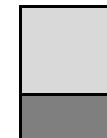




## Fluxo de Caixa - Março de 2026

Data	Descrição	Saída (-)	Entrada (+)
02/mar	CJWS Corretora/Sollus - Parcela 05/06 (Patrocínio da festa de fim de ano)		R\$ 10.833,33
02/mar	Pró-labore Qualicorp		R\$ 2.906,80
02/mar	Condomínio - Sede da APADEP	R\$ 2.916,54	
02/mar	Bebeto Eventos Esportivos - Prestação de serviços de arbitragem no futebol do dia 28.02.2026	R\$ 160,00	
02/mar	Colégio Maria Imaculada - Pagamento referente a locação de quadra de vôlei para o dia 30.03.2026	R\$ 630,00	
02/mar	Vivo - Pagamento da internet (Março de 2026)	R\$ 163,17	
02/mar	Rafael Luiz Gonçalves - Prestação de serviço do goleiro no futebol do dia 28.02.2026	R\$ 150,00	
02/mar	Tarifa Débito Serviço Cobrança	R\$ 4,90	
03/mar	Acordo realizado com antiga funcionária da Apadep (Parcela 34/160)		R\$ 250,00
03/mar	ANADEP - Pagamento do CONADEP (Parcela 04/10)	R\$ 2.750,00	
03/mar	Quincho Cozinha e Coquetel - Pagamento restante de 40% do contrato do almoço das mulheres	R\$ 8.400,00	
03/mar	GPBR Participações - Pagamento do Gympass/Wellhub referente ao mês de março de 2026	R\$ 2.450,16	



Receita

Despesas

03/mar	Ricardo Lisboa Leite Fotografo - Prestação de serviço de fotos e mídias com todos os Presidentes em homenagem aos 20 anos de Apadep (Parcela 01/02)	R\$	11.275,00	
03/mar	Alelo VT - Pagamento do vale transporte dos funcionários	R\$	2.081,77	
03/mar	Roberta Pavão de Carvalho - Pagamento referente análise individuais de coloração pessoal para cinco participantes a serem contemplados por meio de sorteio no mês da mulher (Parcela 01/02)	R\$	1.250,00	
03/mar	Tarifa Débito Serviço Cobrança	R\$	24,50	
04/mar	Mensalidade/Plano Seguros Unimed 1			R\$ 6.320,57
04/mar	HiGestor Soluções - Pagamento do sistema financeiro e administrativo	R\$	439,90	
04/mar	Ladeira Comercio de Bijute - Pagamento de 850 caixas de papelão para envio das caixas de som aos associados em comemoração aos 20 anos de Apadep	R\$	1.607,80	
04/mar	Don Serviços Refrigeração - Pagamento referente manutenção e limpeza dos ar condicionados Apadep	R\$	2.440,00	
04/mar	Tarifa Débito Serviço Cobrança	R\$	63,70	
05/mar	Mensalidade/Plano Seguros Unimed 2			R\$ 6.974,99
05/mar	Caixinha - Gastos de pequena monta	R\$	2.400,00	
05/mar	Monteiro Serviços Contábeis Ltda/ Kapitallo - Mensalidade da empresa que presta serviços contábeis para a APADEP	R\$	3.410,00	

05/mar	Bah Comunicação - Pagamento referente a diagramação da cartilha	R\$	592,00	
05/mar	Harmoniza Brindes - Pagamento das caixas de som em comemoração aos 20 anos da apadep - Parcela 02/02	R\$	27.101,00	
05/mar	Mercado Pago - Pagamento dos sacos para envio dos uniformes de futebol da APADEP	R\$	164,00	
05/mar	Karina Soares - Pagamento refernete 20 dias de férias da gerente administrativa	R\$	13.003,61	
05/mar	Tarifa Débito Serviço Cobrança	R\$	147,85	
06/mar	Mensalidade/Plano Seguros Unimed 2			R\$ 41.077,24
06/mar	DRH - Mensalidades associativas			R\$ 847.608,17
06/mar	Rafael Galati Sabio - Reembolso referente gasto com a compra de gelo para o jogo de futebol que aconteceu no dia 28/02 na Arena Ibirapuera APADEP x APAMAGIS	R\$	20,00	
06/mar	Rafael Galati Sabio - Reembolso referente ao gasto com estacionamento para trazer os itens do futebol	R\$	90,00	
06/mar	Nogueira, Grieco Advogados - Pagamento ao escritório que presta serviços advocatícios para a APADEP	R\$	20.000,00	
06/mar	Total Pass - Pagamento referente ao mês de Fevereiro/2026	R\$	5.021,00	
06/mar	Yasmin Queiros - Reembolso referente aos gastos com transporte durante sua ida e volta ao Palácio dos Bandeirantes	R\$	310,94	

