

ASSOCIAÇÃO DOS MEMBROS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
PRESTAÇÃO DE CONTAS - 01/04/2019 A 30/04/2019

DISPONÍVEL		TOTAL
Saldo Anterior - Caixa		33,90
Saldo Anterior - Banco do Brasil S/A		117.977,68
Saldo Anterior - Banco do Brasil S/A - Aplicação CDB DI		169.318,62
	SALDO INICIAL	287.330,20

RECEITAS		TOTAL
29/04/2019	Arrecadação Contribuição Unimed (Iperon)	3.104,31
29/04/2019	Repasse de 1% Comissão CECON	-31,04
29/04/2019	Arrecadação Contribuição Associativa (Iperon)	3.609,52
29/04/2019	Repasse de 1% Comissão CECON	-36,10
17/04/2019	Arrecadação Contribuição Unimed	15.735,10
17/04/2019	Repasse de 1% Comissão CECON	-157,35
17/04/2019	Arrecadação Contribuição Associativa	21.989,69
17/04/2019	Repasse de 1% Comissão CECON	-219,90
24/04/2019	Patrocínio da empresa Icatú Seguros "1º corrida da Defensoria Pública"	2.000,00
25/04/2019	Mensalidade Dra Marillya Gondim Reis (1ª)	967,16
30/04/2019	Rendimento da Aplicação CDB DI	121,00
30/04/2019	Rendimento da Aplicação CDB DI	243,04
30/04/2019	Rendimento da Aplicação CDB DI	166,78
30/04/2019	Rendimento da Aplicação CDB DI	214,20
	TOTAL	47.706,41

DESPESAS		TOTAL
DESPESAS COM PESSOAL		
08/04/2019	Pagamento de Salário p/ Elda Rebeca da Costa Silveira - 03/2019	654,99
05/04/2019	Pagamento de GFIP (FGTS) - 03/2019	152,52
05/04/2019	Pagamento de DARF (PIS) - 03/2019	19,07
08/04/2019	Pagamento de GPS (INSS) - 03/2019	661,58
26/04/2019	Pagamento de Salário p/ Elda Rebeca da Costa Silveira - 04/2019	1.899,62
26/04/2019	Pagamento de GPS (INSS) - 04/2019	528,79
26/04/2019	Pagamento de DARF (PIS) - 04/2019	15,69
26/04/2019	Pagamento de GFIP (FGTS) - 04/2019	125,53
DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS		
29/04/2019	Alimentação - Brasília	129,33
29/04/2019	Uber - Brasília	86,30
SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS		
05/04/2019	Assessoria de comunicação - Soma	1.300,00
05/04/2019	Manutenção/Registro de Site - Netpix	1.150,00
30/04/2019	Honorários Contábeis - Iguacu Contabilidade 04/2019	618,78
MATERIAL DE CONSUMO		
05/04/2019	Copa e cozinha	31,75
29/04/2019	Copa e cozinha	64,00

SERVIÇOS E UTILIDADES		
05/04/2019	Telefone Vivo 03/2019 - Conta 0274015628	205,99
22/04/2019	Internet Vivo 04/2019 - Conta 0262383953	104,20
DESPESAS GERAIS		
05/04/2019	Hospedagem e Estádias - Slaviero	502,23
15/04/2019	Ato Cooperativo - Assistência Médica Unimed 04/2019	21.496,48
22/04/2019	Hospedagem e Estádias - Slaviero (Crédito p/ hospedagens)	674,94
18/04/2019	Contribuição Associativa Nacional - 03/2019	2.613,11
26/04/2019	Assinatura Anadep 2019	100,00
MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO		
04 e 22/04/2019	Camisetas do Seminário "Precisamos falar sobre Síndrome de Down"	520,00
04 e 26/04/2019	Squeeze e Toalhas Fitnes "1º Corrida da Defensoria Pública"	3.670,00
05/04/2019	Camisetas "1º Corrida da Defensoria Pública"	2.556,11
05/04/2019	Viseiras dos Kits "1º Corrida da Defensoria Pública"	1.841,63
DESPESAS FINANCEIRAS		
05/04/2019	Taxas Bancárias	20,36
08/04/2019	Taxas Bancárias	10,18
15/04/2019	Taxas Bancárias	20,00
22/04/2019	Taxas Bancárias	10,18
25/04/2019	Taxas Bancárias	51,90
26/04/2019	Taxas Bancárias	20,36
	TOTAL	41.855,62

RESUMO BALANCETE		TOTAL
	Saldo Anterior Disponível	287.330,20
(-)	Despesas Administrativas	41.855,62
(+)	Receitas de Contribuições e Rendimentos	47.706,41
=	RESULTADO DISPONÍVEL ATUAL	293.180,99
	Saldo em Caixa	33,90
	Saldo em Conta Corrente	123.083,45
	Saldo em Conta Aplicação BB CDB DI	170.063,64
=	TOTAL	293.180,99

Porto Velho/RO,24/06/2019

Silmara Borghelot
Presidente

Clayton Luiz Miranda
Contador
CRC/RO 003893/O-0