

# ASAMP



ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS  
DO MINISTÉRIO PÚBLICO

## ASAMP - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO

### PLANILHA DE RECEITAS/DESPESAS - JANEIRO/2008

SALDO BANCÁRIO ANTERIOR - 31/12/2007	871,87
--------------------------------------	--------

CONTA	TITULO	DEBITO	CREDITO
<b>3.</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>37.062,97</b>	
<b>3.1</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>351,00</b>	
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		
<b>3.2</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>7.915,05</b>	
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.Jurídicas (manutenções diversas)	210,56	
<b>3.3</b>	<b>Despesas Tributárias</b>	<b>305,49</b>	
3.3.1	IRRF Unimed	75,75	
3.3.2	IPTU		
3.3.4	Tributos e Contribuições	229,74	
<b>3.4</b>	<b>Despesas Contínuas</b>	<b>195,65</b>	
3.4.1	Energia Elétrica	195,65	
3.4.2	Água e Esgoto		
3.4.3	Telefone		
<b>3.5</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>35,13</b>	
3.5.1	Tarifas	35,00	
3.5.2	CPMF	0,13	
<b>3.6</b>	<b>Convênios Assistenciais</b>	<b>18.052,11</b>	
3.6.2	Plano de Saúde Unimed	18.052,11	
3.6.3	Plano Odontológico Marfident		
3.6.4	Devoluções de Convênios		
<b>3.7</b>	<b>Convênios Diversos</b>	<b>10.208,54</b>	
3.7.1	Convênios Administrativos	1.748,13	
3.7.2	Convênio Brasil Card	8.460,41	
<b>3.8</b>	<b>Despesas Extraordinárias</b>	<b>0,00</b>	
3.8.1	Custos de Bens Alienados		
<b>4.</b>	<b>RECEITAS</b>		<b>36.543,47</b>
<b>4.1</b>	<b>Mensalidades e Contribuições</b>		<b>4.408,43</b>
4.1.1	Contribuição dos Associados		4.408,43
<b>4.2</b>	<b>Doações e Subvenções</b>		<b>0,00</b>
4.2.1	Doações (Cartuchos de tinta)		
<b>4.3</b>	<b>Convênios Assistenciais</b>		<b>21.519,48</b>
4.3.1	Depósitos de Convênios		
4.3.2	Plano de Saúde Unimed		14.019,48

4.3.3	Plano Odontológico Marfiment		
4.3.4	Depósitos Diversos		7.500,00
4.4	<b>Convênios Diversos</b>		<b>10.615,56</b>
4.4.1	Convênios Administrativos (Brasil Card e Outros)		10.615,56
4.5	<b>Outras Receitas</b>		<b>0,00</b>
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	<b>Receitas Extraordinárias</b>		<b>0,00</b>
4.6.1	Vendas de Bens Patrimoniais		
<b>TOTAIS</b>			<b>37.062,97</b>
			<b>36.543,47</b>



ASAMP - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO

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

Palmas, 10 de fevereiro 2008

ALAN FURTADO SILVA	JORGE RICARDO PEREIRA DA SILVA	MARGARETH PINTO DA S. COSTA
RESIDENTE	1º TESOUREIRO	CONTADOR CRC-TO 1450/0-0

DESPESAS	VLR
CONVENIO UNIM	18.052,11
DARF UNIMED	75,75
SALARIO DO CASEIRO	351,00
SERVIÇOS DE TERCEIRO PF. PEDREIRO	1.450,00
SERVIÇOS DE TERCEIRO PF. LIMPEZA DA PISCINA	100,00
PGTO DE CONVENIOS ARAGUAIA COM.LTDA	218,01
SERVIÇOS DE TERCEIRO PF GRADIAÇÃO DA SEDE CAMPESTRE	140,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DA PISCINA	240,00
SERVIÇOS DE TERCEIRO	500,00
PGTO DE CONVENIOS BRASIL CARD	8.460,41
PGTO DE CONVENIOS COM A UNICOM E GENERICA	172,13
PGTO DE CONVENIO COM A DROGANITA	1.207,99
PGTO DE DESPESAS COM CONF. DE AGENDAS 2 PARCELA	1.116,49
PGTO DE DESPESAS COM AQ. DE SEMENTES P/PLANTIO DA SEDE CAMP.	95,50
PGTO DA 12º PARCELA DO DARF - PGFN - DIVIDA ATIVA OUTRAS MULTAS	229,74
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	1.038,50
PGTO DE ALUGUEL DE MAQUINAS P/CONSTRUÇÃO DA SEDE	210,56
PGTO DE DESPESAS COM FUNERARIA DA EX ASSOCIADA VALDECI BATISTA	2.820,00
PGTO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (APAR. DVD)	65,00
PGTO DE CONVENIO ASSOCIADOS CAMPO DE FUTEBOL	150,00
PGTO DE CONFECÇÃO DE GALERIA DE FOTOS NO SITEE DA ASAMP	100,00
PGTO DE MANUTENÇÃO SERRA MARMORE BOSCH	39,00
ENERGIA ELETRICA	195,65
TARIFAS BANCARIAS E CPMF	35,13
TOTAL GERAL	37.062,97
<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>VLR</b>
DEPOSITO DOS ASSOCIADOS EM FAVOR DA ASAMP - REF. CONVENIOS	500,00
	135,00
	387,66
	160,00
	214,00
	115,13
	452,20
	160,00
	280,00
	210,00
	711,44
	157,24
	150,22
	152,00
	104,00
	400,00
	128,34
	<b>4.417,23</b>
	<b>23.788,02</b>
	<b>36,00</b>
	<b>802,22</b>
	<b>7.500,00</b>
<b>convenios</b>	<b>6.198,33</b>

