

Fluxo de Caixa - Março de 2025

Data	Descrição	Saída (-)	Entrada (+)
05/mar	Pró-labore Mapfre		R\$ 2.257,93
05/mar	Acordo realizado com antiga funcionária da Apadep (Parcela 22/160)		R\$ 250,00
05/mar	Mensalidade/Plano Seguros Unimed		R\$ 993,02
05/mar	Marcia Regina Garutti - Pagamento do plano de saúde Seguros Unimed		R\$ 759,69
05/mar	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso de alimentação (VR Suspenso)	R\$ 144,69	
05/mar	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso de transporte (Casa x Apadep x casa ...)	R\$ 363,00	
05/mar	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso de alimentação (Brasília - Atividades legislativas)	R\$ 203,18	
05/mar	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso de transporte (Brasília - Atividades legislativas)	R\$ 356,58	
05/mar	Adccont - Mensalidade da empresa que presta serviços contábeis para a APADEP	R\$ 3.207,39	
05/mar	Condomínio - Sede da APADEP	R\$ 2.707,32	
05/mar	GPBR Participações - Pagamento do Gympass/Wellhub referente ao mês de fevereiro/2025	R\$ 2.583,00	
05/mar	Damsp - ISS	R\$ 47,41	
05/mar	Vivo - Pagamento da internet (Março/2025)	R\$ 149,99	
05/mar	Daniela Carvalho - Reembolso de transporte (cobertura na Posse OAB e evento de 190 anos na Alesp)	R\$ 92,20	

Receita

Despesas

06/mar	João Paulo da Silva Santana - Pagamento do plano de saúde Seguros Unimed		R\$ 637,19
06/mar	Mensalidade/Plano Seguros Unimed		R\$ 8.659,69
06/mar	Rafael Alvarez Moreno - Pagamento do plano de saúde Seguros Unimed		R\$ 598,94
06/mar	Caixinha - Gastos de pequena monta	R\$ 1.200,00	
06/mar	Pulso Público - Pagamento da assessoria legislativa, renovação do contrato em agosto (Parcela 07/12)	R\$ 10.833,00	
06/mar	Leandro Mattiuz Restaurante - Pagamento da segunda parcela do Elevado Bar (Almoço das Mulheres)	R\$ 10.791,50	
06/mar	Vania Davantel - Pagamento da recreação do almoço das mulheres (Parcela 2/2)	R\$ 700,00	
07/mar	Thais H. O. Costa Nader - Pagamento do plano de saúde Seguros Unimed		R\$ 821,74
07/mar	Leila Rocha Sponton - Pagamento do plano de saúde Seguros Unimed		R\$ 694,76
07/mar	Bruna Rigo - Pagamento do plano de saúde Seguros Unimed		R\$ 1.451,05
07/mar	Douglas Schauerhuber Nunes - Pagamento do plano de saúde Seguros Unimed		R\$ 601,72
07/mar	Eduardo Baker Valls Pereira - Pagamento do plano de saúde Seguros Unimed		R\$ 628,19
07/mar	Leonardo Seefeldt Cuoghi - Pagamento do plano de saúde Seguros Unimed		R\$ 698,31
07/mar	Fernanda Maria - Pagamento do plano de saúde Seguros Unimed		R\$ 1.083,10

07/mar	Jarden Marquel de Aquino Ribeiro - Pagamento do plano de saúde Seguros Unimed		R\$ 487,10
07/mar	Mensalidade/Plano Seguros Unimed		R\$ 24.920,50
07/mar	DRH - Mensalidades associativas		
07/mar	Convites - Apadep Fest/Interconcurso		R\$ 4.425,00
07/mar	DRH - Mensalidades associativas		R\$ 584.303,56
07/mar	Julio Cesar Marques Silva - Pagamento do plano de saúde Seguros Unimed		R\$ 562,31
07/mar	Voe Nix - Pagamento de passagens aéreas para Presidenta e diretora financeira (Brasília de 10/03 a 12/03)	R\$ 1.797,00	
07/mar	Voe Nix - Hospedagem do associado Mateus Moro (Brasília 17/02 a 19/02)	R\$ 755,28	
07/mar	Alelo VT - Pagamento do vale transporte dos funcionários	R\$ 1.076,40	
07/mar	Karina Soares - Pagamento das férias e da 1ª parcela do décimo terceiro	R\$ 14.798,24	
07/mar	Tarifa Pacote de Serviços	R\$ 136,92	
10/mar	Andre Alvino Pereira Santos - Pagamento do plano de saúde Seguros Unimed		R\$ 512,31
10/mar	Previsão Administradora de Benefícios - Pró-Labore		R\$ 8.036,48
10/mar	Camila Ungar João - Pagamento do plano de saúde Seguros Unimed		R\$ 598,94
10/mar	Helena Rosal Silva - Pagamento do plano de saúde Seguros Unimed		R\$ 255,70
10/mar	Fabricio Keidy Arakaki - Pagamento do plano de saúde Seguros Unimed		R\$ 846,07

