

APIDEP - ASSOCIACAO DOS DEFENSORES PUBLICOS DO ESTADO DO PIAUI			
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
CONFORME EXTRATO BANCÁRIO			
	dez/19		%
0 - SALDO DO MÊS ANTERIOR			
	Fundo fixo		0,00%
	Bancos Conta Movimento	502,82	0,20%
	Bancos Conta Aplicação	254.474,73	99,80%
	Bancos Conta Poupança		0,00%
	Pagamento Não Identificado		0,00%
	TOTAL SALDO ANTERIOR	254.977,55	100,00%
1 - RECEITAS			
	1.2 - Receitas de Contribuições do Mês	24.583,96	98,03%
	1.3 - Receitas de Multas e Juros		0,00%
	1.4 - Receitas Rendimentos (POUPANÇA)		0,00%
	1.5 - Receitas Rendimentos (APLICAÇÃO)	493,18	1,97%
	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 - Recebimento de Meses Anteriores		0,00%
	1.10 - Resgate Aplicação Financeira		
	TOTAL DAS RECEITAS	25.077,14	100,00%
2 - DESPESAS COM PESSOAL			
	2.1 - Folha de pagamento	1.200,60	3,43%
	2.2 - Férias		0,00%
	2.3 - Rescisão de contrato de trabalho		0,00%
	2.4 - 2ª Parcela de 13º Salário	456,75	1,30%
	2.5 - Vale Transporte	354,20	1,01%
	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	200,00	0,57%
	2.11 - Adiantamento de Salário		
	TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL	2.211,55	6,32%
3 - ENCARGOS SOCIAIS			
	3.1 - INSS	801,47	2,29%
	3.2 - FGTS	104,40	0,30%
	3.3 - PIS	13,05	0,04%
	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS	918,92	2,62%
4 - TARIFAS PÚBLICAS			
	4.1 - ÁGUA		0,00%
	4.2 - ENERGIA	223,51	0,64%
	4.1 - TELEFONE		0,00%
	TOTAL DAS TARIFAS PÚBLICAS	223,51	0,64%
5 - DESPESAS DIVERSAS			
	5.1 - Despesas Com Caixa		0,00%
	5.2 - Bens de Reduzido Valor		0,00%
	5.3 - Aluguel	3.247,80	9,27%
	5.4 - Despesa com Hospedagem (Site)		0,00%
	5.5 - Contribuição Mensal ANADEP	2.315,15	6,61%
	5.6 - Despesas de Viagens	1.181,82	3,37%

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	510,00	1,46%
5.10 - Serviços Gráficos	450,00	1,29%
5.11 - Condomínio	570,24	1,63%
5.12 - Despesa com Confraternização - Evento Natalino	14.900,14	42,55%
5.13 - Frete e Instalação de móveis		0,00%
5.14 - Despesa Diversas	710,00	2,03%
5.15 - Inscrição Conadep	3.000,00	8,57%
TOTAL DE DESPESAS DIVERSAS	26.885,15	76,78%
6 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		
6.1 - Despesas com Assessoria Jurídica	2.750,00	7,85%
6.2 - Despesas com Assessoria de Comunicação	1.398,00	3,99%
6.3 - Honorários contábeis	600,00	1,71%
6.4 - Serviços prestados por pessoa física		0,00%
6.5 - Outros serviços prestados por pessoa jurídica		0,00%
TOTAL DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.748,00	13,56%
7 - DESPESAS BANCÁRIAS		
7.1 - Tarifas Bancárias	27,40	0,08%
7.2 - Juros		0,00%
TOTAL DESPESAS BANCÁRIAS	27,40	0,08%
8 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
8.1 - CPMF		0,00%
8.2 - IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2,73	0,01%
8.3 - IPTU		
TOTAL DAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2,73	0,01%
TOTAL DAS ENTRADAS (Receitas + Saldo Anterior)	280.054,69	
(-)TOTAL GERAL DAS DESPESAS (2+3+4+5+6+7+8)	35.017,26	
SALDO (RECEITAS - DESPESAS)	245.037,43	
COMPOSIÇÃO DO SALDO FINAL 31.12.2019	245.037,43	
Fundo Fixo		0,00%
Bancos Conta Movimento	15.072,25	6,15%
Bancos Conta Aplicação	229.965,18	93,85%
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