



**ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS
MILITARES DO ESTADO DO PIAUÍ**
- Em defesa dos Oficiais! -



1/4

APROVO

EM ___ / ___ / ___

Presidente da AMEPI

APROVO

EM ___ / ___ / ___

Diretor Financeiro da AMEPI

FICHA DE CONTROLE FINANCEIRO

MÊS DE ABRIL DE 2009

Nº de Ordem	Discriminação da Receita	Data	Valor(R\$)
01	Ordem Bancária - referente ao pagamento das Contribuições/descontos - Pessoal Inativo	02/04/2009	3.759,90
02	Ordem Bancária - referente ao pagamento das Contribuições/descontos - Pessoal Inativo	02/04/2009	3.759,90
03	Ordem Bancária - referente ao pagamento das Contribuições/descontos - Pessoal Inativo	02/04/2009	3.784,80
04	Ordem Bancária - referente ao pagamento das Contribuições/descontos - Pessoal Inativo	02/04/2009	3.809,70
05	Ordem Bancária - referente ao pagamento das Contribuições/descontos - Pessoal Inativo	02/04/2009	4.212,90
06	Ordem Bancária - referente ao pagamento das Contribuições/descontos - Pensionista	02/04/2009	149,40
07	Ordem Bancária - referente ao pagamento das Contribuições/descontos - Pensionista	02/04/2009	149,40
08	Ordem Bancária - referente ao pagamento das Contribuições/descontos - Pensionista	02/04/2009	149,40
09	Ordem Bancária - referente ao pagamento das Contribuições/descontos - Pensionista	02/04/2009	167,40
10	Ordem Bancária - referente ao pagamento das Contribuições/descontos - Pensionista	02/04/2009	124,50
11	Crédito convênio - referente ao pagamento dos convênios dos Sócios (TIM/Claro, Medplan, Cesvale e empréstimo da antiga administração)	08/04/2009	2.976,01
12	Transferência on line - Major Rui Nunes Cordeiro -Convênio Medplan	13/04/2009	86,64
13	Depósito on line - Major Antônio Cordeiro Ribeiro - Convênio Cesvale	15/04/2009	802,00
14	Transferência on line - Cap Leoges Albert - Pagamento Tim	15/04/2009	47,76
15	Depósito em dinheiro - Ten Cel Marcos David	16/04/2009	375,15
16	Transferência on line - Ten Cel Antônio Alberto Moraes de Menezes -Convênio Medplan	22/04/2009	161,34
17	Ordem Bancária - Referente ao pagamento das contribuições de fevereiro/09 Pessoal Ativo	22/04/2009	12.834,00
18	Ordem Bancária - Referente ao pagamento das contribuições de março/09 Pessoal Ativo	22/04/2009	12.303,90
19	Transferência on line - ABCPOL, em contribuição à 1ª Conferência dos Militares Estaduais do Piauí	23/04/2009	200,00
20	Transferência on line - Cap Jacks Daienne Galvão - Convênio TIM	24/04/2009	80,77
21	Depósito em cheque - Referente ao pagamento de uma renegociação de dívida do Major Paulo Roberto - Convênio Tim	27/04/2009	1.823,00
22	Depósito on line - Maj José Soares de Alencar - Convênio TIM	29/04/2009	40,30
Valor Total das Receitas			51.798,17

