



## Fluxo de Caixa - Janeiro de 2026

Data	Descrição	Saída (-)	Entrada (+)
02/jan	Condomínio - Sede da APADEP	R\$ 2.916,54	
02/jan	Alelo VT - Pagamento do vale transporte dos funcionários	R\$ 1.328,31	
05/jan	Acordo realizado com antiga funcionária da Apadep (Parcela 32/160)		R\$ 250,00
05/jan	Pró-labore Qualicorp		R\$ 3.017,92
05/jan	Mensalidade/Plano Seguros Unimed 1		R\$ 5.742,92
05/jan	Monteiro Serviços Contábeis Ltda/ Kapitallo - Mensalidade da empresa que presta serviços contábeis para a APADEP	R\$ 3.410,00	
06/jan	Juliana Rodrigues - Pagamento referente às férias de 15 dias da Analista financeira	R\$ 2.708,61	
06/jan	Tarifa Pacote de Serviços	R\$ 147,85	
07/jan	Rafael Bessa - Reembolso referente ao Programa Apadep de Ponta a Ponta da Unidade Ribeirão Preto - valor remanescente	R\$ 2.000,00	
07/jan	Vivo - Pagamento da internet (Janeiro de 2026)	R\$ 163,17	
07/jan	Aline Lara - Pagamento da assessoria financeira (Dezembro de 2025)	R\$ 2.200,00	
07/jan	Fabio Henrique Esposto - Reembolso referente ao Programa Apadep de Ponta a Ponta da Unidade Barretos	R\$ 2.500,00	
07/jan	Nogueira, Grieco Advogados - Pagamento ao escritório que presta serviços advocatícios para a APADEP	R\$ 20.000,00	

	Receita
	Despesas

07/jan	BB BF CP Empresa Ágil		R\$ 20.784,55
08/jan	Mensalidade/Plano Seguros Unimed 2		R\$ 40.150,01
08/jan	DRH - Mensalidades associativas		R\$ 847.107,41
08/jan	Aulas de surf - Desconto via DRH		R\$ 900,00
08/jan	Uniformes de futebol - Desconto via DRH		R\$ 8.630,00
08/jan	Convites da festa de fim de ano - Desconto via DRH		R\$ 183.955,00
08/jan	Previsão Administradora de Benefícios - Pagamento do plano de saúde dos associados - Valor de Repasse	R\$ 163.143,91	
08/jan	Pulso Público - Pagamento da assessoria legislativa, renovação do contrato em agosto de 2025 (Parcela 06/12)	R\$ 11.483,33	
08/jan	Vivo - Pagamento da conta de telefone (dezembro/2025)	R\$ 447,56	
08/jan	Ana Carvalho Ferreira Bueno - Reembolso do plano de saúde da Bradesco referente o mês de janeiro, pois cancelou em dezembro de 2025	R\$ 6.232,16	
09/jan	Previsão Administradora de Benefícios - Pró-Labore		R\$ 9.567,10
09/jan	Mensalidade/Plano Seguros Unimed 3		R\$ 54.371,05
09/jan	Anisio Vieira Caixeta Junior - Reembolso referente ao Programa Apadep de Ponta a Ponta da Unidade Piracicaba (valor proporcional pago pelo associado)	R\$ 2.300,00	
09/jan	Luiza Lins - Reembolso da diretora financeira referente ao pagamento da Tutóia Flores - Envio de buquê de flores para uma associada, em razão do falecimento do pai.	R\$ 220,00	

09/jan	Luiza Lins - Reembolso da Diretora financeira referente ao pagamento da plataforma Adobe, referente a quatro acessos utilizados pelo setor administrativo (gerente administrativa, analista financeira, auxiliar de escritório e assistente administrativa)- competência: Novembro/2025.	R\$	190,00	
09/jan	Luiza Lins - Reembolso da diretora financeira referente ao pagamento do Google Gsuite - Assinatura mensal de espaço para os e-mails da Apadep (Dezembro/2025)	R\$	2.205,00	
09/jan	Luiza Lins - Reembolso da diretora financeira referente ao pagamento da assinatura mensal da plataforma zoom para reuniões virtuais (Dezembro/2025)	R\$	470,97	
09/jan	Luiza Lins - Reembolso referente às despesas com transporte em São Paulo, em razão do rodízio de seu carro, no período de 11-08 à 16-12	R\$	498,09	
09/jan	Eduardo Ciaccia Rodrigues Caldas - Reembolso referente ao Programa Apadep de Ponta a Ponta da Unidade Avaré	R\$	1.474,32	
09/jan	Carolina Brambila Bega - Reembolso referente ao Programa Apadep de Ponta a Ponta da Unidade Piracicaba (valor proporcional pago pela associada)	R\$	300,00	

