

PLANILHA DE RECEITAS/DESPESAS - FEVEREIRO DE 2010

SALDO BANCÁRIO ANTERIOR - 31/01/2010		120,29	
CONTA	TÍTULO	VALOR	VALOR
3.	DESPESAS	43.711,57	43.711,57
3.1	Despesas com Pessoal	992,88	992,88
3.1.1	Ordenados e Salários	992,88	992,88
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	3.266,56	0,00
3.2.1	Combustíveis e Lubrificantes		
3.2.2	Propagandas e Publicidade (internet, Cartão de Natal)		
3.2.3	Eventos de Confraternização (Festa final de ano 2009)		
3.2.4	Agendas Fretes e Correios (frete aq. Agendas 2010)	1.048,58	1.048,58
3.2.5	Ressarcimento de despesa (Francisco e Alan)	113,00	113,00
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)	897,00	897,00
3.2.9	Materiais e Serviços Diversos (Obra - Sede Campestre)	763,99	763,99
3.2.10	Outras Despesas (futebol/hospedagem)		
3.2.11	Materiais Permanentes (Impressora / Estabilizador)		
3.2.12	Serviços de Terceiros P.Juridicas (pagto lanchonete)	443,99	443,99
3.2.13	Outras despesas (estorno de depósito)		
3.3	Despesas Tributárias	150,14	150,14
3.3.1	IRRF Unimed	150,14	150,14
3.3.2	IPTU		
3.4	Despesas Contínuas	22,07	22,07
3.4.1	Energia Elétrica - chácara asamp		
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	25,39	25,39
3.5.1	Tarifas Bancárias	25,39	25,39
3.5.2	Transferência Honorários do Advogado ref. Precatório		
3.6	Convênios Assistenciais	34.482,55	34.482,55
3.6.2	Plano de Saúde Unimed	34.482,55	34.482,55
3.6.3	Plano Odontológico Marfiment		
3.6.4	Devoluções de Convênios		
3.7	Convênios Assistenciais	4.771,98	4.771,98
3.7.1	Convênios Adm (genérica/droganita/araguaia/redmed)	780,39	780,39
3.7.2	Convênio Brasil Card	3.991,59	3.991,59
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		43.572,03
4.1	Mensalidades e Contribuições		39.348,36
4.1.1	Contribuição dos Associados		39.348,36
4.1.2	Contribuição dos associados do Precatório		39.348,36
4.2	Doações e Subvenções		0,00
4.2.1	Doações		0,00
4.3	Convênios Assistenciais		0,00
4.3.1	Depósitos de Convênios		0,00
4.3.2	Plano de Saúde Unimed		0,00
4.3.3	Plano Odontológico Marfiment		0,00
4.4	Convênios Diversos		0,00
4.4.1	Convênios Administrativos (Brasil Card e Outros)		0,00
4.5	Outras Receitas		4.223,67
4.5.1	IGEPREV - doc. Eletrônico		4.223,67
4.5.2	Receitas de Convênios (Taxa de Administração)		4.223,67
4.5.3	Receitas Diversas - (Depósitos diversos Unimed outros)		4.223,67
4.5.4	Depósito asamp		4.223,67
4.6	Receitas Extraordinárias		0,00
4.6.1	Vendas de Bens Patrimoniais		0,00
TOTAIS		43.711,57	43.572,03



ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS
DO MINISTÉRIO PÚBLICO

ASAMP - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO

PLANILHA DE RECEITAS/DESPESAS - FEVEREIRO DE 2010

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

(+)	SALDO ANTERIOR	120,29
(-)	VALORES EM TRANSITO	0,00
(+)	RECEITAS	43.572,03
(-)	DESPESAS	43.711,57
(+)	VALORES EM TRANSITO	
=	SALDO FINAL PARA O MÊS DE MARÇO DE 2010	-19,25

Palmas, 12 março de 2010

ALAN FURTADO SILVA
PRESIDENTE

ALDERINA MENDES DA SILVA
DIRETORA FINANCEIRA

ROSIMARIA RODRIGUES MELO CARDOSO
TECNICO CONTABILIDADE



ASAMP - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 26.752.279/0001 - 53

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AGÊNCIA Nº: 2569

CONTA CORRENTE Nº 3-0

OPERAÇÃO Nº: 003

RELATÓRIO DAS DESPESAS E RECEITAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010

