



ASAMP - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DO MINISTÉRI

PLANILHA DE RECEITAS/DESPESAS - ABRIL /2008

SALDO BANCÁRIO ANTERIOR - 31/03/2008

547

| CONTA | TITULO | DEBITO |
|------------|--|------------------|
| 3. | DESPESAS | 40.735,01 |
| 3.1 | Despesas com Pessoal | 349,60 |
| 3.1.1 | Ordenados e Salários | 349,60 |
| 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 | |
| 3.1.8 | FGTS | |
| 3.1.9 | PIS | |
| 3.2 | Despesas Administrativas | 9.787,37 |
| 3.2.1 | Combustíveis e Lubrificantes | |
| 3.2.2 | Propagandas e Publicidade | |
| 3.2.3 | Brindes/Eventos | |
| 3.2.4 | Frete | |
| 3.2.5 | Serviços de Terceiros | 1.350,00 |
| 3.2.5.1 | Serviços de Terceiros (Obra - Sede Campestre) | 650,00 |
| 3.2.6 | Manutenção e Reparos | |
| 3.2.7 | Material de Higiene e Limpeza | 290,82 |
| 3.2.8 | Assin. Jornais, Revistas e Periódicos | |
| 3.2.9 | Materiais de Expediente e Suprimentos | |
| 3.2.10 | Diversas Eventuais | 321,60 |
| 3.2.11 | Impressos | |
| 3.2.12 | Materiais Diversos | |
| 3.2.12.1 | Materiais Diversos (Obra - Sede Campestre) | 6.865,00 |
| 3.2.13 | Correspondências (Correios) | |
| 3.2.14 | Passagens e Hospedagens | |
| 3.2.15 | Restituições/Diárias | 29,95 |
| 3.2.16 | Outras Despesas(Doações/Empréstimos/Assoc. MP Brasil) | 0,00 |
| 3.2.17 | Materiais Permanentes (Impressora / Estabilizador) | |
| 3.2.18 | Serviços de Terceiros P.Jurídicas (manutenções diversas) | 280,00 |
| 3.3 | Despesas Tributárias | 0,00 |
| 3.3.1 | IRRF Unimed | 0,00 |
| 3.3.2 | IPTU | |
| 3.3.4 | Tributos e Contribuições | 0,00 |
| 3.4 | Despesas Contínuas | 177,53 |
| 3.4.1 | Energia Elétrica | 177,53 |
| 3.4.2 | Água e Esgoto | |
| 3.4.3 | Telefone | |
| 3.5 | Despesas Financeiras | 40,30 |
| 3.5.1 | Tarifas | 40,30 |
| 3.5.2 | CPMF | 0,00 |
| 3.6 | Convênios Assistenciais | 21.461,56 |
| 3.6.2 | Plano de Saúde Unimed | 21.461,56 |
| 3.6.3 | Plano Odontológico Marfimdent | |
| 3.6.4 | Devoluções de Convênios | |
| 3.7 | Convênios Diversos | 8.918,65 |
| 3.7.1 | Convênios Administrativos | 699,45 |
| 3.7.2 | Convênio Brasil Card | 8.219,20 |
| 3.8 | Despesas Extraordinárias | 0,00 |
| 3.8.1 | Custos de Bens Alienados | |
| 4. | RECEITAS | |

Planilha1

| | | |
|------------|--|--|
| 4.1 | Mensalidades e Contribuições | |
| 4.1.1 | Contribuição dos Associados | |
| 4.2 | Doações e Subvenções | |
| 4.2.1 | Doações (Cartuchos de Tinta) | |
| 4.3 | Convênios Assistenciais | |
| 4.3.1 | Depósitos de Convênios | |
| 4.3.2 | Plano de Saúde Unimed | |
| 4.3.3 | Plano Odontológico Marfimdent | |
| 4.3.4 | Depósitos Diversos | |
| 4.4 | Convênios Diversos | |
| 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) | |
| 4.5.3 | Receitas Diversas | |
| 4.5.4 | Saldo de Convênios | |
| 4.6 | Receitas Extraordinárias | |
| 4.6.1 | Vendas de Bens Patrimoniais | |

| | | |
|--|--|------------------|
| |  ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO | 40.735,01 |
|--|--|------------------|

ASAMP - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO

PLANILHA DE RECEITAS/DESPESAS - ABRIL/2008

| | | |
|--|-----------------------------------|--|
| RESUMO FINANCEIRO = DISPONÍVEL (SLD ANTERIOR - VLR.TRANS.+RECEITAS - DESPESAS + | | |
| | | |
| (+) | SALDO ANTERIOR | |
| (-) | VALORES EM TRANSITO | |
| (+) | RECEITAS | |
| (-) | DESPESAS | |
| (+) | VALORES EM TRANSITO | |
| = | SALDO FINAL PARA MAIO/2008 | |

Palmas, 10 de Maio de 2008

ALAN FURTADO SILVA
RESIDENTE

JORGE RICARDO PEREIRA DA SILVA
1º TESOUREIRO

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

Planilha1

| |
|-----------|
| 10.584,06 |
| 10.584,06 |
| 0,00 |
| |
| 41.580,25 |
| |
| 35.795,37 |
| |
| 5.784,88 |
| 18.294,23 |
| 18.294,23 |
| 0,00 |
| |
| 0,00 |
| |
| |
| 0,00 |
| |

70.458,54

VLR T.)

547,38
29,89
70.458,54
40.735,01
4.320,00
34.561,02