

RELATÓRIO**2018****MÊS:****AGOSTO****CONTA CORRENTE**

DATA	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
01/ago	Passagens Diretor Adilson Gutierrez Reunião Brasília		R\$ 755,10
01/ago	Passagens Diretor Luciano Gorrilhas Reunião Brasília		R\$ 755,10
01/ago	Compromissos e reuniões Associativas Presidente Antônio Duarte		R\$ 1.770,38
01/ago	Diárias Diretor Jorge Dodaro Reunião Brasília		R\$ 1.000,00
01/ago	Passagens Diretor Jorge Dodaro Reunião Diretoria em Brasília		R\$ 1.008,51
02/ago	Tarifa Bancária (Extrato Postado)		R\$ 3,00
06/ago	ADECON - Contabilidade		R\$ 954,00
06/ago	Passagens Presidente Antônio Duarte Reunião em Gramado CONAMP e CNPG		R\$ 1.501,37
06/ago	Tarifa DOC Eletrônico		R\$ 10,15
07/ago	FGTS - Juliana Carvalho		R\$ 148,49
09/ago	Compromissos e reuniões Associativas Presidente Antônio Duarte		R\$ 600,00
10/ago	Mensalidade CONAMP		R\$ 1.132,75
10/ago	Taxa Extra CONAMP		R\$ 556,00
13/ago	Pagamento do Fundo de Apoio Solidário - Associada Mathilde		R\$ 28.712,40
13/ago	Pagamento da Primeira Parcela Encontro ANMPM - Bhotel		R\$ 26.143,18
13/ago	Passagens e Diária Diretor Sérgio Saldanha Reunião Brasília		R\$ 1.831,85
13/ago	Compromissos e reuniões Associativas Presidente Antônio Duarte		R\$ 308,82
13/ago	Resgate Aplicação Renda Fixa	R\$ 30.498,76	
15/ago	Compromissos e reuniões Associativas Presidente Antônio Duarte		R\$ 500,00
15/ago	Resgate Aplicação Renda Fixa	R\$ 500,00	
16/ago	Custeio Passagem Evento ANMPM Márcio Pereira		R\$ 800,00

16/ago	Custeio Passagem Evento ANMPM Adriano Alves		R\$ 600,00
16/ago	Custeio Passagem Evento ANMPM Antônio Facuri		R\$ 500,00
16/ago	Custeio Passagem Evento ANMPM Luciano Gorrilhas		R\$ 500,00
16/ago	Custeio Passagem Evento ANMPM Rodrigo Ladeira		R\$ 800,00
16/ago	Custeio Passagem Evento ANMPM André Luiz de Sá Santos		R\$ 600,00
16/ago	Custeio Passagem Evento ANMPM Maria de Lourdes		R\$ 500,00
16/ago	Custeio Passagem Evento ANMPM Ulysses da Silva Costa Filho		R\$ 650,00
16/ago	Despesas Operacionais Sede JN Papelaria		R\$ 130,70
16/ago	Participação do Associado Jorge Dodaro em evento do CNMP - Diárias e Passagens		R\$ 1.825,56
16/ago	Custeio Passagem Evento ANMPM Jorge Dodaro		R\$ 500,00
16/ago	Passagens Presidente Antônio Duarte Reunião da Frentas (Vitória/ES) com o Senador Ferraço		R\$ 2.708,88
16/ago	Custeio Passagem Evento ANMPM Fernando Hugo Teles		R\$ 500,00
16/ago	Custeio Passagem Evento ANMPM Marisa Terezinha		R\$ 750,00
16/ago	Tarifa Transf. Eletrônica		R\$ 1,15
16/ago	Tarifa Transf. Eletrônica		R\$ 1,15
16/ago	Tarifa Transf. Eletrônica		R\$ 1,15
16/ago	Tarifa Transf. Eletrônica		R\$ 1,15
16/ago	Tarifa DOC Eletrônico		R\$ 10,15
16/ago	Tarifa DOC Eletrônico		R\$ 10,15
16/ago	Tarifa DOC Eletrônico		R\$ 10,15
16/ago	Tarifa DOC Eletrônico		R\$ 10,15
16/ago	Resgate Aplicação Renda Fixa	R\$ 11.410,34	
17/ago	Apoio ao HACKFEST Combatendo à Corrupção - Associação MP/PB		R\$ 2.000,00
17/ago	Custeio Passagem Evento ANMPM Alexandre Saraiva		R\$ 800,00
17/ago	Custeio Passagem Evento ANMPM Ailton José		R\$ 500,00
17/ago	Tarifa Transf. Eletrônica		R\$ 1,15
17/ago	Tarifa Transf. Eletrônica		R\$ 1,15
17/ago	Tarifa Transf. Eletrônica		R\$ 1,15

