



ASAMP - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO

PLANILHA DE RECEITAS/DESPESAS - MAIO DE 2009

SALDO BANCÁRIO ANTERIOR - 30/04/2009

43.593,53

CONTA	TÍTULO	VALOR	VALOR	RESUMO
3.	DESPESAS	49.374,02		49.374,02
3.1	Despesas com Pessoal	1.811,21		1.811,21
3.1.1	Ordenados e Salários	1.463,92		1.463,92
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	82,40		82,40
3.1.8	FGTS	264,89		264,89
3.1.9	PIS			
3.2	Despesas Administrativas	10.854,11	0,00	10.854,11
3.2.1	Combustíveis e Lubrificantes			
3.2.2	Propagandas e Publicidade (internet)			
3.2.3	Eventos de Confraternização (dia da pascoa)			
3.2.4	Fretes e Correios (frete aq. Agendas 2009)			
3.2.5	Ressarcimento de despesa (Alan Furtado/Fracisco)	357,07		357,07
3.2.6	Material de Higiene e Limpeza das piscinas	226,86		226,86
3.2.7	Materiais de Expediente e Suprimentos			
3.2.8	Materiais Diversos (Chácara asamp)	265,42		265,42
3.2.9	Materiais Diversos (Obra - Sede Campestre)	9.546,43		9.546,43
3.2.10	Outras Despesas(futebol/cantina mp/hospedagem)	458,33		458,33
3.2.11	Materiais Permanentes (Impressora / Estabilizador)			
3.2.12	Serviços de Terceiros P.Juridicas (pagto lanchonete)			
3.2.13	Despesas com ressarcimento			
3.3	Despesas Tributárias	0,00		0,00
3.3.1	IRRF Unimed			
3.3.2	IPTU			
3.4	Despesas Contínuas	44,34		44,34
3.4.1	Energia Elétrica - chácara asamp	17,34		17,34
3.4.2	Água e Esgoto			
3.4.3	Telefone (ressarcimento ao mpe)			
3.4.4	Cesão da sala da asamp no mpe	27,00		27,00
3.5	Despesas Financeiras	23,21		23,21
3.5.1	Tarifas Bancárias	23,21		23,21
3.5.2	Outras despesas			
3.6	Convênios Assistenciais	27.763,83		27.763,83
3.6.2	Plano de Saúde Unimed	27.763,83		27.763,83
3.6.3	Plano Odontológico Marfiment			
3.6.4	Devoluções de Convênios			
3.7	Convênios Diversos	8.877,32		8.877,32
3.7.1	Convênios Adm (unicom/droganita/araguaia/redmed)	1.818,30		1.818,30
3.7.2	Convênio Brasil Card	6.559,02		6.559,02
3.7.3	Convênio mensalidade Associação Nacional dos MP	500,00		500,00
3.8	Despesas Extraordinárias	0,00		0,00
3.8.1	Custos de Bens Alienados			
4.	RECEITAS		8.781,23	8.781,23
4.1	Mensalidades e Contribuições		4.079,04	4.079,04
4.1.1	Contribuição dos Associados			
4.1.2	Contribuição dos associados do Precatório		4.079,04	4.079,04
4.2	Doações e Subvenções		0,00	0,00
4.2.1	Doações			
4.3	Convênios Assistenciais		0,00	0,00
4.3.1	Depósitos de Convênios			
4.3.2	Plano de Saúde Unimed			
4.3.3	Plano Odontológico Marfiment			
4.4	Convênios Diversos		0,00	0,00
4.4.1	Convênios Administrativos (Brasil Card e Outros)			
4.5	Outras Receitas		4.702,19	4.702,19
4.5.1	IGEPREV - doc. Eletrônico		1.047,80	1.047,80
4.5.2	Receitas de Convênios (Taxa de Administração)			
4.5.3	Receitas Diversas - (Depósitos diversos Unimed outros)		3.652,89	3.652,89
4.5.4	Depósito asamp		1,50	1,50
4.6	Receitas Extraordinárias		0,00	0,00
4.6.1	Vendas de Bens Patrimoniais			
TOTAIS		49.374,02	8.781,23	8.781,23



ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS
DO MINISTÉRIO PÚBLICO

ASAMP - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO

PLANILHA DE RECEITAS/DESPESAS - MAIO DE 2009

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

(+)	SALDO ANTERIOR	43.593,53
(-)	VALORES EM TRANSITO	0,00
(+)	RECEITAS	8.781,23
(-)	DESPESAS	49.374,02
(+)	VALORES EM TRANSITO	
=	SALDO FINAL PARA JUNHO DE 2009	3.000,74

Palmas, 11 JUNHO de 2009

ALAN FURTADO SILVA
PRESIDENTE

ALDERINA MENDES DA SILVA
DIRETORA FINANCEIRA

ROSIMÁRIA RODRIGUES MELO CARDOSO
TÉCNICO CONTABILIDADE

RELATÓRIO DAS DESPESAS E RECEITAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2009

RELATÓRIO DO CONTA CORRENTE

DOC Nº	DATA DO CHEQUE	CHEQUE Nº	HISTÓRICO FORNECEDOR	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO	SALDO DISPONÍVEL	DATA MOVIMENTO	
SALDO EM 30 DE ABRIL DE 2009							43.593,53	30/04/09
Recibo	22/04/09	000776	João Cândido Vieira - compras de manilhas p/ chácara	650,00		42.943,53	05/05/09	
			Depósito feito pelo Serv. Leninha (Unimed)		401,00	43.344,53	06/05/09	
			Depósito feito pelo Serv. Lúcia Vânia (Unimed)		158,46	43.502,99	06/05/09	
Salário	06/05/09	000786	Francisco Assis de Medeiros - Salário mês de abril/09	519,80		42.983,19	06/05/09	
Recibo	06/05/09	000787	Francisco A. de Medeiros - Ressarcimento despesa	200,00		42.783,19	06/05/09	
Salário	06/05/09	000788	Tatiana Santana M. Dias - Salário mês de abril/09	479,12		42.304,07	06/05/09	
FGTS	06/05/09	000789	FGTS - competência 03/09	264,89		42.039,18	06/05/09	
INSS	06/05/09	000789	INSS - Guia da Previdência Social - competência 03/09	82,40		41.956,78	06/05/09	
			Depósito feito pelo Serv. Cacimiro (Unimed)		170,00	42.126,78	07/05/09	
Recibo	15/04/09	000769	Unicom e Genérica - despesas com consignações	221,61		41.905,17	08/05/09	
			Depósito feito pelo Serv. Martinha (Unimed)		200,00	42.105,17	11/05/09	
			Depósito feito pelo Serv. (Unimed)		330,00	42.435,17	11/05/09	
			Depósito feito pelo Serv. Roberto (Unimed)		602,51	43.037,68	11/05/09	
			Depósito feito pelo Serv. Jaysa (Unimed)		416,54	43.454,22	11/05/09	
			Depósito feito pelo Serv. IGEPREV (Unimed e convênios)		1.011,80	44.466,02	11/05/09	
			Depósito feito pelo Serv. IGEPREV (mensalidade)		36,00	44.502,02	11/05/09	
NF. 9049	15/04/09	000771	Mapeças - compra de óleo p/ máquina de podar grama	20,00		44.482,02	11/05/09	
			Tarifa CH Inf	,50		44.481,52	11/05/09	
Recibo	06/05/09	000783	Droganita - convênios dos associados	849,62		43.631,90	11/05/09	
Boleto	06/05/09	000782	Redemed - convênios dos associados	523,21		43.108,69	12/05/09	
Recibo	11/05/09	000798	Leandro P. da Silva - descontos dos associados lanchonete	213,33		42.895,36	12/05/09	
