

**APMP (Associação Piauiense do Ministério Público) –
DEMONSTRATIVO — MARÇO / 2012**

Nº de ordem	DISCRIMINAÇÃO	VALORES (em REAIS – R\$)	
		CRÉDITOS (realizados)	DÉBITOS (realizados)
	Saldo conta 3.744-6 (29.02.2012) – geral	44.479,63	
	Saldo conta 3.744-6 (29.02.2012) – investimentos	365.639,19	
	Saldo conta 695-8 (29.02.2012) – convênios	70.701,61	
	Saldo conta 46.246-2 (29.02.2012) – aluguel de apartamentos	8.715,80	
	Total das contas – 29.02.2012	489.536,23	
	CRÉDITOS		
	Sedes administrativa/social e litorânea		
01	Contribuições dos associados (inativos/ ativos)	61.398,89	
02	Desc. autorizado folha de pagamento (incluindo bar)	240.440,51	
03	Depósitos para UNIMED (dependentes associados falecidos)	840,95	
04	Rendimentos conta 46.246-2	44,54	
05	Transferência para a conta 3.744-6 investimentos	15.000,00	
06	Rendimentos conta investimentos c. 3744-6	3.071,73	
	TOTAL DE CRÉDITOS	320.796,62	
	DÉBITOS		
	Sede Administrativa/ social		
01	Telefones incl. Convênio Claro (Presidência e associados)		7.708,02
02	Prestação de serviços regulares - advogado, contador		6.615,00
03	Salários, vales transporte,férias,rescisão		3.913,47
04	Convênios (valores pagos deduzidos da comissão) carvalho e outros		243.440,60
05	Contribuição CONAMP – Fev/Mar		5.072,24
06	Taxas de manutenção de contas, taxas, tarifas etc		223,28
07	Água, luz,		2.251,75
08	Assinatura SKY fev/2012		228,30
09	Contingenciamento-Transferência para Conta Investimento 3744-6 (assembléia geral de junho de 2010)		15.000,00
10	UNIMED PI		4.877,51
11	Dr. Claudio Roberto Soeiro pag. ref. ressarcimento compra água, despesas registro de títulos e documento em cartório e compra de carimbos para APMP		276,00
12	Luis Eduardo – pag. ref. aos serviços de técnico de futebol		622,00
13	Phillipe Xadai Machado – pag. ref. criação boletim informativo APMP		600,00
14	Miracéu Turismo LTDA – pag. ref. compra passagens aéreas		1.820,14
15	Ressarcimento Congresso Belém Dra. Rosângela de Fátima, Dr. Marcelo de Jesus, Dra. Ana Cecília		1.500,00
16	NAOUM TURISMO E HOSPEDAGEM S/A		374,00
17	Prefeitura Municipal de Teresina pag. ref. IPTU 2012 cota única		379,30
18	Dr. Vando da Silva Marques pag. ref. ressarcimento despesa com alimentação palestrante do 3º encontro jurídico da APMP.		426,70
19	Fabrcia Rodrigues da Cruz pag. ref. ressarcimento compra combustível e compra material expediente		94,53
20	Motoráqua Ltda. Pag. ref. compra mat. limpeza piscina		448,00
21	Martha de Macedo Senna pag. ref. serviços digitação dos chequinhos		1.242,00
22	Carvalho e Fernandes Ltda pag. ref. compra de material de limpeza para a APMP		326,45
23	Genival Alves de Mesquita-BAR		1.481,50
24	Gráfica do Povo LTDA – pag. ref. impressão de informativos		1.975,00
	Sub-Total 01		300.895,79
	Colônia de Férias		
25	Dr.Marcelo de Jesus, pag. ref. ressarcimento compra de dois suportes para TV LCD (Brasil Variedades)		104,00
26	Dr. Elói Pereira de Sousa Junior pag. ref. ressarc compra de lençóis, travesseiros, roupa de cama e toalhas de rosto e de banho para sede Litorânea		600,00
27	Água, luz, telefone (excluindo convênio Claro)		3.074,11
28	Salários		1.884,68
	Sub-Total 02		5.662,79
	TOTAL DE DÉBITOS		306.558,58
	RESULTADO	(*) 14.238,04	
	Saldo conta 3.744-6 (30.03.2012) – geral	50.448,74	
	Saldo conta 3.744-6 (30.03.2012) – investimentos	383.710,92	
	Saldo conta 695-8 (30.03.2012) – convênios	60.854,27	
	Saldo conta 46.246-2 (30.03.2012) – aluguel de apartamentos	8.760,34	
	Total das contas – 30.03.2012	503.774,27	

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