

PLANILHA DE RECEITAS/DESPESAS - DEZEMBRO DE 2009

SALDO BANCÁRIO ANTERIOR - 30/11/2009	3.151,44
---	-----------------

CONTA	TÍTULO	VALOR	VALOR	RESUMO
3.	DESPESAS	88.353,88		88.353,88
3.1	Despesas com Pessoal	1.762,52		1.762,52
3.1.1	Ordenados e Salários	906,92		906,92
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	855,60		855,60
3.1.7	INSS			
3.1.8	FGTS			
3.1.9	PIS			
3.2	Despesas Administrativas	12.121,76	0,00	12.121,76
3.2.1	Combustíveis e Lubrificantes			
3.2.2	Propagandas e Publicidade (internet, Cartão de Natal)	108,00		108,00
3.2.3	Eventos de Confraternização (Festa final de ano 2009)	4.005,42		4.005,42
3.2.4	Agendas Fretes e Correios (frete aq. Agendas 2009)	1.185,67		1.185,67
3.2.5	Ressarcimento de despesa (Francisco e Alan)	533,29		533,29
3.2.6	Material de Higiene e Limpeza das piscinas			
3.2.7	Materiais de Expediente e Suprimentos			
3.2.8	Materiais e serviços Diversos (Chácara asamp)	1.311,17		1.311,17
3.2.9	Materiais e Serviços Diversos (Obra - Sede Campestre)	3.996,00		3.996,00
3.2.10	Outras Despesas(futebol/hospedagem)	50,00		50,00
3.2.11	Materiais Permanentes (Impressora / Estabilizador)			
3.2.12	Serviços de Terceiros P.Juridicas (pagto lanchonete)	463,23		463,23
3.2.13	Outras despesas (estorno de depósito)	468,98		468,98
3.3	Despesas Tributárias	148,37		148,37
3.3.1	IRRF Unimed	148,37		148,37
3.3.2	IPTU			
3.4	Despesas Contínuas	206,76		206,76
3.4.1	Energia Elétrica - chácara asamp	184,69		184,69
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	Serviços Contábeis			
3.5	Despesas Financeiras	31.913,14		31.913,14
3.5.1	Tarifas Bancárias	16,50		16,50
3.5.2	Transferência Honorários do Advogado ref. Precatório	31.896,64		31.896,64
3.6	Convênios Assistenciais	33.940,62		33.940,62
3.6.2	Plano de Saúde Unimed	33.940,62		33.940,62
3.6.3	Plano Odontológico Marfimdent			
3.6.4	Devoluções de Convênios			
3.7		8.260,71		8.260,71
3.7.1	Convênios Adm (unicom/droganita/araguaia/redmed)	1.645,76		1.645,76
3.7.2	Convênio Brasil Card	6.614,95		6.614,95
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		90.297,07	90.297,07
4.1	Mensalidades e Contribuições		82.763,36	82.763,36
4.1.1	Contribuição dos Associados		40.054,72	40.054,72
4.1.2	Contribuição dos associados do Precatório		42.708,64	42.708,64
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 Marfimdent			
4.4	Convênios Diversos		0,00	0,00
4.4.1	Convênios Administrativos (Brasil Card e Outros)			
4.5	Outras Receitas		7.533,71	7.533,71
4.5.1	IGEPREV - doc. Eletrônico			
4.5.2	Receitas de Convênios (Taxa de Administração)			
4.5.3	Receitas Diversas - (Depósitos diversos Unimed outros)		7.533,71	7.533,71
4.5.4	Depósito asamp			
4.6	Receitas Extraordinárias		0,00	0,00
4.6.1	Vendas de Bens Patrimoniais			

TOTAIS	88.353,88	90.297,07	90.297,07
---------------	------------------	------------------	------------------



ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS
DO MINISTÉRIO PÚBLICO

ASAMP - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO

PLANILHA DE RECEITAS/DESPESAS - DEZEMBRO DE 2009

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

(+)	SALDO ANTERIOR	3.151,44
(-)	VALORES EM TRANSITO	0,00
(+)	RECEITAS	90.297,07
(-)	DESPESAS	88.353,88
(+)	VALORES EM TRANSITO	
=	SALDO FINAL PARA JANEIRO DE 2010	5.094,63