06/mar	Daniela Alves G. de Carvalho - Reembolso referente ao gasto com transporte de volta para casa após registros da festa de 20 anos da Ouvidoria	R\$ 58,00	
06/mar	Pulso Público - Assessoria Legislativa: pagamento referente à parcela 08/12 do contrato renovado em agosto de 2025. Consta abatimento da fatura pago a maior R\$300,00 em fevereiro	R\$ 11.183,33	
09/mar	Mensalidade/Plano Seguros Unimed 3		R\$ 38.203,14
09/mar	CVS Express/Adriana Rodrigues Vieira - Motoboy	R\$ 700,00	
09/mar	HDI Seguros/Sompo Seguros - Pagamento do seguro de vida dos funcionários	R\$ 156,41	
09/mar	Marques de Almeida - Escritório de advocacia especializado em planos de saúde	R\$ 3.036,00	
09/mar	Quincho Cozinha e Coquetel - Pagamento Adicional de sete adultos para o almoço das mulheres	R\$ 2.100,00	
09/mar	Previsão Administradora de Benefícios - Pagamento do plano de saúde dos associados - Valor de Repasse	R\$ 164.397,26	
09/mar	Damp - ISS	R\$ 44,75	
10/mar	Crédito Convênio - Mensalidades da APADEP e Plano Seguros Unimed		R\$ 105.033,68
10/mar	Previsão Administradora de Benefícios - Pró-Labore		R\$ 9.039,27
10/mar	Mensalidade/Plano Seguros Unimed 4		R\$ 5.559,50

10/mar	Bar Botânico - Degustação de quatro pessoas para a festa de aniversário de 20 anos da Apadep	R\$	560,00	
10/mar	Tarifa Débito automático	R\$	134,80	
11/mar	Kalunga - Aquisição de teclado e mouse para a gerente administrativa, tendo em vista que o valor referente à primeira compra foi devolvido à Apadep	R\$	169,90	
11/mar	Reply Comércio de Artigos Esportivos - Pagamento dos uniformes de futebol - Parcela 01/02	R\$	1.490,00	
11/mar	Nestlé Brasil - Compra de uma cafeteira dolce gusto que ficará na sala do/a defensor/a	R\$	412,52	
11/mar	ANADEP - Pagamento de seis parcelas restantes do CONADEP	R\$	16.500,00	
12/mar	Rodrigo Silva Moreira Sampaio - Pagamento via pix da mensalidade de março de 2026			R\$ 341,73
12/mar	Ana Paula Lewin - Reembolso de abastecimento gasto para representar a Apadep na sessão do Conselho Superior dia 28.02.2026	R\$	134,73	
12/mar	Ana Paula Lewin - Reembolso de transporte gasto durante atividades legislativas em Brasília no período de 02.03 a 05.03.2026	R\$	573,00	
12/mar	Ana Paula Lewin - Reembolso de pedágios gasto para representar a Apadep na sessão do Conselho Superior dia 28.02.2026	R\$	31,61	

12/mar	Ana Paula Lewin - Reembolso de estacionamento gasto para representar a Apadep na sessão do Conselho Superior dia 28.02.2026	R\$	80,00	
12/mar	Denise de Souza S. C. de Mello - Reembolso do voucher do dia da mulher	R\$	200,00	
12/mar	Daniela Alves G. De Carvalho - Reembolso de transporte para cobertura do almoço das mulheres ida e retorno com adicional de parada para deixar a assistente administrativa	R\$	155,88	
13/mar	Mensalidade/Plano Seguros Unimed 5			R\$ 5.278,16
13/mar	Eduardo Fontes - Reembolso proporcional referente ao valor remanescente do projeto Ponta a Ponta destinado à Unidade de Caraguatatuba	R\$	547,40	
13/mar	Carolina Romani Brancalion - Reembolso proporcional referente ao valor remanescente do projeto Ponta a Ponta destinado à Unidade de Piracicaba	R\$	900,00	
13/mar	Knewin Inteligência/Comunique-se - Pagamento referente à compra de espaço em programa de envio de comunicados eletrônicos	R\$	406,87	
13-fev.	Seguros Unimed - Pagamento do plano de saúde dos associados (Repasse)	R\$	575.128,61	