09/jan	Karina Soares - Reembolso da Whirlpool (Purificador de água brastemp - Dezembro de 2025)	R\$	150,36	
09/jan	ANADEP - Pagamento do CONADEP (Parcela 02/10)	R\$	2.750,00	
09/jan	Marques de Almeida - Escritório de advocacia especializado em planos de saúde	R\$	3.036,00	
09/jan	CVS Express - Serviços de motoboy	R\$	220,00	
09/jan	HDI Seguros/Sompo Seguros - Pagamento do seguro de vida dos funcionários	R\$	149,73	
09/jan	Total Pass - Pagamento referente ao mês de dezembro/2025	R\$	5.021,00	
09/jan	André Cadurin Castro - Reembolso ao associado contemplado na Campanha novembro azul	R\$	500,00	
09/jan	Jonas Zoli Segura - Reembolso referente ao Programa Apadep de Ponta a Ponta da Unidade São Carlos	R\$	2.500,00	
12/jan	Mensalidade/Plano Seguros Unimed 4			R\$ 3.868,69
12/jan	Crédito Convênio - Mensalidades e Plano Seguros Unimed			R\$ 108.094,54
12/jan	Elaine C V Fernandes - Reembolso referente ao Programa Apadep de Ponta a Ponta da Unidade São José dos Campos (valor remanescente)	R\$	1.805,00	
12/jan	HiGestor Soluções - Pagamento sistema financeiro, administrativo e mensalidade	R\$	439,90	
12/jan	Associação Educativa e Assistencial Maria Imaculada - Pagamento da locação da quadra de vôlei reservada para os/as associados/as no dia 29.01.26	R\$	630,00	

12/jan	Luama Rodrigues - Reembolso referente ao Programa Apadep de Ponta a Ponta da Unidade Guaratinguetá	R\$	1.500,00	
12/jan	Viviane Oliveira Lourenço - Reembolso referente ao Encontro das Defensoras e Defensores Públicos das Regiões Norte e Nordeste - associada foi contemplada no sorteio da Apadep	R\$	3.500,00	
12/jan	Damsp - ISS	R\$	154,84	
12/jan	Tarifa - Débito automático	R\$	128,06	
13/jan	Mensalidade/Plano Seguros Unimed 5			R\$ 7.778,24
13/jan	Tarifa - Débito automático	R\$	3,37	
14/jan	Karina Soares - Adiantamento salarial da gerente administrativa	R\$	2.159,13	
14/jan	Knewin Inteligência/Comunique-se - Pagamento referente à compra de espaço em programa de envio de comunicados eletrônicos	R\$	406,87	
14/jan	Seguros Unimed - Pagamento do plano de saúde dos associados (Repasse)	R\$	568.157,14	
15/jan	Douglas Schauerhuber - Reembolso referente ao Programa Apadep de Ponta a Ponta da Unidade Limeira	R\$	2.500,00	
15/jan	Vivo - Pagamento da conta de telefone (linhas digitais)	R\$	447,34	
15/jan	Daniela Alves - Pagamento das férias da coordenadora de Comunicação da Apadep (15 dias)	R\$	5.383,12	

15/jan	Hamilton Neto - Reembolso referente ao Programa Apadep de Ponta a Ponta da Unidade Franca	R\$	901,54	
15/jan	Tarifa - Débito automático	R\$	3,37	
16/jan	FGTS - Pagamento referente ao fundo de garantia das funcionárias	R\$	7.258,02	
16/jan	DARF IRRF	R\$	8.484,49	
16/jan	DARF PIS	R\$	430,24	
16/jan	Arrecadação de Receitas Federais - Folha de pagamento de 12/2025	R\$	14.739,21	
16/jan	Mapfre Vida - Pagamento do seguro de vida coletivo dos associados	R\$	18.693,00	
19/jan	Luiz Felipe Rufino - Reembolso de táxi - retorno da festa da Apadep, até sua casa	R\$	44,95	
19/jan	Luiz Felipe Rufino - Reembolso transporte Brasília (Atividades Legislativas 01 a 03/12)	R\$	216,30	
19/jan	Luiz Felipe Rufino - Reembolso de alimentação - Brasília (Atividades Legislativas 01 a 03/12)	R\$	268,35	
19/jan	Fernando Esboriol - Aluguel da sede da Apadep	R\$	3.526,75	
19/jan	ANADEP - Pagamento da mensalidade associativa	R\$	27.184,60	
19/jan	Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse 01	R\$	442,43	
19/jan	Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse 03	R\$	25.829,25	
19/jan	Fábio Ottoni - Pagamento da manutenção do site	R\$	260,00	
19/jan	Juliana Rodrigues - Contribuição Assistencial - Sercape	R\$	90,65	

