

Fluxo de Caixa - Dezembro de 2025

Data	Descrição	Saída (-)	Entrada (+)
01/dez	Acordo realizado com antiga funcionária da Apadep (Parcela 31/160)		R\$ 250,00
01/dez	Pró-labore Qualicorp		R\$ 3.057,33
01/dez	GPBR Participações - Pagamento do Gympass/Wellhub referente ao mês de dezembro/2025	R\$ 2.450,16	
01/dez	Whirlpool S/A - Pagamento referente à locação do purificador de água (Novembro/2025)	R\$ 150,36	
01/dez	Condomínio - Sede da APADEP	R\$ 2.916,54	
01/dez	Tarifa Débito Serviço Cobrança	R\$ 151,90	
01/dez	BB RF CP Empresa Ágil		R\$ 2.361,63
02/dez	Mensalidade/Plano Seguros Unimed 1		R\$ 7.161,03
02/dez	Dig. Nog Produções - Pagamento da atração musical da festa de fim de ano - Parcela 04/04	R\$ 45.000,00	
02/dez	Vivo - Pagamento da internet (Dezembro2025)	R\$ 163,17	
02/dez	BB RF CP Empresa Ágil		R\$ 38.002,14
03/dez	Mensalidade/Plano Seguros Unimed 2		R\$ 11.462,71
03/dez	Vitória Araújo - Reembolso de transporte - Caminhada da Consciência Negra	R\$ 146,87	
03/dez	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso de alimentação	R\$ 145,17	
03/dez	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso de transporte - Visita Técnica na Estação São Paulo com os fornecedores da festa de fim de ano	R\$ 82,70	

	Receita
	Despesas

03/dez	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso de transporte (Casa x apadep x casa x reuniões externas)	R\$	452,85	
03/dez	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso de despesas de alimentação própria e da Analista de Comunicação Júnior na visita à Unidade de São José dos Campos.	R\$	183,48	
03/dez	Rafael Galati Sabio - Reembolso do Estacionamento próximo à APADEP para retirar os itens (Troféus, bolas, uniformes, etc..) para o Encontro Estadual no Guarujá	R\$	15,00	
03/dez	Rafael Galati Sábio - Reembolso das aulas de surf durante o Encontro Estadual no Guarujá	R\$	750,00	
03/dez	Ana Paula Lewin - Reembolso das bebidas no Encontro Estadual no Guarujá	R\$	6.482,00	
03/dez	Carolina Lot Silva Nunes - Reembolso referente ao benefício concedido à associada contemplada na ação do Outubro Rosa	R\$	500,00	
03/dez	Alelo VT - Pagamento do vale transporte dos funcionários	R\$	1.282,49	
03/dez	Leandro de Castro Gomes - Reembolso referente ao Programa Apadep Ponta a Ponta pela Unidade Taubaté	R\$	2.473,97	
03/dez	Yasmin Queiros - Reembolso de transporte até a casa da Presidenta para visita à Unidade de São José dos Campos	R\$	33,68	
03/dez	Yasmin Queiros - Reembolso de transporte até a casa da Presidenta e retorno para casa após visita à Unidade de Taboão da Serra	R\$	34,54	

