

Fluxo de Caixa - Janeiro 2019

	Descrição	Saída (-)	Entrada (+)
02/jan	Condomínio - Sede da APADEP	R\$ 2.070,16	
02/jan	Vivo - Pagamento da conta da internet	R\$ 152,42	
02/jan	Vivo - Pagamento da conta de telefone	R\$ 259,50	
03/jan	Pró-labore Qualicorp		R\$ 43,54
03/jan	Adccont - Mensalidade da empresa que presta serviços contábeis para a APADEP	R\$ 2.265,54	
07/jan	Caixinha - Gastos de pequena monta	R\$ 600,00	
07/jan	FGTS - Pagamento referente ao fundo de garantia dos funcionários	R\$ 2.130,01	
08/jan	Contribuição associativa DRH - Mensalidades		R\$ 323.520,03
09/jan	Boletos Santander - Mensalidades		R\$ 460,88
09/jan	Anderson da Silva - Pagamento referente transporte dos Diretores - APADEP x Rio Claro x Campinas (Falecimento do Dr. Vinicius da Paz Leite)	R\$ 1.000,00	
09/jan	Diego Gouveia - Reparo na rede/sistema de internet da APADEP	R\$ 70,00	
09/jan	Previsão Administradora de Benefícios - Pagamento do plano de saúde dos associados - valor de repasse.	R\$ 117.206,68	
09/jan	Emporio M e L Comercio - Pagamento adicional dos espumantes servidos na festa de fim de ano 2018 - Consignado	R\$ 1.680,45	
09/jan	Playball - Pagamento referente locação de quadra e churrasqueira - Futebol do dia 10.01.2019	R\$ 740,00	
09/jan	Vitor de Matos Ricardo - Reembolso de despesas ao auxiliar de escritório - Transporte para retirar material na casa do Presidente	R\$ 33,56	

09/jan	Marques de Almeida - Pagamento do escritório que presta serviços de assessoria jurídica a Apadep - especializado em planos de saúde	R\$ 1.908,00	
09/jan	Reproduções e Artes Compulaser - Pagamento dos calendários enviados aos associados - Parcela 1/3	R\$ 1.166,66	
10/jan	Caixinha - Gastos de pequena monta	R\$ 600,00	
10/jan	Mapfre Vida - Pagamento do Seguro de vida coletivo dos associados	R\$ 8.578,05	
10/jan	Docucopy Cópias/Tesouro laser - Impressão dos convites para festa de fim de ano	R\$ 171,10	
10/jan	Igor Philip Salgado - Pagamento do estacionamento do diretor administrativo	R\$ 370,00	
10/jan	Rotação Máxima - Pagamento da empresa que presta serviços de motoboy	R\$ 105,00	
10/jan	DAMSP - ISS imposto sobre notas fiscais	R\$ 244,96	
10/jan	Donati Artes - Pagamento referente a impressão de envelopes com o logo da APADEP	R\$ 1.080,00	
11/jan	Mapfre - Pagamento do seguro de vida dos associados	R\$ 608,68	
11/jan	Mapfre - Pagamento do seguro de vida dos associados	R\$ 1.039,94	
11/jan	Rosana Antunes - Pagamento referente serviços fotográficos - fotos oficiais da Diretoria	R\$ 750,00	
11/jan	Mapfre - Pagamento do seguro de vida dos associados	R\$ 1.498,99	
11/jan	Mapfre - Pagamento do seguro de vida dos associados	R\$ 8.491,80	
14/jan	Débora Cristina Pezzuto - Reembolso de despesas a diretora financeira - gastos com hospedagem em Campinas (Falecimento do Dr. Vinicius da Paz Leite)	R\$ 357,18	
14/jan	Rafael Galati Sabio - Reembolso de despesas ao diretor administrativo - gastos com transporte em Campinas (Falecimento do Dr. Vinicius da Paz Leite)	R\$ 35,00	
15/jan	Boletos Santander - Mensalidades		R\$ 625,88
15/jan	Boletos Santander - Mensalidades		R\$ 3.146,85