19/jan	Geovana Nunes - - Contribuição Assistencial - Sercap	R\$	36,81	
19/jan	Vitória Araújo - Contribuição Assistencial - Sercap	R\$	81,18	
19/jan	Yasmin Queiros - Contribuição Assistencial - Sercap	R\$	76,59	
19/jan	Daniela Alves - Contribuição Assistencial - Sercap	R\$	130,00	
19/jan	Karina Soares - Contribuição Assistencial - Sercap	R\$	130,00	
19/jan	Mercado Pago - Compra de um carregador de notebook para a Analista de Comunicação	R\$	51,98	
19/jan	ENEL - Conta de energia da sede da Apadep (dezembro de 2025)	R\$	196,93	
19/jan	Receita Federal/Darf IRRF Limp Serv	R\$	32,60	
19/jan	Receita Federal/Darf CRF Sat MED	R\$	17,11	
19/jan	Receita Federal/Darf CRF Limp Serv	R\$	151,59	
19/jan	Receita Federal/Darf - INSS Limp Serv	R\$	251,03	
19/jan	Receita Federal/Darf Aluguel	R\$	158,65	
21/jan	Pró-labore Mapfre			R\$ 2.573,15
21/jan	Seguros Unimed - Pró-labore			R\$ 26.776,31
21/jan	Reply Comércio de Artigos Esportivos (Pagamento final dos uniformes de futebol)	R\$	5.796,00	
22/jan	Luiza Lins - Pagamento da assinatura anual do editor de vídeos CapCut para uso da equipe de comunicação.	R\$	234,90	
22/jan	Luiza Lins - Reembolso da plataforma zoom (Mês de referência: Janeiro/2026)	R\$	492,17	

22/jan	Assinatura mensal de espaço para os e-mails da Apadep (Janeiro/2026)	R\$	2.205,00	
22/jan	Luiza Lins - Pagamento do estacionamento mensal referente ao mês de Janeiro/2026.	R\$	300,00	
22/jan	Alelo - Pagamento do vale refeição das funcionárias	R\$	5.191,38	
22/jan	Luciano Dal Sasso - Reembolso referente ao Programa Apadep de Ponta a Ponta da Unidade Franca - valor remanescente	R\$	1.706,70	
22/jan	Darf Cofins (12/2025)	R\$	1.136,62	
23/jan	coparticipação do plano de saúde dos associados (Repasse)	R\$	3.380,70	
23/jan	RW - Pagamento do aluguel do box	R\$	351,51	
26/jan	Wladimir Alves Bitencourt - Devolução do valor proporcional do plano de saúde Seguros Unimed, devido ao cancelamento realizado em 12/01/2026	R\$	2.416,87	
26/jan	Associação Paulista das Defensoras e Defensores Públicos - Transferência para o BTG (Colchão de segurança do plano de saúde Seguros Unimed - Janeiro de 2026)	R\$	16.569,38	
27/jan	Jordana de M. N. Rolim - Reembolso referente à hospedagem da presidenta e da diretora financeira em Brasília de 16/12 a 18/12/2025	R\$	2.129,12	
27/jan	Emporio Borges - Pagamento dos espumantes servidos no Encontro das Defensoras e Defensores Públicos realizado no Guarujá	R\$	4.700,00	

27/jan	Emporio Panificadora Araçatuba Ltda - Pagamento parcial do coffee da Unidade de Araçatuba para visita dos diretores da apadep	R\$	320,90	
28/jan	CJWS Corretora/Sollus - Parcela 04/06 (Patrocínio da festa de fim de ano)			R\$ 10.833,33
28/jan	Vitória Stephanie S. Araújo - Pagamento do salário da assistente administrativa	R\$	2.145,57	
28/jan	Karina Soares - Pagamento do salário da gerente administrativa	R\$	2.916,03	
28/jan	Enel - Conta de energia da sede da Apadep (janeiro de 2026)	R\$	277,44	
28/jan	Daniela Alves G. de Carvalho - Pagamento do salário da coordenadora de comunicação	R\$	5.021,37	
28/jan	Geovana da Silva Nunes - Pagamento do salário da auxiliar de escritório	R\$	1.401,70	
28/jan	Juliana Rodrigues - Pagamento do salário da Analista financeira	R\$	1.806,35	
28/jan	Yasmin Queiros de Lima - Pagamento do salário da Analista de comunicação JR.	R\$	2.958,56	
28/jan	SESPESP - Pagamento ao sindicato referente à contribuição negocial patronal	R\$	2.464,27	
28/jan	Tarifa Pix Enviado	R\$	20,00	
29/jan	Caixinha - Gastos de pequena monta	R\$	1.200,00	
29/jan	Sulamerica - Pagamento do plano de saúde e odontológico das funcionárias (Janeiro/2026)	R\$	6.754,34	
29/jan	Vitória Stephanie S. Araújo - Pagamento referente as férias de 15 dias da assistente administrativa	R\$	1.501,97	

30/jan	Limp Serv - Pagamento da empresa de limpeza que presta serviço para a Apadep	R\$	2.164,94	
30/jan	GPBR Participações - Pagamento do Gympass/Wellhub referente ao mês de fevereiro de 2026	R\$	2.450,16	
30/jan	SAT MED - Medicina do trabalho	R\$	350,92	
30/jan	Whirlpool S/A - Pagamento referente à locação do purificador de água (Janeiro/2026)	R\$	150,36	
30/jan	Aline Lara - Pagamento da assessoria financeira (Janeiro de 2026)	R\$	2.200,00	
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>1.020.284,53</b>	<b>R\$ 1.334.400,22</b>
		<b>R\$</b>		<b>314.115,69</b>