03/dez	Bruno Lopes de Oliveira - Reembolso referente ao benefício concedido ao associado contemplado na ação do Novembro Azul.	R\$ 500,00	
03/dez	Decor Classe/Adevision Comércio - Adesivos para os troféus das modalidades esportivas, realizadas durante o Encontro Estadual no Guarujá	R\$ 62,00	
03/dez	Mercado Pago - Compra de microfone de lapela	R\$ 465,00	
03/dez	Débito Serviço Cobrança	R\$ 4,90	
03/dez	BB RF CP Empresa Ágil		R\$ 2.151,94
04/dez	Mensalidade/Plano Seguros Unimed 3		R\$ 4.611,31
04/dez	Voe Nix - Pagamento de passagens aéreas da Presidente para Brasília de 01/12 a 03/12/2025	R\$ 1.227,45	
04/dez	Voe Nix - Pagamento referente passagens aéreas Presidenta,diretora financeira, diretor administrativo e da analista de comunicação para visita à Unidade de São José do Rio Preto do dia 02/02/2026 a 04/02/2026	R\$ 4.075,64	
04/dez	Pagamento das passagens aéreas para Brasília da Presidenta e do Diretor Legislativo do dia 11 a 12/11. As passagens do diretor administrativo a serem utilizadas no mesmo período, foram canceladas e serão utilizadas como crédito para voos futuros.	R\$ 2.773,25	
04/dez	HiGestor Soluções - Pagamento do sistema financeiro e administrativo	R\$ 439,90	
04/dez	Casa Santa Luzia - Pagamento das cestas de fim de ano enviadas para os associados da apadep	R\$ 144.701,34	

04/dez	Monteiro Serviços Contábeis Ltda/ Kapitallo - Mensalidade da empresa que presta serviços contábeis para a APADEP	R\$ 3.900,00	
04/dez	BB RF CP Empresa Ágil		R\$ 152.506,27
05/dez	Mensalidade/Plano Seguros Unimed 4		R\$ 42.441,01
05/dez	DRH - Mensalidades associativas		R\$ 740.940,84
05/dez	CVS Express/Adriana Rodrigues Vieira - Motoboy	R\$ 600,00	
05/dez	HDI Seguros/Sompo Seguros - Pagamento do seguro de vida dos funcionários	R\$ 149,73	
05/dez	Nogueira, Grieco Advogados - Pagamento ao escritório que presta serviços advocatícios para a APADEP	R\$ 20.000,00	
05/dez	Chef Orgânico - Pagamento do buffet da festa de fim de ano - Adicional	R\$ 11.000,00	
05/dez	Tarifa Pacote de Serviços	R\$ 147,85	
08/dez	Mensalidade/Plano Seguros Unimed 5		R\$ 59.388,49
08/dez	Marques de Almeida - Escritório de advocacia especializado em planos de saúde	R\$ 3.036,00	
09/dez	Crédito Convênio - Mensalidades e Plano Seguros Unimed		R\$ 115.800,54
09/dez	Mensalidade/Plano Seguros Unimed 6		R\$ 13.456,84
09/dez	Caixinha - Gastos de pequena monta	R\$ 1.200,00	
09/dez	Luiza Lins Veloso - Reembolso referente à compra da cesta de fim de ano para a associada Katia Cilene	R\$ 236,60	

09/dez	Luiza Lins Veloso - Saque do Caixinha – utilização de recursos pessoais da Diretora Financeira, realizada em caráter emergencial para compras internas no supermercado e para aquisição de itens da festa de fim de ano de 2025.	R\$ 1.200,00	
09/dez	Luis Felipe Dias - Reembolso referente ao benefício concedido ao associado contemplado na ação do Novembro Azul.	R\$ 500,00	
09/dez	Maria Isabel Toledo Del Rio - Reembolso referente o Programa Apadep Ponta a Ponta pela Unidade Campinas	R\$ 4.500,00	
09/dez	Padaria e Confeitaria Pão D'oro Eloy Chaves - Pagamento do café da manhã durante visita dos diretores à Unidade de Jundiaí	R\$ 393,00	
09/dez	Pulso Público - Pagamento da assessoria legislativa, renovação do contrato em agosto de 2025 (Parcela 05/12)	R\$ 11.483,33	
09/dez	Tarifa Débito automático	R\$ 141,54	
10/dez	Previsão Administradora de Benefícios - Pró-Labore		R\$ 8.052,05
10/dez	Mensalidade/Plano Seguros Unimed 6		R\$ 11.286,36