17/ago	Resgate Aplicação Renda Fixa	R\$ 3.303,45	
20/ago	Custeio Passagem Evento ANMPM Clementino		R\$ 800,00
20/ago	Despesas com a organização da Reunião da Diretoria em Brasília		R\$ 865,47
20/ago	Custeio Passagem Evento ANMPM Andrea Muniz		R\$ 800,00
20/ago	Custeio Passagem Evento ANMPM Jorge Melgaço		R\$ 500,00
20/ago	Pagamento de INSS - Juliana Carvalho		R\$ 664,50
20/ago	Pagamento Manutenção do Site - TSA INFORMÁTICA		R\$ 376,60
20/ago	Pagamento de novos provedores de e-mail (UOL)		R\$ 21,99
20/ago	Custeio Passagem Evento ANMPM Cícero Robson		R\$ 750,00
20/ago	Tarifa Transf. Eletrônica		R\$ 1,15
20/ago	Tarifa Transf. Eletrônica		R\$ 1,15
20/ago	Tarifa Transf. Eletrônica		R\$ 1,15
20/ago	Tarifa Transf. Eletrônica		R\$ 1,15
20/ago	Tarifa DOC Eletrônico		R\$ 10,15
20/ago	Resgate Aplicação Renda Fixa	R\$ 4.793,31	
21/ago	Custeio Passagem Evento ANMPM Samuel Pereira		R\$ 500,00
21/ago	Custeio Passagem Evento ANMPM Maria da Graça		R\$ 600,00
21/ago	Custeio Passagem Evento ANMPM Andrea Blumm		R\$ 500,00
21/ago	Custeio Passagem Evento ANMPM Osmar Fernandes		R\$ 750,00
21/ago	Custeio Passagem Evento ANMPM Najla Palma		R\$ 500,00
21/ago	Tarifa Transf. Eletrônica		R\$ 1,15
21/ago	Tarifa Transf. Eletrônica		R\$ 1,15
21/ago	Tarifa Transf. Eletrônica		R\$ 1,15
21/ago	Tarifa Transf. Eletrônica		R\$ 1,15
21/ago	Tarifa Transf. Eletrônica		R\$ 1,15
21/ago	Resgate Aplicação Renda Fixa	R\$ 2.855,75	
22/ago	Mensalidade dos Associados	R\$ 63.993,00	
22/ago	Custeio Passagem Evento ANMPM Soel Arpini		R\$ 750,00
22/ago	Custeio Passagem Evento ANMPM Luis Grigoletto		R\$ 500,00
22/ago	Custeio Passagem Evento ANMPM Mário Porto		R\$ 500,00
22/ago	Tarifa Transf. Eletrônica		R\$ 1,15
22/ago	Tarifa DOC Eletrônico		R\$ 10,15
22/ago	Tarifa DOC Eletrônico		R\$ 10,15

22/ago	DOC DEVOLVIDO - Inconsistência de Dados Mário Porto	R\$ 500,00	
23/ago	Pagamento de Salários a Juliana Carvalho		R\$ 2.389,99
23/ago	Custeio Passagem Evento ANMPM Adílson Gutierrez		R\$ 500,00
23/ago	Custeio Passagem Evento ANMPM Flávio Benjamin		R\$ 500,00
23/ago	Projeto Publicitário FRENTAS Valorização Carreira		R\$ 5.135,00
23/ago	Compra de Medalhas e Pin Bottons (Steel Company)		R\$ 4.725,00
23/ago	Pagamento de Salários a Danilo Moreira		R\$ 1.769,38
23/ago	Tarifa Transf. Eletrônica		R\$ 1,15
23/ago	Tarifa Transf. Eletrônica		R\$ 1,15
23/ago	Tarifa Transf. Eletrônica		R\$ 1,15
23/ago	Tarifa DOC Eletrônico		R\$ 10,15
23/ago	Tarifa DOC Eletrônico		R\$ 10,15
23/ago	Tarifa DOC Eletrônico		R\$ 10,15
24/ago	Pagamento de Energia Elétrica		R\$ 56,27
24/ago	Estorno de parte do valor Projeto Publicitário FRENTAS Valorização Carreira	R\$ 1.650,00	
24/ago	Cerimônia lançamento de novo Espaço Memórias PGJM		R\$ 2.300,00
24/ago	Custeio Passagem Evento ANMPM Dácio Antônio		R\$ 500,00
24/ago	Custeio Passagem Evento ANMPM Sandra Mara Regis		R\$ 600,00
24/ago	Impostos DARF - Empregador		R\$ 18,56
24/ago	Estorno de valor contributivo do FAS a Associado		R\$ 289,47
24/ago	Custeio Passagem Evento ANMPM José Luiz		R\$ 800,00
24/ago	Custeio Passagem Evento ANMPM Luiz Chame		R\$ 500,00
24/ago	Reunião Associativa CNMP - Orçamento 2019		R\$ 949,30
24/ago	Emplacamento Veículo Adquirido ANMPM		R\$ 990,00
24/ago	Tarifa Transf. Eletrônica		R\$ 1,15
24/ago	Tarifa Transf. Eletrônica		R\$ 1,15
24/ago	Tarifa Transf. Eletrônica		R\$ 1,15
24/ago	Tarifa DOC Eletrônico		R\$ 10,15
24/ago	Tarifa DOC Eletrônico		R\$ 10,15
24/ago	Tarifa DOC Eletrônico		R\$ 10,15
24/ago	Tarifa DOC Eletrônico		R\$ 10,15
27/ago	Despesas Operacionais Sede (Diarista e Materiais)		R\$ 260,00
27/ago	Pagamento de Condomínio		R\$ 425,07

