



ASAMP - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO

PLANILHA DE RECEITAS/DESPESAS - DEZEMBRO /2008

SALDO BANCÁRIO ANTERIOR - 30/11/2008	3.982,85
---	-----------------

CONTA	TÍTULO		CRÉDITO
3.	DESPESAS	50.081,33	
3.1	Despesas com Pessoal	1.583,43	
3.1.1	Ordenados e Salários	812,06	
3.1.2	Adiantamentos de Salários		
3.1.3	Rescisão Contratual		
3.1.4	Vale Transporte		
3.1.5	Férias		
3.1.6	13º Salário	349,99	
3.1.7	INSS	354,98	
3.1.8	FGTS	66,40	
3.1.9	PIS		
3.2	Despesas Administrativas	11.746,38	
3.2.1	Combustíveis e Lubrificantes		
3.2.2	Propagandas e Publicidade		
3.2.3	Eventos de Confraternização Nataliza 12/2008	5.421,60	
3.2.4	Fretes e Correios (frete aq. Agendas 2009)	152,34	
3.2.5	Outros Serviços de Terceiros		
3.2.5.1	Serviços de Terceiros	3.123,00	
3.2.6	Manutenção e Reparos		
3.2.7	Material de Higiene e Limpeza das piscinas	353,00	
3.2.8	Assin. Jornais, Revistas e Periódicos		
3.2.9	Materiais de Expediente e Suprimentos		
3.2.10	Diversas Eventuais	0,00	
3.2.11	Impressos		
3.2.12	Materiais Diversos	124,00	
3.2.12.1	Materiais Diversos (Obra - Sede Campestre)	2.368,00	
3.2.13	Correspondências (Correios)		
3.2.14	Passagens e Hospedagens		
3.2.15	Restituições de Despesas	204,44	
3.2.16	Outras Despesas(Doações/Empréstimos/Assoc. MP Brasil)		
3.2.17	Materiais Permanentes (Impressora / Estabilizador)		
3.2.18	Serviços de Terceiros P.Juridicas (Aluguel de maquinas)		
3.3	Despesas Tributárias	195,90	
3.3.1	IRRF Unimed		
3.3.2	IPTU		
3.3.4	Taxas Diversas	195,90	
3.4	Despesas Contínuas	182,42	
3.4.1	Energia Elétrica	182,42	
3.4.2	Água e Esgoto		
3.4.3	Telefone	0,00	
3.5	Despesas Financeiras	38,02	
3.5.1	Tarifas	15,95	
3.5.2	Energia Eletrica - Sala MPE	22,07	
3.6	Convênios Assistenciais	26.925,22	
3.6.2	Plano de Saúde Unimed	26.925,22	
3.6.3	Plano Odontológico Marfimdent		
3.6.4	Devoluções de Convênios		
3.7	Convênios Diversos	9.409,96	
3.7.1	Convênios Administrativos	1.837,39	
3.7.2	Convênio Brasil Card	7.572,57	
3.8	Despesas Extraordinárias	0,00	

3.8.1	Custos de Bens Alienados		
4.	RECEITAS		78.892,96
4.1	Mensalidades e Contribuições		10.723,86
4.1.1	Contribuição dos Associados		10.723,86
4.2	Doações e Subvenções		0,00
4.2.1	Doações		
4.3	Convênios Assistenciais		68.169,10
4.3.1	Depósitos de Convênios		14.330,14
4.3.2	Plano de Saúde Unimed		42.918,54
4.3.3	Plano Odontológico Marfimdent		
4.3.4	Depósitos Diversos		10.920,42
4.4	Convênios Diversos		0,00
4.4.1	Convênios Administrativos (Brasil Card e Outros)		
4.5	Outras Receitas		
4.5.1	Rend. S/ Aplicação Financeira		
4.5.2	Receitas de Convênios (Taxa de Administração)		0,00
4.5.3	Receitas Diversas		0,00
4.5.4	Saldo de Convênios		
4.6	Receitas Extraordinárias		0,00
4.6.1	vendas de Bens Patrimoniais		
TOTAIS		50.081,33	78.892,96



ASAMP - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO

PLANILHA DE RECEITAS/DESPESAS - DEZEMBRO/2008

RESUMO FINANCEIRO = DISPONÍVEL (SLD ANTERIOR - VLR.TRANS.+RECEITAS - DESPESAS + VLR T.)

(+)	SALDO ANTERIOR	3.982,85
(-)	VALORES EM TRANSITO	76,00
(+)	RECEITAS	78.892,96
(-)	DESPESAS	50.081,33
(+)	VALORES EM TRANSITO	
=	SALDO FINAL PARA JANEIRO DE 2009	32.718,48

Palmas, 10 Janeiro de 2009

ALAN FURTADO SILVA
RESIDENTE

JORGE RICARDO PEREIRA DA SILVA
1º TESOUREIRO

MARGARETH PINTO DA S. COSTA
CONTADORA CRC-TO 1450/0-0