15/jan	Pró-labore Mapfre/Est Magana -Referente 12/2018		R\$ 1.648,35
15/jan	Vivo - Pagamento da conta de telefone da Apadep	R\$ 429,53	
15/jan	Innocenti Advogados Associados - Pagamento do escritório que presta serviços advocatícios para a APADEP	R\$ 17.670,34	
15/01	Ricci & Associados - Pagamento das taxas de INPI para manter protegida o registro da sigla/marca APADEP	R\$ 596,00	
15/jan	Floricultura Tutóia Ltda - Pagamento da coroa de flores do Falecido Vinicius da Paz Leite	R\$ 600,00	
15/jan	UOL - Provedor de internet	R\$ 102,32	
16/jan	Boleto Santander - Mensalidade		R\$ 230,44
17/jan	Boleto Santander - Mensalidade		R\$ 230,44
17/jan	Estela Waksberg Guerrini - Depósito no cumprimento de sentença OAB		R\$ 997,30
17/jan	Amanda Ruiz Babadopulos - Depósito no cumprimento de sentença OAB		R\$ 997,30
18/jan	Artur Rega Lauandos - Depósito no cumprimento de sentença OAB		R\$ 997,30
18/jan	Ana Carolina Cintra Franco - Depósito no cumprimento de sentença OAB		R\$ 997,30
18/jan	Ligia Cintra de Lima Trindade - Depósito no cumprimento de sentença OAB		R\$ 997,30
18/jan	Debora de Vito - Depósito no cumprimento de sentença OAB		R\$ 997,30
18/jan	Pró-labore Bradesco saúde/Previsão Administradora - Referente 10/2018 (Santander)		R\$ 6.097,16
18/jan	Pró-labore Bradesco saúde/Previsão Administradora - Referente 11/2018 (Santander)		R\$ 5.949,87
18/jan	Tributo - Darf 5952 Innocenti Advogados	R\$ 875,52	
18/jan	Tributo - Guia GPS 12/2018	R\$ 7.072,32	
18/jan	Tributo - Darf 1708 Innocenti Advogados	R\$ 282,42	
18/jan	Tributo - Darf IRRF 0561	R\$ 2.981,38	

18/jan	Tributo - Darf 1708 Adccont NF 7961	R\$ 36,21	
18/jan	Tributo - Guia GPS 12/2018 MegaServ	R\$ 165,44	
18/jan	Bradesco saúde - Pagamento do plano de saúde dos funcionários	R\$ 1.582,49	
18/jan	Tributo - Guia GPS 12/2018 Ideal People	R\$ 217,40	
18/jan	Tributo - Darf 5952 Adccont NF 7961	R\$ 112,25	
18/jan	Tributo - Darf 5952 Adccont NF 7905	R\$ 58,30	
18/jan	Tributo - Darf 5952 Adccont NF7856	R\$ 125,19	
18/jan	Fernando Alexandre Esboriol - Pagamento referente o aluguel/sede da Apadep	R\$ 5.128,60	
18/jan	Tributo - Darf 3208 Fernando A. Esboriol	R\$ 746,21	
21/jan	Eduardo João Rá - Depósito no cumprimento de sentença OAB		R\$ 997,30
21/jan	Carlos Eduardo Saltini - Depósito no cumprimento de sentença OAB		R\$ 997,30
21/jan	Marina Hamud - Depósito no cumprimento de sentença OAB		R\$ 997,30
21/jan	Patricia Meneguel Alves - Depósito no cumprimento de sentença OAB		R\$ 997,30
21/jan	Paulo André Costa C. Matos - Depósito no cumprimento de sentença OAB		R\$ 997,30
21/jan	Roberto H. Moreira Junior - Depósito no cumprimento de sentença OAB		R\$ 997,30
21/jan	Renata Scandiuzzi - Depósito no cumprimento de sentença OAB		R\$ 997,30
21/jan	Renata S. S. Bucceroni - Depósito no cumprimento de sentença OAB		R\$ 997,30
21/jan	Debora Rezende Dantas Mota - Depósito no cumprimento de sentença OAB		R\$ 997,30
21/jan	Luisa Hamud M. de Andrade - Depósito no cumprimento de sentença OAB		R\$ 997,30
21/jan	Debora Lopes de Carvalho - Depósito no cumprimento de setença OAB		R\$ 997,30

21/jan	João Paulo Bonatelli - Depósito no cumprimento de sentença OAB		R\$ 997,30
21/jan	Luis Marcelo M. Bernardes - Depósito no cumprimento de sentença OAB		R\$ 997,30
21/jan	Renato Campolino Borges - Depósito no cumprimento de sentença OAB		R\$ 997,30
21/jan	Caixinha - Gastos de pequena monta	R\$ 600,00	
21/jan	Adccont - Reembolso de despesas da empresa que presta serviços contábeis para a APADEP	R\$ 96,05	
21/jan	LurodriguesComunicação e Eventos - Pagamento referente a prestação de serviços (Consultoria de comunicação para o diagnóstico da comunicação e acompanhamento de implementação do plano de comunicação no período) Parcela 3/4	R\$ 3.920,00	
21/jan	Playball - Pagamento referente locação de quadra e churrasqueira - Futebol do dia 07.02.2019	R\$ 740,00	
21/jan	Anadep - Contribuição associativa	R\$ 15.706,48	
22/jan	Bernardo Faêda - Depósito no cumprimento de sentença OAB		R\$ 997,30
22/jan	Danielle Rinaldi Barbosa - Depósito no cumprimento de sentença OAB		R\$ 997,30
22/jan	Fernanda Fernandes - Depósito no cumprimento de sentença OAB		R\$ 997,30
22/jan	Eletropaulo/Enel - Pagamento da conta de luz	R\$ 332,81	
22/jan	Tributo - Darf Pis 8301	R\$ 314,76	
23/jan	Karina Santos Salvador - Depósito no cumprimento de sentença OAB		R\$ 997,30
23/jan	Daniel Bidoia Donade - Depósito no cumprimento de sentença OAB		R\$ 997,30
23/jan	Amanda Palmieri - Depósito no cumprimento de sentença OAB		R\$ 997,30
23/jan	Luciano Dal Sasso Masson - Depósito no cumprimento de sentença OAB		R\$ 997,30

