

APMP (ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO) DEMONSTRATIVO FEVEREIRO E MARÇO - 2014

Nº	DISCRIMINAÇÃO	VALORES (R\$)	
		CREDITOS	DEBITOS
	Saldo conta 3.744-6 (31.01.14) - geral	R\$ 61.012,83	
	Saldo conta 3.744-6 (31.01.14) - investimentos	R\$ 390.020,73	
	Saldo conta 695-8 (31.01.14) convênio	R\$ 38.194,58	
	Saldo conta 46.246-2 (31.01.14) aluguel apart.	R\$ 120,36	
	Total das contas - 31.01.14	489.348,50	
	CRÉDITOS		
	Sedes Administrativa / social e litorâneados meses de fevereiro e março de 2014		
1	Contribuições dos associados (inativos/ativos)	151.830,24	
2	Desc. Autorizado folha de pag. (incluindo bar)	664.589,74	
3	Dep. p/ UNIMED (dependentes associados falecidos)	14.340,89	
4	Dep. Para conta apart. Sede Litoranea - 46.246-2	240,00	
5	Rendimentos conta 46.246-2	1,36	
6	Transferencia para conta 3.744-6 investimento		
7	Rendimentos conta investimentos conta 3.744-6	4.537,08	
	Total de Créditos	835.539,31	
	DEBITOS		
	Sede Administrativa / social dos meses de fevereiro e março de 2014		
8	Convênios (v. pagos deduzidos da comissão) carvalho e outros.)		630.528,67
9	Telemar Norte (pag ref a telefone fixo e internet)		648,27
10	SABSA-ME (referente a 1ª e 2ª parcela da base de concreto para caixa d'água)		2.466,60
11	Agespisa (ref a despesa de agua da sede campestre)		101,52
12	J.F. Sousa (ref a locação de equipamento de iluminação, estrutura e efeito)		2.700,00
13	Alvaro M. Ferraz (ref. ao pag. do aluguel da sala administrativa da APMP de 01/2014 e 02/2014)		1.500,00
14	Paulo R. Rebouças (ref ao ressarcimento da compra de 03 L. Wisk para festa de fim de ano da APMP)		158,70
15	Paulo R. Rebouças (ref ao ressarcimento da compra de material de expediente para APMP)		228,90
16	Paulo R. Rebouças (ref ao ressarc. da compra de toalhas de banho e rosta para a sede campestre)		216,90
17	Paulo R. Rebouças (ref ao ressarc. de aluguel de 01 data show e 01 computador)		220,00
18	Paulo R. Rebouças (ref ao ress. da compra de 12 L de agua de coco para festa de fim de ano da APMP)		72,00
19	Eletrobrás (ref ao pagamento de energia da sala administrativa janeiro e fevereiro)		368,86
20	caixa Ec. Federal (ref ao pagamento do FGTS de janeiro e fevereiro de 2014)		1.276,43
21	Ornamentos LTDA (ref a locação de rechaude, colher, passadeira)		672,00
22	Meio Norte (ref a veiculação de anuncio de nota de pesar da Dra. Luzia em janeiro de 2014)		510,00
23	Telemar Norte (pag ref a telefone fixo da sede campestre fevereiro e março de 2014)		152,41
24	ABRAMPA (refe a inscrição da Dra. Rita de Cassia no congresso nordestino do meio ambiente)		100,00
25	ABRAMPA (refe a inscrição da Dr. Romulo Cordão no congresso nordestino do meio ambiente)		100,00
26	SKY Brasil (ref ao serviços prestados de TV por assinatura)		291,52
27	CONAMP (ref a contribuição mensal de fevereiro de 2014)		3.663,90
28	Ivanilde chaves Sales (ref ao ressarcimento de despesas com a sede litoranea)		900,00
29	Maciel S. Araujo (ref ao pagamento de férias do mesmo)		2.196,58
30	Grafica do Povo (ref a publicação de nota de pesar do Dr. Agenor Nunes)		250,00
31	Izanio Bezerra (ref ao pagamento da arte da campanha Lei Maria da Pena e Mobilidade)		200,00
32	DGH Serviços contabeis (ref ao pagamneto de serviços contabeis em 01/2014 e 02/2014)		3.620,00
33	Iara F. V. Alencar (ref a decoração da festa de inauguração da reforma da sede campestre)		11.477,00
34	Martha de Macedo Senna (ref a digitação de chequinhos no mês de janeiro de 2014)		800,00
35	Glens Santos (ref ao ressarcimento de compras feita para a APMP em 02/2014)		255,28

APMP (ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO) DEMONSTRATIVO FEVEREIRO E MARÇO - 2014

