



Fluxo de Caixa - Janeiro de 2022

Data	Descrição	Saída (-)	Entrada (+)
03/jan	Pró-labore Qualicorp		R\$ 1.360,39
03/jan	Nube - Pagamento da agência de recrutamento da estagiária de Comunicação	R\$ 131,38	
03/jan	Condomínio - Sede da APADEP	R\$ 2.576,63	
03/jan	Adccont - Mensalidade da empresa que presta serviços contábeis para a APADEP	R\$ 2.652,20	
04/jan	Daniela Alves - Pagamento das férias da coordenadora de comunicação	R\$ 8.615,12	
07/jan	DRH - Mensalidades associados		R\$ 306.994,52
07/jan	Vivo - Pagamento da internet (fibra)	R\$ 162,30	
07/jan	FGTS - Pagamento referente ao fundo de garantia dos funcionários	R\$ 2.412,21	
07/jan	Vivo - Pagamento da conta de telefone (linha antiga)	R\$ 50,00	
10/jan	Carolina Dalla - Depósito OAB (Repasse)		R\$ 997,32
10/jan	Previsão Administradora de Benefícios - Pró-labore		R\$ 6.143,57
10/jan	Mensalidade Boleto		R\$ 230,44
10/jan	Casa Santa Luzia - Pagamento das cestas de fim de ano dos funcionários	R\$ 2.056,86	
10/jan	Sompo Seguros - Pagamento do seguro de vida dos funcionários	R\$ 83,20	
10/jan	Mapfre Vida - Pagamento do seguro de vida coletivo dos associados	R\$ 13.372,05	
10/jan	Dampsp - ISS	R\$ 32,00	

	Receita
	Despesas

10/jan	Qualy Master - Empresa de motoboy que presta serviços para a APADEP	R\$	270,00	
10/jan	Marques de Almeida - Pagamento do escritório de advocacia especializado em planos de saúde	R\$	2.200,00	
10/jan	Previsão Benefícios - Pagamento do plano de saúde dos associados - valor de repasse	R\$	110.635,61	
11/jan	Mariana Costa de Paiva - Depósito OAB (Repasse)			R\$ 997,32
11/jan	Mariana Dalberto - Depósito OAB (Repasse)			R\$ 997,32
11/jan	Roberto Henrique Moreira Junior - Depósito OAB (Repasse)			R\$ 997,32
11/jan	Mensalidade Boletó			R\$ 921,76
11/jan	Vitore André Zilio Maximiano - Reembolso do plano de saúde (cancelou)	R\$	3.054,07	
11/jan	Leonardo Scofano Damasceno Peixoto - Reembolso do plano de saúde (cancelou)	R\$	1.638,72	
12/jan	Renata Moura Gonçalves - Depósito OAB (Repasse)			R\$ 997,32
12/jan	André Eugênio Marcondes - Depósito OAB (Repasse)			R\$ 997,32
12/jan	Copiadora Exacta - Pagamento dos moleskines enviado para associadas/os	R\$	12.975,00	
13/jan	Aline Toyama Shiraki - Depósito OAB (Repasse)			R\$ 997,32
13/jan	Débora Cristina Pezzuto - Teste PIX			R\$ 0,01
13/jan	Amanda Palmieri - Depósito OAB (Repasse)			R\$ 997,32
13/jan	Crédito Convênio - Mensalidades			R\$ 2.765,28
13/jan	Lucas Akira - Depósito OAB (Repasse)			R\$ 997,32
13/jan	Mariela Moni - Depósito OAB (Repasse)			R\$ 997,32
13/jan	Mensalidades Boletos			R\$ 1.432,64