23/jan	Michelle Boaventura - Depósito no cumprimento de sentença OAB		R\$ 997,30
23/jan	Jordana de Matos Nunes - Depósito no cumprimento de sentença OAB		R\$ 997,30
23/jan	Mônica Toledo Thomazella - Depósito no cumprimento de sentença OAB		R\$ 997,30
23/jan	Alexandre Augusto F. Dutra - Depósito no cumprimento de sentença OAB		R\$ 997,30
23/jan	Andrea da Silva Lima - Depósito no cumprimento de sentença OAB		R\$ 997,30
23/jan	Fabício Keidy Arakaki - Depósito no cumprimento de sentença OAB		R\$ 997,30
23/jan	Flávio de A. Pontinha - Depósito no cumprimento de sentença OAB		R\$ 997,30
23/jan	Horácio xavier Franco - Depósito no cumprimento de sentença OAB		R\$ 997,30
23/jan	Yasmin Oliveira Mercadante - Depósito no cumprimento de sentença OAB		R\$ 997,30
23/jan	Andrea Castilho - Depósito no cumprimento de sentença OAB		R\$ 997,30
23/jan	Natalia Nissia Nogueira Seco - Depósito no cumprimento de sentença OAB		R\$ 997,30
23/jan	Ricardo Luiz Mantovan - Depósito no cumprimento de sentença OAO		R\$ 997,30
23/jan	Flávio Maciel - Depósito da Banda Viva noite referente o pagamento indevido do ISS (nota entregue após pagamento)		R\$ 264,00
23/jan	Rodrigo Serra - Depósito no cumprimento de sentença OAB		R\$ 997,30
24/jan	Rodrigo César Jeronymo - Depósito no cumprimento de sentença OAB		R\$ 997,30
24/jan	Urbano Finger Neto - Depósito no cumprimento de sentença OAB		R\$ 997,30

24/jan	Flávio de Oliveira Frias - Depósito no cumprimento de sentença OAB		R\$	997,30
24/jan	Victor H. Albernaz - Depósito no cumprimento de sentença OAB		R\$	997,30
24/jan	Taissa Nunes V. Pinheiro - Depósito no cumprimento de sentença OAB		R\$	997,30
24/jan	Gabriela Galetti Pimenta - Depósito no cumprimento de sentença OAB		R\$	997,30
24/jan	André Eugênio Marcondes - Depósito no cumprimento de sentença OAB		R\$	997,30
24/jan	Vanessa Medrado de Souza - Depósito no cumprimento de sentença OAB		R\$	997,30
24/jan	Bruna de Cassia Teixeira - Depósito no cumprimento de sentença OAB		R\$	997,30
24/jan	Daniela Batalha Trettel - Depósito no cumprimento de sentença OAB		R\$	997,30
24/jan	Rafael Alvarez Moreno - Depósito no cumprimento de sentença OAB		R\$	997,30
24/jan	Manuela B. Gomes Battaglia - Depósito no cumprimento de sentença OAB		R\$	997,30
24/jan	Ana Simone Viana - Depósito no cumprimento de sentença OAB		R\$	997,30
24/jan	Alexandra Pinheiro Castro - Depósito no cumprimento de sentença OAB		R\$	997,30
24/jan	Camila Ungar João - Depósito no cumprimento de sentença OAB		R\$	997,30
24/jan	Eduardo Terração - Depósito no cumprimento de sentença OAB		R\$	997,30
24/jan	Débora Cristina Pezzuto - Depósito no cumprimento de sentença OAB		R\$	997,30
24/jan	Fernanda Silva Guido - Depósito no cumprimento de sentença OAB		R\$	997,30
24/jan	Paula Vieira - Depósito no cumprimento de sentença OAB		R\$	997,30
24/jan	Denise de S. S. Caetano de Mello - Depósito no cumprimento de sentença OAB		R\$	997,30