mensalidades	4.408,43
assistencia médica asamp	14.019,48
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>24.626,24</b>







**ASAMP - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO**

**PLANILHA DE RECEITAS/DESPESAS - FEVEREIRO/2008**

SALDO BANCÁRIO ANTERIOR - 31/01/2008		391,37	
CONTA	TITULO	DEBITO	CREDITO
<b>3.</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>32.419,12</b>	
<b>3.1</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>237,36</b>	
3.1.1	Ordenados e Salários	237,36	
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		
<b>3.2</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>4.841,24</b>	
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)	1.777,70	
3.2.6	Manutenção e Reparos		
3.2.7	Material de Higiene e Limpeza	130,30	
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		
3.2.12.1	Materiais Diversos (Obra - Sede Campestre)	906,65	
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)	250,10	
3.2.17	Materiais Permanentes (Impressora / Estabilizador)		
3.2.18	Serviços de Terceiros P.Juridicas (manutenções diversas)	210,00	
<b>3.3</b>	<b>Despesas Tributárias</b>	<b>76,32</b>	
3.3.1	IRRF Unimed	76,32	
3.3.2	IPTU		
3.3.4	Tributos e Contribuições	0,00	
<b>3.4</b>	<b>Despesas Contínuas</b>	<b>88,42</b>	
3.4.1	Energia Elétrica	88,42	
3.4.2	Água e Esgoto		
3.4.3	Telefone		
<b>3.5</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>16,00</b>	
3.5.1	Tarifas	16,00	
3.5.2	CPMF	0,00	
<b>3.6</b>	<b>Convênios Assistenciais</b>	<b>17.825,76</b>	
3.6.2	Plano de Saúde Unimed	17.825,76	
3.6.3	Plano Odontológico Marfident		
3.6.4	Devoluções de Convênios		
<b>3.7</b>	<b>Convênios Diversos</b>	<b>9.334,02</b>	
3.7.1	Convênios Administrativos	1.931,31	
3.7.2	Convênio Brasil Card	7.402,71	
<b>3.8</b>	<b>Despesas Extraordinárias</b>	<b>0,00</b>	
3.8.1	Custos de Bens Alienados		
<b>4.</b>	<b>RECEITAS</b>		<b>32.363,88</b>
<b>4.1</b>	<b>Mensalidades e Contribuições</b>		<b>4.918,40</b>
4.1.1	Contribuição dos Associados		4.918,40
<b>4.2</b>	<b>Doações e Subvenções</b>		<b>0,00</b>
4.2.1	Doações (Cartuchos de Tinta)		
<b>4.3</b>	<b>Convênios Assistenciais</b>		<b>15.707,16</b>

4.3.1	Depósitos de Convênios		
4.3.2	Plano de Saúde Unimed		14.707,16
4.3.3	Plano Odontológico Marfiment		
4.3.4	Depósitos Diversos		1.000,00
4.4	<b>Convênios Diversos</b>		<b>11.738,32</b>
4.4.1	Convênios Administrativos (Brasil Card e Outros)		11.738,32
4.5	<b>Outras Receitas</b>		<b>0,00</b>
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	<b>Receitas Extraordinárias</b>		<b>0,00</b>
4.6.1	Vendas de Bens Patrimoniais		
<b>TOTAIS</b>			<b>32.419,12</b>
			<b>32.363,88</b>