13/jan	Vitória Araújo - Reembolso proporcional da internet referente ao mês de dezembro (trabalho home office durante a pandemia)	R\$ 70,00	
13/jan	Cristina Victor Garcia - Reembolso do plano de saúde (cancelou)	R\$ 3.008,30	
13/jan	Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse	R\$ 647,78	
13/jan	Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados - valor de repasse	R\$ 18.154,60	
13/jan	Igor Juan - Reembolso proporcional da internet referente ao mês de dezembro (trabalho home office durante a pandemia)	R\$ 70,00	
13/jan	Karina Soares - Reembolso proporcional da internet referente ao mês de dezembro (trabalho home office durante a pandemia)	R\$ 70,00	
13/jan	Juliana Rodrigues - Reembolso proporcional da internet referente ao mês de dezembro (trabalho home office durante a pandemia)	R\$ 69,90	
13/jan	Daniela Carvalho - Reembolso proporcional da internet referente ao mês de dezembro (trabalho home office durante a pandemia)	R\$ 70,00	
14/jan	Adriana Testi - Depósito OAB (Repasse)		R\$ 997,32
14/jan	Amanda Cavalcante Fervença - Depósito OAB (Repasse)		R\$ 997,32
14/jan	Marina Diana - Depósito OAB (Repasse)		R\$ 997,32
14/jan	Daniela Singer/Maxta - Depósito OAB (Repasse)		R\$ 997,32
14/jan	Carolina Gagliato - Depósito OAB (Repasse)		R\$ 997,32
14/jan	Guilherme Paulo Marques Depósito OAB (Repasse)		R\$ 997,32

14/jan	Kareen Patricia - Depósito OAB (Repasse)		R\$ 997,32
14/jan	Yubin Comércio/Correios - Envio dos calendários, moleskines e canetas as/os associadas/os	R\$ 4.657,27	
14/jan	Innocenti Advogados - Pagamento ao escritório que presta serviços advocatícios para a APADEP	R\$ 20.575,92	
14/jan	Vivo - Pagamento da conta de telefone (linhas digitais)	R\$ 432,83	
17/jan	Mapfre - Pró labore		R\$ 1.808,59
17/jan	Comunique-se - Pagamento do referente à compra de espaço em programa de envio de comunicação eletrônica (mês de dezembro)	R\$ 349,00	
17/jan	22A Vara Federal Cível - Pagamento da guia de depósito judicial do ano de 2022, referente a ação de desvinculação da OAB (valor de repasse)	R\$ 16.954,44	
19/jan	Bradesco Saúde - Pagamento do plano de saúde dos funcionários	R\$ 3.602,36	
19/jan	ANADEP - Mensalidade contribuição associativa	R\$ 16.545,59	
20/jan	Bruno Martinelli Scignolli - Rembolso referente à compra de vinhos (prêmiação - cartola)	R\$ 550,00	
20/jan	DARF IRRF	R\$ 4.350,01	
20/jan	Fabio Ottoni - Pagamento da manutenção técnica, preventiva e hospedagem do site	R\$ 260,00	
20/jan	GPS/Arrecadação de Receitas Federais - Folha de pagamento de 12/2021	R\$ 7.856,47	
20/jan	Darf Adccont PCCS NF 10867-10928	R\$ 197,11	
20/jan	Darf/Receita Federal - Innocenti Advogados IRRF NF 4512	R\$ 328,86	
20/jan	Darf Adccont IRRF NF 10992	R\$ 42,39	

20/jan	Darf/Receita Federal - Innocenti Advogados PCCS NF 4512	R\$	1.019,48	
20/jan	Fernando Esboriol - Aluguel da sede da Apadep	R\$	3.159,80	
20/jan	Volta viagens - Pagamento das passagens aéreas do Presidente (AGE ANADEP/Campanha Nacional)	R\$	963,82	
24/jan	Darf Cofins 12/2021	R\$	1.074,72	
24/jan	Tim - Pagamento da conta dos celulares corporativos	R\$	287,33	
25/jan	RW - Pagamento do aluguel do box	R\$	261,86	
25/jan	DARF PIS	R\$	389,59	
26/jan	Enel - Pagamento da conta de energia	R\$	94,05	
27/jan	Alelo - Pagamento do vale refeição das funcionárias	R\$	2.397,88	
28/jan	Igor Juan - Pagamento do salário do estagiário	R\$	1.200,00	
28/jan	Aline Lara - Pagamento da assessoria financeira	R\$	382,50	
28/jan	Daniela Alves - Pagamento do salário da coordenadora de comunicação	R\$	2.378,95	
28/jan	Karina Soares - Pagamento do salário da gerente administrativa	R\$	1.793,01	
28/jan	Juliana Rodrigues - Pagamento do salário da Assistente administrativa	R\$	2.471,18	
28/jan	Vitória Stephanie - Pagamento do salário da auxiliar de escritório	R\$	1.140,72	
31/jan	Petersa Facilities - Pagamento referente à limpeza da sede dia 20/01/2022	R\$	298,31	
31/jan	Sin. Entidades Representativas/SESPEP - Pagamento do sindicato negocial patronal	R\$	390,88	

