



## ASAMP - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO

## PLANILHA DE RECEITAS/DESPESAS - ABRIL DE 2009

SALDO BANCÁRIO ANTERIOR - 31/03/2009

6.970,14

CONTA	TÍTULO	VALOR	VALOR	RESUMO
<b>3.</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>43.776,52</b>		<b>43.776,52</b>
<b>3.1</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>1.476,91</b>		<b>1.476,91</b>
3.1.1	Ordenados e Salários	1.090,92		1.090,92
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			
3.1.7	INSS	295,59		295,59
3.1.8	FGTS	90,40		90,40
3.1.9	PIS			
<b>3.2</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>6.319,70</b>	<b>0,00</b>	<b>6.319,70</b>
3.2.1	Combustíveis e Lubrificantes			
3.2.2	Propagandas e Publicidade (internet)	321,60		321,60
3.2.3	Eventos de Confraternização (dia da pascoa)	1.490,00		1.490,00
3.2.4	Fretes e Correios (frete aq. Agendas 2009)			
3.2.5	Ressarcimento de despesa (Alan Furtado)	2.000,00		2.000,00
3.2.6	Material de Higiene e Limpeza das piscinas	163,00		163,00
3.2.7	Materiais de Expediente e Suprimentos			
3.2.8	Materiais Diversos (presentes)	188,50		188,50
3.2.9	Materiais Diversos (Obra - Sede Campestre)	838,80		838,80
3.2.10	Outras Despesas (futebol/cantina mp/assemb. sindicato)	500,73		500,73
3.2.11	Materiais Permanentes (Impressora / Estabilizador)			
3.2.12	Serviços de Terceiros P.Juridicas (pagto lanchonete)			
3.2.13	Despesas com ressarcimento	817,07		817,07
<b>3.3</b>	<b>Despesas Tributárias</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
3.3.1	IRRF Unimed			
3.3.2	IPTU			
<b>3.4</b>	<b>Despesas Contínuas</b>	<b>124,08</b>		<b>124,08</b>
3.4.1	Energia Elétrica - chácara asamp	98,13		98,13
3.4.2	Água e Esgoto			
3.4.3	Telefone (ressarcimento ao mpe)	25,95		25,95
3.4.4	Cesão da sala da asamp no mpe			
<b>3.5</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>16,50</b>		<b>16,50</b>
3.5.1	Tarifas Bancárias	16,50		16,50
3.5.2	Energia Elétrica - Sala MPE			
<b>3.6</b>	<b>Convênios Assistenciais</b>	<b>27.653,72</b>		<b>27.653,72</b>
3.6.2	Plano de Saúde Unimed	27.653,72		27.653,72
3.6.3	Plano Odontológico Marfimdent			
3.6.4	Devoluções de Convênios			
<b>3.7</b>	<b>Convênios Diversos</b>	<b>8.185,61</b>		<b>8.185,61</b>
3.7.1	Convênios Adm (unicom/droganita/araguaia/redmed)	8.185,61		8.185,61
3.7.2	Convênio Brasil Card			
<b>3.8</b>	<b>Despesas Extraordinárias</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
3.8.1	Custos de Bens Alienados			
<b>4.</b>	<b>RECEITAS</b>		<b>80.399,91</b>	<b>76.320,87</b>
<b>4.1</b>	<b>Mensalidades e Contribuições</b>		<b>76.373,18</b>	<b>72.294,14</b>
4.1.1	Contribuição dos Associados		72.294,14	72.294,14
4.1.2	Contribuição dos associados do Precatório		4.079,04	4.079,04
<b>4.2</b>	<b>Doações e Subvenções</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.2.1	Doações			
<b>4.3</b>	<b>Convênios Assistenciais</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.3.1	Depósitos de Convênios			
4.3.2	Plano de Saúde Unimed			
4.3.3	Plano Odontológico Marfimdent			
<b>4.4</b>	<b>Convênios Diversos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.1	Convênios Administrativos (Brasil Card e Outros)			
<b>4.5</b>	<b>Outras Receitas</b>		<b>4.026,73</b>	<b>4.026,73</b>
4.5.1	IGEPREV - doc. Eletrônico		1.106,80	1.106,80
4.5.2	Receitas de Convênios (Taxa de Administração)			
4.5.3	Receitas Diversas - (Depósitos diversos Unimed outros)		2.919,93	2.919,93
4.5.4	Taxas mensal cantina			
<b>4.6</b>	<b>Receitas Extraordinárias</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.6.1	Vendas de Bens Patrimoniais			
<b>TOTAIS</b>		<b>43.776,52</b>	<b>80.399,91</b>	<b>76.320,87</b>



ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS  
DO MINISTÉRIO PÚBLICO

ASAMP - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO

## PLANILHA DE RECEITAS/DESPESAS - ABRIL DE 2009

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

(+)	SALDO ANTERIOR	6.970,14
(-)	VALORES EM TRANSITO	0,00
(+)	RECEITAS	80.399,91
(-)	DESPESAS	43.776,52
(+)	VALORES EM TRANSITO	
=	SALDO FINAL PARA MAIO DE 2009	43.593,53

Palmas, 11 MAIO de 2009

0,00

ALAN FURTADO SILVA  
PRESIDENTE

ALDERINA MENDES DA SILVA  
DIRETORA FINANCEIRA

ROSIMÁRIA RODRIGUES MELO CARDOSO  
TÉCNICO CONTABILIDADE



ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS  
DO MINISTÉRIO PÚBLICO

ASAMP - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 26.752.279/0001 - 53

