

## PRESTAÇÃO DE CONTAS (Provisória) – APIDEP –Dezembro de 2022

### Créditos (Valores recebidos):

- 01/12/2022: R\$ 545,00 - Haradja (honorários da consultoria previdenciária);
- 01/12/2022: R\$ 545,00 – Ricardo Marinho (honorários da consultoria previdenciária);
- 06/12/2022: ordem bancária DPE/PI de R\$ 42.819,92 (repasso plano de saúde Unimed);
- 06/12/2022: ordem bancária DPE/PI de R\$ 24.614,36;
- 12/12/2022: ordem bancária DPE/PI de R\$ 957,00;
- 19/12/2022: BB RF Ref DI Ágil: R\$ 1.909,04;
- 20/12/2022: BB RF Ref DI Ágil: R\$ 667,41;
- 21/12/2022: BB RF Ref DI Ágil: R\$ 13.117,23;
- 21/12/2022: BB RF CP Empresa Ágil: R\$ 27.525,85;
- 23/12/2022: BB RF CP Empresa Ágil: R\$ 19,96;
- 26/12/2022: BB RF CP Empresa Ágil: R\$ 6,50;
- 27/12/2022: ordem bancária DPE/PI de R\$ 43.022,30 (repasso plano de saúde Unimed);
- 27/12/2022: ordem bancária DPE/PI de R\$ 24.949,47;
- 30/12/2022: ordem bancária DPE/PI de R\$ 957,00;

### Despesas (pagamentos, transferências):

- 07/12/2022: salário Loiane: R\$ 1.679,29;
- 07/12/2022: honorários do advogado Raimundo Vitor: R\$ 3.600,00;
- 07/12/2022: energia elétrica: R\$ 142,42;
- 07/12/2022: FGTS: R\$ 157,49;
- 12/12/2022: tarifa de serviços: R\$ 93,00;
- 12/12/2022: Marcos Sávio (site Apidep): R\$ 560,00;
- 15/12/2022: pagamento do boleto da Unimed: R\$ 43.022,30;
- 15/12/2022: pagamento do aluguel: R\$ 4.549,63;
- 16/12/2022: transferência R SILVA E SOUSA: R\$ 1.500,00;
- 20/12/2022: pagamento de imposto RFB-DARF: R\$ 472,05;
- 20/12/2022: pagamento de imposto RFB-DARF: R\$ 195,36;
- 21/12/2022: transferência Bassfield Advogados (consultoria previdenciária): R\$ 18.000,00;
- 21/12/2022: transferência Karla Andrade: R\$ 750,00;
- 21/12/2022: transferência Carla Yascar: R\$ 750,00;
- 21/12/2022: transferência Arilson Pereira: R\$ 750,00;
- 21/12/2022: transferência Marcelo Moita: R\$ 750,00;

- 21/12/2022: transferência Ginuzza: R\$ 750,00;
- 21/12/2022: transferência Ana Patrícia: R\$ 750,00;
- 21/12/2022: transferência João Vasconcelos: R\$ 750,00;
- 21/12/2022: transferência Leandro Ferraz: R\$ 750,00;
- 21/12/2022: transferência João Batista: R\$ 750,00;
- 21/12/2022: transferência Igo Castelo: R\$ 750,00;
- 21/12/2022: transferência Gisela Mendes: R\$ 750,00;
- 21/12/2022: transferência Sílvio Cesar: R\$ 750,00;
- 23/12/2022: pagamento de imposto RFB-DARF: R\$ 19,96;
- 26/12/2022: tarifa mensagem: R\$ 6,50

#### Despesas da **Festa do dia 17/12/2022**

- Brindes (96 mochilas); R\$ 18.240,00

Quélia de Sousa Santos

Pix CNPJ 41560075000104

Dia 24/11/2022: R\$ 9.025,00

Dia 16/12/2022: R\$ 9.025,00

Dia 19/12/2022: R\$ 190,00

- Buffet R\$ 19.000,00 (orçamento para 100 pessoas)

Karine Marques

Pix CNPJ 36138372000126

Dia 08/12/2022: R\$ 9.500,00 (50 pessoas)

Dia 08/12/2022: R\$ 9.928,68 (50 pessoas)

- Cantora Tori (R\$ 3.000,00)

Pix CNPJ 45990142000181 (José Reinaldo)

Dia 11/11/2022: R\$ 1.500,00

Dia 19/12/2022: R\$ 1.500,00

- Banda Diquinta e aluguel do som (R\$ 2.400,00)

Pix 90771281315

Dia 11/11/2022: R\$ 1.200,00

Dia 16/12/2022: R\$ 1.200,00

- Brinde (chinelos)

Active Representações

Pix CNPJ 36008345000139

Dia 15/12/2022: R\$ 1.270,00

- Bebidas (Enayram):

30 champanhes e 06 whisky

Dia 21/12/2022: R\$ 2.966,40

- Fotos Thayssa Magalhães

Reembolso da Rosa que pagou

Pix 86994521240

Dia 19/12/2022: R\$ 1.400,00

- Doces e bar de brigadeiro

Larissa Pix 86994525678

Dia 16/12/2022: R\$ 800,00

- Flores

PAM RIBEIRO

Pix 86 99439 3417

Dia 16/12/2022: R\$ 700,00

- Professor de dança

Leonardo Silveira

Pix CPF 04291846380

Dia 16/12/2022: R\$ 250,00

- Decoração da festa (parede, leds, estrutura)

Vivenda da festa

Pix CNPJ 295261980001-23

Dia 16/12/2022: R\$ 3.050,00

- honorários da decoradora da festa;

Kercia Costa

Pix 73297186372

Dia 19/12/2022: R\$ 1.200,00

- Bolo

Pix leandramarreiros@gmail.com

Dia 19/12/2022: R\$ 385,00

Roosevelt Furtado de V. Filho