<u>Nº do Cheque</u>	<u>Beneficiário(a)</u>	<u>Discriminação da Despesa</u>	<u>Data do cheque</u>	<u>Valor do cheque(R\$)</u>
850089	Marinilda Ribeiro Bonfim	Pagamento relativo a serviços prestados com decoração de rosas arrumadas e ramalhetes na comemoração do Dia Internacional da Mulher.	27/03/2009	356,00
850091	COMAX – Contabilidade e Auditoria Ltda.	Pagamento referente ao levantamento e verificação das prestações de contas relativas ao período de Fevereiro/2005 a Janeiro/2009 (1ª PARCELA).	31/03/2009	3.000,00
850092	Suprimento de Fundos- AMEPI	Conforme Notas Fiscais e recibos de despesas diversas e avulsas – Conforme Livro Caixa da AMEPI, especificando cada gasto.	03/04/2009	500,00
850093	Lindomar Castilho Melo – TC PM/ Cmt do CFAP	1ª Parcela referente à doação de R\$1.000,00 para contribuição na reforma do Campo de Futebol do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças - CFAP.	03/04/2009	500,00
850094	Fb2.com Brasil S/A	Pagamento referente à manutenção do Site da AMEPI, relativo a ABRIL/2009.	06/04/2009	150,00
850095	INSS	Pagamento relativo à despesa dos tributos e encargos sociais dos funcionários e prestadores de serviços (Março/2009).	07/04/2009	553,52
850096	Silvânia Suzete Deobald (contadora)	Pagamento de serviços específicos de contabilidade para prestação de contas do mês de março/2009.	07/04/2009	465,00
850097	Denílson Silva de Araújo	Pagamento do salário do vigia da AMEPI.	07/04/2009	497,86
850098	Ana Maria Portela Figueiredo de Mesquita	Pagamento do salário da Secretária da AMEPI.	07/04/2009	697,50
850099	CESVALE	Pagamento referente ao convênio CESVALE e AMEPI.	07/04/2009	1.201,50
850100	FGTS	Pagamento relativo à despesa dos tributos e encargos sociais dos funcionários (Março/2009).	07/04/2009	44,64
850101	Comercial Carvalho	Compra de 10(dez) cestas básicas para serem doadas no período da Semana Santa às pessoas carentes, conforme solicitação em ofício Nº 029/AJD/QCG e aprovada pela Dir. Executiva.	08/04/2009	156,00
850102	Raimundo Cosme de Oliveira Filho	Pagamento referente à restituição de débito indevido gerado na conta corrente do Ten Cel Raimundo Cosme de Oliveira Filho.	09/04/2009	375,14
850103	Telemar	Pagamento do telefone fixo e internet velox nos computadores da AMEPI, referente ao mês de março/09.	13/04/2009	365,55
850104	Panificadora Ideal	Pagamento referente ao fornecimento de refeições.	13/04/2009	60,00
850105	Márcia Jeane Ribeiro dos Santos	Pagamento referente ao ressarcimento de desconto indevido efetuado pela AMEPI na conta corrente da Ten Márcia Jeane Ribeiro dos Santos.	13/04/2009	400,50
850106	Maria da Paz Souza de Carvalho (Da Paz Buffet)	Pagamento relativo à despesa com salgados,refrigerantes, copos e guardanapos oferecidos nas reuniões da diretoria da AMEPI e dos presidentes das associações militares.	14/04/2009	99,00
850107	Antônio Alberto Morais de Menezes	Ressarcimento de valores cobrados indevidamente na gestão anterior , relativos ao plano de saúde Medplan, do Ten Cel Antônio Alberto Morais de Menezes, compreendendo os meses de junho de 2008 a fevereiro 2009.	14/04/2009	107,46
850108	Supriforms Suprimentos e Formulários	Despesas com material de expediente.	16/04/2009	329,75
850109	Silvânia Suzete Deobald (contadora)	Pagamento referente à prestação de serviços RAIS.	16/04/2009	150,00
850110	MEDPLAN	Pagamento do plano de saúde MEDPLAN dos Associados(relativo ao período de 20/04/09 a 19/05/09), conforme convênio.	20/04/2009	2.711,00
850111	MAKRO ATACADISTA S/A	Compra de brindes a serem doados na celebração do 2º Aniversário do BPRE, conforme solicitação em ofício n. 234/2009 do Cmt do BPRE e aprovada pela Dir. Executiva.	17/04/2009	235,70
850112	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Pagamento referente ao Documento de Arrecadação de Receitas Federais – DARF.	20/04/2009	41,49
850113	Gráfica Nova Era	Pagamento referente à confecção de capas de processo e envelopes para uso da AMEPI.	20/04/2009	539,40
850114	Valdílio Souza Falcão Filho	Pagamento de serviços de advocacia contratado por esta entidade para prestar serviços jurídicos aos Associados no período de março/09.	20/04/2009	697,50
850115	Nilson Ferreira Soares	Antecipação de valores para atendimento e tratamento emergencial de saúde do Capitão Nilson Ferreira Soares para posterior ressarcimento.	20/04/2009	634,10
850116	Embarque turismo	Pagamento de passagens aéreas emitidas em nome do Cel PMCE Adail Bessa de Queiroz, conferencista da 1ª COMEPI.	23/04/2009	494,84
850117	Cancelado pela AMEPI	XX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX
850118	CLARO S/A	Pagamento das contas de telefone dos Associados (período de uso: de 23/02/09 a 22/03/09), conforme convênio.	23/04/2009	8.542,39
850119	TIM NORDESTE S/A	Pagamento das contas de telefone dos Associados referente ao mês de março/09, conforme convênio.	23/04/2009	7.297,91
850120	PONCE DESING COM. VISUAL LTDA	Pagamento referente à confecção de Banner da I COMEPI, valor este doado pela ABCPOL.	23/04/2009	200,00

