

APMP (ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO) DEMONSTRATIVO JANEIRO - 2014

Nº	DISCRIMINAÇÃO	VALORES (R\$)	
		CREDITOS	DEBITOS
	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\$ 120,66	
	Total das contas - 31.12.13	696.226,93	
	CRÉDITOS		
	Sedes Administrativa / social e litorânea		
1	Contribuições dos associados (inativos/ativos)	76.243,07	
2	Desc. Autorizado folha de pag. (incluindo bar)	325.690,76	
3	Dep. p/ UNIMED (dependentes associados falecidos)	2.033,04	
4	Dep. Para conta apart. Sede Litoranea - 46.246-2	-	
5	Rendimentos conta 46.246-2	0,36	
6	Transferencia para conta 3.744-6 investimento	30.000,00	
7	Rendimentos conta investimentos conta 3.744-6	3.519,74	
	Total de Créditos	437.486,97	
	DEBITOS		
	Sede Administrativa / social		
8	Convênios (v. pagos deduzidos da comissão) carvalho e outros.)		372.052,72
9	Telemar Norte (pag ref a telefone fixo e internet)		390,82
10	Locaweb (pag de serviços de internet de dezembro e janeiro)		349,99
11	Telemar (ref ao telefone da Sede Campestre)		68,07
12	Caixa Ec. Federal (pag ref ao FGTS)		914,49
13	Antonio Carlos da Costa e Silva (pg ref a duas diarias de desloamento para a comarca de Barras-PI)		784,00
14	Glens Santos (pag ref ao ressarcimento do pagamento da fatura SKY)		290,91
15	Glens Santos (pag ref ao ressarcimento do pagamento da fatura eletrobras da sede administrativa)		207,36
17	Evaristo L. Engenharia (ref a 2ª parc. Da construção da piscina da sede campestre)		48.072,86
18	Evaristo L. Engenharia (ref a 3ª parc. Da construção do campo society da sede campestre)		47.931,56
19	R2 Comunicação Ltda (ref ao serviço de assessoria de imprensa do mês de dezembro e janeiro)		4.700,00
20	DGH Serviços Contabeis (ref aos serviços de contabilidade do mês de dezembro de 2013)		1.695,00
21	Fabricia R. Cruz (ref a ressarcimento da compra de 1 ar-condicionado para APMP)		1.000,00
22	Fabricia R. Cruz (ref ao ressarcimento de despesas com taxis em serviço para a APMP)		30,00
23	Miraceu Turismo (ref a compra de passagens)		2.452,83
24	Arraes Editores (ref a compra de 20 livros)		1.269,00
25	CONAMP (ref a contribuição mensal da APMP)		3.663,90
26	Eletrobrás (pag. ref. a fatura de energia da APMP Sede campestre)		1.644,60
27	Eletrobras (ref ao pagamento de energia da sede litoranea)		1.034,29
28	Ivanilde Chaves (pag ref a ressarcimento de despesas com a Sede Litoranea)		944,85
29	Glens Santos (ref ao ressarcimento de compra de material de limpeza para APMP)		46,12
31	Grafica do povo (ref a impressão dos informativos)		1.975,00
32	Marta de M. Senna (ref a digitação dos chequinhos de dezembro de 2013)		800,00
33	Luiz Eduardo (ref a lavagens da equipe esportiva da APMP de dezembro e janeiro)		350,00
34	Luiz Eduardo (ref ao serviço de treinamento da equipe de futebol da APMP de dezembro e janeiro)		1.340,00
35	Salarios - Vales transporte		7.138,40
36	Agespisa (ref a despesa com agua da sede administrativa)		77,75

APMP (ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO)DEMONSTRATIVO JANEIRO - 2014

37	Caixa Ec. Federal (pag ref ao INSS)		2.517,03
38	Teresina Play (ref ao pag de diverssão do dia das criança no teresina shopping)		607,45
39	Climar Comercio (ref a serviço de manutenção de ar-condicionado)		260,00
40	Antonio Carlos da Costa e Silva (pg ref a prestação de serviços juridicos de janeiro de 2014)		4.350,00
41	Contrutora Evaristo (ref a 4ª parcela da reforma do campo society da apmp)		47.931,56
42	Construtora Evaristo (ref a 3ª parcela da construção da piscina da apmp)		48.072,86
43	Genival A. Mesquita (ref ao pagamento de chequinho de consumo na APMP)		1.620,00
	Unimed (ref ao pag de associados extra folha)		5.978,98
	Floricultura - Li (ref a compra de coroa de flores)		350,00
	Cleyton Rodrigues (pag ref a entrega das agendas aos associados)		256,00
	Diario do Povo (ref a publicação de nota de pesar da Dra. Luzia F. da Silva Lima)		300,00
46	Taxas de manutenção de contas, taxas, tarifas etc.		89,96
	Sub-Total 01		613.558,36
	Colonia de Férias		
	Sub-Total 02		
	TOTAL DE DÉBITOS		613.558,36
	RESULTADO		
	Saldo conta 3.744-6 (31.01.14) - geral	R\$	61.012,83
	Saldo conta 3.744-6 (31.01.14) - investimentos	R\$	390.020,73
	Saldo conta 695-8 (31.01.14) convênio	R\$	38.194,58
	Saldo conta 46.246-2 (31.01.14) aluguel apart.	R\$	120,36
	Total das contas - 31.01.14	R\$	489.348,50

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.