

APMP ( ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO)DEMONSTRATIVO ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO - 2014

Nº	DISCRIMINAÇÃO DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2014	VALORES (R\$)	
		CREDITOS	DEBITOS
	Saldo conta 3.744-6 (31.03.14) - geral	R\$ 137.466,27	
	Saldo conta 3.744-6 (31.03.14) - investimentos	R\$ 255.995,94	
	Saldo conta 695-8 (31.03.14) convênio	R\$ 62.237,64	
	Saldo conta 46.246-2 (31.03.14) aluguel apart.	R\$ 362,02	
	<b>Total das contas - 31.03.14</b>	<b>456.061,87</b>	
	<b>CRÉDITOS EM ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/2014</b>		
	<b>Sedes Administrativa / social e litorânea</b>		
1	Contribuições dos associados (inativos/ativos)	309.050,40	
2	Desc. Autorizado folha de pag. (incluindo bar)	1.330.349,99	
3	Dep. p/ UNIMED (dependentes associados falecidos)	26.645,62	
4	Dep. Para conta apart. Sede Litoranea - 46.246-2	240,00	
5	Rendimentos conta 46.246-2	4,97	
6	Transferencia para conta 3.744-6 investimento	75.000,00	
7	Rendimentos conta investimentos conta 3.744-6	4.313,44	
	<b>Total de Créditos</b>	<b>1.745.604,42</b>	
	<b>DEBITOS DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/2014</b>		
	<b>Sede Administrativa / social</b>		
8	Convênios (v. pagos deduzidos da comissão) carvalho e outros.)		1.377.688,84
9	Telemar Norte (pag ref a telefone fixo e internet)		66,52
10	Grafica do Povo (publicação de nota de pesar do Dr. José Ribamar de Sá e impressão de informativos)		2.650,00
11	Genival A. Mesquita (consumo nas eleições da APMP em 15/03/14, aluguel e lavagem de roupas)		1.934,00
12	Paulo R. P. Rebouças(ref ao ress. de despesas com a APMP entre o periodo de dez/13 a maio de/14)		18.906,55
13	Gilson J. de Sousa (ref serviços de manutenção elétrica na Sede Campestre)		200,00
14	Ivanildes Chaves Sales (ref ao ressarcimento de despesas com a APMP Litoranea)		3.846,53
15	Contrutora Evaristo( ref ao serviço extra de piscinas e caixa d'agua da sede campestre)		13.270,17
17	Jornal O DIA (ref ao pagamento de assinatura anual do jornal)		432,00
18	SABSA-ME (REF A 3ª parcela da base de concreto da caixa água da sede praiana)		1.233,30
19	Caixa Ec. Federal ( ref ao pag de FGTS )		4.622,10
20	Telemar Norte (pag ref a telefone fixo)		2.079,09
21	IPTU 2014 APMP administrativa		32,19
22	CONAMP (ref a contribuição mensal )		14.655,60
23	Agespisa (ref pagamneto de agua da sede administrativa)		515,07
24	Fabricia Rodrigues (ref a adiantamento de folha em abril e maio de 2014)		1.941,16
25	Salarios - Vales transporte		20.063,62
26	Glens Santos (ref aoadiantamento de folha de abril e maio de 2014)		1.503,42
27	Eletrobras (ref pagamento de energia da sede administrativa da APMP )		455,47
28	A Sampaio LTDA (ref concerto do motor das piscinas da sede campestre e mão de obra)		3.200,00
29	Alvaro Ferraz (ref ao pagamento do aluguel da sala adm. da apmp nos meses de abril e maio)		3.196,00
30	Systemch Informatica (serviços de manutenção de computadores)		610,00
31	Luiz Eduardo (ref a serviço de tecnico da APMP e lavagens dos uniforme do time)		2.892,00
32	Lilia M. Albuquerque ( a instalação e configuração de internet na sede litoranea)		600,00
33	Antonio Carlos (ref a uma diaria de prestação de serviços jurídicos em Barra-Pi)		392,00
34	Comercial EQIP (compra de material de expediente)		109,25
35	Eletrobras (ref pagamento de energia da sede litoranea da APMP)		4.297,49
36	Glens Santos (ref ao ressarcimento do pagamento da SKY)		291,51

**APMP ( ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO)DEMONSTRATIVO ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO - 2014**