10/mar	Mensalidade/Plano Seguros Unimed		R\$ 28.815,71
10/mar	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso da plataforma google gsuite (Fevereiro/205)	R\$ 1.848,00	
10/mar	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso da plataforma adobe acrobat (Fevereiro/2025)	R\$ 95,00	
10/mar	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso da plataforma zoom (Janeiro/2025)	R\$ 508,61	
10/mar	Marques de Almeida - Escritório de advocacia especializado em planos de saúde	R\$ 2.824,00	
10/mar	HiGestor Soluções - Pagamento da 1/4 parcelas da implantação do sistema financeiro e administrativo e mensalidade)	R\$ 656,56	
10/mar	Tesouro Laser - Pagamento referente a impressão do cardápio do almoço do dia da mulher	R\$ 184,00	
10/mar	Previsão Administradora de Benefícios - Pagamento do plano de saúde dos associados - Valor de Repasse	R\$ 151.993,22	
10/mar	HDI Seguros/Sompo Seguros - Pagamento do seguro de vida dos funcionários	R\$ 149,73	
11/mar	Mensalidade/Plano Seguros Unimed		R\$ 38.369,65
11/mar	Porto Seguro - Seguro Fiança Locatícia (Parcela 02/04)	R\$ 196,78	
11/mar	Manoel Francisco - Pagamento da alimentação de 16 defensores/associados e o rateio das despesas do jogo com arbitragem, hidratação e fotógrafo.	R\$ 2.050,00	
12/mar	Crédito Convênio - Mensalidades e Plano Seguros Unimed		R\$ 42.305,50

12/mar	Mensalidade/Plano Seguros Unimed		R\$ 993,02
12/mar	Jordana Rolim - Reembolso da presidenta referente a estacionamento mensal	R\$ 300,00	
12/mar	Gregorio Giacomo - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 62,42	
12/mar	Daniela Carvalho - Reembolso de transporte (cobertura na Posse dos novos defensores do IX Concurso)	R\$ 28,60	
13/mar	Tarifa Débito automático	R\$ 67,40	
13/mar	Unimed - Pagamento do plano de saúde dos associados (Repasse)	R\$ 276.989,44	
13/mar	Matheus Marques Gericó - Pagamento das férias referente 20 dias do Analista de Mídias Sociais	R\$ 4.892,86	
13/mar	Sulamerica - Pagamento do plano de saúde e odontológico dos funcionários (Fevereiro/2025)	R\$ 6.040,17	
14/mar	Mensalidade/Plano Seguros Unimed		R\$ 1.907,25
14/mar	EEFE - USP - Locação de quadra de vôlei para o dia 20/03	R\$ 434,00	
14/mar	Knewin Inteligência/Comunique-se - Pagamento referente a compra de espaço em programa de envio de comunicados eletrônicos	R\$ 394,90	
14/mar	Loggi tecnologia - Motoboy (Envio do documento para o Dr. Antônio Maffezoli)	R\$ 33,68	
14/mar	Vivo - Pagamento da conta de telefone (linhas digitais)	R\$ 457,29	
14/mar	SP PostService/Correios - Envio do kit maternidade/paternidade para o Dr. João Finkler Filho	R\$ 34,20	

17/mar	Mensalidade/Plano Seguros Unimed		R\$ 3.448,31
17/mar	Thiago Monteiro Pereira - Pagamento do plano de saúde Seguros Unimed		R\$ 697,60
17/mar	IPTU - Parcela 02/10	R\$ 299,17	
18/mar	Caixinha - Gastos de pequena monta	R\$ 600,00	
18/mar	Luiza Lins - Reembolso de estacionamento mensal da diretora financeira da Apadep	R\$ 300,00	
18/mar	Luiza Lins - Reembolso referente a minha hospedagem, Diretora Financeira e da Presidente em Brasília, no período de 10/03 a 12/03.	R\$ 2.315,42	
18/mar	Receita Federal/Darf IRRF Adccont NFs 21825	R\$ 51,26	
18/mar	Receita Federal/Darf IRRF Innocenti Advogados NFs 7490/7491	R\$ 393,80	
18/mar	Receita Federal/Darf IRRF Limp Serv NF 12453	R\$ 23,71	
18/mar	Receita Federal/Darf Aluguel	R\$ 143,75	
18/mar	Receita Federal/Darf PCCS Adccont NFs 21825	R\$ 158,92	
18/mar	Receita Federal/Darf PCCS Sat Med NF 46304	R\$ 19,16	
18/mar	Receita Federal/Darf PCCS Innocenti Advogados NFs 7490/7491	R\$ 1.220,81	
18/mar	Receita Federal/Darf PCCS Limp Serv NF 12453	R\$ 110,25	
18/mar	Receita Federal/Darf INSS Limp Serv NF12453	R\$ 182,56	
18/mar	DARF IRRF	R\$ 3.062,81	
18/mar	DARF PIS	R\$ 324,90	
18/mar	Arrecadação de Receitas Federais - Folha de pagamento de 02/2025	R\$ 11.775,51	
18/mar	FGTS - Pagamento referente ao fundo de garantia dos funcionários	R\$ 2.599,22	

