

APMP (ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO)
DEMONSTRATIVO DEZEMBRO DE 2012 E JANEIRO DE 2013

Nº	DISCRIMINAÇÃO	VALORES (R\$)	
		CREDITOS	DEBITOS
	Saldo conta 3.744-6 (31.11.12) - Geral	50.246,41	
	Saldo conta 3.744-6 (31.11.12) - Investimento	486.957,99	
	Saldo conta 695-8 (31.11.12) convênio	36.906,00	
	Saldo conta 46.246-2 (31.11.12) aluguel apart.	6.669,56	
	Total das contas - 31.11.12	580.779,96	
	CRÉDITOS		
	Sedes Administrativa / social e litorânea		
1	Contribuições dos associados (inativos/ativos)	125.642,44	
2	Desc. Autorizado folha de pag. (incluindo bar)	571.001,82	
3	Dep. p/ UNIMED (dependentes associados falecidos)	13.440,92	
4	Dep. Para conta apart. Sede Litoranea - 46.246-2	1.700,00	
5	Rendimentos conta 46.246-2	2,82	
6	Transferencia para conta 3.744-6 investimento	30.000,00	
7	Rendimentos conta investimentos conta 3.744-6	2.542,85	
	Total de Créditos	744.330,85	
	DEBITOS		
	Sede Administrativa / social		
8	Convênios (v. pagos deduzidos da comissão) carvalho e outros ref. a Dez.2012 e Jan.2013		528.537,66
9	Telemar Norte (pag. ref. ao mês de Dez.2012 e Jan.2013)		1.307,08
10	R2 Comunicação (pag. ref. ass. de com. ref. aos meses de Dez./12 e Jan/13 e clipagem de DVD)		3.560,00
11	Caixa Economica Federal (pag. ref. ao INSS, FGTS, PIS dos meses 12/12 e 01/13)		6.821,41
12	Sky (pag. ref ao mês de Nov.2012 e Jan.2013)		460,27
13	agespisa (pag. ref. ao mês 11 e 12/12 e 01/13)		719,16
14	Eletrobras (pag. ref. aos mese 11, 12/12 e 01/13)		1.004,41
15	Associação N. M. M. P. CONAMP. (pag. ref. a outubro, novembro e dezembro de 2012)		9.210,00
16	Fabricia R. da Cruz (ref. a taxi do aeroporto para casa no dia da viagem para torneio de futebol)		20,00
17	Fabricia R. da Cruz (ref. ao taxi ida para festa de confraternização da APMP para trabalho)		20,00
18	Fabricia R. da Cruz (pag. ref.a compra de etiqueta A4 pimanco)		85,00
18	Maranata Editora Ltda (pag. ref. as parc. de Dezembro, janeiro e fevereiro das agendas 2013)		7.533,19
19	Emp. Bras. de correios e Telegrafos (pag. ref. a serv. de post. nos meses de Dez. 2012 e Jan.2013)		846,43
20	José Fortes Pereira Neto (pag. ref. a serviço de serralheria)		350,00
21	Doutor Resolve (pag. ref. a serviço de jardinagem)		6.038,00
22	Grafica do Povo Ltda (pag. ref. a imp. De 1.000 jornais duplos c/ 12 paginas e 1000 envelopes)		2.155,00
23	Genival Alves de Mesquita (pag. ref. a feijoada aos finais de semana mês de Dezembro/2012)		500,00
24	Genival Alves de Mesquita (pag. ref. ao almoço para porteiro aos finais de semana mês Dez./2012)		80,00
25	Agostinho Alves da Silva Neto (pag. ref. a inscrição de torneio de futebol de fim de ano)		500,00
26	Hugo de Sousa Cardoso (pag. ref. ressarc. De compra de meião e luva)		526,50
27	Alvaro Mendes Ferraz (pag. ref. ao aluguel de Novembro de 2012 da sala comercial - APMP)		700,00
28	Ranielle Leal Moura (ressarc. de diaria e almoço de palestrante de curso realizado na PGJ)		216,70
29	Miraceu Turismo (pag. ref a passagens aéreas para o torneio do MP de Goiania)		10.221,18
30	Pag. ref. a segunda parcela do 13º de funcionarios da APMP)		2.153,83
31	Hamlet Gonçalves Borges (pag. ref. aluguel de equip. audio visual da festa de fim de ano)		400,00
32	Marcos Alan Leal da Fonseca (pag. ref. aos 50% rest. Do show de confrat. de fim de ano)		600,00
33	Genival Alves de Mesquita (pag. ref. serv. Prestado na contraternização natalina)		979,10

