

**APMP (Associação Piauiense do Ministério Público) - DEMONSTRATIVO  
JANEIRO-2012**

Nº de ordem	DISCRIMINAÇÃO	VALORES (em REAIS – R\$)	
		CRÉDITOS (realizados)	DÉBITOS (realizados)
	Saldo conta 3.744-6 (29.12.2011) – geral	77.413,46	
	Saldo conta 3.744-6 (29.12.2011) – investimentos	330.303,47	
	Saldo conta 695-8 (29.12.2011) – convênios	219.035,24	
	Saldo conta 46.246-2 (29.12.2011) – aluguel de apartamentos	10.727,27	
	Total das contas – 29.12.2011	637.479,44	
	<b>CRÉDITOS</b>		
	<u>Sedes administrativa/social e litorânea</u>		
01	Contribuições dos associados : Ativos e Inativos	61.689,88	
02	Desc. autorizado folha de pagamento : Ativos e Inativos(incluindo bar)	259.266,78	
03	Depósitos para UNIMED (dependentes associados falecidos)	5.472,34	
04	Diárias de apartamentos sede litorânea	3.300,00	
05	Rendimentos conta 46.246-2	65,15	
06	Transferência para a conta 3.744-6 investimentos	15.000,00	
07	Rendimentos conta investimentos c. 3744-6	não contabilizados	
	<b>TOTAL DE CRÉDITOS</b>	<b>344.794,15</b>	
	<b>DÉBITOS</b>		
	<u>Sede Administrativa/social</u>		
01	Telefones incl. Convênio Claro e Associados		7.906,15
02	Prestação de serviços regulares - Advogado, imprensa, contador, etc		3.250,00
03	Correios - Pag. referente correspondências -Dez/2011 e jan/2012		1.342,25
04	Salários, vales transporte,férias,rescisão		6.269,58
05	Encargos sociais (incluindo pessoal colônia de férias)		4.091,97
06	Convênios (valores pagos deduzidos da comissão) carvalho e outros		251.606,96
07	Contribuição CONAMP - Dez/2011 e jan/2012		5.072,24
08	Taxas de manutenção de contas, taxas, tarifas etc		282,07
09	Água, luz,		5.225,25
10	Assinatura SKY jan/2012		228,30
11	Contingenciamento (assembléia geral de junho de 2010)		15.000,00
12	2ª parcela compra agendas 2012		3.436,50
13	UNIMED PI – nov/2011, dez/2011 complemento FAT Nº 705/11		9.586,83
14	Filmagem curso de atualização em Processo Penal		1.000,00
15	Serviços de técnico de futebol dez/2011 e jan/2012		1.090,00
16	Compra de materiais p/ limpeza piscina		927,00
17	Criação boletim informativo APMP dez/2011		300,00
18	Compra passagens aéreas Dr. Flávio e Dr. Albertino		1.985,61
19	Ressarcimento Congresso Belém (Dr. Marcondes Pereira, Dra. Déborah Abbade, Dr. Mauricio Gomes)		1.500,00
20	Compra de materiais de construção		366,50
21	Conserto de 02 sinucas		592,00
22	Compra de materiais de Expediente para sede Adm. APMP		190,89
23	Apresentação musical na festa dos aposentados		1.300,00
24	Compra de materiais de limpeza para sede Adm. APMP		221,55
25	Conserto de um computador sede Adm APMP		255,00
26	Ressarcimento Dr. Albertino pag. FGTS Aires de Aquino		517,60
27	Buffet na festa do dia dos aposentados		1.880,00
28	Festa dos aposentados		1.506,00
29	Apresentação humorista na festa dos aposentados		3.000,00
30	Compra de brindes p/ sorteio na festa dos aposentados		2.071,58
31	Serviços de pedreiro na sede Adm. APMP		500,00
32	Impressão de informativos nov/2011		1.975,00
33	Dr. Flávio Teixeira – ressarcimento viagem para Brasília		1.438,80
34	Serviços fotográfico da festa natalina		196,00
	Sub-Total 01		<b>336.111,63</b>
	<u>Colônia de Férias</u>		
35	Frete transporte de brinquedos para Sede Litorânea		600,00
36	Água, luz, telefone (excluído convênio Claro )		1.873,68
37	Salários		1.955,18
	Sub-Total 02		<b>4.428,86</b>
	<b>TOTAL DE DÉBITOS</b>		<b>340.540,49</b>
	<b>RESULTADO</b>	<b>4.253,66</b>	
	Saldo conta 3.744-6 (31.01.2012) – geral	62.766,96	
	Saldo conta 3.744-6 (31.01.2012) – investimentos	345.303,47 (valor sem os rendimentos )	
	Saldo conta 695-8 (31.01.2012) – convênios	219.570,25	
	Saldo conta 46.246-2 (31.01.2012) – aluguel de apartamentos	14.092,42	
	<b>Total das contas – 31.01.2012</b>	<b>641.733,10</b>	

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