



ASAMP - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO

PLANILHA DE RECEITAS/DESPESAS - JUNHO DE 2009

SALDO BANCÁRIO ANTERIOR - 31/05/2009

3.000,74

CONTA	TÍTULO	VALOR	VALOR	RESUMO
3.	DESPESAS	50.152,46		50.152,46
3.1	Despesas com Pessoal	2.677,09		2.677,09
3.1.1	Ordenados e Salários	998,92		998,92
3.1.2	Adiantamentos de Salários			
3.1.3	Rescisão Contratual			
3.1.4	Vale Transporte			
3.1.5	Férias	968,32		968,32
3.1.6	13º Salário	311,24		311,24
3.1.7	INSS	316,21		316,21
3.1.8	FGTS	82,40		82,40
3.1.9	PIS			
3.2	Despesas Administrativas	11.929,39	0,00	11.929,39
3.2.1	Combustíveis e Lubrificantes			
3.2.2	Propagandas e Publicidade (internet)			
3.2.3	Eventos de Confraternização (CESAF DR. VERA)	662,00		662,00
3.2.4	Fretes e Correios (frete aq. Agendas 2009)			
3.2.5	Ressarcimento de despesa ((lúgia sumaya)mensalidade	36,00		36,00
3.2.6	Material de Higiene e Limpeza das piscinas	157,50		157,50
3.2.7	Materiais de Expediente e Suprimentos			
3.2.8	Materiais e serviços Diversos (Chácara asamp)	459,00		459,00
3.2.9	Materiais e Serviços Diversos (Obra - Sede Campestre)	9.911,75		9.911,75
3.2.10	Outras Despesas(futebol/hospedagem)	75,00		75,00
3.2.11	Materiais Permanentes (Impressora / Estabilizador)			
3.2.12	Serviços de Terceiros P.Juridicas (pagto lanchonete)	278,14		278,14
3.2.13	Outras despesas	350,00		350,00
3.3	Despesas Tributárias	120,42		120,42
3.3.1	IRRF Unimed	120,42		120,42
3.3.2	IPTU			
3.4	Despesas Contínuas	99,29		99,29
3.4.1	Energia Elétrica - chácara asamp	77,22		77,22
3.4.2	Água e Esgoto			
3.4.3	Cesão da sala energia e Telefone (resarcimento p/ mpe)	22,07		22,07
3.4.4	Outras despesas contínuas			
3.5	Despesas Financeiras	50,80		50,80
3.5.1	Tarifas Bancárias	50,80		50,80
3.5.2	Outras despesas			
3.6	Convênios Assistenciais	27.984,98		27.984,98
3.6.2	Plano de Saúde Unimed	27.984,98		27.984,98
3.6.3	Plano Odontológico Marfiment			
3.6.4	Devoluções de Convênios			
3.7	Convênios Diversos	7.290,49		7.290,49
3.7.1	Convênios Adm (unicom/droganita/araguaia/redmed)	712,58		712,58
3.7.2	Convênio Brasil Card	6.577,91		6.577,91
3.7.3	Convênio mensalidade Associação Nacional dos MP			
3.8	Despesas Extraordinárias	0,00		0,00
3.8.1	Custos de Bens Alienados			
4.	RECEITAS		47.291,86	47.291,86
4.1	Mensalidades e Contribuições		40.241,91	40.241,91
4.1.1	Contribuição dos Associados		36.162,87	36.162,87
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		7.049,95	7.049,95
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)		6.002,15	6.002,15
4.5.4	Depósito asamp			
4.6	Receitas Extraordinárias		0,00	0,00
4.6.1	Vendas de Bens Patrimoniais			
TOTAIS		50.152,46	47.291,86	47.291,86



ASAMP - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO

PLANILHA DE RECEITAS/DESPESAS - JUNHO DE 2009

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

(+)	SALDO ANTERIOR	3.000,74
(-)	VALORES EM TRANSITO	0,00
(+)	RECEITAS	47.291,86
(-)	DESPESAS	50.152,46
(+)	VALORES EM TRANSITO	
=	SALDO FINAL PARA JUNHO DE 2009	140,14

Palmas, 11 JULHO 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 JUNHO 2009