18/mar	Fernando Esboriol - Aluguel da sede da Apadep	R\$ 3.382,30	
19/mar	Crédito Convênio - Mensalidades e Plano Seguros Unimed		R\$ 1.092,79
19/mar	Mensalidade/Plano Seguros Unimed		R\$ 5.599,36
19/mar	Rafael Galati - Reembolso de transporte devido reunião na Afresp e Apamagis	R\$ 83,30	
19/mar	Innocenti Advogados - Honorários advocatícios do processo da ex-funcionária	R\$ 42,23	
19/mar	Innocenti Advogados - Pagamento ao escritório que presta serviços advocatícios para a APADEP	R\$ 24.597,05	
19/mar	Manoel Francisco - Pagamento adicional para o rateio das despesas do jogo entre associações	R\$ 550,00	
19/mar	Daniela Carvalho - Reembolso de transporte devido cobertura do almoço das mulheres	R\$ 61,46	
19/mar	Juliana Rodrigues - Reembolso de transporte dos itens de futebol para casa do diretor legislativo, Rafael Gatati para o futebol entre associações no dia 15.03.2025	R\$ 56,93	
19/mar	Fatima Taynara Dias Borges - Reembolso do voucher do interior em comemoração ao dia da mulher	R\$ 200,00	
19/mar	Tarifa Débito automático	R\$ 3,37	
20/mar	Caixinha - Gastos de pequena monta	R\$ 1.200,00	
20/mar	Márcia Rossi Coraini - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 75,00	
20/mar	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso de transporte (Casa x Apadep x casa ...)	R\$ 671,40	

20/mar	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso de alimentação (VR Suspenso)	R\$ 116,49	
20/mar	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso de uber para enviar itens do futebol para casa do diretor legislativo.	R\$ 133,00	
20/mar	ANADEP - Pagamento da mensalidade associativa	R\$ 24.903,67	
20/mar	Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse	R\$ 420,84	
20/mar	Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse	R\$ 22.665,10	
20/mar	Mapfre Vida - Pagamento do seguro de vida coletivo dos associados	R\$ 17.179,47	
20/mar	Fábio Ottoni - Pagamento da manutenção do site	R\$ 260,00	
20/mar	Associação Paulista das Defensoras e Defensores Públicos - Transferência para o BTG (Colchão de segurança do plano de saúde Seguros Unimed - Março de 2025)	R\$ 9.312,21	
20/mar	Emerson Aguiar - Manutenção e revisão dos computadores e notebooks	R\$ 280,00	
21/mar	Mensalidade/Plano Seguros Unimed		R\$ 327,05
24/mar	Pró-labore Mapfre		R\$ 2.257,93
24/mar	Seguros Unimed - Pró-labore		R\$ 13.054,06
24/mar	SAT MED - Medicina do trabalho	R\$ 392,78	
24/mar	Seguros Unimed - Pagamento referente coparticipação do plano de saúde dos associados (Repasse)	R\$ 494,90	
24/mar	Darf Cofins 02/2025	R\$ 1.370,97	

24/mar	Tim - Pagamento da conta dos celulares corporativos	R\$ 314,89	
24/mar	Fabio Mantovan - Pagamento do plano de saúde Seguros Unimed		R\$ 588,28
24/mar	Enel - Pagamento da conta de energia da sede	R\$ 432,33	
25/mar	Alelo - Pagamento do vale refeição dos funcionários	R\$ 4.618,44	
25/mar	Limp Serv - Pagamento da empresa de limpeza que presta serviço para a Apadep	R\$ 1.756,14	
25/mar	RW - Pagamento do aluguel do box	R\$ 322,51	
25/mar	Sulamerica - Pagamento do plano de saúde e odontológico dos funcionários (Março/2025)	R\$ 5.847,22	
26/mar	Vitória Stephanie S. Araújo - Pagamento do salário da assistente administrativa	R\$ 3.357,04	
26/mar	Luiza Lins Veloso - Reembolso de transporte em Brasília para atividades legislativas, incluindo ida, volta e deslocamentos locais da diretora financeira.	R\$ 278,42	
26/mar	Luiza Lins Veloso - Reembolso referente à compra de um bolsa para transportar materiais esportivos	R\$ 195,99	
26/mar	Karina Soares - Pagamento do salário da gerente administrativa	R\$ 3.474,06	
26/mar	Andrea da Silva Lima - Reembolso do voucher em comemoração ao dia da mulher	R\$ 200,00	
26/mar	Beta Graphics - Pagamento referente a confecção de 100 pastas L	R\$ 1.690,00	