13/mar	Roberta Pavão de Carvalho - Pagamento referente análise individuais de coloração pessoal para cinco participantes a serem contemplados por meio de sorteio no mês da mulher (Parcela 02/02)	R\$ 1.250,00	
13/mar	Vivo - Pagamento da conta de telefone (linhas digitais)	R\$ 459,39	
16/mar	Crédito Convênio - Mensalidades da APADEP		R\$ 345,10
16/mar	Gset Industria Gráfica e Editora Ltda - Bloco de Anotações Personalizado	R\$ 820,00	
16/mar	Tárfia Débito aumtomático	R\$ 3,37	
16/mar	Débito Serviço Cobrança	R\$ 4,90	
17/mar	Mensalidade/Plano Seguros Unimed 6		R\$ 3.476,48
18/mar	Alessandra Pinho da Silva Reembolso da Unidade São Sebastião, do programa Apadep de Ponta a Ponta (Compra de alguns utensílios para a unidade - torradeira, sanduicheira, airfryer, moedor de café, chaleira e pacote de café em grãos)	R\$ 1.500,00	
18/mar	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso de transporte, para VT nos possíveis espaços para festa de 20 anos da APADEP	R\$ 148,85	
18/mar	Luiz Felipe V. Rufno - Reembolso de transporte de Casa x Apadep x Casa de 09-02 a 13-03-2026	R\$ 891,60	
18/mar	Luiz Felipe V. Rufino - Reembolso de alimentação em São Paulo de 10/02 a 12/03 (VR SUSPENSO)	R\$ 305,12	

18/mar	FGTS - Pagamento referente ao fundo de garantia das funcionárias	R\$	5.397,68	
18/mar	ANADEP - Pagamento da mensalidade associativa	R\$	27.252,95	
18/mar	G Set Industria Gráfica - Pagamento referente aos adesivos Personalizados para as velas e confecção de cardápio para o Almoço das Mulheres	R\$	530,00	
18/mar	G Set Industria Gráfica - Pagamento referente a impressão da Cartilha Personalizada	R\$	1.580,00	
19-fev.	DARF PIS	R\$	334,27	
19-fev.	DARF IRRF	R\$	2.592,41	
19-fev.	Arrecadação de Receitas Federais - Folha de pagamento de 02/2026	R\$	11.786,68	
18/mar	Geovana Nunes - Reembolso de transporte à auxiliar de escritório para recepção de 3 associadas que participaram do curso de colorimetria com a Roberta Pavão dia 14/03/2026	R\$	58,95	
18/mar	Yasmin Queiros - Reembolso de transporte para a analista de comunicação Jr. da Afresp para Metrô Paraíso dia 12/03 e transporte do Evento Apamagis até o Metrô Santa Cruz 13/03/2026	R\$	54,89	
18/mar	Receita Federal/Darf IRRF Limp Serv NF 13346	R\$	22,38	
18/mar	Receita Federal/Darf PCCS Sat Med NF 49966	R\$	17,11	
18/mar	Receita Federal/Darf PCCS Limp Serv NF 13346	R\$	104,06	
18/mar	Receita Federal/Darf Limp Serv NF 13346	R\$	172,31	
18/mar	Tarifa Pix Enviado	R\$	1,00	

19/mar	Fernando Alexandre Esboriol - Pagamento referente o aluguel da sede	R\$	3.685,40	
19/mar	Voe Nix / Nix Travel - Pagamento de hospedagem da Presidenta e da Vice-Presidente em Brasília, no período de 02/03 a 04/03	R\$	2.402,70	
19/mar	Voe Nix / Nix Travel - Pagamento de passagens aéreas (ida e retorno) da Diretora Financeira, no período de 06/04 a 08/04, e da Vice-Presidente, no período de 07/04 a 08/04, com destino a Brasília.	R\$	3.239,70	
19/fev	Fábio Ottoni - Pagamento da manutenção do site	R\$	260,00	
19/mar	Tarifa DOC/TED eletrônico	R\$	13,40	
19/mar	Tarifa Pix Enviado	R\$	2,57	
20/mar	Seguros Unimed - Pró-labore			R\$ 27.104,86
20/mar	Urbano Finger Neto - Reembolso referente ao voucher do Cartola, 1º colocado da primeira rodada.	R\$	400,00	
20/mar	Luiza Lins Veloso - Reembolso de estacionamento mensal de março de 2026	R\$	300,00	
20/mar	José Henrique Jacob Golin Matos - Reembolso referente ao Projeto Apadep Ponta a Ponta, da Unidade de São José do Rio Preto, destinado à confraternização com almoço dos colegas	R\$	3.500,00	