**ASAMP**



ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS  
DO MINISTÉRIO PÚBLICO

**ASAMP - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO**

**PLANILHA DE RECEITAS/DESPESAS - FEVEREIRO/2008**

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

(+)	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>391,37</b>
(-)	VALORES EM TRANSITO	39,00
(+)	RECEITAS	<b>32.363,88</b>
(-)	DESPESAS	<b>32.419,12</b>
(+)	VALORES EM TRANSITO	523,05
=	<b>SALDO FINAL PARA MARÇO/2008</b>	<b>820,18</b>

Palmas, 10 de março de 2008

ALAN FURTADO SILVA  
RESIDENTE

JORGE RICARDO PEREIRA DA SILVA  
1º TESOUREIRO

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

<b>DESPESAS</b>
CONVENIO UNIMED
DARF UNIMED
SALARIO DO CASEIRO
SERVIÇOS DE TERCEIRO PF. PEDREIRO
SERVIÇOS DE TERCEIRO PF. LIMPEZA DA PISCINA
SERVIÇOS DE TERCEIRO PF GRADIAÇÃO DA SEDE CAMPESTRE
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DA PISCINA
SERVIÇOS DE TERCEIRO
PGTO DE CONVENIOS BRASIL CARD
PGTO DE CONVENIOS FAMACIA ARAGUAIA
PGTO DE CONVENIO COM A DROGANITA
PGTO DE DESPESAS COM CONF. DE AGENDAS 2 PARCELA
PGTO DE DESPESAS COM AQ. DE SEMENTES P/PLANTIO DA SEDE CAMP.
PGTO DA 12º PARCELA DO DARF - PGFN - DIVIDA ATIVA OUTRAS MULTAS
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
PGTO DE ALUGUEL DE MAQUINAS P/CONSTRUÇÃO DA SEDE
PGTO DE DESPESAS COM FUNERARIA DA EX ASSOCIADA VALDECI BATISTA
PGTO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (APAR. DVD)
PGTO DE CONVENIO ASSOCIADOS CAMPO DE FUTEBOL
PGTO DE CONFECÇÃO DE GALERIA DE FOTOS NO SITEE DA ASAMP
PGTO DE MANUTENÇÃO SERRA MARMORE BOSCH
ENERGIA ELETRICA
TARIFAS BANCARIAS E CPMF
CONVENIO LANCHONETE MPE
PGTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS
TOTAL GERAL

**RECEITAS DIVERSAS**  
DEPOSITO DOS ASSOCIADOS EM FAVOR DA ASAMP - REF. CONVENIOS

convenios

mensalidades

assistencia médica asamp

TOTAL GERAL

<b>VLR</b>
17.825,75
76,32
237,36
1.777,70
-
-
130,30
450,00
7.402,71
190,51
523,05
1.116,49
-
-
906,65
210,00
-
-
150,00
-
-
88,42
16,00
1.067,75
250,10
32.419,11

**VLR**

150,22
150,00
170,00
433,00
83,10
700,00
288,45
330,00
157,24
1.000,00
<b>3.462,01</b>
<b>27.063,65</b>
<b>36,00</b>
<b>802,22</b>
<b>1.000,00</b>
<b>32.363,88</b>

<b>8.276,31</b>	<b>3.462,01</b>	<b>11.738,32</b>
-----------------	-----------------	------------------