Palmas, 11 Janeiro de 2010

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 DEZEMBRO DE 2009

RELATÓRIO DO CONTA CORRENTE

DOC Nº	DATA DO CHEQUE	CHEQUE Nº	HISTÓRICO FORNECEDOR	VALOR	VALOR	SALDO	DATA
				DÉBITO	CRÉDITO	DISPONÍVEL	MOVIMENTO
SALDO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2009						3.151,44	
58844	20/11/09	000957	Atual Cargas Transporte Ltda - transporte das agendas 2010	116,03		3.035,41	01/12/09
Relatório			Descontos dos associados (mensalidades convênios)		40.054,72	43.090,13	02/12/09
			Depósito feito pelo Associado (pgto mensalidade e Unimed)		158,46	43.248,59	04/12/09
155157/155158	03/12/09	000964	Temar 3 - pgto cervejas - festa final de 2009	1.597,70		41.650,89	04/12/09
Recibo	03/12/09	000966	Temar 3 - Aluguel freezer - festa final de 2009	150,00		41.500,89	07/12/09
4287	04/12/09	000968	Teodoro e Brito - Maio a Maio - compras festa final 2009	473,41		41.027,48	07/12/09
4313	05/12/09	000970	Teodoro e Brito - Maio a Maio - compras carnes festa final 09	559,31		40.468,17	05/12/09
			Precatório dos servidores mpe e descontos honorários adv.		42.708,64	83.176,81	08/12/09
Recibo	07/12/09	000973	Jonso Rodrigues dos Santos - Serv. 3 garçons festa final/09	220,00		82.956,81	08/12/09
Recibo	04/12/09	000969	Capital Mat. p/ Construções - despesas da chácara	190,00		82.766,81	08/12/09
Recibo	05/12/09	000972	Wede Carlos P. Ramaio - pgto cantor festa final de 2009	500,00		82.266,81	08/12/09
			Depósito feito pelo Associado (pgto mensalidade e Unimed)		448,00	82.714,81	09/12/09
			Depósito feito pelo Associado (pgto mensalidade e Unimed)		888,28	83.603,09	09/12/09
			Depósito feito pelo Associado (pgto mensalidade e Unimed)		36,00	83.639,09	09/12/09
995	03/12/09	000967	Mania Digital - Carlões de Natal	108,00		83.531,09	09/12/09
Recibo	08/12/09	000974	Leandro Pereira da Silva - Serviço de buffet festa final 2009	330,00		83.201,09	10/12/09
Recibo	08/12/09	000975	Maria Magna A. Bezerra - Churrasqueiro festa final 2009	79,00		83.122,09	10/12/09
C.Cheque	10/12/09	000977	Tatiana Santana Mariano - salário mês dez/09	479,12		82.642,97	11/12/09
C.Cheque	10/12/09	000978	Francisco Alves de Medeiros - salário mês dez/09	427,80		82.215,17	11/12/09
Recibo	10/12/09	000989	Francisco A. de Medeiros - pgto 10 diárias limp milho chacara	300,00		81.915,17	11/12/09
Recibo	10/12/09	000990	Francisco Alves de Medeiros - limpeza das piscinas chacara	100,00		81.815,17	11/12/09
Boleto	10/12/09	000985	Redmed - convênios associados	679,14		81.136,03	14/12/09
3659	14/12/09	000995	Locguel - aluguel de betoneira salão de festa	180,00		80.956,03	14/12/09
Boleto	14/12/09	000996	UNIMED - convênio associados	33.940,62		47.015,41	14/12/09
Boleto	14/12/09	000996	UNIMED - retenção irrf	148,37		46.867,04	14/12/09
6745	14/12/09	000997	Fabiano Parafuso - compra carrinho de mão chácara	153,87		46.713,17	14/12/09
			Depósito feito pelo Associado (pgto mensalidade e Unimed)		200,00	46.913,17	15/12/09
			Depósito feito pelo Associado (pgto mensalidade e Unimed)		3.200,00	50.113,17	15/12/09
Recibo	10/12/09	000980	Walmer Alencar C. Ayres - Transferência honorários advogado	31.896,64		18.216,53	15/12/09
Boleto	10/12/09	000986	Brasil Card - convênios dos associados	6.614,95		11.601,58	15/12/09