37	Casa dos Esportes (ref a compra de 4 camisas da seleção brasileira sorteada aos sócios)		879,60
38	Airton Sousa( ref a manutenção dos e pintura dos frezes do bar da sede campestre)		1.499,00
39	R2 COMUNICAÇÕES (ref aos serviços de assessoria de imprensa no mês de abril/14		2.350,00
40	DGH Serviços contabeis (serviços de contabilidade )		5.430,00
41	Glens Santos (ref ao ressacirmento de despesas com a APMP)		3.815,75
42	CELBRA (ref a compra de controles remoto e visita tecnica a sede campestre)		140,00
43	O BANDEIRA (a limpeza geral do fugão da sede campestre)		350,00
44	Caixa Ec. Federal ( ref ao pag de INSS dos meses 03 e 04/2014)		5.526,42
45	Marta de Macedo Sena (ref a digitação de chequinhos dos associados em abril e maio)		1.600,00
46	Fernando gomes Barbosa (ref ao serviços de pedreiro prestados na sede campestre)		1.700,00
47	Comercial EQIP (ref a 02 parcela da compra de impressora para APMP administrativa)		647,40
48	Caixa (ref a contribuição sindical)		208,90
49	Caixa (ref ao PIS/FOLHA do mês de abril e maio)		263,56
50	Antonio Carlos (ref a prestação de serviços juridicos ref a abril, maio, junho e julho )		17.400,00
51	UNIMED (ref ao pagamento de extra-folha)		19.800,14
52	ENGECOPI (ref compra de material para sede campestre)		1.058,42
53	SKY (ref ao serviços de televisão de abril e maio de 2014)		583,04
54	Floricultura-li (ref a compra de duas coroa de flores e arranjos de flores)		1.700,00
55	Embarque Turismo (ref a compra de passagens)		2.150,48
56	Metalugica Ferro Norte( ref a compra de material para o alambrado do campo da APMP)		11.000,00
57	Francisco Samuel (serviços de portaria na apmp campestre no mês de junho/julho/14)		1.448,00
58	Motoagua (ref a compra de material para limpeza das piscinas da sede campestre)		2.903,90
59	Antonio José de Sousa Silva (ref ao serviços de garçonnos dias 10, 11 e 18 de maio de 2014)		640,00
60	Eletrobras (ref a despesas de energia na Sede Campestre)		4.988,98
61	BELLEPEAU (ref ao pagamento de 05 limpeza de pele)		672,00
62	Correios (ref a serviço de postagens em março de 2014)		262,10
63	Fabricia Rodrigues (ref a ressarcimento de despesas com a APMP))		1.183,41
64	Maria Creuza Amorim (ref a limpeza de apartamentos em picos-pi)		200,00
65	Francisco de Assis Soares (ref ao serviço de confecção de grades para a sede campestre)		1.200,00
66	Ana Paula da Silva ( ref a limpezas dos apartamentos da sede campestre)		350,00
67	Tainá de Castro Silveira (ref ao pagamento de ajuda de custo para funcionamento do bar)		1.530,00
68	Tainá de Castro Silveira (ref ao pagamento de feijoada e aluguel de travessas)		1.155,00
69	Associação Paulista do Min. Publico (ref a hospedagem da Dra. Debora Geane)		883,30
70	Beleza e C&A ( ref a compra de 03 pacote corporal para as associadas)		300,00
71	Alexandre Cardoso Nunes (ref ao serviços de alambrado do campo da sede campestre)		20.000,00
72	Comercial EQIP (ref a parcela da cmopra de impressora para APMP administrativa)		323,70
73	Maciel Silva (ref a recisão de contrato)		2.907,10
74	Carlos Alberto R. Sousa (ref a serviço de manutenção do vidro da APMP Campestre)		780,00
75	Fabricia Rodrigues ( ref ao adiantamento de salário no mês de junho/14)		1.000,00
76	Glens Santos (ref ao adiantamento de salario no mÊs de junho/14)		700,00
77	Agespisa (ref ao fornecimento de agua na apmp campestre)		43,47
78	Mauricio Gomes (ref ao ressarcimento de despesas com viagem a Brasilia)		236,25
79	Maciel Silva (ref a serviço de pedreiro na apmp campestre)		150,00
80	Embratel (ref adespesas de telefone)		111,88
81	Sampaio Comercio (ref a serviço de concerto de uma bomba na sede campestre)		190,00
82	Iara Fernanda (ref aos serviços de decoração de festa)		4.068,00
83	Antonio Carlos (ref ao ressarcimento de despesas em hotel em viagem pela apmp )		855,30

**APMP ( ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO)DEMONSTRATIVO ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO - 2014**

<b>84</b>	Cleiton Rodrigues Silva (ref a serviço de moto taxi a apmp administrativa)		30,00
<b>85</b>	Valdimir Carvalho ( ref a serviços de pintura de 02 apto na apmp campestre)		300,00
<b>86</b>	Taxas de manutenção de contas, taxas, tarifas etc.		
	<b>Sub-Total 01</b>		<b>1.609.198,98</b>
	<b>Colônia de Férias</b>		
	<b>Sub-Total 02</b>		
	<b>TOTAL DE DÉBITOS</b>		<b>1.609.198,98</b>
	<b>RESULTADO</b>		
	Saldo conta 3.744-6 (31.07.14) - geral	R\$ 120.091,42	
	Saldo conta 3.744-6 (31.07.14) - investimentos	R\$ 316.856,86	
	Saldo conta 695-8 (31.07.14) convênio	R\$ 36.647,50	
	Saldo conta 46.246-2 (31.07.14) aluguel apart.	R\$ 916,10	
	Total das contas - 31.07.14	<b>R\$ 474.511,88</b>	

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.