<u>Nº do Cheque</u>	<u>Beneficiário(a)</u>	<u>Discriminação da Despesa</u>	<u>Data do cheque</u>	<u>Valor do cheque(R\$)</u>
850122	Maria do Socorro Barbosa dos Santos	Pagamento referente aos serviços prestados na área administrativa – AMEPI.	28/04/2009	309,00
850123	COMAX – Contabilidade e Auditoria Ltda.	Pagamento referente ao levantamento e verificação das prestações de contas relativas ao período de Fevereiro/2005 a Janeiro/2009 (2ª PARCELA).	28/04/2009	3.000,00
850124	Cancelado pela AMEPI	XX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX
850125	Cristino Ferreira Calaça Neto	Pagamento de serviços de transportes em geral (entrega de documentos diversos, etc), no mês de abril/2009.	29/04/2009	278,00
Valor Total das Despesas				34.990,75

<u>Nº do Cheque</u>	<u>Beneficiário(a)</u>	<u>DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA/CHEQUES PAGOS EM ABRIL E NÃO COMPENSADOS</u>	<u>Data do cheque</u>	<u>Valor do cheque(R\$)</u>
850121	Portal AZ	Pagamento de veiculação de Máster Banner "anúncio AMEPI - Tiradentes " - Homenagem da AMEPI aos Policiais Militares (dia 21 de Abril – Dia de Tiradentes)	28/04/2009	100,00
850126	Gleuton Araújo Portela	Pagamento referente à 1ª parcela pela prestação dos serviços jurídicos específicos.	29/04/2009	1.957,60
Valor Total dos Cheques não compensados				2.057,60

<u>Nº da Transferência</u>	<u>Beneficiário(a)</u>	<u>Discriminação da Despesa Efetuada por Transferência Bancária</u>	<u>Data da Transferência</u>	<u>Valor da Transferência(R\$)</u>
42.901	JORNAL MEIO NORTE	Pagamento de serviços de publicação de uma Homenagem da AMEPI aos Policiais Militares (dia 21 de Abril – Dia de Tiradentes)	29/04/2009	150,00
55317400001 4861	FENEME	Pagamento relativo às cinco parcelas para atualização das Mensalidades da Federação Nacional das Entidades dos Oficiais Militares Estaduais, que se encontravam em atraso desde dezembro de 2008.	30/04/2009	750,00
43.001	SIND EMP. COM. TERESINA	Pagamento referente à contribuição sindical urbana anual.	30/04/2009	15,50
Valor Total das Despesas por Transferência Bancária				915,50

Despesas Bancárias	Valor (R\$)
Tarifas Bancárias	126,50

RESUMO GERAL – ABRIL/2009	
SALDO DO MÊS ANTERIOR em 31/03/2009	+20.544,30*
RECEITAS-Abril/2009	+51.798,17
Total	72.342,47
DESPESAS(Cheques compensados; Transferências;e Despesa Bancária)-Abril/2009	-36.032,75
Saldo final positivo em 30/04/2009	36.309,72

Obs.: *O Cheque nº 850090 – IPTU/ 2009 do Terreno da AMEPI - no valor de R\$ 2.581,81(dois mil quinhentos e oitenta e um reais e oitenta e um centavos), e mais o valor da Tarifa de Processamento de Cheque de R\$ 1,50 (um real e cinquenta centavos) devem ser abatidos do saldo final especificado na Ficha de Controle Financeiro do mês de Março/2009, que foi publicado como sendo de R\$ 23.127,61 (vinte e três mil e cento e vinte e sete reais e sessenta e um centavos), tendo em vista que o valor do saldo final declarado em Março/2009 não contemplava tais valores, por não terem aparecido no extrato bancário do Banco do Brasil, portanto o valor correto para o saldo em 31/03/2009 é R\$ 20.544,30(vinte mil quinhentos e quarenta e quatro reais e trinta centavos).

Teresina-PI, 17 de maio de 2009.

Jean Charles Mendes Oliveira – CAP QOPM
1º Tesoureiro da AMEPI