Boleto	10/12/09	000987	Agendas Pombo - 1\3 parcela aquisição de agendas 2010	1.069,64		10.531,94	15/12/09
Resarc.	10/12/09	000988	Alan Furtado Silva - ressarcimento de despeas	393,29		10.138,65	15/12/09
Recibo	20/11/09	000955	Desenvolverde Paisagismo - 50 mts grama batatais chacára	200,00		9.938,65	15/12/09
Recibo	10/12/09	000984	Droganita - convênios dos associados	574,89		9.363,76	15/12/09
			Depósito feito pelo Associado (Alderina Mendes)		276,52	9.640,28	16/12/09
			Depósito feito pelo Associado (pgto mensalidade e Unimed)		142,88	9.783,16	16/12/09
Depósito	10/12/09	000981	Alceu José Catapan - desc. Dos associados p/ futebol	50,00		9.733,16	16/12/09
Recibo	10/12/09	000994	Leandro Pereira da Silva - convênio com lanchonete	463,23		9.269,93	16/12/09
Boleto	15/12/09	001000	Cerâmica Santa Maria - 4ª parc. Telhas salão de festa	3.000,00		6.269,93	16/12/09
			Depósito feito pelo Associado (pgto mensalidade e Unimed)		273,44	6.543,37	17/12/09
			Depósito feito pelo Associado (pgto mensalidade e Unimed)		503,00	7.046,37	17/12/09
			Depósito feito pelo Associado (pgto mensalidade e Unimed)		468,98	7.515,35	17/12/09
Recibo	20/11/09	000956	Manoel Rodrigues do Nascimento - serv. Furar fossa s.festa	300,00		7.215,35	17/12/09
C.Cheque	10/12/09	000991	Francisco Alves de Medeiros - 13º salário /09	427,80		6.787,55	17/12/09
C.Cheque	10/12/09	000992	Tatiana Santana Mariano - 13º salário /09	427,80		6.359,75	17/12/09
57717	16/12/09	001003	Alan Furtado Silva - ressarcimento de despeas	140,00		6.219,75	17/12/09
Recibo	16/12/09	001005	Francisco Alves de Medeiros - 10 diárias salão de festa	300,00		5.919,75	17/12/09
Recibo	10/12/09	000893	Hospitália Produtos p/ Saúde - convênio dos associados	391,73		5.528,02	17/12/09
6316	15/12/09	000999	Mundo dos Ferros - trilho para portão chácara	18,00		5.510,02	17/12/09
Tarifa			Tarifa Bancária	,50		5.509,52	17/12/09
Estorno			Estorno depósito - do dia 17/12/09	468,98		5.040,54	18/12/09
	10/12/09	000982	Proc. Geral de Justiça - pgto cessão da sala asamp no MPE	22,07		5.018,47	18/12/09
Tarifa			Tarifa Bancária	,50		5.017,97	18/12/09
			Depósito feito pelo Associado (pgto mensalidade e Unimed)		468,98	5.486,95	21/12/09
12122	10/12/09	000993	Casa do Criador - uma picareta e cabo para chácara	35,30		5.451,65	21/12/09
Tarifa			Tarifa Bancária	,50		5.451,15	21/12/09
Recibo	16/12/09	001001	Hebert Alves Rocha - serv. Pintura portão da chácara	150,00		5.301,15	21/12/09
Recibo	16/12/09	001004	Dianacle Alves dos Santos - mantimentos salão festa	146,00		5.155,15	21/12/09
Tarifa			Depósito feito pelo Associado (pgto mensalidade e Unimed)		469,17	5.624,32	22/12/09
21721	08/12/09	000976	Locguel - aluguel andames salão de festa	70,00		5.554,32	22/12/09
8507	15/12/09	000998	Sonho Azul Ltda - produtos piscinas da chácara	164,00		5.390,32	22/12/09
Recibo	16/12/09	001002	Amildo Gonçalves Pereira - pgto fachas festa final 2009	96,00		5.294,32	23/12/09
Débito			Celtins - débito automático energia chácara	184,69		5.109,63	28/12/09
Tarifa			Tarifa Bancária - manutenção da conta corrente	15,00		5.094,63	28/12/09
TOTALIZAÇÃO				88.353,88	90.297,07	5.094,63	
RESUMO DO MOVIMENTO				Despesas	88.353,88	OBS:	
				Receitas	90.297,07		
Saldo em 31 de Dezembro de 2009				5.094,63			



