

APMP (ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO) DEMONSTRATIVO AGOSTO A NOVEMBRO DE 2014.

| Nº | DISCRIMINAÇÃO DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2014 | VALORES (R\$) | |
|----|---|---------------------|--------------|
| | | CREDITOS | DEBITOS |
| | 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 | 474.511,88 | |
| | CRÉDITOS DE AGOSTO A NOVEMBRO/2014 | | |
| | Sedes Administrativa / social e litorânea | | |
| 1 | Contribuições dos associados (inativos/ativos) | 307.760,00 | |
| 2 | Desc. Autorizado folha de pag. (incluindo bar) | 1.173.537,71 | |
| 3 | Dep. p/ UNIMED (dependentes associados falecidos) | 28.967,92 | |
| 4 | Dep. Para conta apart. Sede Litoranea - 46.246-2 | - | |
| 5 | Rendimentos conta 46.246-2 | - | |
| 6 | Transferencia para conta 3.744-6 investimento | 30.000,00 | |
| 7 | Rendimentos conta investimentos conta 3.744-6 | | |
| | Total de Créditos | 1.540.265,63 | |
| | DEBITOS DE AGOSTO A NOVEMBRO/2014 | | |
| | Sede Administrativa / social | | |
| 8 | Convênios (v. pagos deduzidos da comissão) carvalho e outros.) | | 1.051.462,94 |
| 9 | Telemar Norte (pag ref a telefone fixo e internet) | | 1.299,60 |
| 10 | Andreia Castro (ref ao lanche oferecido no curso de tiro realizado na Cet-seg pelos associados) | | 120,00 |
| 11 | Andreia Castro (ref ao pg do aluguel do bar apmp) | | 4.230,00 |
| 12 | Andreia Castro (ref ao ao café da manha oferecido a diretoria em reunião da apmp) | | 100,00 |
| 13 | Andreia Castro (ref ao serviço de lavagem das toalhas da sede campestre) | | 62,50 |
| 14 | Andreia Castro (ref ao pag da primeira parcela da festa dos pais realizada em 16 de agosto/14) | | 4.000,00 |
| 15 | Luiz Eduardo (ref a serviço de tecnico da APMP e lavagens dos uniforme do time) | | 3.966,00 |
| 17 | Alvaro Ferraz (ref ao pagamento do aluguel da sala adm. da apmp) | | 4.848,00 |
| 18 | Formula Flat (ref a ospedagem de Roger Melo Rodrigues) | | 159,00 |
| 19 | Agespisa Sede Campestre | | 190,78 |
| 20 | Marta de Macedo Sena (ref a digitação de chequinhos dos associados) | | 2.400,00 |
| 21 | DGH Serviços contabeis (serviços de contabilidade) | | 5.430,00 |
| 22 | Cet-Seg (ref ao teste do Dr. Plinio Fabricio) | | 260,00 |
| 23 | INSS-APMP | | 11.565,36 |
| 24 | PIS-APMP | | 328,47 |
| 25 | Salarios - Vales transporte | | 4.032,50 |
| 26 | FGTS-APMP | | 2.662,92 |
| 27 | CONAMP (contribuição mensal) | | 8.307,90 |
| 28 | Eletobras(APMP LITORANEA) | | 5.362,59 |
| 29 | Glens Santos(adiantamento de salario) | | 1.000,00 |
| 30 | Fabricia Rodrigues (adiantamento de salario) | | 1.000,00 |
| 31 | Glens Santos (ref a compra de material eletrico para apmp) | | 93,72 |
| 32 | Glens Santos (ref ao pagamento da fatura SKY) | | 370,70 |
| 33 | Carlos Rubens (ref ao ressacimento de custas judiciais) | | 286,13 |
| 34 | Embarque Turismo (ref a compra de passagens) | | 11.194,49 |
| 35 | Beleza e C&A (ref a pa do cursode maquiagem para as associadas) | | 4.200,00 |
| 36 | Maria Creuza Amorim (ref a limpeza de apartamentos em picos-pi) | | 800,00 |

APMP (ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO)DEMONSTRATIVO AGOSTO A NOVEMBRO DE 2014.

