - Reembolso de transporte (Festa de fim de ano)	R\$ 242,32	
17/dez	Tarifa - Débito Serviço de cobrança	R\$ 20,22	
17/dez	Tarifa de PIX	R\$ 22,22	
17/dez	Leila Rocha Sponton - Pagamento do plano de saúde Seguros Unimed		R\$ 694,76
18/dez	Mensalidade/Plano Seguros Unimed		R\$ 4.912,95
18/dez	Limp Serv - Pagamento da empresa de limpeza que presta serviço para a Apadep	R\$ 1.971,29	
18/dez	SAT MED - Medicina do trabalho	R\$ 374,69	
18/dez	Darf Cofins 11/2024	R\$ 731,28	
18/dez	SP Postservice - Reenvio dos kits de fim de ano que retornaram para Apadep pelos correios devido a troca de endereço	R\$ 277,03	
18/dez	DARF PIS	R\$ 11.785,01	
18/dez	Arrecadação de Receitas Federais - Folha de pagamento de 13/2024	R\$ 337,92	
19/dez	Mensalidade/Plano Seguros Unimed		R\$ 2.197,39
19/dez	RW - Pagamento do aluguel do box	R\$ 322,51	
19/dez	Alelo - Pagamento do vale refeição dos funcionários	R\$ 4.832,88	
19/dez	Tim - Pagamento da conta dos celulares corporativos	R\$ 358,53	
19/dez	Mapfre Vida - Pagamento do seguro de vida coletivo dos associados	R\$ 17.002,59	

19/dez	Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse (Dezembro/2024)	R\$ 23.451,80	
19/dez	Tutoia Flores - Envio de flores ao associado Thiago Goes devido falecimento de sua mãe	R\$ 160,00	
19/dez	Aline Lara - Pagamento da assessoria financeira	R\$ 1.800,00	
19/dez	Uniflores e Uniflores - Envio de arranjo de flores para associada Fernanda Chammas	R\$ 144,90	
19/dez	Tarifa - Débito Serviço de cobrança	R\$ 312,22	
19/dez	Tarifa de Pix	R\$ 11,58	
20/dez	Mensalidade/Plano Seguros Unimed		R\$ 4.232,12
20/dez	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso de alimentação (Brasília - Atividades legislativas)	R\$ 91,68	
20/dez	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso de transporte (Brasília - Atividades legislativas)	R\$ 500,31	
20/dez	Luiza Lins Veloso - Reembolso de estacionamento de dezembro de 2024	R\$ 300,00	
20/dez	Matheus Marques Gericó - Reembolso do software CAPCUT para edição de vídeos e legendas (setembro/outubro/novembro e dezembro de 2024)	R\$ 111,60	
20/dez	Katia V. Santos Souza - Prêmio Justiça para todos e todas	R\$ 330,00	
20/dez	Tarifa - Débito Serviço de cobrança	R\$ 9,32	
23/dez	Pró-labore Mapfre		R\$ 2.336,30

23/dez	Voe Nix Agência de Viagens e Turismo - Pagamento de passagens aéreas realizado para a Dra. Jordana Rolim, Presidenta, com trechos de ida e retorno para Brasília nos dias 04/12, 05/12, 10/12 e 12/12, e para o Diretor Legislativo, Sr. Rafael Galati, nos dias 10/12 e 12/12.	R\$ 9.884,14	
23/dez	Voe Nix Agência de Viagens e Turismo - Pagamento referente à hospedagem da Presidenta, Dra. Jordana Rolim, e do Diretor Legislativo, Dr. Rafael Galati, em Brasília, foi realizado para o período de 30/09 a 02/10.	R\$ 1.412,00	
23/dez	Tarifa de PIX	R\$ 4,36	
24/dez	Crédito Convênio - Mensalidades		R\$ 1.459,61
24/dez	Tarifa - Débito automático	R\$ 6,74	
26/dez	Seguros Unimed - Pró-labore		R\$ 10.270,15
26/dez	Matheus Marques Gericó - Pagamento do salário do Analista de Mídias Sociais	R\$ 3.866,85	
26/dez	Daniela Alves G. de Carvalho - Pagamento do salário da coordenadora de comunicação	R\$ 8.504,32	
26/dez	Geovana da Silva Nunes - Pagamento do salário da auxiliar de escritório	R\$ 2.231,87	
26/dez	Igor Juan - Pagamento do salário do Jovem aprendiz	R\$ 1.589,31	
26/dez	Juliana Rodrigues - Pagamento do salário da Analista financeira	R\$ 4.355,83	
26/dez	Vitória Stephanie S. Araújo - Pagamento do salário da assistente administrativa	R\$ 3.798,18	

26/dez	Karina Soares - Pagamento do salário da gerente administrativa	R\$ 5.530,06	
26/dez	Tarifa de PIX	R\$ 50,00	
27/dez	Mensalidade/Plano Seguros Unimed		R\$ 1.775,99
27/dez	GPBR Participações - Pagamento do Gympass/Wellhub referente ao mês de dezembro 2024	R\$ 2.583,00	
30/dez	CJWS Corretora de Seguros Ltda/Sollus - Patrocínio de fim de ano (Parcela 3/6)		R\$ 3.333,33
31/dez	CJWS Corretora de Seguros Ltda/Sollus - Patrocínio dos panetones		R\$ 6.000,00
	TOTAL	R\$ 951.756,71	R\$ 796.032,33
		-R\$	155.724,38