20/mar	Leandro de Castro Gomes - Reembolso referente ao Projeto Apadep Ponta a Ponta - Unidade de Taubaté, destinado à aquisição de máquina para gaseificação de água e cápsulas de café compatíveis com a máquina Nespresso.	R\$	1.022,64	
20/mar	Rafael Galati Sabio - Reembolso referente a despesas com alimentação das/os associadas/os no Happy Hour realizado em Ribeirão Preto, sem consumo de bebidas alcoólicas.	R\$	4.024,90	
20/mar	Kalunga - Pagamento do plástico bolha para embalar as caixas de som	R\$	45,51	
20/mar	Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse 01	R\$	442,43	
20/mar	Fernanda Cukier dos Santos - Reembolso do voucher do dia da mulher	R\$	200,00	
23/mar	Valéria Correa Silva Ferreira - Reembolso do voucher do dia da mulher	R\$	200,00	
23/mar	Mapfre Vida - Pagamento do seguro de vida coletivo dos associados	R\$	18.693,00	
23/mar	Tbrands Serviços e Entretenimento - Locação do espaço Casa Maria para a festa de 20 anos da Apadep	R\$	27.100,94	
23/mar	Tarifa Pix Enviado/Tarifas agrupadas	R\$	10,00	
24/mar	RW - Pagamento do aluguel do box	R\$	351,51	
24/mar	D'ELITE BAR - Pagamento do Bar de drinks da festa de 20 anos da Apadep	R\$	9.750,00	
24/mar	Alelo VT - Pagamento do vale transporte dos funcionários	R\$	5.946,84	

24/mar	Alelo VT - Pagamento do vale transporte dos funcionários	R\$	2.081,77	
24/mar	Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse 03	R\$	26.421,81	
24/mar	Tim - Pagamento da conta dos celulares corporativos	R\$	314,89	
24/mar	Darf Cofins (02/2026)	R\$	966,63	
24/mar	Tarifa DOC/TED eletrônico	R\$	13,40	
25/mar	Plano Seguros Unimed 7			R\$ 122,83
25/mar	Luiza Lins Veloso - Reembolso da plataforma adobe referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2026	R\$	380,00	
25/mar	Luiza Lins Veloso - Reembolso da plataforma google gsuite referente aos meses de fevereiro e março de 2026	R\$	4.410,00	
25/mar	Luiza Lins Veloso - Reembolso da plataforma zoom referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2026	R\$	1.056,80	
25/mar	Monteiro Serviços Contábeis Ltda/ Kapitallo - Serviços não recorrentes (adicional devido encerramento do exercício e entrega de declarações anuais)	R\$	2.090,00	
25/mar	Tutoia Flores - Compra de dois arranjo de flores para a recepção do antigos Presidentes para gravação do vídeo de 20 anos da Apadep	R\$	540,00	

25/mar	Seguros Unimed - Pagamento referente coparticipação do plano de saúde dos associados (Repasse)	R\$	1.558,29	
25/mar	Empreendimentos Jaraguá - Compra de coroa de flores em condolências pelo falecimento do pai do associado Leandro Silvestre.	R\$	510,00	
25/mar	Ana Paula Romani Lima - Reembolso do voucher do dia da mulher	R\$	200,00	
25/mar	Tarifa Pix Enviado/Tarifas agrupadas	R\$	7,02	
26/jun	Pró-labore Mapfre			R\$ 2.461,09
26/mar	ENEL - Conta de energia da sede da Apadep (Março de 2026)	R\$	714,48	
26/mar	LM Comércio de Flores Ltda - Pagamento do arranjo de flores que será entregue na homenagem à associada Maria Alice Packness	R\$	138,00	
26/mar	Tarifa Pix Enviado/Tarifas agrupadas	R\$	1,36	
27/mar	Luiza Lins Veloso - Reembolso de estacionamento para levar e fazer doações dos kits higiênicos no Sefras - Ação Social Mês das Mulheres	R\$	15,00	
27/mar	Luiza Lins Veloso - Reembolso da plataforma ADOBE referente aos meses de novembro e dezembro de 2026	R\$	380,00	
27/mar	Mariela Moni - Reembolso de Despesas com hospedagem para participar das doações dos kits higiênicos para mulheres no Sefras - Ação Social Mês das Mulheres	R\$	245,72	