NF. 211	12/05/09	000780	TAMTUR - despesas com hospedagem Alan F. Silva - Pres.	170,00		42.725,36	12/05/09	
			Depósito feito pelo Serv. Elizabete (Unimed)		420,00	43.145,36	13/05/09	
Depósito	11/05/09	000797	Alceu José catapan - aluguel futebol associados	75,00		43.070,36	13/05/09	
NF. 7088	11/05/09	000794	Sonho Azul - materiais para piscina da chácara	226,86		42.843,50	13/05/09	
NF. 11043	06/05/09	000781	Casa do Criador - materiais para chácara	105,42		42.738,08	14/05/09	
Depósito	11/05/09	000796	PGJ - ressarc. De energia e sala da asamp no mpe	27,00		42.711,08	14/05/09	
			Tarifa CH Inf	,50		42.710,58	14/05/09	
Recibo	15/05/09	000801	Rosimaria R. Melo - serviços contábeis meses mar e abr/09	465,00		42.245,58	15/05/09	
Recibo	06/05/09	000785	Capital Mat. Construção - materiais p/ aterro lado piscina	844,43		41.401,15	15/05/09	
Recibo	13/05/09	000800	Mundo dos Ferros - Aquisição de ferros p/ sala de festa	3.100,00		38.301,15	15/05/09	
			Depósito feito pelo Serv. Marcelo (Unimed)		156,39	38.457,54	19/05/09	
			Precatório dos servidores mpe		4.079,04	42.536,58	19/05/09	
Boleto	11/05/09	000795	Brasilcard - convênios dos associados	6.559,02		35.977,56	19/05/09	
Tarifa			Tarifa bancária - predep CHQ	7,21		35.970,35	19/05/09	
NF. 20071	15/05/09	000802	Locguel - locação de andaimes p/ salão de festa	70,00		35.900,35	20/05/09	
			Depósito feito pelo Serv. Wesvânia (Unimed)		447,03	36.347,38	21/05/09	
Boleto	21/05/09	000805	Unimed - convênio	27.644,82		8.702,56	21/05/09	
Boleto	21/05/09	000805	Unimed - Pagamento do DARF	119,01		8.583,55	21/05/09	
Res.	21/05/09	000806	Alan Furtado Silva - ressarcimento da viagem a J. Pessoa-PB	157,07		8.426,48	21/05/09	
Recibo	06/05/09	000784	Unicom e Genérica - despesas com consignações	223,86		8.202,62	22/05/09	
NF. 11937	18/05/09	000803	Ismafer - aquisição de materiais p/ const. Salão de festa	62,00		8.140,62	22/05/09	
Recibo	21/05/09	000804	Mundo dos Ferros - Aquisição de ferros p/ sala de festa	4.350,00		3.790,62	22/05/09	
Recibo	22/05/09	000807	Ilton José dos Santos - pgto 7 diárias cobertura salão festa	470,00		3.320,62	25/05/09	
Recibo	25/05/09	000808	José Antônio A. Araújo - Gradição c/ trator na chácara	140,00		3.180,62	25/05/09	
Tarifa			Tarifa Bancária - manutenção da conta corrente	15,00		3.165,62	25/05/09	
			Débito automático energia elétrica da chácara da asamp	17,34		3.148,28	26/05/09	
		000779	Associação Nacional dos MP'S - mensalidade 5 meses	500,00		2.648,28	28/05/09	
Depósito			Depósito em dinheiro feito pela asamp		1,50	2.649,78	29/05/09	
			Depósito feito pelo Serv. (Unimed)		350,96	3.000,74	29/05/09	
TOTALIZAÇÃO				49.374,02	8.781,23	3.000,74		
RESUMO DO MOVIMENTO				Despesas	49.374,02	OBS:		
				Receitas	8.781,23			
				Saldo em 31 de maio de 2009	3.000,74			