APMP (ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO)
DEMONSTRATIVO DEZEMBRO DE 2012 E JANEIRO DE 2013

34	Panificadora Patricia (pag. ref. jantar na Sede Campestre para confr. Natalina dia 17/12/12)		7.500,00
35	Miraceu Turismo (pag. ref. a pass. aérea para THE/REC/THE reunião da CONAMP) dia 16/10/12		1.182,30
36	Tania Maria Veras da Silva (pag. ref. decoração da conf. Natlina da APMP dia 14/12/12)		2.600,00
37	Miraceu Turismo (pag. ref. a paas. Aérea FORT/THE reunião da CONAMP 30/11/12)		428,57
38	Miraceu Turismo (pag. a pass. aérea Dr. Vando de THE/GYN/GYN/THE torneio MP) dia 24/10/12		911,70
39	Genival Alves de Mesquita (pag. ref. ao aluguel)		1.510,00
40	Alvaro Mendes Ferraz (pag. ref. ao aluguel de Dezembro de 2012 da sala comercial - APMP)		700,00
41	Pedro Aldo de Campos Junior		350,00
42	Martha Macedo Senna (pag. ref. a digitação de chequinhos meses 11 e 12/12 e 01/13)		1.922,00
43	Marcos Iran da Silva (pag. ref. a manutenção de site)		230,00
44	Eletrobras (pag. ref. 01/2013 Sede Campestre)		2.888,21
45	Fabricia R. da Cruz (pag. ref. a despesa de material de expediente da APMP)		668,78
46	Luiz Eduardo Vicente Alves (pag. ref a serviço de trein. tecnico de futebol mês 11 e 12/2012)		1.244,00
47	Antonio Carlos da Costa e Silva (pag. ref. serviços juridicos no mês de dezembro/2012)		4.350,00
48	Locaweb Serviços de internet (pag. ref. ao mês 01/2013)		41,38
49	Breno Monteiro da Silva (pag. ref. a serviços de portaria na Sede Campestre mês 11 e 12/2012)		950,00
50	Motoragua Ltda (pag. ref. a metrial de limp. da piscina Sede Camp. ref aos mese 12/2012 e 01/2013)		668,00
51	Braspress Ltda (pag. ref. ao frete das agendas 2013)		488,30
52	DGH Serviços Contabeis (pag. ref. serviços contabeis mês 11 e 12/2012)		3.110,00
53	Salarios - Vales transporte		10.983,84
54	Antonio Carlos da Costa e Silva (pag. ref. serviços juridicos no mês de janeiro/2013)		4.350,00
55	Splendore Festas (pag. ref. a festa dos aposentados)		5.502,00
56	Unimed PI (pag ref parte da fatura nº 782 e 789/12)		11.866,82
57	Genival Alves de Mesquita		1.510,00
58	Sebastião Miranda Sousa (pag. ref. locação de som para festa dos aposentados)		470,00
59	Paulo R. Rebouças (pag.ref. ao ressarcimento de compra de material de expediente)		231,55
60	Telemar Norte (pag. ref. ao mês de fevereiro/13)		48,98
61	Ivanilde Chaves Sales		474,00
62	Cartorio Nazareno (pag. ref. ao registro do novo Estatuto da Associação)		1.000,00
63	Paulo R. Rebouças (pag.ref. ao ressarcimento de compra de material de expediente)		2.826,90
64	Taxas de manutenção de contas, taxas, tarifas etc..(ref. aos meses de Dez./12 e Jan./13)		258,86
	Sub-Total 01		656.811,11
	Colonia de Férias		
36	Eletrobrás (pag. ref. a janeiro de 2013 Sede Litoranea)		1.228,80
	Sub-Total 02		
	TOTAL DE DÉBITOS		658.039,91
	RESULTADO		
	Saldo conta 3.744-6 (31.01.13) - geral	31.575,09	
	Saldo conta 3.744-6 (31.01.13) - investimentos	519.914,16	
	Saldo conta 695-8 (31.01.13) convênio	66.648,25	
	Saldo conta 46.246-2 (31.01.13) aluguel apart.	420,00	
	Total das contas - 31.01.13	618.557,50	

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.