



Fluxo de Caixa - Janeiro 2021

| Data | Descrição | Saída (-) | Entrada (+) |
|--------|--|--------------|-------------|
| 04/jan | Pró-labore Qualicorp | | R\$ 921,82 |
| 04/jan | Adccont - Mensalidade da empresa que presta serviços contábeis para a APADEP | R\$ 2.433,54 | |
| 04/jan | Nube - Pagamento da agência de recrutamento da estagiária de Comunicação | R\$ 121,42 | |
| 04/jan | Vivo - Pagamento da conta de telefone (linha antiga) | R\$ 31,20 | |
| 04/jan | Condomínio - Sede da APADEP | R\$ 2.576,63 | |
| 04/jan | Karina Soares - Pagamento das férias da gerente administrativa | R\$ 6.944,29 | |
| 06/jan | Gráfica Exacta Eireli - Pagamento dos calendários | R\$ 3.808,00 | |
| 07/jan | Roberto Moreira Junior - Depósito OAB | | R\$ 997,30 |
| 07/jan | Aline Rodrigues Penha - Teste Pix | | R\$ 0,01 |
| 07/jan | Débora Pezzuto - Teste Pix | | R\$ 0,01 |
| 07/jan | Daniela Carvalho - Teste Pix | | R\$ 0,02 |
| 07/jan | Mensalidade Boleto | | R\$ 230,44 |
| 07/jan | Beta Graphics Comércio e Serviços Gráficos - Impressão dos cartões enviados às entidades | R\$ 80,84 | |
| 07/jan | Empório CW Com. De Alimentos - Pagamento dos espumantes enviados às entidades | R\$ 1.441,60 | |
| 07/jan | FGTS - Pagamento referente ao fundo de garantia dos funcionários | R\$ 2.084,52 | |
| 07/jan | Vivo - Pagamento da internet (fibra) | R\$ 144,37 | |
| 08/jan | Bernardo Faeda e Silva - Depósito OAB | | R\$ 997,30 |
| 08/jan | Amanda Palmieri Fração - Depósito OAB | | R\$ 997,30 |

Receita
Despesas

| | | | |
|--------|--|---------------|----------------|
| 08/jan | Estela Wasberg Guerrini - Depósito OAB | | R\$ 997,30 |
| 08/jan | Eduardo João Rá - Depósito OAB | | R\$ 997,30 |
| 08/jan | Paula Fernanda Archina Guedes - Depósito OAB | | R\$ 997,30 |
| 08/jan | Guilherme Piccina - Depósito OAB | | R\$ 997,30 |
| 08/jan | Júlio César Valse - Depósito OAB | | R\$ 997,30 |
| 08/jan | Aline Munhoz Seixas - Depósito OAB | | R\$ 937,30 |
| 08/jan | Aline Munhoz Seixas - Depósito OAB | | R\$ 60,00 |
| 08/jan | DRH - Mensalidades associados | | R\$ 304.897,62 |
| 08/jan | Casa Santa Luzia - Pagamento das cestas de natal para às funcionárias | R\$ 1.645,75 | |
| 08/jan | Qualy Master - Empresa de motoboy que presta serviços para a APADEP | R\$ 408,00 | |
| 08/jan | Marques de Almeida - Pagamento do escritório de advocacia especializado em planos de saúde | R\$ 2.090,00 | |
| 08/jan | Mapfre Vida - Pagamento do seguro de vida coletivo dos associados | R\$ 12.319,20 | |
| 08/jan | Damsp - ISS | R\$ 1,60 | |
| 08/jan | Darf Cofins 11/2020 | R\$ 113,66 | |
| 11/jan | Claudia Manning - Depósito OAB | | R\$ 997,30 |
| 11/jan | Victor Hugo Albernaz Junior - Depósito OAB | | R\$ 997,30 |
| 11/jan | Daniela Singer Carneiro de Albuquerque - Depósito OAB | | R\$ 997,30 |
| 11/jan | Viviane Remondes Caruso - Depósito OAB | | R\$ 997,30 |
| 11/jan | Previsão Administradora de Benefícios - Pró-labore | | R\$ 6.876,77 |
| 11/jan | Mensalidade Boleto | | R\$ 460,88 |
| 11/jan | Sompo Seguros - Pagamento do seguro de vida dos funcionários | R\$ 75,29 | |

| | | | |
|--------|---|----------------|--------------|
| 11/jan | Previsão Benefícios - Pagamento do plano de saúde dos associados - valor de repasse | R\$ 150.741,34 | |
| 12/jan | Camila Paronetti Silva - Depósito OAB | | R\$ 997,30 |
| 12/jan | Renata Scandiuzzi da Silveira - Depósito OAB | | R\$ 997,30 |
| 12/jan | Kareen Patricia Bandeira Pereira Ferreira - Depósito OAB | | R\$ 997,30 |
| 12/jan | Rafael Alvarez Moreno - Depósito OAB | | R\$ 997,30 |
| 12/jan | Fernanda Fernandes Gomes Roza - Depósito OAB | | R\$ 997,30 |
| 12/jan | Cecilia Cardoso Soares - Depósito OAB | | R\$ 997,30 |
| 12/jan | Amanda Ruiz Babadopulos - Depósito OAB | | R\$ 997,30 |
| 12/jan | André Eugênio Marcondes - Depósito OAB | | R\$ 997,30 |
| 12/jan | Mensalidade Boleto | | R\$ 230,44 |
| 12/jan | Cynthia Pinto de Mendonça - Reembolso do plano de saúde (desconto indevido - plano cancelado) | R\$ 1.216,26 | |
| 13/jan | Débora Cristina Pezzuto - Depósito OAB | | R\$ 997,30 |
| 13/jan | Angelo de Camargo Dalben - Depósito OAB | | R\$ 997,30 |
| 13/jan | Ricardo de Sant'Anna Valenti - Depósito OAB | | R\$ 997,30 |
| 13/jan | Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse | R\$ 15.747,69 | |
| 13/jan | Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse | R\$ 594,29 | |
| 14/jan | Mensalidade Boleto | | R\$ 1.843,52 |
| 14/jan | Yubin Comércio/Correios - Envio dos calendários aos/as associados/as | R\$ 2.211,47 | |
| 15/jan | Crédito Convênio - Mensalidades | | R\$ 2.977,63 |
| 15/jan | Mapfre - Pró labore | | R\$ 1.568,81 |
| 15/jan | Innocenti Advogados - Pagamento ao escritório que presta serviços advocatícios para a APADEP | R\$ 18.894,98 | |