10/dez	Vitória Araújo - Reembolso de transporte para retorno à residência após o evento da festa de fim de ano, realizado por meio de carro Bag, em razão da necessidade de transportar a caixa de chinelos que não comportava em um veículo comum.	R\$ 177,72	
10/dez	Vitória Araújo - Reembolso de alimentação própria e da gerente administrativa, realizadas na Estação São Paulo durante a prestação de serviço na organização da festa de fim de ano.	R\$ 148,89	
10/dez	Karina Soares - Reembolso de alimentação no hotel, juntamente com a assistente administrativa, e da compra de Red Bull sem álcool para o camarim do Diogo Nogueira, realizados durante a prestação de serviço na organização da festa de fim de ano	R\$ 457,19	
10/dez	Karina Soares - Adiantamento salarial da gerente administrativa	R\$ 2.159,13	
10/dez	Previsão Administradora de Benefícios - Pagamento do plano de saúde dos associados - Valor de Repasse	R\$ 169.231,93	
10/dez	Tutoia Flores - Recepção ao Secretário Renato Nalini no dia 13.11.2025	R\$ 240,00	
10/dez	Tutoia Flores - Envio de arranjo de flores ao Dr. Victor Hugo Albernaz em razão de uma homenagem pela sua aposentadoria	R\$ 270,00	
10/dez	Alelo - Pagamento do alelo natal às funcionárias da apadep	R\$ 3.000,00	

10/dez	Ana Braga Nobre Correia - Reembolso referente ao benefício concedido à associada contemplada na ação do Outubro Rosa	R\$	500,00	
10/dez	Ricardo Lourenço - Devolução do valor do plano de saúde seguros unimed, devido cobrança em duplicidade	R\$	1.514,02	
10/dez	Daniela Alves G. de Carvalho - Reembolso de transporte utilizado para a cobertura de comunicação da festa de fim de ano.	R\$	188,16	
10/nov	FGTS - Pagamento referente ao fundo de garantia das funcionárias	R\$	3.863,55	
10/dez	Geovana Nunes - Reembolso de alimentação referente ao serviço prestado, juntamente com a analista financeira, durante a organização da festa de fim de ano.	R\$	193,90	
10/dez	Yasmin Queirós - Reembolso de transporte utilizado na cobertura de comunicação na ALESP.	R\$	48,35	
10/dez	Yasmin Queirós - Reembolso de transporte utilizado até a residência da Presidenta para visita à Unidade de Jundiaí, (cobertura de comunicação)	R\$	17,94	
10/dez	Fabio Henrique Esposto - Reembolso ao 5º Campeão do cartola	R\$	350,00	
10/dez	ANADEP - Pagamento do CONADEP (Parcela 01/10)	R\$	2.750,00	
10/dez	ENEL - Conta de energia da sede da Apadep (Novembro de 2025)	R\$	372,06	

10/dez	Ariane Carolino de Pádua Paschoal - Reembolso referente ao benefício concedido à associada contemplada na ação do Outubro Rosa	R\$ 500,00	
10/dez	Damsp - ISS	R\$ 41,49	
11/dez	Mensalidade/Plano Seguros Unimed 7		R\$ 1.394,86
11/dez	Ana Paula Lewin - Reembolso de combustível, CSDP dia 09/11/2025	R\$ 112,37	
11/dez	Ana Paula Lewin - Reembolso de pedágio, CSDP dia 09/11/2025	R\$ 32,52	
11/dez	Seguros Unimed - Pagamento do plano de saúde dos associados (Repasse)	R\$ 546.849,89	
11/dez	Lounges Festas - Pagamento do estofado manchado na festa de fim de ano	R\$ 250,00	
11/dez	Juliana Rodrigues - Reembolso referente às despesas com transporte de ida e retorno da festa de fim de ano, realizadas juntamente com a auxiliar de escritório e a assistente administrativa, para o transporte dos materiais da festa, de sua residência até a APADEP.	R\$ 616,76	
11/dez	APAMAGIS - Convites para a Posse da AMB	R\$ 1.400,00	
11/dez	Tarifa Débito Serviço Cobrança	R\$ 4,90	
12/dez	Mensalidade/Plano Seguros Unimed 8		R\$ 692,78
12/dez	Tutoia Flores - Compra de rosas para serem entregues pelo cantor Diogo Nogueira durante sua apresentação na festa de fim de ano	R\$ 540,00	
12/dez	Wild Afonso - Reembolso referente ao Programa Apadep Ponta a Ponta pela Unidade de Araçatuba	R\$ 3.500,00	