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 JANEIRO A MARÇO	92.528,85
(-)	DESPESAS ACUMULADA JANEIRO A MARÇO	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 2009	6.970,14
(+)	RECEITAS ACUMULADA ABRIL A JUNHO	136.473,00
(-)	DESPESAS ACUMULADA ABRIL A JUNHO	143.303,00
(+)	VALORES EM TRANSITO	0,00
=	SALDO ATUAL EM 30 DE JUNHO DE 2009	140,14

PLANILHA DE RECEITAS/DESPESAS - JULHO A SETEMBRO DE 2009

DEMONSTRAÇÕES DAS RECEITAS E DESPESAS DO 3º TRIMESTRE DE 2009		
=	SALDO ANTERIOR EM 30 DE JUNHO DE 2009	140,14
(+)	RECEITAS ACUMULADA DE JULHO A SETEMBRO	138.897,60
(-)	DESPESAS ACUMULADA DE JULHO A SETEMBRO	134.789,55
(+)	VALORES EM TRANSITO	0,00
=	SALDO ATUAL EM 30 DE SETEMBRO DE 2009	4.248,19

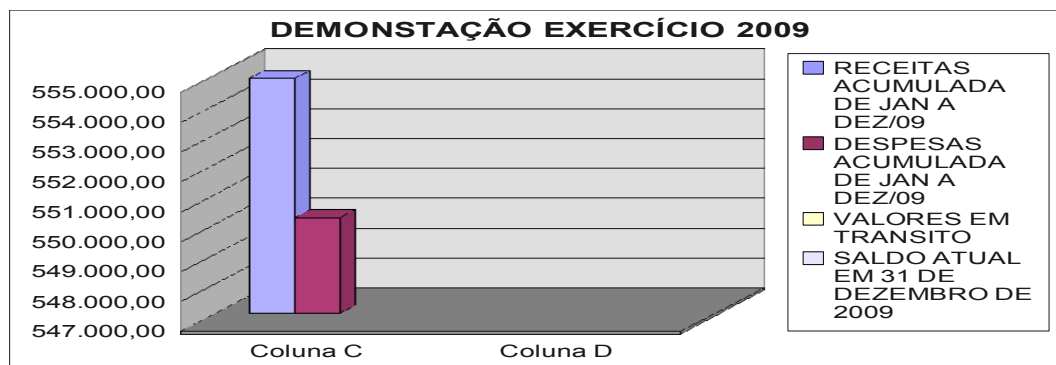
PLANILHA DE RECEITAS/DESPESAS - OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2009

DEMONSTRAÇÕES DAS RECEITAS E DESPESAS DO 4º TRIMESTRE DE 2009		
=	SALDO ANTERIOR EM 30 SETEMBRO DE 2009	4.248,19
(+)	RECEITAS ACUMULADA DE OUTUBRO A DEZEMBRO	186.985,86
(-)	DESPESAS ACUMULADA DE OUTUBRO A DEZEMBRO	186.139,42
(+)	VALORES EM TRANSITO	0,00
=	SALDO ATUAL EM 30 DE DEZEMBRO DE 2009	5.094,63

RESUMO GERAL DAS RECEITAS/DESPESAS - JAN A DEZ/09

DEMONSTRAÇÕES DAS RECEITAS E DESPESAS DO DE JAN A DEZ/2009		
=		
(+)	RECEITAS ACUMULADA DE JAN A DEZ/09	554.885,31
(-)	DESPESAS ACUMULADA DE JAN A DEZ/09	550.210,38
(+)	VALORES EM TRANSITO	419,70
=	SALDO ATUAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009	5.094,63

554.885,31
550.210,38
419,70
5.094,63



RESUMO GERAL DAS RECEITAS/DESPESAS - JAN A DEZ/09

DEMONSTRAÇÕES DAS RECEITAS E DESPESAS DO DE JAN A DEZ/2009			
QUANT	MESES	RECEITA	DESPESA
	SALDO DE 2008	32.718,48	0,00
(+)	VALOR EM TRÂNSITO	0,00	0,00
1	JANEIRO	3.866,75	36.165,53
2	FEVEREIRO	39.789,70	39.990,53
3	MARÇO	48.872,40	42.121,13
4	ABRIL	80.399,91	43.776,52
5	MAIO	8.781,23	49.374,02
6	JUNHO	47.291,86	50.152,46
7	JULHO	45.084,21	45.124,08
8	AGOSTO	47.495,03	43.714,20
9	SETEMBRO	46.318,36	45.951,27
10	OUTUBRO	47.085,68	45.468,39
11	NOVEMBRO	49.603,11	52.317,15
12	DEZEMBRO	90.297,07	88.353,88
(+)	VALOR EM TRÂNSITO	0,00	0,00
=	TOTAL	587.603,79	582.509,16

RESUMO DA DEMONSTRAÇÃO	
SALDO DISPONÍVEL PARA 2009	32.718,48
(+) RECEITA	587.603,79
(-) DESPESA	582.509,16
SALDO DISPONÍVEL PARA 2010	5.094,63

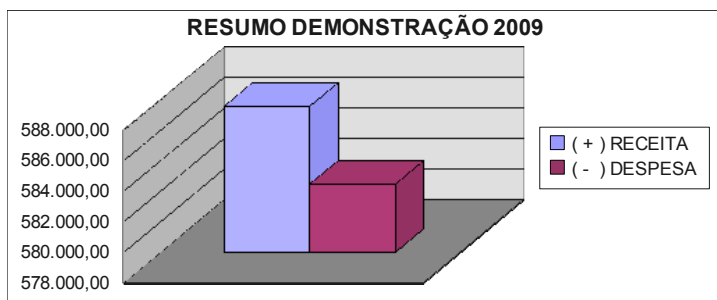


GRÁFICO RECEITA E DESPESA 2009

