



Fluxo de Caixa - Fevereiro de 2026

Data	Descrição	Saída (-)	Entrada (+)
2-fev.	Pró-labore Qualicorp		R\$ 3.000,43
2-fev.	Tim - Pagamento da conta dos celulares corporativos	R\$ 314,89	
2-fev.	Condomínio - Sede da APADEP	R\$ 2.916,54	
2-fev.	Panificadora Chantilly - Despesa referente ao fornecimento de coffee break para recepção institucional realizada na Unidade de Presidente Prudente, durante visita oficial da Presidenta e dos Diretores da APADEP	R\$ 182,73	
2-fev.	Débito Serviço Cobrança	R\$ 53,90	
3-fev.	Mensalidade/Plano Seguros Unimed 1		R\$ 3.628,19
3-fev.	Doçura em Casa - Despesa referente ao fornecimento de coffee break para recepção institucional realizada na Unidade de São José do Rio Preto, durante visita oficial da Presidenta e dos Diretores da APADEP	R\$ 218,00	
4-fev.	Mensalidade/Plano Seguros Unimed 2		R\$ 1.515,31
5-fev.	Acordo realizado com antiga funcionária da Apadep (Parcela 33/160)		R\$ 250,00
5-fev.	Vivo - Pagamento da internet (Fevereiro de 2026)	R\$ 166,53	
5-fev.	Kalunga - Compra de envelopes para envio dos calendários	R\$ 1.708,20	
5-fev.	Kalunga - Mouse e teclado para o computador utilizado pela gerente administrativa	R\$ 176,84	

	Receita
	Despesas

5-fev.	Monteiro Serviços Contábeis Ltda/ Kapitallo - Mensalidade da empresa que presta serviços contábeis para a APADEP	R\$	3.410,00	
5-fev.	Nogueira, Grieco Advogados - Pagamento ao escritório que presta serviços advocatícios para a APADEP	R\$	20.000,00	
5-fev.	Alelo VT - Pagamento do vale transporte dos funcionários	R\$	1.500,81	
5-fev.	Geovana Nunes - Reembolso de despesas com transporte, em razão das atividades desempenhadas como responsável pela organização e pelo material do vôlei.	R\$	115,10	
5-fev.	Damsp - ISS	R\$	51,15	
5-fev.	ANADEP - Pagamento do CONADEP (Parcela 03/10)	R\$	2.750,00	
5-fev.	Fernando A. Esboriol - Pagamento referente à diferença do valor do aluguel do mês de janeiro/2026, em razão da entrada em vigor da nova tabela do Imposto de Renda (IR) 2026, conforme a Lei nº 15.270/2025, que estabelece isenção para rendas de até R\$ 5.000,00	R\$	158,65	
5-fev.	Tarifa Débito Serviço Cobrança	R\$	4,90	
5-fev.	Tarifa pacote de serviços	R\$	147,85	
6-fev.	Mensalidade/Plano Seguros Unimed 3			R\$ 53.763,39
6-fev.	DRH - Mensalidades associativas			R\$ 836.759,20
6-fev.	Convites da festa de fim de ano - Desconto via DRH			R\$ 925,00

9-fev.	Reall Serviços - Devolução do valor do ISS pago pela APADEP, uma vez que não houve retenção do imposto na nota fiscal. A prestação de serviços refere-se à festa de fim de ano (carregadores, camareira e apoio), motivo pelo qual a Associação efetuou o pagamento da guia de ISS e solicitou a restituição do valor.		R\$ 89,64
9-fev.	Mensalidade/Plano Seguros Unimed 4		R\$ 29.439,28
9-fev.	Karina Soares - Adiantamento salarial da gerente administrativa	R\$ 2.159,13	
9-fev.	HDI Seguros/Sompo Seguros - Pagamento do seguro de vida dos funcionários	R\$ 156,41	
9-fev.	Previsão Administradora de Benefícios - Pagamento do plano de saúde dos associados - Valor de Repasse	R\$ 163.487,92	
9-fev.	Total Pass - Pagamento referente ao mês de Janeiro/2026	R\$ 5.021,00	
9-fev.	HiGestor Soluções - Pagamento do sistema financeiro e administrativo	R\$ 439,90	
9-fev.	Marques de Almeida - Escritório de advocacia especializado em planos de saúde	R\$ 3.036,00	
9-fev.	Quincho Cozinha e Coquetel - Pagamento de 60% do contrato do almoço das mulheres	R\$ 12.600,00	
10-fev.	Crédito Convênio - Mensalidades da APADEP e Plano Seguros Unimed		R\$ 101.400,28
10-fev.	Previsão Administradora de Benefícios - Pró-Labore		R\$ 9.190,05
10-fev.	Mensalidade/Plano Seguros Unimed 5		R\$ 6.235,38