36	caixa Ec. Federal (ref ao pagamento do INSS de janeiro e fevereiro de 2014)		5.975,73
37	Correios (pag ref a despesas com serviços de postagens de janeiro, fevereiro e março de 2014)		1.474,98
38	Systech (ref a serviços de manutenção de computadores da APMP)		550,00
39	Glens Santos (ref ao ressarcimento do pagamento da fatura SKY de 02/2014)		285,80
40	Ivanilde chaves Sales (ref ao ressarcimento de despesas com a sede litoranea)		2.044,29
41	Engecopi (ref a compra de material de reforma para sede campestre)		1.603,60
42	Ares Verdes Ltda (ref a serviço de jardinagem da sede campestre)		1.508,00
43	Eletrobrás (ref ao pag de energia da sede campestre de 02/2014)		3.938,88
44	Luiz Eduardo (ref aos serviços de treinador e lavanderia da equipe da APMP)		824,00
45	EIRELI (ref a serviço de cerca para as piscinas da sede campestre)		6.644,76
46	Glens Santos (ref a apres. musical da banda na festa de inauguração da sede campestre)		500,00
47	Luiz Messias Silva (ref a serviço de pintura da Sede Campestre)		250,00
48	Construtora Evaristo (ref a 5ª parc da construção do campo society da APMP)		47.931,59
49	Construtora Evaristo (ref a 4ª parc da construção das piscinas da APMP)		48.072,88
50	Iara F. V. Alencar (ref a decoração da festa de inauguração da reforma da sede campestre)		5.000,00
51	S.N.Z. (ref ao pagamento de aluguel de 01 gerador para festa de inauguração da apmp)		1.000,00
52	André de Sousa (ref a apresentação musical na reinauguração da sede campestre)		2.000,00
53	Glens Santos (ref ao ressarcimento de compras feita para a APMP em 02/2014)		456,66
54	Genival A. Mesquita (ref ao consume na festa de reinauguração da sede campestre)		1.220,00
55	Engecopi (ref a compra de material de reforma para sede campestre)		52,50
56	Francisco de A. Soares (ref a confecção de 01 par de traves para a sede campestre)		900,00
57	Vector Comunicação Visual (ref a confecção de letreiros para sede campestre)		2.000,00
58	Caixa Ec. Federal (ref ao pagamento do PIS Folha de 13/2013 e 01/2014)		243,21
59	OAB (ref ao pagamento de guia de recolhimento da justiça)		10,00
60	FERMOJUPI (ref ao pagamento de guia de recolhimento da justiça)		280,13
61	Glens Santos (ref ao ressarcimento de compras feita para a APMP no mês 02 e 03 de 02/2014)		1.235,05
62	Motoragua Ltda (ref a compra de material de limpeza para as piscinas da sede campestre)		499,00
63	Fabricia R. Cruz (ref a compra de material de expediente para APMP administrativa)		252,01
64	Glens Santos (ref ao serviços prestado de Limpeza da sede campestre pela Joana Francisca)		158,40
65	Caixa Ec. Federal (ref ao pag de INSS de 02/2014)		2.791,53
66	André de Sousa (ref a apresentação musical na reinauguração da sede campestre)		500,00
67	Fabricia Rodrigues (ref ao ressarcimento de compras feita para a APMP em 02/2014)		404,40
68	R. SILVA E SOUSA LTDA (ref a confecção de 2.000 envelopes para APMP)		450,00
69	Agespisa (ref ao pagamento de agua da sede administrativa)		77,75
70	Antonio Carlos (ref a a prestação de serviços jurídicos na cidade de Barras-PI)		480,93
71	Antonio Carlos (ref a prestação de serviços jurídicos)		8.700,00
72	Meio Norte (ref a veiculação de nota de pesar do Dr. Agenor Nunes)		510,00
73	NBP Diniz (ref a veiculação de 225 camisas)		1.800,00
74	R2 Comunicações (ref a prestação de serviços de imprensa de fevereiro e março de 2014)		4.700,00
75	Genival A. Mesquita (ref ao aluguel e lavagem de toalhas)		1.620,00
76	Floriculturali (ref a 29 vasos de flores para aniversariantes do mês)		580,00
77	Floriculturali (ref a 01 coroa de flores)		350,00
78	UNIMED-PI (ref ao pagamento da extra-folha de dependentes de associados falecidos)		14.340,89
79	Embarque turismo (ref a compra de passagens)		1.596,22
80	Fabricia R. Cruz (ref ao pagamneto de PIS FOLÇA da APMP)		82,03
81	Genival A. Mesquita (ref ao consumo na festa da APMP)		1.620,00
82	Climar (ref aos serviços de carga de gás e em capacitor para sede campestre)		180,00

APMP (ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO) DEMONSTRATIVO FEVEREIRO E MARÇO - 2014

83	Ivanilde chaves Sales (ref ao ressarcimento de despesas com a sede litoranea)		1.721,60
84	Salarios - Vales transporte de fevereiro e março de 2014		12.933,87
85	Taxas de manutenção de contas, taxas, tarifas etc.		335,88
	Sub-Total 01		858.362,11
	Colonia de Férias		
86	Eletrobrás (ref ao pag de energia da sede litoranea de 02/2014)		1.597,77
	Sub-Total 02		
	TOTAL DE DÉBITOS		859.959,88
	RESULTADO		
	Saldo conta 3.744-6 (28.02.14) - geral	R\$	79.854,10
	Saldo conta 3.744-6 (28.02.14) - investimentos	R\$	282.965,38
	Saldo conta 695-8 (28.02.14) convênio	R\$	31.445,92
	Saldo conta 46.246-2 (28.02.14) aluguel apart.	R\$	121,38
	Total das contas - 28.02.14	R\$	394.386,78

Demonstrativo baseado na movimentação bancária das contas 3.744-6 (incluindo investimentos), 695-8 e 46.246-2

O detalhamento das despesas da APMP, encontra-se á disposição de todos os associados em nossa Sede Administrativa

OBS: O valor referente a conta convênios é variável e depende do dia de pagamento dos conveniados.