| | | | |
|----|--|--|-----------|
| 37 | Systech Informatica (manutenção dos computadores da apmp) | | 590,00 |
| 38 | Jean Nogueira (serv de apresentação musical na festa dos pais) | | 600,00 |
| 39 | Correios (ref a serviço de postagens) | | 584,05 |
| 40 | Eletrobombas (ref manutenção da maquina de corta grama) | | 350,00 |
| 41 | Embratel (ref ao serviços telefonicos) | | 349,24 |
| 42 | Fabricia Rodrigues (ref a ressarcimento de despesas com a APMP)) | | 330,00 |
| 43 | Eletrobras (ref a despesas de energia na Sede Campestre) | | 11.896,16 |
| 44 | Glenes Santos (ref ao pagamento do porteiro da apmp) | | 724,00 |
| 45 | Paulo Rubéns (ref a ressarcimento de despesas com a apmp) | | 7.158,85 |
| 46 | Wilson Silva (ref a compra de material para a pamp campestre) | | 313,30 |
| 47 | Andreia Castro (ref ao pag de bebidas fornecidas aos associados na festa dos pais) | | 2.792,00 |
| 48 | Andreia Castro (ref a segunda parcela da festa dos pais na apmp) | | 2.000,00 |
| 49 | Eletrobras (apmp administrativa) | | 1.682,25 |
| 50 | Motoagua (ref a compra de material para limpeza das piscinas da sede campestre) | | 727,40 |
| 51 | Celbra (ref a substituição de um capacitor na apmp campestre) | | 80,00 |
| 52 | R2 Comunicação (serviços de assessoria de imprensa) | | 7.050,00 |
| 53 | Ivanilde Chaves (ref ao pagamento das férias em agosto) | | 1.880,00 |
| 54 | Agespisa- apmp administrativa | | 244,01 |
| 55 | Secretaria mun. Financias(ref ao pagamento de notas fiscais) | | 397,55 |
| 56 | Bioclimatica (serv. De manutenção de ar-condicionado) | | 1.265,00 |
| 57 | Antonio Carlos (ref ao serviços juridicos) | | 13.050,00 |
| 58 | Antonio Carlos (ref ao pag de diarias) | | 700,00 |
| 59 | Maria de Fátima (ref a limpeza dos apartamentos da sede campestre) | | 1.200,00 |
| 60 | Debora Geane (ref ao ressarcimento de despesas com a apmp) | | 303,23 |
| 61 | Francisco Firmino (ref confecção de duas redes de futebol) | | 350,00 |
| 62 | Tayná Castro (ref a locação de brinquedos) | | 190,00 |
| 63 | Luiz Gonza de Soousa (ref aos serviços de pintura da apmp administrativa) | | 450,00 |
| 64 | Ramos e gonçalves (serv. Buffet) | | 1.000,00 |
| 65 | Ornamentos Ltda(locaçãode material para café da manhã) | | 323,00 |
| 66 | Glenes Santos (ref ao ress. De despesas com a Apmp) | | 781,07 |
| 67 | Caixa (retnção) | | 85,25 |
| 68 | Marka Midia (ref ao pag adesivo para apmpadiminstrativa) | | 620,00 |
| 69 | Floricultura-li (ref a venda de vasos de flores) | | 380,00 |
| 70 | Unimed (folha extra de dependentes) | | 7.241,98 |
| 71 | Naoun Turismo (ref a hospedagem dr. Paulo- reunião Conamp) | | 484,00 |
| 72 | Andreia Castro (ref a compra de um isopor para apmp) | | 94,82 |
| 73 | Andreia Castro (ref ao pagmento do jantar do porteiro) | | 80,00 |
| 74 | Andreia Castro (ref ao pag do jantar oferecido a corregedoria na Sede Campestre) | | 2.450,00 |
| 75 | Andreia Castro (ref ao consumo de bebidas oferecido no jantar na Sede Campestre) | | 1.307,00 |
| 76 | Antonio Mineiro (ref serviço de apresentação musical) | | 500,00 |
| 77 | Glens Santos (ref ao pag de férias em outubro) | | 2.267,09 |
| 78 | SKY - Serviços de tv | | 741,40 |
| 79 | Posto Lord (ref a lavagem de sofá) | | 150,00 |
| 80 | Sheraton Vitoria (ref a hospedagem do Dr. Mauricio) | | 294,00 |
| 81 | Marcus Vinicius (ref a locação de son) | | 400,00 |
| 82 | Francisco Samuel (ref aoserviços de portaria na apmp) | | 1.448,00 |
| 83 | Glnes Santos (ref ao pag do boleto da telemar da apmp) | | 128,83 |

APMP (ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO)DEMONSTRATIVO AGOSTO A NOVEMBRO DE 2014.

| | | | |
|-----------|---|------------|---------------------|
| 84 | Maranata Editora (ref a primeira e segunda parcela das agendas) | | 8.337,50 |
| 85 | Marco Antonio(ref a substituição de férias do Glines em Outubro/;14 | | 500,00 |
| 86 | Hotelaria Brasil (ref a hospedagem de Marcio Giorge) | | 358,00 |
| | Tayna Castro (ref a decoração da festa das crianças) | | 3.000,00 |
| | Andreia Castro (ref ao pag de bebidas na festa do dia das crianças) | | 964,00 |
| | Francisco Samuel (ref a serviços de pedreiro na sede campestre) | | 450,00 |
| | Plante Bem(ref a serviços de fertilização do gramado da apmp campestre) | | 600,00 |
| | | | |
| | Sub-Total 01 | | 1.221.976,58 |
| | Colonia de Férias | | |
| | | | |
| | Sub-Total 02 | | |
| | TOTAL DE DÉBITOS | | 1.221.976,58 |
| | RESULTADO | | |
| | Saldo conta 3.744-6 (30.11.14) - geral | R\$ | 62.798,08 |
| | Saldo conta 3.744-6 (30.11.14) - investimentos | R\$ | - |
| | Saldo conta 695-8 (30.11.14) convênio | R\$ | 58.907,87 |
| | Saldo conta 46.246-2 (31.07.14) aluguel apart. | R\$ | 916,10 |
| | Total das contas - 30.11.14 | R\$ | 122.622,05 |

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.