10-fev.	CVS Express/Adriana Rodrigues Vieira - Motoboy	R\$	320,00	
10-fev.	IPTU do ano de 2026	R\$	3.192,17	
10-fev.	FGTS - Pagamento referente ao fundo de garantia das funcionárias	R\$	5.280,16	
10-fev.	Mercado Pago - Velas aromatizadas que serão entregues como mimo no almoço das mulheres	R\$	459,18	
10-fev.	Allianz Seguros - Pagamento do valor total da apólice de seguro incêndio da sede da APADEP, conforme contrato vigente.	R\$	268,16	
10-fev.	Tarifa Débito automático	R\$	131,43	
10-fev.	Tarifa Débito Serviço Cobrança	R\$	4,90	
11-fev.	Mensalidade/Plano Seguros Unimed 6			R\$ 1.751,51
11-fev.	Pulso Público - Pagamento da assessoria legislativa, renovação do contrato em agosto de 2025 (Parcela 07/12)	R\$	11.783,33	
12-fev.	Mensalidade/Plano Seguros Unimed 7			R\$ 3.008,43
12-fev.	Jordana Rolim - Reembolso de transporte - Visita às unidades de Presidente Prudente, Araçatuba e São José do Rio Preto	R\$	166,96	
12-fev.	Jordana Rolim - Reembolso de estacionamento para participar da reunião do Condege e NCG	R\$	17,00	
12-fev.	Jordana Rolim - Reembolso de transporte Brasília 01/12 a 03/12, 10/12, 16/12 a 18/12	R\$	1.065,00	
12-fev.	Jordana Rolim - Reembolso de transporte - Reuniões externas	R\$	427,85	
12-fev.	Jordana Rolim - Reembolso de estacionamento mensal dos meses de novembro, dezembro/2025 e janeiro/2026	R\$	900,00	

12-fev.	Jordana Rolim - Reembolso de Alimentação em São Paulo	R\$	131,79	
12-fev.	Jordana Rolim - Reembolso alimentação, visita à Inauguração da Unidade de Bauru	R\$	158,49	
12-fev.	Jordana Rolim - Reembolso de alimentação em Brasília nos dias 01/12 a 03/12, 10/12, 17/12 a 18/12	R\$	1.548,34	
12-fev.	Jordana Rolim - Reembolso alimentação, visita às unidades de São José dos Campos e Araçatuba (jantar da Presidenta e de 5 diretores)	R\$	493,94	
12-fev.	MP Placas C V Ltda - Pagamento de broches	R\$	2.280,00	
12-fev.	Knewin Inteligência/Comunique-se - Pagamento referente à compra de espaço em programa de envio de comunicados eletrônicos	R\$	406,87	
12-fev.	Instalfone - Pagamento referente ao conserto do telefone de ramais da apadep - Parcela 01/02	R\$	749,20	
12-fev.	Instalfone - Pagamento referente o conserto do telefone de ramais da apadep - Parcela 02/02	R\$	749,20	
13-fev.	Mensalidade/Plano Seguros Unimed 8			R\$ 346,39
13-fev.	Alandeson de Jesus - Reembolso de combustível, visita às Unidades do Interior Presidente Prudente, Araçatuba e São José do Rio Preto	R\$	446,13	
13-fev.	Alandeson de Jesus - Reembolso de pedágio. Visita às Unidades do Interior Presidente Prudente, Araçatuba e São José do Rio Preto	R\$	116,41	

