



Fluxo de Caixa - Fevereiro de 2025

Data	Descrição	Saída (-)	Entrada (+)
03/fev	Pró-labore Qualicorp		R\$ 3.246,44
03/fev	Adccont - Mensalidade da empresa que presta serviços contábeis para a APADEP	R\$ 3.207,39	
03/fev	Nube - Pagamento da agência de recrutamento do jovem aprendiz de Comunicação	R\$ 121,90	
03/fev	Saber - Pagamento da agência de recrutamento do jovem aprendiz de Comunicação	R\$ 121,90	
03/fev	Condomínio - Sede da APADEP	R\$ 2.707,32	
04/fev	Jordana Rolim - Reembolso da presidenta referente a estacionamento mensal	R\$ 300,00	
04/fev	Jordana Rolim - Reembolso da presidenta referente ao pagamento da hospedagem em Brasília no período de 16 a 19/12, para acompanhar a votação da PEC45/2024 e atividades legislativas no Senado	R\$ 1.469,74	
04/fev	Luiz Felipe Rufino - Reembolso de transporte de aplicativo/táxi para o diretor administrativo - ida e volta à Apadep e reuniões externas relativo aos meses de novembro e dezembro de 2024	R\$ 642,40	
04/fev	Vivo - Pagamento da conta de telefone (linha analógica)	R\$ 58,08	
04/fev	Damsp - ISS	R\$ 47,41	
04/fev	Alelo VT - Pagamento do vale transporte dos funcionários	R\$ 1.374,13	
05/fev	Caixinha - Gastos de pequena monta	R\$ 1.200,00	

	Receita
	Despesas

05/fev	Tutoia Flores - Pagamento do buque de flores enviado ao Deputado Guilherme Cortez como condolências pelo falecimento do pai dele	R\$ 200,00	
05/fev	Marcelo Invernizz - Grupo Casa Caiada - Pagamento final da banda que fará apresentação no Apadep Fest	R\$ 1.200,00	
05/fev	Tarifa - Serviço de débito	R\$ 83,88	
05/fev	Tarifa - Pacote de serviços	R\$ 134,05	
06/fev	Helena Rosa Rodrigues - Pagamento de mensalidade associativa		R\$ 322,38
06/fev	João Paulo da Silva Santana - Pagamento do plano de saúde Seguros Unimed		R\$ 637,19
06/fev	Mensalidade/Plano Seguros Unimed		R\$ 894,10
06/fev	Bruna Rigo - Pagamento do plano de saúde Seguros Unimed		R\$ 1.451,05
06/fev	Acordo realizado com antiga funcionária da Apadep (Parcela 21/160)		R\$ 250,00
06/fev	Voe Nix Agência de viagens - pagamento da hospedagem do diretor administrativo (Dr. Luiz Felipe Rufino) durante estada em Brasília no período de 11/12 a 13/12/24 e 10/02 a 12/02/25 e pagamento da hospedagem da Presidenta (Jordana Rolim) no período de 10/02 a 12/02/25	R\$ 2.164,56	
06/fev	Tarifa - Débito Serviços	R\$ 65,24	
07/fev	Douglas Schauerhuber Nunes - Pagamento do plano de saúde Seguros Unimed		R\$ 601,72
07/fev	Rafael Alvarez Moreno - Pagamento do plano de saúde Seguros Unimed		R\$ 598,94