| | | | | |
|--------|---|-----|-----------|--|
| 15/jan | Vivo - Pagamento da conta de telefone (linhas digitais) | R\$ | 433,51 | |
| 15/jan | 22A Vara Federal Cível - Pagamento da guia de depósito judicial do ano de 2021, referente a ação de desvinculação da OAB - valor de repasse | R\$ | 23.935,20 | |
| 18/jan | Fernando Esboriol - Aluguel da sede da Apadep | R\$ | 5.806,15 | |
| 18/jan | Karina Soares - Pagamento referente à diferença do salário da gerente administrativa no mês de dezembro de 2020 | R\$ | 169,20 | |
| 19/jan | Bradesco Saúde - Pagamento do plano de saúde dos funcionários | R\$ | 3.468,67 | |
| 19/jan | DARF IRRF | R\$ | 2.949,87 | |
| 19/jan | Darf Adccont - PCCS NF 9641 | R\$ | 130,05 | |
| 19/jan | Darf Innocenti Advogados - IRRF NF 3904 | R\$ | 302,00 | |
| 19/jan | Darf Innocenti Advogados - PCCS NF 3905 | R\$ | 157,57 | |
| 19/jan | Darf Adccont - IRRF NF 9820 | R\$ | 38,89 | |
| 19/jan | GPS - Guia da Previdência Social (12/2020) | R\$ | 6.204,56 | |
| 19/jan | Darf Aluguel (12/2020) | R\$ | 885,95 | |
| 19/jan | Darf Innocenti Advogados - PCCS NF 3904 | R\$ | 936,19 | |
| 19/jan | Darf Adccont - PCCS NF 9676 | R\$ | 60,29 | |
| 19/jan | Daniela Carvalho - Reembolso do suporte para notebook à coordenadora de comunicação | R\$ | 56,40 | |
| 19/jan | Darf Innocenti Advogados - IRRF NF 3905 | R\$ | 50,83 | |
| 20/jan | ANADEP - Mensalidade contribuição associativa | R\$ | 16.614,72 | |
| 20/jan | Innocenti Advogados - Pagamento dos honorários advocatícios referente à adequação e implementação à LGPD (Parcela 3 de 5) | R\$ | 3.180,10 | |
| 22/jan | DARF PIS | R\$ | 345,74 | |

| | | | | |
|--------|--|-----|----------|--|
| 22/jan | Enel - Pagamento da conta de energia da sede da APADEP | R\$ | 156,43 | |
| 22/jan | Darf Cofins 12/2020 | R\$ | 190,83 | |
| 22/jan | Juliana Rodrigues - Reembolso de despesas (Gastos com transporte para dia de trabalho presencial durante a pandemia) | R\$ | 185,83 | |
| 26/jan | RW - Pagamento do aluguel do box | R\$ | 255,06 | |
| 26/jan | Mobly - Compra de uma escrivaninha para auxiliar de escritório (trabalho home office devido a pandemia) | R\$ | 297,00 | |
| 26/jan | Mobly - Compra de uma escrivaninha para assistente administrativa (trabalho home office devido a pandemia) | R\$ | 294,26 | |
| 26/jan | Alelo - Pagamento do vale refeição das funcionárias | R\$ | 2.244,36 | |
| 26/jan | Fabio Ottoni - Pagamento da manutenção técnica, preventiva e hospedagem do site | R\$ | 210,00 | |
| 26/jan | TIM - pagamento da conta dos celulares | R\$ | 284,95 | |
| 26/jan | Giovana Gomes Raymundo - Diagramação do e-book | R\$ | 600,00 | |
| 28/jan | Vitória Stephanie - Pagamento do salário da Auxiliar de escritório | R\$ | 1.134,52 | |
| 28/jan | Karina Soares - Pagamento do salário da Gerente administrativa | R\$ | 2.229,13 | |
| 28/jan | Nathalia Miranda - Pagamento do salário da estagiária | R\$ | 1.200,00 | |
| 28/jan | Juliana Rodrigues - Pagamento do salário da Assistente administrativa | R\$ | 2.456,04 | |
| 02/jan | Tutoia Flores - Pagamento das flores (Falecimento do pai de um associado) | R\$ | 200,00 | |

| | | | |
|--------|---|-----------------------|-----------------------|
| 28/jan | Daniela Alves - Pagamento do salário da coordenadora de comunicação | R\$ 5.791,47 | |
| 28/jan | Aline Lara Assessoria - Pagamento mensal - planejamento financeiro | R\$ 382,50 | |
| | | | |
| | Tarifas | R\$ 140,79 | |
| | | | |
| | TOTAL | R\$ 309.705,00 | R\$ 343.943,17 |
| | | R\$ | 34.238,17 |