



## 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 Boletão		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	<b>Hellen Cristina Lago - Depósito OAB indevido (Restituir valor)</b>		<b>R\$ 997,30</b>
12/jan	Fernanda Fernandes Gomes Rozo - 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	<b>Hellen Cristina Lago - Restituição de depósito indevido</b>	<b>R\$ 997,30</b>	
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	<b>Eduardo Terração - Depósito OAB indevido (Restituir valor)</b>		<b>R\$ 997,30</b>

14/jan	Paula Vieira Salles - Depósito OAB indevido (Restituir valor)		R\$ 997,30
14/jan	Mensalidade Boletão		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	<b>Eduardo Terração - Restituição de depósito indevido</b>	R\$	<b>997,30</b>
22/jan	<b>Paula Vieira Salles - Restituição de depósito indevido</b>	R\$	<b>997,30</b>
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	
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>312.696,90</b>	<b>R\$ 346.935,07</b>
		<b>R\$</b>		<b>34.238,17</b>