13-fev.	Luiz Felipe Rufino - Solicito reembolso das despesas de alimentação e consumo próprio do Diretor Legislativo no aeroporto; do Diretor Administrativo, da Diretora Financeira, da Presidenta e de quatro Diretores do Interior em São José do Rio Preto; e da Analista Financeira no hotel em São José do Rio Preto, referentes às visitas às unidades de Presidente Prudente, Araçatuba e São José do Rio Preto.	R\$	1.338,23	
13-fev.	Luiz Felipe Rufino - Reembolso de transporte, visita às unidades de Presidente Prudente, Araçatuba e São José do Rio Preto	R\$	113,75	
13-fev.	Luiz Felipe Rufino - Reembolso de transporte - Casa x Apadep x Casa de 08/01 a 29/01/2026	R\$	593,35	
13-fev.	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso de transporte, visita técnica para o almoço das mulheres	R\$	38,95	
13-fev.	Seguros Unimed - Pagamento do plano de saúde dos associados (Repasse)	R\$	557.590,57	
13-fev.	G Set Industria Gráfica - Pagamento dos calendários de 2026	R\$	7.722,00	
13-fev.	SP Postservice Imp e Cobrança Ltda - Pagamento referente envio dos calendários pelos correios	R\$	11.785,99	

13-fev.	Yasmin Queirós - Solicito reembolso das despesas de alimentação referentes à visita às unidades de Presidente Prudente, incluindo lanche no aeroporto de São José do Rio Preto e almoço da analista de comunicação no aeroporto de Congonhas.	R\$	141,35	
13-fev.	Yasmin Queiros - Reembolso de transporte para cobertura de mídias na ALESP	R\$	52,89	
13-fev.	Yasmin Queiros - Reembolso de transporte, visita às unidades de Presidente Prudente, Araçatuba e São José do Rio Preto	R\$	158,45	
18-fev.	Fernando Alexandre Esboriol - Pagamento referente o aluguel da sede	R\$	3.685,40	
18-fev.	Beta Graph Com Serv Graf - Pagamento das pastas bolsa de 20 anos de apadep	R\$	1.750,00	
18-fev.	Tarifa Débito Serviço Cobrança	R\$	9,80	
18-fev.	Mensalidade/Plano Seguros Unimed 9			R\$ 263,14
19-fev.	Allianz Seguros - Devolução de valor devido atualização de endereço			R\$ 42,44
19-fev.	Karina Soares - Transporte de casa para a Apadep para trazer as velas aromáticas - brindes do almoço das mulheres	R\$	50,94	
19-fev.	Fábio Ottoni - Pagamento da manutenção do site	R\$	260,00	
19-fev.	DARF PIS	R\$	343,15	
19-fev.	DARF IRRF	R\$	2.097,85	
19-fev.	Arrecadação de Receitas Federais - Folha de pagamento de 01/2026	R\$	11.990,44	

19-fev.	Receita Federal/Darf IRRF Limp Serv NF 13267	R\$	25,58	
19-fev.	Receita Federal/Darf PCCS Sat Med NF 49664	R\$	17,11	
19-fev.	Receita Federal/Darf PCCS Limp Serv NF 13267	R\$	118,93	
19-fev.	Receita Federal/Darf Limp Serv NF 13267	R\$	196,93	
19-fev.	ANADEP - Pagamento da mensalidade associativa	R\$	27.235,86	
19-fev.	Mercado Pago - Saquinhos para colocar as velas aromatizadas que serão entregues no almoço das mulheres	R\$	27,70	
20-fev.	Mensalidade/Plano Seguros Unimed 10			R\$ 338,74
20-fev.	Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse 01	R\$	442,43	
20-fev.	Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse 03	R\$	26.421,81	
20-fev.	Mapfre Vida - Pagamento do seguro de vida coletivo dos associados	R\$	18.693,00	
20-fev.	Fadas Madrinhas - Recreação para o dia do almoço	R\$	2.270,00	
23-fev.	Seguros Unimed - Pró-labore			R\$ 26.278,32
23-fev.	Mensalidade/Plano Seguros Unimed 11			R\$ 351,04
23-fev.	Voe Nix - Despacho de mala da diretora financeira para visita às Unidades de Araçatuba, Presidente Prudente e São José do Rio Preto com os brindes (caneca) de todas/os as/os associadas/os	R\$	260,00	
23-fev.	Voe Nix - Hospedagem dos diretores e analista de comunicação Jr. em Araçatuba durante visita à unidade	R\$	2.467,92	
23-fev.	Alelo - Pagamento do vale refeição das funcionárias	R\$	6.001,38	