12/dez	MK2 Promo - Compra de um “Troféu” para homenagear o Secretário de Justiça e Cidadania, Fábio Prieto	R\$ 500,00	
12/dez	Gustavo Pires de Carvalho - Reembolso referente o Programa Apadep Ponta a Ponta pela Unidade de Itanhaém	R\$ 1.500,00	
15/dez	Knewin Inteligência/Comunique-se - Pagamento referente à compra de espaço em programa de envio de comunicados eletrônicos	R\$ 406,87	
15/dez	Kalunga - Compra de materiais de escritório para apadep	R\$ 279,50	
15/dez	Reply Comércio de Artigos Esportivos (Pagamento de 50% dos uniformes de futebol)	R\$ 5.796,00	
15/dez	Reall Serviços - Contratação de um garçom para recepção do Secretário de Justiça e Cidadania, Fábio Prieto	R\$ 480,00	
16/dez	Crédito Convênio - Mensalidades e Plano Seguros Unimed		R\$ 174,23
16/dez	Mensalidade/Plano Seguros Unimed 9		R\$ 2.759,58
16/dez	Caixinha - Gastos de pequena monta	R\$ 1.200,00	
16/dez	Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse 01	R\$ 442,43	
16/dez	RW - Pagamento do aluguel do box	R\$ 351,51	
16/dez	Fernando Esboriol - Aluguel da sede da Apadep	R\$ 3.526,75	
16/dez	Receita Federal/Darf IRRF Sat Med NF 49007	R\$ 10,46	
16/dez	Receita Federal/Darf IRRF Limp Serv NF 13117	R\$ 20,75	
16/dez	Receita Federal/Darf PCCS Sat Med NF 49007	R\$ 32,42	
16/dez	Receita Federal/Darf PCCS Limp Serv NF 13117	R\$ 96,47	

16/dez	Receita Federal/Darf Limp Serv NF 13177	R\$	159,74	
16/dez	Receita Federal/Darf Aluguel	R\$	158,65	
16/dez	Suzi Fernandes - Valor restante das bebidas da festa de fim de ano - Consignado	R\$	5.105,20	
16/dez	Tarifa Débito automático	R\$	3,37	
16/dez	Tarifa DOC/TED	R\$	13,40	
17/dez	Mensalidade/Plano Seguros Unimed 10			R\$ 346,39
17/dez	João Ricardo Meira Amaral - Reembolso referente ao benefício concedido ao associado contemplado na ação do Novembro Azul.	R\$	500,00	
17/dez	Luiza Lins Veloso - Reembolso da plataforma zoom - Novembro de 2025	R\$	475,49	
17/dez	Luiza Lins Veloso - Reembolso da plataforma google Gsuite - Novembro de 2025	R\$	2.062,75	
17/dez	Luiza Lins Veloso - Reembolso de combustível após visita à Unidade de Jundiaí	R\$	51,92	
17/dez	Luiza Lins Veloso - Reembolso da plataforma adobe - Outubro de 2025	R\$	190,00	
17/dez	Luiza Lins Veloso - Reembolso referente à compra de arranjo de flores para homenagear a Gerente Administrativa pelos seus 15 anos de APADEP	R\$	269,12	
17/dez	Priscila Simara Novaes - Reembolso à associada contemplada na Campanha Outubro Rosa	R\$	500,00	
17/dez	Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse 03	R\$	25.829,25	
17/dez	Mapfre Vida - Pagamento do seguro de vida coletivo dos associados	R\$	18.669,75	