27/ago	Aquisição de Veículo YARIS TOYOTA para ANMPM - R\$ 8.000,00 (parcelas restantes em 3 pagamentos) - Valor Total de Aquisição R\$ 62.000,00 + R\$ 990,00 (emplacamento)		R\$ 54.000,00
27/ago	Despesas Operacionais Sede (Materias)		R\$ 185,50
27/ago	Tarifa Bancária Renovação de Cadastro		R\$ 49,45
27/ago	Tarifa Transf. Eletrônica		R\$ 1,15
27/ago	Tarifa DOC Eletrônico		R\$ 10,15
27/ago	Tarifa Bancária (Pacote de Serviços)		R\$ 190,00
27/ago	Conta de Celular		R\$ 272,98
27/ago	Resgate Aplicação Renda Fixa	R\$ 13.123,67	
28/ago	Estorno de valor Cerimônia lançamento de novo Espaço Memórias PGJM	R\$ 215,90	
28/ago	Meia Diária Diretor Luciano Gorrilhas Reunião Brasília		R\$ 250,00
28/ago	Tarifa Transf. Eletrônica		R\$ 1,15
28/ago	Resgate Aplicação Renda Fixa	R\$ 50,00	
29/ago	Projeto PJM/Curitiba prevenção às Drogas		R\$ 1.500,00
29/ago	Homenagem na PGJM Subprocurador Geral Octavio Bravo		R\$ 702,00
29/ago	Custeio Passagem Evento ANMPM Mário Porto		R\$ 500,00
29/ago	Tarifa Transf. Eletrônica		R\$ 1,15
29/ago	Tarifa Transf. Eletrônica		R\$ 1,15
29/ago	Tarifa DOC Eletrônico		R\$ 10,15
29/ago	Resgate Aplicação Renda Fixa	R\$ 2.699,70	
22/ago	Conta de Telefone Fixo		R\$ 317,96
29/ago	Resgate Aplicação Renda Fixa	R\$ 317,96	
		TOTAIS DIÁRIOS.....	R\$ 135.911,84 R\$ 172.604,18
		SALDO ANTERIOR.....	R\$ 36.692,34
		SALDO ATUAL.....	R\$ 0,00
		SOMA P/ CONFERÊNCIA..	R\$ 172.604,18 R\$ 172.604,18

SALDO FINAL R\$ 0,00

APLICAÇÃO RENDA FIXA

DATA	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
13/ago	Resgate		R\$ 30.498,76
15/ago	Resgate		R\$ 500,00
16/ago	Resgate		R\$ 11.410,34
17/ago	Resgate		R\$ 3.303,45
20/ago	Resgate		R\$ 4.793,31
21/ago	Resgate		R\$ 2.855,75
27/ago	Resgate		R\$ 13.123,67
28/ago	Resgate		R\$ 50,00

29/ago	Resgate		R\$ 2.699,70
31/ago	Resgate		R\$ 317,96
31/ago	Rendimentos	R\$ 575,41	
		TOTAIS DIÁRIOS.....	R\$ 575,41 R\$ 69.552,94
		SALDO ANTERIOR.....	R\$ 214.166,52
		SALDO ATUAL.....	R\$ 145.188,99
		SOMA P/ CONFERÊNCIA..	R\$ 214.741,93 R\$ 214.741,93
SALDO FINAL R\$ 145.188,99			

SALDO GERAL

DATA	HISTÓRICO	ENTRADAS	
31/ago	Conta Corrente	R\$ 0,00	
31/ago	Aplicação Renda Fixa	R\$ 145.188,99	
		TOTAIS MENSAIS.....	R\$ 145.188,99
SALDO FINAL R\$ 145.188,99			