23-fev.	Harmoniza Brindes - Pagamento das caixas de som em comemoração aos 20 anos da apadep - Parcela 01/02	R\$	27.101,00	
23-fev.	MK2 Promo - Pagamento da placa de homenagem da Dra. Maria Alice Packness	R\$	250,00	
23-fev.	MK2 Promo - Pagamento da placa de homenagem da Dra. Monica de Melo	R\$	250,00	
23-fev.	Tim - Pagamento da conta dos celulares corporativos	R\$	314,89	
23-fev.	Vivo - Pagamento da conta de telefone (linhas digitais)	R\$	446,58	
24-fev.	Pró-labore Mapfre			R\$ 2.632,18
24-fev.	Caixinha - Gastos de pequena monta	R\$	1.200,00	
24-fev.	Luiza Lins Veloso - Reembolso de estacionamento mensal de fevereiro de 2026	R\$	300,00	
24-fev.	Luiza Lins Veloso - Reembolso de estacionamento avulso para Posse Administrativa da Apamagis e para a cerimônia de 20 anos da Defensoria Pública	R\$	54,00	
24-fev.	Seguros Unimed - Pagamento referente coparticipação do plano de saúde dos associados (Repasse)	R\$	2.266,05	
24-fev.	Sulamerica - Pagamento do plano de saúde e odontológico das funcionárias (Fevereiro/2026)	R\$	6.754,34	
24-fev.	Darf Cofins (01/2026)	R\$	1.109,82	
25-fev.	Jordana Rolim - Reembolso de estacionamento avulso para participar do CSDP	R\$	95,00	

25-fev.	Jordana Rolim - Reembolso de transporte para Alesp e CSDP	R\$	122,95	
25-fev.	RW - Pagamento do aluguel do box	R\$	351,51	
25-fev.	ENEL - Conta de energia da sede da Apadep (Fevereiro de 2026)	R\$	106,03	
25-fev.	Mercado Pago - Compra de 30 velas e fita para decorar	R\$	263,30	
26-fev.	Mensalidade/Plano Seguros Unimed 12			R\$ 1.232,03
26-fev.	Pix recebido da Kalunga - Reembolso do teclado comprado, pois o item não chegou			R\$ 176,84
26-fev.	Jordana Rolim - Reembolso da Presidenta referente ao pagamento do estacionamento mensal	R\$	300,00	
26-fev.	Kalunga - Adicional de envelopes para envio dos calendários	R\$	118,65	
26-fev.	Kalunga - Compra de pilhas para apadep	R\$	88,80	
26-fev.	Limp Serv - Pagamento da empresa de limpeza que presta serviço para a Apadep	R\$	1.894,33	
26-fev.	SAT MED - Medicina do trabalho	R\$	350,92	
26-fev.	Aline Lara - Pagamento da assessoria financeira	R\$	2.200,00	
26-fev.	Daniela Alves G. de Carvalho - Pagamento do salário da coordenadora de comunicação	R\$	6.980,12	
26-fev.	Geovana da Silva Nunes - Pagamento do salário da auxiliar de escritório	R\$	1.832,77	
26-fev.	Juliana Rodrigues - Pagamento do salário da Analista financeira	R\$	3.697,86	
26-fev.	Yasmin Queiros de Lima - Pagamento do salário da Analista de comunicação JR.	R\$	2.958,56	

26-fev.	Associação Paulista das Defensoras e Defensores Públicos - Transferência para o BTG (Colchão de segurança do plano de saúde Seguros Unimed - fevereiro de 2026)	R\$ 16.746,20	
26-fev.	Mercado Pago - Compra de 20 velas para o almoço das mulheres - Brinde	R\$ 157,80	
26-fev.	Emerson Aguiar - Pagamento do técnico de computadores (Troca de SSD de Desktop e revisão dos computadores e notebooks).	R\$ 1.030,00	
26-fev.	Vitória Stephanie S. Araújo - Pagamento do salário da assistente administrativa	R\$ 1.241,82	
26-fev.	Karina Soares - Pagamento do salário da gerente administrativa	R\$ 2.916,03	
26-fev.	Tarifas agrupadas	R\$ 20,00	
27-fev.	Whirlpool S/A - Pagamento referente à locação do purificador de água (fevereiro/2026)	R\$ 150,36	
TOTAL		R\$ 1.019.444,41	R\$ 1.082.617,21
		R\$	63.172,80