



ASAMP - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO

PLANILHA DE RECEITAS/DESPESAS - JANEIRO/2008

SALDO BANCÁRIO ANTERIOR - 31/12/2007

871,87

CONTA	TÍTULO	DÉBITO	CRÉDITO
3.	DESPESAS	37.062,97	
3.1	Despesas com Pessoal	351,00	
3.1.1	Ordenados e Salários	351,00	
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	7.915,05	
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	450,00	
3.2.5.1	Serviços de Terceiros (Obra - Sede Campestre)	1.840,00	
3.2.6	Manutenção e Reparos	104,00	
3.2.7	Material de Higiene e Limpeza	240,00	
3.2.8	Assin. Jornais, Revistas e Periódicos		
3.2.9	Materiais de Expediente e Suprimentos		
3.2.10	Diversas Eventuais	1.116,49	
3.2.11	Impressos		
3.2.12	Materiais Diversos	95,50	
3.2.12.1	Materiais Diversos (Obra - Sede Campestre)	1.038,50	
3.2.13	Correspondências (Correios)		
3.2.14	Passagens e Hospedagens		
3.2.15	Restituições/Diárias		
3.2.16	Outras Despesas (Doações/Empréstimos/Assoc. MP Brasil)	2.820,00	
3.2.17	Materiais Permanentes (Impressora / Estabilizador)		
3.2.18	Serviços de Terceiros P.Juridicas (manutenções diversas)	210,56	
3.3	Despesas Tributárias	305,49	
3.3.1	IRRF Unimed	75,75	
3.3.2	IPTU		
3.3.4	Tributos e Contribuições	229,74	

3.4	Despesas Contínuas	195,65	
3.4.1	Energia Elétrica	195,65	
3.4.2	Água e Esgoto		
3.4.3	Telefone		
3.5	Despesas Financeiras	35,13	
3.5.1	Tarifas	35,00	
3.5.2	CPMF	0,13	
3.6	Convênios Assistenciais	18.052,11	
3.6.2	Plano de Saúde Unimed	18.052,11	
3.6.3	Plano Odontológico Marfimdent		
3.6.4	Devoluções de Convênios		
3.7	Convênios Diversos	10.208,54	
3.7.1	Convênios Administrativos	1.748,13	
3.7.2	Convênio Brasil Card	8.460,41	
3.8	Despesas Extraordinárias	0,00	
3.8.1	Custos de Bens Alienados		
4.	RECEITAS		36.543,47
4.1	Mensalidades e Contribuições		4.408,43
4.1.1	Contribuição dos Associados		4.408,43
4.2	Doações e Subvenções		0,00
4.2.1	Doações (Cartuchos de Tinta)		
4.3	Convênios Assistenciais		21.519,48
4.3.1	Depósitos de Convênios		
4.3.2	Plano de Saúde Unimed		14.019,48
4.3.3	Plano Odontológico Marfimdent		
4.3.4	Depósitos Diversos		7.500,00
4.4	Convênios Diversos		10.615,56
4.4.1	Convênios Administrativos (Brasil Card e Outros)		10.615,56
4.5	Outras Receitas		0,00
4.5.1	Rend. S/ Aplicação Financeira		
4.5.2	Receitas de Convênios (Taxa de Administração)		0,00
4.5.3	Receitas Diversas		
4.5.4	Saldo de Convênios		
4.6	Receitas Extraordinárias		0,00
4.6.1	Vendas de Bens Patrimoniais		

TOTAIS		37.062,97	36.543,47
---------------	--	------------------	------------------

ASAMP



ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS
DO MINISTÉRIO PÚBLICO

ASAMP - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO

PLANILHA DE RECEITAS/DESPESAS - JANEIRO DE 2008

RESUMO FINANCEIRO = DISPONÍVEL (SLD ANTERIOR+RECEITAS - DESPESAS)		
(+)	SALDO ANTERIOR	871,87
(+)	RECEITAS	36.543,47
(-)	DESPESAS	37.062,97
(+)	VALORES EM TRANSITO	39,00
=	SALDO FINAL TOTAL PARA FEVEREIRO/2008	391,37

Palmas, 10 de fevereiro 2008

ALAN FURTADO SILVA
RESIDENTE

JORGE RICARDO PEREIRA DA SILVA
1º TESOUREIRO

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