17/dez	Seguros Unimed - Pagamento referente coparticipação do plano de saúde dos associados (Repassse)	R\$ 2.884,24	
17/dez	ANADEP - Pagamento da mensalidade associativa	R\$ 27.167,52	
17/dez	Casa Santa Luzia - Pagamento das cestas adicionais para quem recebeu cestas com restrições alimentares, mas era caso de cesta normal	R\$ 904,19	
17/dez	DARF PIS	R\$ 309,38	
17/dez	Arrecadação de Receitas Federais - Folha de pagamento de 13/2025	R\$ 10.840,22	
17/dez	Darf Cofins (11/2025)	R\$ 980,07	
17/dez	Tarifa Débito Serviço Cobrança	R\$ 176,40	
18/dez	Seguros Unimed - Pró-labore		R\$ 25.035,90
18/dez	Fábio Ottoni - Pagamento da manutenção do site	R\$ 260,00	
18/dez	Limp Serv - Pagamento da empresa de limpeza que presta serviço para a Apadep	R\$ 2.007,03	
18/dez	SAT MED - Medicina do trabalho	R\$ 350,92	
18/jan	Sulamerica - Pagamento do plano de saúde e odontológico das funcionárias (Novembro/2025)	R\$ 6.754,34	
18/dez	Daniela Alves G. de Carvalho - Pagamento do 13º salário da coordenadora de comunicação (Parcela 02/02)	R\$ 2.528,47	
18/dez	Geovana da Silva Nunes - Pagamento do 13º salário da auxiliar de escritório (Parcela 02/02)	R\$ 734,16	
18/dez	Juliana Rodrigues - Pagamento do 13º salário da Analista financeira (Parcela 02/02)	R\$ 1.592,88	

18/dez	Yasmin Queiros de Lima - Pagamento do 13º salário da Analista de comunicação JR. (Parcela 02/02)	R\$	859,86	
18/dez	Voe Nix - Pagamento de passagem aérea da Presidenta no dia 10/12/2025 à Brasília para acompanhamento da votação do PLP 143/20	R\$	5.392,42	
18/dez	Voe Nix - Pagamento referente hospedagem da Presidenta e do diretor legislativo no período de 11/11 a 12/11/2025 durante acompanhamento de atividades legislativas em Brasília	R\$	1.661,10	
18/dez	Associação Paulista das Defensoras e Defensores Públicos - Transferência para o BTG (Colchão de segurança do plano de saúde Seguros Unimed - Dezembro de 2025)	R\$	16.485,75	
18/dez	DARF IRRF	R\$	2.997,97	
18/dez	DARF PIS	R\$	321,72	
18/dez	Arrecadação de Receitas Federais - Folha de pagamento de 11/2025	R\$	11.353,20	
18/dez	Priscila Domiciano - Reembolso de pedágio-deslocamento de Bauru para São Paulo para encontrar as diretoras para visitar a Unidade de São José dos Campos	R\$	93,06	
18/dez	Priscila Domiciano - Reembolso de estacionamento em São Paulo enquanto visitava a unidade de São José dos Campos	R\$	31,50	