07/fev	Helena Rosal Silva - Pagamento do plano de saúde Seguros Unimed		R\$ 255,70
07/fev	Mensalidade/Plano Seguros Unimed		R\$ 24.991,30
07/fev	DRH - Mensalidades associativas		R\$ 572.603,57
07/fev	Ingressos - Festa de fim de ano		R\$ 8.060,00
07/fev	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso de transporte, retornando da Alesp	R\$ 36,84	
07/fev	Jordana de m. N. Rolim - Reembolso de transporte (Brasília - Atividades legislativas)	R\$ 369,27	
07/fev	Jordana de m. N. Rolim - Reembolso de alimentação no período de 11/12, 17/12 e 18/12/2024 (Brasília - Atividades legislativas)	R\$ 284,42	
07/fev	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso da plataforma zoom	R\$ 528,53	
07/fev	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso da plataforma adobe acrobat (Janeiro/2025)	R\$ 95,00	
07/fev	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso da plataforma google gsuite (Janeiro/205)	R\$ 1.856,81	
07/fev	Natura Cosméticos - Compra de kits mamãe e bebê para envio aos associados	R\$ 1.734,00	
07/fev	Marques de Almeida - Escritório de advocacia especializado em planos de saúde	R\$ 2.824,00	
07/fev	Pulso Público - Pagamento da assessoria legislativa, renovação do contrato em agosto (Parcela 06/12)	R\$ 10.833,33	
07/fev	Débito Serviço Cobrança	R\$ 9,32	
10/fev	Andre Alvino Pereira Santos - Pagamento do plano de saúde Seguros Unimed		R\$ 512,31

10/fev	Previsão Administradora de Benefícios - Pró-Labore		R\$ 8.011,08
10/fev	Leonardo Seefeldt Cuoghi - Pagamento do plano de saúde Seguros Unimed		R\$ 698,31
10/fev	Camila Ungar João - Pagamento do plano de saúde Seguros Unimed		R\$ 598,94
10/fev	Fabricio Keidy Arakaki - Pagamento do plano de saúde Seguros Unimed		R\$ 846,07
10/fev	Thiago Monteiro Pereira - Pagamento do plano de saúde Seguros Unimed		R\$ 697,60
10/fev	Julio Cesar Marques Silva - Pagamento do plano de saúde Seguros Unimed		R\$ 562,32
10/fev	Mensalidade/Plano Seguros Unimed		R\$ 35.470,15
10/fev	Marcia Regina Garutti - Pagamento do plano de saúde Seguros Unimed		R\$ 759,69
10/fev	Karina Soares - Adiantamento quinzenal da gerente administrativa	R\$ 2.635,99	
10/fev	Previsão Administradora de Benefícios - Pagamento do plano de saúde dos associados - Valor de Repasse	R\$ 151.802,46	
10/fev	IPTU - Parcela 1/10	R\$ 299,17	
11/fev	Mensalidade/Plano Seguros Unimed		R\$ 39.943,17
11/fev	João Henrique Azevedo Tassinari - Pagamento do plano de saúde Seguros Unimed		R\$ 1.197,88
11/fev	Jarden Marquel de Aquino Ribeiro - Pagamento do plano de saúde Seguros Unimed		R\$ 487,10
11/fev	Eduardo Baker Valls Pereira - Pagamento do plano de saúde Seguros Unimed		R\$ 628,19

11/fev	Luiz Felipe Rufino - Reembolso de transporte de aplicativo/táxi para o diretor administrativo - ida e volta à Apadep e reuniões externas relativo ao meses de dezembro/24 de janeiro de 2025	R\$	878,60	
11/fev	Rafael Galati Sábio - Reembolso de transporte de aplicativo/táxi para o diretor legislativo - transportes em Brasília	R\$	291,40	
11/fev	Rafael Galati Sábio - Reembolso de transporte de aplicativo para o diretor legislativo - Reuniões externas	R\$	420,38	
11/fev	Associação Paulista das Defensoras e Defensores Públicos - Transferência para o BTG (Colchão de segurança do plano de saúde Seguros Unimed - Fevereiro/2025)	R\$	8.627,02	
12/fev	Crédito Convênio - Mensalidades e Plano Seguros Unimed			R\$ 42.082,14
12/fev	Mensalidade/Plano Seguros Unimed			R\$ 5.395,51
12/fev	Tarifa Débito Automático	R\$	67,40	
13/fev	Thais H. O. Costa Nader - Pagamento do plano de saúde Seguros Unimed			R\$ 821,74
13/fev	Mensalidade/Plano Seguros Unimed			R\$ 819,95
13/fev	Knewin Inteligência/Comunique-se - Pagamento referente a compra de espaço em programa de envio de comunicados eletrônicos	R\$	394,90	
13/fev	Seguro Fiança Locaticia	R\$	196,91	
13/fev	Vivo - Pagamento da conta de telefone (linhas digitais)	R\$	450,96	