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AGÊNCIA Nº: 2569

CONTA CORRENTE Nº 3-0

OPERAÇÃO Nº: 003

## RELATÓRIO DAS DESPESAS E RECEITAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2009

### RELATÓRIO DO CONTA CORRENTE

DOC Nº	DATA DO CHEQUE	CHEQUE Nº	HISTÓRICO FORNECEDOR	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO	SALDO DISPONÍVEL	DATA MOVIMENTO
<b>SALDO EM 31 DE MARÇO DE 2009</b>						<b>6.970,14</b>	31/03/09
Orç.	16/03/09	000756	Capital Materiais para Construções	838,80		6.131,34	02/04/09
Rel. desc.			Relatório de descontos dos Associados		36.187,21	42.318,55	03/04/09
Doc. Elet.			Depósito feito pelo Serv. Sérgio Oliveira (Unimed/Brasilcard)		606,00	42.924,55	06/04/09
TRX eletr.			Depósito feito pelo Serv. Valdilene (Unimed)		401,00	43.325,55	07/04/09
Dep. Lot.			Depósito feito pelo Serv. Lúcia Vânia (Unimed)		158,46	43.484,01	07/04/09
Recibo	07/04/09	000754	Raquel Elias Carneiro - serviços de etiquetas p/ ovos pascoa	50,00		43.434,01	07/04/09
	03/09	000759	Tatiana Santana M. Dias - Salário mês de Mar/09	525,12		42.908,89	07/04/09
	07/04/09	000760	FGTS - competência 03/09	90,40		42.818,49	07/04/09
	07/04/09	000760	INSS - Guia da Previdência Social - competência 03/09	295,59		42.522,90	07/04/09
			Depósito feito pelo Serv. IGEPREV (Unimed e convênios)		1.070,80	43.593,70	08/04/09
			Depósito feito pelo Serv. IGEPREV (mensalidade)		36,00	43.629,70	08/04/09
	03/09	07/04/09	000758 Francisco Assis de Medeiros - Salário mês de mar/09	565,80		43.063,90	08/04/09
Recibo	07/04/09	000761	Elizabete Antônia Pereira - compras de ovos de pascoa	1.440,00		41.623,90	08/04/09
			Depósito feito pelo Serv. Roberto Marocco (Unimed)		602,51	42.226,41	14/04/09
Boleto	13/04/09	000762	Redemed	350,38		41.876,03	14/04/09
Boleto	13/04/09	000763	TWI Turbosite Solução em Internet	291,60		41.584,43	14/04/09
Boleto	13/04/09	000764	Brasilcard	7.259,65		34.324,78	14/04/09
NF. 9049	26/03/09	000757	Helena Lima de Abreu ressarcimento	20,17		34.304,61	15/04/09
Tarifa			Tarifa CH Inf	,50		34.304,11	15/04/09
Recibo	15/04/09	000765	Leandro Pereira da Silva - Cantina MPE	325,73		33.978,38	15/04/09
Depósito	15/04/09	000766	Alceu José Catapan - Aluguel Futebol	75,00		33.903,38	15/04/09
			Depósito feito pelo Serv. Cacimiro (Unimed)		70,00	33.973,38	16/04/09
Devolução	16/04/09	000773	Jorge Paulo P. da Silva - Desconto indevido	796,90		33.176,48	16/04/09
Depósito	15/04/09	000767	Procuradoria Geral de Justiça - Telefone, energia e sala	25,95		33.150,53	16/04/09
Tarifa			Tarifa CH Inf	,50		33.150,03	16/04/09
			Depósito feito pelo Serv. Jaysa (Unimed)		416,54	33.566,57	17/04/09
			Depósito feito pelo Serv. (Unimed)		509,03	34.075,60	17/04/09
Depósito			Desconto de consignações do precatório		4.079,04	38.154,64	17/04/09
Depósito	09/04/09	000770	Alan Furtado Silva - ressarcimento de empréstimo a asamp	2.000,00		36.154,64	17/04/09
NF. 4507	16/04/09	000774	San Remo	188,50		35.966,14	20/04/09
			Depósito feito pelo Serv. Marcelo Azevedo (Unimed e mens.)		156,39	36.122,53	22/04/09
Recibo	22/04/09	000775	Unimed - convênio	27.535,19		8.587,34	22/04/09
DARF	22/04/09	000775	Unimed - Pagamento do DARF	118,53		8.468,81	22/04/09
Boleto	27/04/09	000777	TWI Turbosite Solução em Internet	30,00		8.438,81	27/04/09
Tarifa			Tarifa CH Inf	,50		8.438,31	27/04/09
Recibo	15/04/09	000768	Droganita	575,58		7.862,73	27/04/09
NF. 6898	19/04/09	000772	Sonho Azul	163,00		7.699,73	27/04/09
Extrato	27/04/09		Débito automático energia elétrica da chácara da asamp	98,13		7.601,60	27/04/09
			Manutenção da conta corrente da asamp	15,00		7.586,60	27/04/09
consig.			Crédito das consignações da asamp - fopag		36.106,93	43.693,53	30/04/09
Recibo	29/04/09	000778	José Carlos de O. Brito - aluguel de som p/ assemb. Sindic.	100,00		43.593,53	30/04/09
<b>TOTALIZAÇÃO</b>				<b>43.776,52</b>	<b>80.399,91</b>	<b>43.593,53</b>	
<b>RESUMO DO MOVIMENTO</b>				<b>Despesas</b>	<b>43.776,52</b>	<b>OBS:</b>	
				<b>Receitas</b>	<b>80.399,91</b>		
				<b>Saldo em 30 de abril de 2009</b>	<b>43.593,53</b>		