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 JANEIRO DE 2010						120,29	
Depósito			Depósito feito pelo Associado (pgto mensalidade e Unimed)		200,00	320,29	08/02/10
Depósito			Depósito feito pelo Associado (pgto mensalidade e Unimed)		142,88	463,17	08/02/10
Depósito			Depósito feito pelo Associado (pgto mensalidade e Unimed)		171,55	634,72	08/02/10
22396	08/02/10	001033	Locguel - aluguel de andaimes para salão de festa	70,00		564,72	08/02/10
Recibo	27/01/10	001032	Dianacle Alves dos S. e Cia Ltda - aliment. pedreiros s. festa	213,99		350,73	08/02/10
Depósito			Depósito feito pelo Associado (pgto mensalidade e Unimed)		276,52	627,25	09/02/10
Depósito			Depósito feito pelo Associado (pgto mensalidade e Unimed)		158,46	785,71	09/02/10
Relação			Descontos dos associados (mensalidades econvênios)		39.348,36	40.134,07	10/02/10
Depósito			Depósito feito pelo Associado (pgto mensalidade e Unimed)		888,28	41.022,35	11/02/10
Depósito			Depósito feito pelo Associado (pgto mensalidade e Unimed)		36,00	41.058,35	11/02/10
Salário	10/02/10	001034	Francisco Alves de Medeiros - salário mês dez/09	469,20		40.589,15	11/02/10
Recibo	10/02/10	001035	Francisco Alves de Medeiros - pgto10 diárias s. de festa	300,00		40.289,15	11/02/10
Boleto	10/02/10	001038	REDEMED - convênio dos associados	647,97		39.641,18	11/02/10
Recibo	10/02/10	001044	Francisco Alves de Medeiros - manut. Piscina chácara e res.	113,00		39.528,18	11/02/10
Salário	10/02/10	001045	Tatiana Santana Mariano - salário mês janeiro/10	523,68		39.004,50	11/02/10
Depósito			Depósito feito por Martinha Franco (mensalidade e Unimed)		220,00	39.224,50	18/02/10
Depósito			Depósito feito por Viviane Trindade (mensalidade e Unimed)		188,00	39.412,50	18/02/10
Depósito			Depósito feito pelo Associado (pgto mensalidade e Unimed)		448,00	39.860,50	18/02/10
Depósito			Depósito feito pelo Associado (pgto mensalidade e Unimed)		425,00	40.285,50	18/02/10
Recibo	12/02/10	001046	Leandro Pereira da Silva - convênio lanchonete mpe	443,99		39.841,51	18/02/10
Depósito			Depósito feito pelo Associado (pgto mensalidade e Unimed)		468,98	40.310,49	19/02/10
Boleto	10/02/10	001043	BRASILCARD - convênio dos associados	3.991,59		36.318,90	19/02/10
Boleto	19/02/10	001050	Agendas Pombo - 3\3 parcela aquisição de agendas 2010	1.048,58		35.270,32	19/02/10
Boleto	22/02/10	001051	UNIMED - convênio associados	34.482,55		787,77	22/02/10
Boleto	22/02/10	001051	UNIMED - retenção irrf - não houve retenção do irrf	150,14		637,63	22/02/10
Depósito			Depósito feito pelo Associado (pgto mensalidade e Unimed)		200,00	837,63	23/02/10
Depósito	12/02/10	001048	Proc. Geral de Justiça - pgto cessão da sala asamp no MPE	22,07		815,56	23/02/10
Tarifa			Tarifa Bancária	,50		815,06	23/02/10
Recibo	10/02/10	001036	Drogaria Genérica - convênio dos associados	132,42		682,64	24/02/10
3861	10/02/10	001040	Locguel - aluguel de uma betoneira construção s. festa	180,00		502,64	24/02/10
Depósito			Depósito feito pelo Associado (pgto mensalidade e Unimed)		140,00	642,64	25/02/10
796	24/02/10	001053	C.L. Carvalho - 1000 tijolos p/ calçar fossa da chácara	495,00		147,64	25/02/10
8838	12/02/10	001047	Sonho Azul Piscina e Lazer - produto p/ piscina chácara	282,00		(134,36)	25/02/10
Recibo	22/02/10	001052	FERPAM - conserto máquina de cortar grama chácara	120,00		(254,36)	25/02/10
Tarifa			Tarifa Bancária - tar ad dep.	22,00		(276,36)	25/02/10
Depósito			Depósito feito pelo Associado (pgto mensalidade e Unimed)		260,00	(16,36)	26/02/10
Juros			Débito de juros conta corrente	1,83		(18,19)	26/02/10
IOF			Débito de IOFconta corrente	1,06		(19,25)	26/02/10
TOTALIZAÇÃO				43.711,57	43.572,03	(19,25)	
RESUMO DO MOVIMENTO				Despesas	43.711,57	OBS:	
				Receitas	43.572,03		
				SALDO EM 28 FEVEREIRO DE 2010	(19,25)		