	Tarifas	R\$ 124,56	
	TOTAL	R\$ 281.608,82	R\$ 338.611,64
		R\$	57.002,82

Fluxo de Caixa - Janeiro de 2022

03/jan	Pró-		#####
03/jan	Nube - Pagam ento da agênci a de recruta mento da estagiá ria de Comuni cação	#####	
03/jan	Condo	#####	
03/jan	Adccon	#####	
04/jan	Daniela	#####	
07/jan	DRH -		#####
07/jan	Vivo -	#####	
07/jan	FGTS -	#####	
07/jan	Vivo -	#####	
10/jan	Carolin		R\$ 997,32
10/jan	Previsã		#####
10/jan	Mensali		R\$ 230,44
10/jan	Casa	#####	
10/jan	Sompo	#####	
10/jan	Mapfre	#####	
10/jan	Damsp	#####	
10/jan	Qualy	#####	
10/jan	Marque	#####	

10/jan	Previsã	#####	
11/jan	Marian		R\$ 997,32
11/jan	Marian		R\$ 997,32
11/jan	Robert		R\$ 997,32
11/jan	Mensali		R\$ 921,76
11/jan	Vitore	#####	
11/jan	Leonar	#####	
12/jan	Renata		R\$ 997,32
12/jan	André		R\$ 997,32
12/jan	Copiad	#####	
13/jan	Aline		R\$ 997,32
13/jan	Débora		R\$ 0,01
13/jan	Amand		R\$ 997,32
13/jan	Crédito		#####
13/jan	Lucas		R\$ 997,32
13/jan	Mariela		R\$ 997,32
13/jan	Mensali		#####
13/jan	Vitória	#####	
13/jan	Cristin	#####	
13/jan	Mapfre	#####	
13/jan	Mapfre	#####	
13/jan	Igor	#####	
13/jan	Karina	#####	
13/jan	Juliana	#####	
13/jan	Daniela	#####	
14/jan	Adrian		R\$ 997,32
14/jan	Amand		R\$ 997,32
14/jan	Marina		R\$ 997,32
14/jan	Daniela		R\$ 997,32
14/jan	Carolin		R\$ 997,32
14/jan	Guilher		R\$ 997,32
14/jan	Kareen		R\$ 997,32
14/jan	Yubin	#####	
14/jan	Innoce	#####	
14/jan	Vivo -	#####	
17/jan	Mapfre		#####

17/jan	Comuni	#####	
17/jan	22A	#####	
19/jan	Brades	#####	
19/jan	ANADE	#####	
20/jan	Bruno	#####	
20/jan	DARF	#####	
20/jan	Fabio	#####	
20/jan	GPS/Ar	#####	
20/jan	Darf	#####	
20/jan	Darf/R	#####	
20/jan	Darf	#####	
20/jan	Darf/R	#####	
20/jan	Fernan	#####	
20/jan	Volta	#####	
24/jan	Darf	#####	
24/jan	Tim -	#####	
25/jan	RW -	#####	
25/jan	DARF	#####	
26/jan	Enel -	#####	
27/jan	Alelo -	#####	
28/jan	Igor	#####	
28/jan	Aline	#####	
28/jan	Daniela	#####	
28/jan	Karina	#####	
28/jan	Juliana	#####	
28/jan	Vitória	#####	
31/jan	Peters	#####	
31/jan	Sin.	#####	
	Tarifas	#####	

#####