RELATÓRIO DO CONTA CORRENTE

DOC Nº	DATA DO CHEQUE	CHEQUE Nº	HISTÓRICO FORNECEDOR	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO	SALDO DISPONÍVEL	DATA MOVIMENTO
			SALDO EM 31 DE MAIO DE 2009			3.000,74	31/05/09
Recibo	01/06/09	000809	Ilton José dos S. B. da Rocha - 5 diárias soldador	350,00		2.650,74	01/06/09
Relação			Relatório de descontos da folha de pagamento associados		36.162,87	38.813,61	04/06/09
			Depósito feito pelo Serv. (Unimed)		158,46	38.972,07	04/06/09
Nf. 1583	11/05/09	000791	Mapeças - conserto máquina de cortar grama	279,00		38.693,07	04/06/09
FGTS			FGTS - competência 05/09	82,40		38.610,67	05/06/09
INSS			INSS - Guia da Previdência Social - competência 05/09	316,21		38.294,46	05/06/09
			Depósito feito pelo Serv. (Unimed e convênios)		1.232,00	39.526,46	08/06/09
Recibo	08/06/09	000823	José filho M. Lima - Compra de bomba de dedetização	100,00		39.426,46	08/06/09
			Depósito feito pelo Serv. Cacimiro (Unimed)		170,00	39.596,46	09/06/09
			Depósito feito pelo Serv. Leninha (Unimed)		401,00	39.997,46	09/06/09
Recibo	05/06/09	000822	Ilton José dos S. B. da Rocha - 6 diárias serviços de soldador	420,00		39.577,46	09/06/09
Recibo	11/05/09	000799	Tatiana Santana M. Dias - Acerto 1/3 de férias /08	968,32		38.609,14	10/06/09
Recibo	11/05/09	000799	Tatiana Santana M. Dias - Acerto 13º salário /08	311,24		38.297,90	10/06/09
Salário	05/06/09	000814	Francisco Assis de Medeiros - Salário mês de maio/09	519,80		37.778,10	10/06/09
Salário	05/06/09	000815	Tatiana Santana M. Dias - salário mês de maio/2009	479,12		37.298,98	20/06/09
Recibo	10/06/09	000825	Francisco Assis de Medeiros - pagto 19 diárias de servente	475,00		36.823,98	10/06/09
Recibo	01/06/09	000810	Mundo dos Ferros - compra de ferros estrutura s. de festa	4.150,00		32.673,98	10/06/09
Nf. 12199	04/06/09	000812	Ismafer Ferragens - compras de eletrodos s. de festa	56,75		32.617,23	10/06/09
			Depósito feito pelo Serv. IGEPREV (Unimed e convênios)		1.011,80	33.629,03	12/06/09
			Depósito feito pelo Serv. IGEPREV (mensalidade)		36,00	33.665,03	12/06/09
Recibo			Ilton José dos S. B. da Rocha - 5 diárias serviços de soldador	350,00		33.315,03	12/06/09
			Precatório dos servidores mpe		4.079,04	37.394,07	15/06/09
Recibo	05/06/09	000818	Leandro P. da Silva - descontos dos associados lanchonete	278,14		37.115,93	15/06/09
			Depósito feito Serv. Marcelo Azevedo (Unimed mensalidade)		156,39	37.272,32	16/06/09
			Depósito feito pelo Serv. Roberto Marrocco(Unimed)		662,51	37.934,83	16/06/09
Boleto	05/06/09	000817	Rede Med - convênio dos associados	530,23		37.404,60	16/06/09
Nf. 7293	10/06/09	000824	Sonho Azul - materiais para piscina da chácara	157,50		37.247,10	16/06/09
Recibo	10/06/09	000826	Mundo dos Ferros - compra de eletrodo estrutura s. de festa	40,00		37.207,10	16/06/09
Boleto	05/06/09	000819	Brasilcard - convênios dos associados	6.577,91		30.629,19	17/06/09
Tarifa			Tarifa bancária - Predep chq.	7,23		30.621,96	17/06/09
Recibo	16/06/09	000829	Mundo dos Ferros - compra de eletrodo/tinta est. s. de festa	300,00		30.321,96	17/06/09