13/fev	Unimed - Pagamento do plano de saúde dos associados (Repasse)	R\$ 268.342,98	
14/fev	Mensalidade/Plano Seguros Unimed		R\$ 1.368,58
14/fev	HDI Seguros/Sompo Seguros - Pagamento do seguro de vida dos funcionários	R\$ 157,61	
17/fev	Fabio Mantovan - Pagamento do plano de saúde Seguros Unimed		R\$ 588,28
17/fev	DARF IRRF	R\$ 2.561,17	
17/fev	DARF PIS	R\$ 325,96	
17/fev	Arrecadação de Receitas Federais - Folha de pagamento de 01/2025	R\$ 11.765,07	
17/fev	Receita Federal/Darf IRRF Adccont NFs 21465	R\$ 51,26	
17/fev	Receita Federal/Darf IRRF Innocenti Advogados NFs 7395/7396	R\$ 393,81	
17/fev	Receita Federal/Darf IRRF Limp Serv NF 12377	R\$ 35,56	
17/fev	Receita Federal/Darf Aluguel	R\$ 143,75	
17/fev	Receita Federal/Darf PCCS Adccont NFs 21465	R\$ 158,92	
17/fev	Receita Federal/Darf PCCS Sat Med NF 45996	R\$ 18,27	
17/fev	Receita Federal/Darf PCCS Innocenti Advogados NFs 7395/7396	R\$ 1.220,81	
17/fev	Receita Federal/Darf PCCS Limp Serv NF 12377	R\$ 110,25	
17/fev	Receita Federal/Darf INSS Limp Serv NF 12377	R\$ 182,56	
17/fev	FGTS - Pagamento referente ao fundo de garantia dos funcionários	R\$ 2.534,33	
17/fev	Enel - Pagamento da conta de energia da sede (dezembro)	R\$ 203,83	
17/fev	Tarifa - Débito Serviço de cobrança	R\$ 46,60	

18/fev	Leandro Mattiuz Restaurante - Pagamento de 50% do Elevado Bar (Almoço das Mulheres)	R\$	10.791,50	
19/fev	Leila Rocha Sponton - Pagamento do plano de saúde Seguros Unimed			R\$ 694,76
19/fev	Mensalidade/Plano Seguros Unimed			R\$ 1.457,41
19/fev	Ana Paula Lewin - Reembolso de transporte - CONADEP	R\$	500,00	
19/fev	Fernando Esboriol - Aluguel da sede da Apadep	R\$	3.382,30	
19/fev	Innocenti Advogados - Pagamento ao escritório que presta serviços advocatícios para a APADEP	R\$	24.597,05	
19/fev	Leticia Lopes - Reembolso da diretora Social e Cultural - referente a visita tecnica no restaurante em que será realizado o almoço das mulheres	R\$	36,67	
19/fev	Tarifa - Débito Serviço de cobrança	R\$	4,66	
20/fev	Fábio Ottoni - Pagamento da manutenção do site	R\$	260,00	
20/fev	ANADEP - Pagamento da mensalidade associativa	R\$	24.872,37	
20/fev	Innocenti Advogados - Honorários advocatícios do processo da ex-funcionária	R\$	42,23	
21/fev	Seguros Unimed - Pró-labore			R\$ 12.646,56
21/fev	Vitória Araujo - reembolso de transporte - ida até sua casa para participação do Plantão de dúvidas do plano de saúde.	R\$	112,95	
21/fev	Luiza Lins - Reembolso referente a compra de uma bola de vôlei para a Apadep	R\$	313,53	
21/fev	Luiza Lins - Pagamento referente ao reembolso de estacionamento mensal da diretora financeira da Apadep	R\$	300,00	

