

APIDEP - ASSOCIACAO DOS DEFENSORES PUBLICOS DO ESTADO DO PIAUI			
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
CONFORME EXTRATO BANCÁRIO			
	nov/22		%
<b>0 - SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>			
Fundo fixo			0,00%
Bancos Conta Movimento	36.368,05		12,43%
Bancos Conta Aplicação	256.100,88		87,57%
Bancos Conta Poupança			0,00%
Pagamento Não Identificado			0,00%
<b>TOTAL SALDO ANTERIOR</b>	<b>292.468,93</b>		<b>100,00%</b>
<b>1 - RECEITAS</b>			
1.2 - Receitas de Contribuições do Mês			0,00%
1.2.1 - Receitas de Contribuições do Mês - Novembro/2022	26.119,70		36,60%
1.2.1 - Receitas Para Plano de Saúde da Unimed - Novembro/2022	40.879,46		57,29%
1.3 - Receitas de Multas e Juros			0,00%
1.4 - Receitas Rendimentos (POUPANÇA)			0,00%
1.5 - Receitas Rendimentos (APLICAÇÃO)			0,00%
1.6 - Taxa Extra pagamento 13º			0,00%
1.7 - Taxa Salão de Festas			0,00%
1.8 - Diferença Fundo Fixo			0,00%
1.9 - Honorários de Consultoria Previdenciária	4.360,00		6,11%
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>71.359,16</b>		<b>100,00%</b>
<b>2 - DESPESAS COM PESSOAL</b>			
2.1 - Folha de pagamento	1.679,29		1,80%
2.2 - Férias			0,00%
2.3 - Rescisão de contrato de trabalho			0,00%
2.4 - Parcela de 13º Salário	547,68		0,59%
2.5 - Vale Transporte			0,00%
2.6 - Contribuições Trabalhistas			0,00%
2.7 - Despesas Alimentícias			0,00%
2.8 - Multa Rescisória do FGTS			
2.9 - Desc. Assistência Médica			0,00%
2.10 - Outras despesas c/ pessoal			0,00%
2.11 - Adiantamento de Salário			
<b>TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>2.226,97</b>		<b>2,39%</b>
<b>3 - ENCARGOS SOCIAIS</b>			
3.1 - INSS	472,05		0,51%
3.2 - FGTS	113,68		0,12%
3.3 - PIS	14,21		0,02%
<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>599,94</b>		<b>0,64%</b>
<b>4 - TARIFAS PÚBLICAS</b>			
4.1 - ÁGUA			0,00%
4.2 - ENERGIA	200,18		0,21%
4.1 - TELEFONE	102,35		0,11%
<b>TOTAL DAS TARIFAS PÚBLICAS</b>	<b>302,53</b>		<b>0,32%</b>
<b>5 - DESPESAS DIVERSAS</b>			
5.1 - Despesas Com Caixa			0,00%
5.2 - Bens de Reduzido Valor			0,00%
5.3 - Aluguel	4.549,63		4,87%
5.4 - Despesa com Hospedagem (Site)			0,00%
5.5 - Contribuição Mensal ANADEP	2.516,27		2,70%

5.6 - Despesas de Viagens (Embarque Turismo)	1.424,51	1,53%
5.7 - Reforma de novas salas sede da Apidep		0,00%
5.8 - Conservação do Imobilizado		0,00%
5.9 - Manutenção do site da Apidep		0,00%
5.10 - Serviços Gráficos		0,00%
5.11 - Condomínio		0,00%
5.12 - Despesa com Festas		0,00%
5.13 - Frete e Instalação de móveis		0,00%
5.14 - Despesa Diversas		0,00%
5.15 - Inscrição Conadep		0,00%
5.16 - Condomínio	763,48	0,82%
5.17 - Banda Tori, Banda Diquinta e Aluguel de som - 1ª Parcela	2.700,00	2,89%
5.18 - Plano de Saúde Unimed	42.831,92	45,89%
5.19 - Isabelle Maria De Alencar 07305277355 (CNPJ: 44.115.960/0001-72)	300,00	0,32%
5.20 - Brindes - 96 Mochilas - 1ª Parcela	9.025,00	9,67%
5.21 - Material de Expediente e Consumo	38,93	0,04%
5.22 - Brindes - Agendas - 1ª Parcela	1.500,00	1,61%
5.23 - Professora de loga (Barbara Maria)	500,00	0,54%
5.24 - Serventia Extrajudicial (Registro de Ata de Posse)	303,72	0,33%
<b>TOTAL DE DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>66.453,46</b>	<b>71,19%</b>
<b>6 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		
6.1 - Despesas com Assessoria Jurídica		0,00%
6.1.1 - Despesas com Assessoria Jurídica - Assessoria Mensal	3.600,00	3,86%
6.1.1 - Despesas com Assessoria Jurídica - Consultoria Previdenciária	18.000,00	19,28%
6.2 - Despesas com Assessoria de Comunicação	1.398,00	1,50%
6.3 - Honorários contábeis	663,00	0,71%
6.4 - Serviços prestados por pessoa física		0,00%
6.5 - Outros serviços prestados por pessoa jurídica		0,00%
<b>TOTAL DE SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>23.661,00</b>	<b>25,35%</b>
<b>7 - DESPESAS BANCÁRIAS</b>		
7.1 - Tarifas Bancárias	99,50	0,11%
7.2 - Juros		0,00%
<b>TOTAL DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>99,50</b>	<b>0,11%</b>
<b>8 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>		
8.1 - CPMF		0,00%
8.2 - IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00%
8.3 - IPTU		
<b>TOTAL DAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL DAS ENTRADAS (Receitas + Saldo Anterior)</b>	<b>363.828,09</b>	
<b>(-)TOTAL GERAL DAS DESPESAS (2+3+4+5+6+7+8)</b>	<b>93.343,40</b>	
<b>SALDO (RECEITAS - DESPESAS)</b>	<b>270.484,69</b>	
<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO FINAL 31.12.2019</b>	<b>270.484,69</b>	
Fundo Fixo		0,00%
Bancos Conta Movimento	14.383,81	5,32%
Bancos Conta Aplicação	256.100,88	94,68%
Bancos Conta Poupança		0,00%