24/jan	Aline Tarrazo Fehlow - Depósito no cumprimento de sentença OAB		R\$ 997,30
24/jan	Claudia Manning - Depósito no cumprimento de sentença OAB		R\$ 997,30
24/jan	Mariane Vinche Zampar- Depósito no cumprimento de sentença OAB		R\$ 997,30
24/jan	Luciano Alencar N. Caserta -Depósito no cumprimento de sentença OAB		R\$ 997,30
24/jan	Fabiana Ferraz Luz - Depósito no cumprimento de sentença OAB		R\$ 997,30
24/jan	Thais H. O. Costa Nader - Depósito no cumprimento de sentença OAB		R\$ 997,30
24/jan	Viviane Remondes Caruso - Depósito no cumprimento de sentença OAB		R\$ 997,30
24/jan	Aline Munhoz Seixas - Depósito no cumprimento de sentença OAB		R\$ 997,30
24/jan	Julio Cesar Valse - Depósito no cumprimento de sentença OAB		R\$ 997,30
24/jan	Camila Galvão - Depósito no cumprimento de sentença OAB		R\$ 997,30
24/jan	Paula Albernaz Rodrigues Cruz - Depósito no cumprimento de sentença OAB		R\$ 997,30
24/jan	Silvia Caniver Drago - Depósito no cumprimento de sentença OAB		R\$ 997,30
24/jan	Adriana Carmo Rios Santos - Depósito no cumprimento de sentença OAB		R\$ 698,11
24/jan	Anderson da Silva - Pagamento referente transporte do Diretor Administrativo de a assistente administrativa ao Sítio Imperador - orçamento para locação de eventos (APADEP x Jundiaí x APADEP).	R\$ 400,00	
24/jan	Tesouro Laser - Pagamento de cópias - carta enviada junto com os calendários aos associados	R\$ 407,00	
24/jan	Rw Administradora - Pagamento do aluguel do box da Apadep	R\$ 238,71	
24/jan	Cia Brasileira/Alelo - Pagamento do vale refeição dos funcionários	R\$ 2.187,40	

24/jan	TIM - Pagamento da conta dos celulares da APADEP	R\$ 314,40	
24/jan	Tributo - Darf 5856 Cofins 12/2018	R\$ 336,85	
25/jan	Pró-labore Bradesco saúde/Previsão Administradora - Referente 12/2018 (Santander)		R\$ 5.816,74
25/jan	Mariana Chaib - Depósito no cumprimento de sentença OAB		R\$ 997,30
25/jan	Camila Paronetti Silva - Depósito no cumprimento de sentença OAB		R\$ 997,30
28/jan	Paula Fernanda A. Guedes - Depósito no cumprimento de sentença OAB		R\$ 997,30
28/jan	São Paulo Transporte S/A - Pagamento do vale transporte da assistente administrativa	R\$ 306,68	
28/jan	Promobom Autopass - Pagamento do vale transporte do auxiliar de escritório Jr.	R\$ 349,44	
28/jan	Daniela Alves G. de Carvalho - Pagamento referente o salário da Coordenadora de Comunicação	R\$ 6.045,92	
28/jan	Juliana Rodrigues - Pagamento referente o salário da assistente administrativa	R\$ 1.931,22	
28/jan	Vitor de Matos Ricardo - Pagamento referente o salário do auxiliar de escritório Jr.	R\$ 1.129,69	
28/jan	Karina F. Soares - Pagamento referente o salário da gerente administrativa	R\$ 2.297,16	
30/jan	Caixinha - Gastos de pequena monta	R\$ 600,00	
30/jan	22A Vara Federal Cível - Pagamento da guia de depósito judicial referente a ação de desvinculação da OAB - valor de repasse	R\$ 74.498,31	
31/jan	Felipe Balduino - Depósito referente o convite para o esquentar de carnaval		R\$ 100,00
31/jan	Yubin Comércio/Correios - Envio dos calendários aos associados	R\$ 2.583,27	
31/jan	Volta viagens - Pagamento das passagens aéreas da diretora financeira para o Paraná - Evento da JUSPREV	R\$ 423,08	

31/jan	Premium/Pro Sport - Pagamento referente a locação de quadra de vôlei para dia 13.02.2019	R\$ 450,00	
31/jan	Ideal People Ltda - Pagamento referente a limpeza mensal da Apadep	R\$ 1.759,00	
31/jan	Sind. Entidades Represe. Categorias Servidores Públicos Est SP - SESPESP - Pagamento do sindicato	R\$ 1.730,92	
	TARIFAS	R\$ 445,26	
	TOTAL	R\$ 314.140,01	R\$ 423.629,79
		R\$	109.489,78