21/fev	Voe Nix Agência de viagens - pagamento da hospedagem da presidente, Jordana Rolim (período de 10 a 12/12/24) e do diretor legislativo, Rafael Galati (período de 10 a 12/12/24) durante viagem à Brasília para acompanhamento de atividades legislativas (PEC 45)	R\$ 2.750,00	
21/fev	Alelo - Pagamento do vale refeição dos funcionários	R\$ 4.181,82	
21/fev	Enel - Pagamento da conta de energia da sede (janeiro)	R\$ 372,22	
21/fev	Investimento - Transferência para a conta do BTG	R\$ 200.000,00	
21/fev	Associação Paulista das Defensoras e Defensores Públicos - Transferência para o BTG (Colchão de segurança do plano de saúde Seguros Unimed - Fevereiro de 2025)	R\$ 9.014,92	
21/fev	Cemitérios e Crematórios Maya - Pagamento do envio de coroa de flores - Falecimento da mãe de uma associada (Flavia D'Urso)	R\$ 400,00	
21/fev	Vania Davantel - Pagamento da recreação do almoço das mulheres (Parcela 1/2)	R\$ 550,00	
21/fev	Maria Luiza Vieira - Pagamento da locação da quadra de vôlei (dia 27/02)	R\$ 325,00	
21/fev	Correios - SPPostservice - pagamento do reenvio dos kits de fim de ano que retornaram para a Apadep	R\$ 227,27	
24/fev	Mensalidade/Plano Seguros Unimed		R\$ 1.223,54
24/fev	Darf Cofins 01/2025	R\$ 769,95	

24/fev	Tim - Pagamento da conta dos celulares corporativos	R\$	314,89	
25/fev	Mensalidade/Plano Seguros Unimed			R\$ 886,99
25/fev	Seguros Unimed - Pagamento referente coparticipação do plano de saúde dos associados (Repasse)	R\$	1.127,30	
25/fev	RW - Pagamento do aluguel do box	R\$	322,51	
25/fev	Mercado Pago/2Eletro Comercio e Distribuição - Compra de um nobreak para a recepção	R\$	839,00	
25/fev	ZoopBrasil/Elo7 - Compra de sacolas personalizadas apadep	R\$	196,74	
25/fev	Débito Serviço Cobrança	R\$	55,92	
26/fev	Limp Serv - Pagamento da empresa de limpeza que presta serviço para a Apadep	R\$	2.007,03	
26/fev	Mapfre Vida - Pagamento do seguro de vida coletivo dos associados	R\$	17.223,69	
26/fev	Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse	R\$	22.665,10	
26/fev	Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse	R\$	420,84	
26/fev	Daniela Alves G. de Carvalho - Pagamento do salário da coordenadora de comunicação	R\$	7.053,30	
26/fev	Geovana da Silva Nunes - Pagamento do salário da auxiliar de escritório	R\$	1.332,71	
26/fev	Juliana Rodrigues - Pagamento do salário da Analista financeira	R\$	3.361,36	
26/fev	Matheus Marques Gericó - Pagamento do salário do Analista de Mídias Sociais	R\$	3.955,30	

26/fev	Aline Lara - Pagamento da assessoria financeira	R\$ 2.000,00	
26/fev	Vitória Stephanie S. Araújo - Pagamento do salário da assistente administrativa	R\$ 3.550,87	
26/fev	Karina Soares - Pagamento do salário da gerente administrativa	R\$ 3.605,65	
26/fev	Débito Serviço Cobrança	R\$ 219,02	
27/fev	SAT MED - Medicina do trabalho	R\$ 392,78	
27/fev	Whirlpool S/A - Pagamento referente à locação do purificador de água	R\$ 146,24	
28/fev	Pró-labore Qualicorp		R\$ 3.499,99
28/fev	CJWS Corretora de Seguros Ltda/Sollus - Patrocínio de fim de ano (Parcela 5/6)		R\$ 3.333,33
28/fev	CJWS Corretora de Seguros Ltda/Sollus - Patrocínio dos panetones		R\$ 6.000,00
28/fev	Débito Serviço cobrança	R\$ 4,66	
TOTAL		R\$ 842.586,80	R\$ 785.143,98
		-R\$	57.442,82