

APMP (ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO)DEMONSTRATIVO DEZEMBRO - 2013

Nº	DISCRIMINAÇÃO	VALORES (R\$)	
		CREDITOS	DEBITOS
	Saldo conta 3.744-6 (30.11.13) - geral	R\$ 57.822,50	
	Saldo conta 3.744-6 (30.11.13) - investimentos	R\$ 640.723,27	
	Saldo conta 695-8 (30.11.13) convênio	R\$ 83.161,64	
	Saldo conta 46.246-2 (30.11.13) aluguel apart.	R\$ 6.713,20	
	Total das contas - 30.11.13	788.420,61	
	CRÉDITOS		
	Sedes Administrativa / social e litorânea		
1	Contribuições dos associados (inativos/ativos)	71.975,28	
2	Desc. Autorizado folha de pag. (incluindo bar)	288.155,12	
3	Dep. p/ UNIMED (dependentes associados falecidos)	1.666,44	
4	Dep. Para conta apart. Sede Litoranea - 46.246-2	-	
5	Rendimentos conta 46.246-2	-	
6	Transferencia para conta 3.744-6 investimento	-	
7	Rendimentos conta investimentos conta 3.744-6	-	
	Total de Créditos	361.796,84	
	DEBITOS		
	Sede Administrativa / social		
8	Convênios (v. pagos deduzidos da comissão) carvalho e outros.)		286.716,52
9	Telemar Norte (pag ref a telefone fixo e internet)		367,79
10	Grafica do Povo (pg ref a impressão dos informativos)		1.975,00
11	Alvaro Mendes Ferraz (ref ao aluguel da Sede Administrativa do mês de Novembro e Dezembro)		1.500,00
12	Genival Alves de Mesquita (pg ref ao consumo de associados na sede campestre)		30,00
13	Genival Alves de Mesquita (ref ao pagamento de aluguel)		3.240,00
14	Embarque Turismo (pag ref a compra de passagens)		2.108,44
15	Agespisa (ref a despesa de agua na sede administrativa)		158,67
17	R2 Comunicação (pag ref ao serviços prestados de comunicação e assessoria de imprensa)		2.350,00
18	Eletrobrás (ref a despesa de energia da Apmp sede administrativa)		233,14
19	DHG Serviços Contábeis (ref a serviços contabeis prestados a APMP no mês de novembro)		1.695,00
20	Luiz Eduardo (ref a lavagem da equipe de futebol da APMP de 11/2013)		300,00
21	Luiz Eduardo (ref ao serviço de treinamento da equipe de futebol da APMP de 11/2013)		670,00
22	Antonio Carlos da Costa e Silva (pg ref a prestação de serviços juridicos dos meses de novembro e dezembro)		8.700,00
23	Raimundo Randal Vieira (pag ref a 50% da apresentação musical da festa natalina da APMP)		250,00
24	CONAMP (ref a mensalidade de novembro)		3.663,90
25	Eletrobras (ref a despesa de energia da Sede Campestre)		1.674,50
26	Tribunal de Justiça (pag ref a custa de processos)		1.009,02
27	Telemar Norte (pag ref a telefone fixo da Sede Campestre)		69,94
28	Hugo de Sousa Cardoso (pag ref ao ressarcimento da compra de passagem)		875,16
29	Fabricia R. Cruz (ref a ressarcimento de despesas com a APMP)		1.300,18
31	Caixa Ec. Federal (ref ao pagamento de INSS)		2.516,63
32	Caixa Ec. Federal (ref ao pagamento de DARF/PIS)		73,90
33	Construtora Evaristo Leal (2ª parcela da reforma da Sede Campstre)		47.931,56
34	DHG Serviços Contábeis (ref a serviços contabeis prestados a APMP - adiantamento de 13º)		847,50
35	Glenes G. Santos (pag ref a ressarcimento de compras para a APMP)		708,18
36	Correios (pag ref a prestação de serviços de postagens de correspondencias)		388,70

APMP (ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO)DEMONSTRATIVO DEZEMBRO - 2013

37	Construtora Evaristo Leal (1ª parcela da reforma da piscina da Sede Campestre)		48.072,86
38	Glens G. Santos (pag ref aos 50% final da apresentação musical da festa natalina)		250,00
39	Gisele Guimarães Lourenço (pag ref a apresentação musical da banda top gun)		2.976,00
40	Iara Fernanda V. Alencar (pag ref aos serviços de decoração de festa da APMP)		7.055,00
41	Beleza & Cia (pag ref ao curso de maquiagem)		3.750,00
42	Xavier Sousa Ltda (pag ref ao serviço de Buffet)		4.100,00
43	Folha de pagamento (2ª parcela do 13º salário)		3.262,20
44	Salários - Vales transporte		6.785,63
	Unimed (ref ao pag de associados extra folha)		6.932,16
	Ivanilde Chaves (pag ref a ressarcimento de compra de material da Sede Litoranea)		1.619,00
46	Taxas de manutenção de contas, taxas, tarifas etc.		147,06
	Sub-Total 01		456.303,64
	Colônia de Férias		
47	Eletrobrás (pag. ref. a fatura de energia da APMP Sede Litoranea)		837,63
	N. E. P. Construções (pag ref a compra de material para reforma da Sede Litoranea)		105,00
	Sub-Total 02		
	TOTAL DE DÉBITOS		457.246,27
	RESULTADO		
	Saldo conta 3.744-6 (31.12.13) - geral	R\$	62.701,33
	Saldo conta 3.744-6 (31.12.13) - investimentos	R\$	548.826,55
	Saldo conta 695-8 (31.12.13) convênio	R\$	84.578,39
	Saldo conta 46.246-2 (31.12.13) aluguel apart.	R\$	120,00
	Total das contas - 31.12.13	R\$	696.226,27

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.