A U P E C O N Contadores Associados S/S Ltda

*Flávio Leonardo Ferreira de Carvalho*

**Flávio Leonardo Ferreira de Carvalho**

Diretor Administrativo e Técnico

Contador CRC/PI – 6.382



## Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
31/10/2022	Saldo Anterior	36.368,05 (+)
03/11/2022	Transferência recebida 03/11 3137 51029-7 LEONARDO FONSE	545,00 (+)
03/11/2022	Transferência enviada 03/11 0096 35503-8 LOIANE ALVES M	38,93 (-)
03/11/2022	Transferência enviada 03/11 3178 107224-2 RAIMUNDO VITOR	3.600,00 (-)
04/11/2022	Transferência recebida 04/11 3507 25728-1 SARA MARIA ARA	545,00 (+)
04/11/2022	Transferência Agendada 28/10 0096 35503-8	1.679,29 (-)
07/11/2022	Ordem Bancária 065534810001-49 ESTADO DO PIAUI	40.879,46 (+)
07/11/2022	Ordem Bancária 065534810001-49 ESTADO DO PIAUI	25.162,70 (+)
07/11/2022	Pagamento de Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	113,68 (-)
07/11/2022	Pagamento de Boletó EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER	200,18 (-)
08/11/2022	Transferência recebida 08/11 3507 32317-9 DEBORA CUNHA V	545,00 (+)
09/11/2022	Transferência recebida 09/11 0023 32744-1 MANOEL MESQUIT	545,00 (+)
09/11/2022	Transferência recebida 09/11 3178 50803-9 CHRISTIANA G M	545,00 (+)
09/11/2022	Transferência recebida 09/11 3178 50816-0 ROOSEVELT F V	545,00 (+)
09/11/2022	Transferência recebida 09/11 4710 17843-8 PAULO H RIBEIR	545,00 (+)
10/11/2022	Transferência enviada 10/11 3506 39000-3 CARVALHO CONTA	663,00 (-)
10/11/2022	Transferência enviada 10/11 4249 113819-7 ICONE COMUNICA	1.398,00 (-)
10/11/2022	Pagto conta telefone CLARO S.A.	102,35 (-)
10/11/2022	Pagamento de Boletó PREDIAL ADMINISTRADORA DE COND	402,57 (-)
10/11/2022	Pagamento de Boletó PREDIAL ADMINISTRADORA DE COND	360,91 (-)
10/11/2022	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/11/2022	93,00 (-)
11/11/2022	Transferência enviada 11/11 3273 19745-9 BASSFELD ASSOC	18.000,00 (-)
11/11/2022	Transferência enviada 11/11 3506 10690-9 TIAGO ARAUJO A	1.200,00 (-)
11/11/2022	Pix - Enviado 11/11 13:08 JOSE REINALDO DE SANTANA C	1.500,00 (-)
14/11/2022	Ordem Bancária 065534810001-49 ESTADO DO PIAUI	957,00 (+)
16/11/2022	Pagamento de Boletó UNIMED TERES COOP TRAB MEDICO	42.831,92 (-)
16/11/2022	Pagamento de Boletó IMOBILIARIA ROCHA ROCHA LTDA	4.549,63 (-)
17/11/2022	Pix - Enviado 17/11 14:47 Isabelle Maria De Alencar	300,00 (-)



## Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
18/11/2022	Transferência enviada 18/11 0096 35503-8 LOIANE ALVES M	547,68 (-)
18/11/2022	Transferência enviada 18/11 3219 5338-4 R SILVA E SOUS	1.500,00 (-)
18/11/2022	Transferência enviada 18/11 4249 21253-9 EMBARQUE TURIS	1.424,51 (-)
18/11/2022	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	472,05 (-)
18/11/2022	Pagamento de Boletim ASSOCIACAO NACIONAL DAS DEFENSORAS E D	2.516,27 (-)
18/11/2022	Transferência Agendada 10/11 1637 11775-7 BARBARA MARIA	500,00 (-)
21/11/2022	Transferência recebida 21/11 3178 36222-0 GLICIA RODRIGU	545,00 (+)
24/11/2022	Pix - Enviado 24/11 07:23 2 Serventia Extrajudicial	303,72 (-)
24/11/2022	Pix - Enviado 24/11 12:22 Quelcia De Souza Santos	9.025,00 (-)
25/11/2022	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	14,21 (-)
25/11/2022	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/11/2022	6,50 (-)
30/11/2022	S A L D O	14.383,81 (+)

Total Aplicações Financeiras

0,00

\* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

## PRESTAÇÃO DE CONTAS (**Provisória**) – APIDEP – **Novembro** de 2022

### Créditos (Valores recebidos):

- 03/11/2022: R\$ 545,00 – Leonardo Fonseca (honorários da consultoria previdenciária);
- 04/11/2022: R\$ 545,00 – Sara Maria (honorários da consultoria previdenciária);
- 07/11/2022: ordem bancária DPE/PI de R\$ 40.879,46 (repasso plano de saúde Unimed);
- 07/11/2022: ordem bancária DPE/PI de R\$ 25.162,70;
- 08/11/2022: R\$ 545,00 – Débora Cunha (honorários da consultoria previdenciária);
- 09/11/2022: R\$ 545,00 – Manoel Mesquita (honorários da consultoria previdenciária);
- 09/11/2022: R\$ 545,00 – Christiana Gomes (honorários da consultoria previdenciária);
- 09/11/2022: R\$ 545,00 – Roosevelt Furtado (honorários da consultoria previdenciária);
- 09/11/2022: R\$ 545,00 – Paulo Henrique (honorários da consultoria previdenciária);
- 14/11/2022: ordem bancária DPE/PI de R\$ 957,00;
- 21/11/2022: R\$ 545,00 – Glícia Rodrigues (honorários da consultoria previdenciária);

### Despesas (pagamentos, transferências):

- 03/11/2022: transferência Loiane: R\$ 38,93;
- 03/11/2022: honorários do advogado Raimundo Vitor: R\$ 3.600,00;
- 04/11/2022: salário Loiane: R\$ 1.679,29;
- 07/11/2022: FGTS: R\$ 113,68;
- 07/11/2022: energia elétrica: R\$ 200,18;
- 10/11/2022: transferência Carvalho Contadores: R\$ 663,00;
- 10/11/2022: transferência Icone Comunicação: R\$ 1.398,00;
- 10/11/2022: pagamento Claro: R\$ 102,35;
- 10/11/2022: pagamento Condomínio: R\$ 402,57;
- 10/11/2022: pagamento Condomínio: R\$ 360,91;
- 10/11/2022: tarifa de serviços: R\$ 93,00;
- 11/11/2022: transferência Bassfield Advogados (consultoria previdenciária): R\$ 18.000,00;
- 11/11/2022: Banda Tori: Pix CNPJ 45990142000181 (José Reinaldo): R\$ 1.500,00
- 11/11/2022: Banda Diquinta e aluguel do som Pix 90771281315: R\$ 1.200,00
- 16/11/2022: pagamento do boleto da Unimed: R\$ 42.831,92;
- 16/11/2022: pagamento do aluguel: R\$ 4.549,63;
- 17/11/2022: pagamento Isabelle Aguiar: R\$ 300,00;
- 18/11/2022: transferência Loiane (13º salário proporcional): R\$ 547,68;

- 18/11/2022: transferência R SILVA E SOUSA: R\$ 1.500,00;
- 18/11/2022: transferência Embarque Turismo: R\$ 1.424,51;
- 18/11/2022: pagamento de imposto RFB-DARF: R\$ 472,05;
- 18/11/2022: pagamento boleto contribuição ANADEP: R\$ 2.516,27;
- 18/11/2022: transferência Bárbara Maria: R\$ 500,00;
- 21/11/2022: pagamento Serventia extrajudicial: R\$ 303,72;
- 24/11/2022: Brindes (96 mochilas); R\$ 18.240,00, Quélcia de Sousa Santos Pix CNPJ 41560075000104: 1ª parte: R\$ 9.025,00
- 25/11/2022: pagamento de imposto RFB-DARF: R\$ 14,21;
- 25/11/2022: tarifa mensagem: R\$ 6,50

Roosevelt Furtado de V. Filho