			Depósito feito pelo Serv. Jaysa (Unimed)		416,00	30.737,96	18/06/09
			Depósito feito pelo Serv. Roberto (Unimed)		602,31	31.340,27	18/06/09
Depósito	03/06/09	000820	Alceu José catapan - aluguel futebol associados	75,00		31.265,27	18/06/09
Recibo			Ilton José dos S. B. da Rocha - 6 diárias serviços de soldador	420,00		30.845,27	19/06/09
Depósito	05/06/09	000821	PGJ - ressarc. De energia e sala da asamp no mpe	22,07		30.823,20	19/06/09
Tarifa			Tarifa bancária	,50		30.822,70	19/06/09
Boleto	22/06/09	000831	Unimed - convênio	27.984,98		2.837,72	22/06/09
Darf	22/06/09	000831	Unimed - Pagamento do DARF	120,42		2.717,30	22/06/09
Recibo	10/06/09	000827	Mundo dos Ferros - compra de ferros est. s. de festa	3.280,00		(562,70)	22/06/09
Tarifa			Tarifa bancária - AD Dep.	22,00		(584,70)	22/06/09
			Depósito feito pelo Serv. (Unimed)		600,00	15,30	23/06/09
			Depósito feito pelo Serv. (Unimed)		250,00	265,30	23/06/09
			Lígia Sumaya C. Ferreira - estorno de mensalidade asamp	36,00		229,30	23/06/09
Tarifa			Tarifa bancária	,50		228,80	23/06/09
Juros			Juros debitados - referente ao saldo devedor em 22/06/09	3,33		225,47	23/06/09
IOF			IOF debitados - referente ao saldo devedor em 22/06/09	2,24		223,23	23/06/09
			Depósito feito pelo Serv. Edilson Luiz (Unimed)		175,48	398,71	24/06/09
Orçamento	22/06/09	000833	Elétrica Tocantins - conserto bomba da piscina	80,00		318,71	24/06/09
			Depósito feito pelo Serv. (Unimed)		1.000,00	1.318,71	25/06/09
Tarifa			Tarifa bancária - manutenção da conta corrente asamp	15,00		1.303,71	25/06/09
Nf. 24	22/06/09	000834	Distribuidora do Boka - confraternização dos associados	662,00		641,71	26/06/09
Deb luz			Debíto automático energia elétrica da chácara da asamp	77,22		564,49	26/06/09
Recibo	29/06/09	000837	Loguel - locação de andaime para o salão de festa	70,00		494,49	29/06/09
			Depósito feito pela ASAMP - venda de uma bateria		178,00	672,49	30/06/09
Recibo		000836	Ilton José dos S. B. da Rocha - 5 diárias serv. Soldador	350,00		322,49	30/06/09
Recibo	11/05/09	000792	Unicom e Genérica - convênio dos associados	182,35		140,14	
TOTALIZAÇÃO				50.152,46	47.291,86	140,14	
RESUMO DO MOVIMENTO				Despesas	50.152,46	OBS:	
				Receitas	47.291,86		
				Saldo em 30 de junho de 2009	140,14		

ASAMP



ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS
DO MINISTÉRIO PÚBLICO

ASAMP - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO

PLANILHA DE RECEITAS/DESPESAS - JANEIRO A MARÇO DE 2009

DEMONSTRAÇÕES DAS RECEITAS E DESPESAS DO 1º TRIMESTRE DE 2009

=	SALDO ANTERIOR EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008	32.718,48
(+)	RECEITAS ACUMULADA	92.528,85
(-)	DESPESAS ACUMULADA	85.978,41
(+)	VALORES EM TRANSITO mês DE JANEIRO DE 2009	419,70
=	SALDO ATUAL EM 31 DE MARÇO DE 2009	6.970,14

PLANILHA DE RECEITAS/DESPESAS - ABRIL A JUNHO DE 2009

DEMONSTRAÇÕES DAS RECEITAS E DESPESAS DO 2º TRIMESTRE DE 2009

=	SALDO ANTERIOR EM 31 DE MARÇO DE 2008	6.970,14
(+)	RECEITAS ACUMULADA	136.473,00
(-)	DESPESAS ACUMULADA	143.303,00
(+)	VALORES EM TRANSITO	0,00
=	SALDO ATUAL EM 30 DE JUNHO DE 2009	140,14