26/mar	Beta Graphics - Pagamento referente Confeção dos folders dos aposentados	R\$ 207,15	
26/mar	Aline Lara - Pagamento da assessoria financeira	R\$ 2.000,00	
26/mar	Thais de Assis Figueiredo - Reembolso do voucher em comemoração ao dia da mulher	R\$ 200,00	
26/mar	Fernanda Chammas Agostinho - Reembolso do voucher em comemoração ao dia da mulher	R\$ 200,00	
26/mar	Livia Correia Tinoco - Reembolso do voucher em comemoração ao dia da mulher	R\$ 200,00	
26/mar	Thiago Nogueira de Oliveira - Envio de coroa de flores pelo falecimento da Presidenta de Roraima.	R\$ 500,00	
26/mar	Matheus Marques Gericó - Pagamento do salário do Analista de Mídias Sociais	R\$ 2.052,03	
26/mar	Daniela Alves G. de Carvalho - Pagamento do salário da coordenadora de comunicação	R\$ 7.973,63	
26/mar	Geovana da Silva Nunes - Pagamento do salário da auxiliar de escritório	R\$ 1.400,15	
26/mar	Juliana Rodrigues - Pagamento do salário da Analista financeira	R\$ 3.495,72	
26/mar	Tarifa Pix Enviado	R\$ 40,00	
27/mar	CJWS Corretora de Seguros Ltda/Sollus - Patrocínio de fim de ano (Parcela 6/6)		R\$ 3.333,33
27/mar	Débito Serviço Cobrança	R\$ 107,18	
31/mar	CJWS Corretora de Seguros Ltda/Sollus - Patrocínio dos panetones		R\$ 6.000,00
31/mar	Samuel Friedman - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 100,00	

31/mar	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso de transporte - Casa x Apadep x casa ...	R\$	371,00	
31/mar	Fernanda Costa Teixeira - Reembolso da vacina da gripe	R\$	77,00	
31/mar	Luiza Lins Veloso - Reembolso referente à compra de capsulas de café Nespresso para sala de reunião	R\$	680,00	
31/mar	Luiza Lins Veloso - Reembolso referente aquisição de insumo tecnológico - Plaud Note Pin com fim de facilitar os relatos	R\$	1.446,00	
31/mar	Carolina Brambila Bega - Reembolso do voucher em comemoração ao dia da mulher	R\$	200,00	
31/mar	Rafael Galati Sabio - Reembolso de alimentação em Brasília no período de 10/03 a 12/03	R\$	59,50	
31/mar	Rafael Galati Sábio - Reembolso de transporte - Brasília no período de 10/03 a 12/03	R\$	174,60	
31/mar	Ana Paula de Oliveira Castro Meirelles Lewin - Reembolso de combustível para gravação de vídeo do mês da mulher	R\$	98,41	
31/mar	Ana Paula de Oliveira Castro Meirelles Lewin - Reembolso de pedágio para gravação de vídeo do mês da mulher	R\$	27,42	
31/mar	Ana Paula de Oliveira Castro Meirelles Lewin - Reembolso de estacionamento para gravação de vídeo do mês da mulher	R\$	35,00	
31/mar	Whirlpool S/A - Pagamento referente à locação do purificador de água	R\$	146,24	

31/mar	Padaria Estrela - Coffee para visita à Unidade de Franca	R\$ 307,70	
31/mar	Débora Rezende dantas Motta - Reembolso da vacina da gripe	R\$ 75,99	
31/mar	GPBR Participações - Pagamento do Gympass/Wellhub referente ao mês de março/2025	R\$ 2.583,00	
31/mar	Villa Sucree - Coffee para visita à Unidade de Ribeirão Preto	R\$ 505,65	
31/mar	Débito Serviço Cobrança	R\$ 4,66	
31/mar	Tarifa Pix Enviado	R\$ 9,04	
	TOTAL	R\$ 681.981,79	R\$ 793.873,14
		R\$	111.891,35