27/mar	Mariela Moni - Reembolso de Despesas com transporte para participar das doações dos kits higiênicos para mulheres no Sefras - Ação Social Mês das Mulheres	R\$	215,42	
27/mar	Kalunga - Pagamento referente a compra de etiquetas e tesouras para Apadep	R\$	231,87	
27/mar	Sulamerica - Pagamento do plano de saúde e odontológico das funcionárias (Março/2026)	R\$	6.754,34	
27/mar	Whirlpool S/A - Pagamento referente à locação do purificador de água (Março/2026)	R\$	150,36	
27/mar	SAT MED - Medicina do trabalho	R\$	350,92	
27/mar	Daniela Alves G. de Carvalho - Pagamento do salário da coordenadora de comunicação	R\$	8.400,52	
27/mar	Geovana da Silva Nunes - Pagamento do salário da auxiliar de escritório	R\$	1.922,81	
27/mar	Juliana Rodrigues - Pagamento do salário da Analista financeira	R\$	3.851,53	
27/mar	Yasmin Queiros de Lima - Pagamento do salário da Analista de comunicação JR.	R\$	3.067,90	
27/mar	GPBR Participações - Pagamento do Gympass/Wellhub referente ao mês de abril de 2026	R\$	2.450,16	
27/mar	Reall Serviços - Pagamento da equipe operacional para festa de 20 anos da Apadep	R\$	7.296,00	
27/mar	Life Remoções - Pagamento da ambulância para festa de 20 anos da Apadep	R\$	1.100,00	

27/mar	Marcelo Friedrich Engels Cherubini - Pagamento do transporte da Presidenta para São Carlos - Sessão do Conselho Superior	R\$ 900,00	
27/mar	Chef Orgânico - Pagamento do Buffet em comemoração aos 20 anos de Apadep	R\$ 28.026,50	
27/mar	MPK Valet Premium - Serviços de valet para festa em comemoração aos 20 anos de Apadep	R\$ 5.670,00	
27/mar	Fernanda Pinacio de Medeiros/ Guardare foto e vídeo - Pagamento referente a prestação de serviços fotograficos para a festa de 20 anos da Apadep	R\$ 1.700,00	
27/mar	Vitória Stephanie S. Araújo - Pagamento do salário da assistente administrativa	R\$ 2.712,18	
27/mar	Karina Soares - Pagamento do salário da gerente administrativa	R\$ 3.379,48	
27/mar	Tarifa Pix Enviado/Tarifas agrupadas	R\$ 98,91	
30/mar	CJWS Corretora/Sollus - Parcela 06/06 (Patrocínio da festa de fim de ano)		R\$ 10.833,33
30/mar	Limp Serv - Pagamento da empresa de limpeza que presta serviço para a Apadep	R\$ 2.435,56	
30/mar	Juliana Madi Carreiro Rocha - Pagamento à jornalista referente as entrevistas online com candidatas/os ao Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado	R\$ 4.900,00	
30/mar	Mariana Costa Paiva - Reembolso do voucher do dia da mulher	R\$ 200,00	
30/mar	Aline Lara - Pagamento da assessoria financeira	R\$ 2.200,00	

30/mar	Ricardo Lisboa - Pagamento do material audiovisual para os 20 anos da Apadep - Parcela 02/02	R\$ 6.375,00	
30/mar	Renata Kelly Silva Orrico - Pagamento referente à produção do Podcast Apadep 2026	R\$ 17.500,00	
30/mar	Renata Kelly Silva Orrico - Pagamento referente à produção do Debate Apadep 2026	R\$ 35.100,00	
30/mar	Renata Kelly Silva Orrico - Pagamento referente ao Debate Apadep 2026: Comissão de direito de resposta	R\$ 4.600,00	
30/mar	Renata Kelly Silva Orrico - Pagamento referente à locação do gerador para o Debate DPG	R\$ 3.150,00	
30/mar	Tarifa DOC/TED eletrônico	R\$ 13,40	
30/mar	Tarifa DOC/TED eletrônico	R\$ 13,40	
30/mar	Tarifa DOC/TED eletrônico	R\$ 13,40	
30/mar	Tarifa DOC/TED eletrônico	R\$ 13,40	
30/mar	Tarifa DOC/TED eletrônico	R\$ 13,40	
30/mar	Tarifa DOC/TED eletrônico	R\$ 13,40	
30/mar	Tarifa Pix Enviado	R\$ 10,00	
31/mar	Caixinha - Gastos de pequena monta	R\$ 1.200,00	
31/mar	Cantinho do Sabor - Coffee para o Debate DPG 2026	R\$ 517,00	
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.223.640,40</b>	<b>R\$ 1.123.770,27</b>
		<b>-R\$</b>	<b>99.870,13</b>