18/dez	Priscila Domiciano - Reembolso referente à despesa referente com recarga de veículo elétrico, realizada durante trajeto de Bauru para São Paulo, em razão de deslocamento para visita institucional à Unidade de São José dos Campos	R\$ 96,62	
18/dez	Priscila Domiciano - Reembolso de transporte do estacionamento até a residência da Presidenta e de São Paulo para o estacionamento onde deixou o carro	R\$ 47,93	
18/dez	Priscila Domiciano - Reembolso de alimentação após visitar a unidade de São José dos Campos	R\$ 80,74	
18/dez	Vitória Stephanie S. Araújo - Pagamento do 13º salário da assistente administrativa (Parcela 02/02)	R\$ 1.508,61	
18/dez	Bruno Boni Del Preti - Reembolso referente ao Programa Apadep Ponta a Ponta pela Unidade de Jaú	R\$ 2.500,00	
18/dez	Karina Soares - Pagamento do 13º salário da gerente administrativa (Parcela 02/02)	R\$ 2.780,28	
18/dez	Tarifa Débito Serviço Cobrança	R\$ 44,10	
18/dez	Tarifa DOC/TED	R\$ 13,40	
18/dez	Tarifa Pix Enviado	R\$ 2,57	
19/dez	Pró-labore Mapfre		R\$ 2.573,15
19/dez	Mensalidade/Plano Seguros Unimed 11		R\$ 3.974,57
19/dez	Eduardo Fontes - Devolução do pagamento a maior referente ao projeto Apadep Ponta a Ponta ao representante da Unidade de Caraguatatuba.		R\$ 565,72

19/dez	Eduardo Fontes - Reembolso referente ao projeto Apadep de ponta a ponta da Unidade Caraguatatuba	R\$	1.500,00	
19/dez	Luiza Lins Veloso - Reembolso de estacionamento mensal referente ao mês de dezembro de 2025	R\$	300,00	
19/dez	Luiza Lins Veloso - Reembolso do almoço no restaurante Piselli do Secretário Fábio Prieto e equipe de cinco pessoas	R\$	1.424,36	
19/dez	Luiza Lins Veloso - Reembolso de alimentação após inauguração da Unidade Bauru	R\$	81,29	
19/dez	Giovana Devito - Reembolso referente ao projeto Apadep de ponta a ponta da Unidade de Presidente Prudente	R\$	3.466,50	
19/dez	GPBR Participações - Pagamento do Gympass/Wellhub referente ao mês de janeiro de 2026	R\$	2.450,16	
19/dez	Fabiana Dematte - Reembolso referente ao projeto Apadep de ponta a ponta da Unidade Vila Mimosa	R\$	1.500,00	
19/dez	Casa Grande Hotel - Pagamento da taxa rolha para o Encontro Estadual dos Defensores/as, realizado em Guarujá	R\$	5.400,00	
19/dez	Michelle Boaventura - Reembolso referente ao projeto Apadep de ponta a ponta das Unidades de Sorocaba e Itapetininga	R\$	6.000,00	
19/dez	Tim - Pagamento da conta dos celulares corporativos	R\$	314,89	

19/dez	Nix Travel - Pagamento de passagens aéreas de ida e retorno de Brasília da Dra. Jordana e Dra. Luiza do dia 16-12 a 18-12-2025	R\$ 9.920,20	
19/dez	Tarifa Débito Serviço Cobrança	R\$ 4,90	
23/dez	Alelo - Pagamento do vale refeição das funcionárias	R\$ 5.731,38	
29/dez	CJWS Corretora/Sollus - Parcela 03/06 (Patrocínio da festa de fim de ano)		R\$ 10.833,33
29/dez	Daniela Alves G. de Carvalho - Pagamento do salário da coordenadora de comunicação	R\$ 8.700,34	
29/dez	Geovana da Silva Nunes - Pagamento do salário da auxiliar de escritório	R\$ 2.273,03	
29/dez	Juliana Rodrigues - Pagamento do salário da Analista financeira	R\$ 4.453,70	
29/dez	Yasmin Queiros de Lima - Pagamento do salário da Analista de comunicação JR.	R\$ 3.654,17	
29/dez	Vitória Stephanie S. Araújo - Pagamento do salário da assistente administrativa	R\$ 3.253,57	
29/dez	Karina Soares - Pagamento do salário da gerente administrativa	R\$ 5.397,79	
	TOTAL	R\$ 1.253.701,91	R\$ 1.261.281,00
		R\$	7.579,09