4.918,40
----------

14.707,16
-----------

27.901,87
-----------



## ASAMP - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO

### PLANILHA DE RECEITAS/DESPESAS - MARÇO/2008

SALDO BANCÁRIO ANTERIOR - 29/02/2008		820,18	
CONTA	TÍTULO	DEBITO	CREDITO
<b>3.</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>39.755,35</b>	
<b>3.1</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>256,37</b>	
3.1.1	Ordenados e Salários	256,37	
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		
<b>3.2</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>7.925,09</b>	
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	1.060,00	
3.2.5.1	Serviços de Terceiros (Obra - Sede Campestre)	0,00	
3.2.6	Manutenção e Reparos		
3.2.7	Material de Higiene e Limpeza	373,20	
3.2.8	Assin. Jornais, Revistas e Periódicos		
3.2.9	Materiais de Expediente e Suprimentos		
3.2.10	Diversas Eventuais	311,89	
3.2.11	Impressos		
3.2.12	Materiais Diversos		
3.2.12.1	Materiais Diversos (Obra - Sede Campestre)	6.140,00	
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)	0,00	
3.2.17	Materiais Permanentes (Impressora / Estabilizador)		
3.2.18	Serviços de Terceiros P.Juridicas (manutenções diversas)	40,00	
<b>3.3</b>	<b>Despesas Tributárias</b>	<b>0,00</b>	
3.3.1	IRRF Unimed	0,00	
3.3.2	IPTU	0,00	
3.3.4	Tributos e Contribuições	0,00	
<b>3.4</b>	<b>Despesas Contínuas</b>	<b>636,26</b>	
3.4.1	Energia Elétrica	260,17	
3.4.2	Água e Esgoto		
3.4.3	Telefone	376,09	
<b>3.5</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>35,50</b>	
3.5.1	Tarifas	35,50	
3.5.2	CPMF	0,00	
<b>3.6</b>	<b>Convênios Assistenciais</b>	<b>20.016,57</b>	
3.6.2	Plano de Saúde Unimed	19.878,04	
3.6.3	Plano Odontológico Marfiment		
3.6.4	Devoluções de Convênios	138,53	
<b>3.7</b>	<b>Convênios Diversos</b>	<b>10.885,56</b>	
3.7.1	Convênios Administrativos	1.975,70	
3.7.2	Convênio Brasil Card	8.909,86	
<b>3.8</b>	<b>Despesas Extraordinárias</b>	<b>0,00</b>	
3.8.1	Custos de Bens Alienados		
<b>4.</b>	<b>RECEITAS</b>		<b>39.975,71</b>
<b>4.1</b>	<b>Mensalidades e Contribuições</b>		<b>5.034,92</b>
4.1.1	Contribuição dos Associados		5.034,92
<b>4.2</b>	<b>Doações e Subvenções</b>		<b>0,00</b>
4.2.1	Doações (Cartuchos de Tinta)		
<b>4.3</b>	<b>Convênios Assistenciais</b>		<b>34.940,79</b>
4.3.1	Depósitos de Convênios		8.217,53

4.3.2	Plano de Saúde Unimed		15.983,48
4.3.3	Plano Odontológico Marfimdent		
4.3.4	Depósitos Diversos		10.739,78
4.4	<b>Convênios Diversos</b>		<b>0,00</b>
4.4.1	Convênios Administrativos (Brasil Card e Outros)		0,00
4.5	<b>Outras Receitas</b>		<b>0,00</b>
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	<b>Receitas Extraordinárias</b>		<b>0,00</b>
4.6.1	Vendas de Bens Patrimoniais		
<b>TOTAIS</b>			<b>39.755,35</b>
			<b>39.975,71</b>

**ASAMP**



ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS  
DO MINISTÉRIO PÚBLICO

**ASAMP - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO**

**PLANILHA DE RECEITAS/DESPESAS - MARÇO/2008**

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

(+)	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>820,18</b>
(-)	VALORES EM TRANSITO	523,05
(+)	RECEITAS	<b>39.975,71</b>
(-)	DESPESAS	<b>39.755,35</b>
(+)	VALORES EM TRANSITO	29,89
=	<b>SALDO FINAL PARA ABRIL/2008</b>	<b>547,38</b>

Palmas, 10 de Abril de 2008

ALAN FURTADO SILVA  
RESIDENTE

JORGE RICARDO PEREIRA DA SILVA  
1º TESOUREIRO

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

<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>VLR</b>	
SALARIO DO CASEIRO	256,37	OK
SERVIÇOS DE TERCEIRO (Planagem no campo de Futebol)	150,00	OK
SERVIÇOS DE TERCEIRO PF.	400,00	OK
SERVIÇOS DE TERCEIRO PF. LIMPEZA DA PISCINA		
SERVIÇOS DE TERCEIRO LIMPEZA SEDE CAMPESTRE	60,00	OK
PGTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DA PISCINA	373,20	OK
PGTO DE SERVIÇOS DE TERCEIRO (Tatiana)	450,00	OK
PGTO CONVENIO UNIMED	19.878,04	OK
PGTO DE CONVENIOS BRASIL CARD	8.909,86	OK
PGTO DE CONVENIOS FARMACIA ARAGUAIA		
PGTO DE CONVENIO COM UNICOM E GENERICA	351,77	OK
PGTO DE CONVENIO COM A DROGANITA	930,43	OK
PGTO DE DESPESAS COM CONF. DE AGENDAS 2 PARCELA		
PGTO DE DESPESAS COM AQ. DE SEMENTES P/PLANTIO DA SEDE CAMP.		
PGTO DA 12º PARCELA DO DARF - PGFN - DIVIDA ATIVA OUTRAS MULTAS		
PGTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	6.140,00	OK
PGTO DE ALUGUEL DE MAQUINAS P/CONSTRUÇÃO DA SEDE	282,00	OK
PGTO DE DESPESAS CASA DO CRIADOR	29,89	
PGTO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		
PGTO DE CONVENIO ASSOCIADOS CAMPO DE FUTEBOL	125,00	OK
PGTO DE CONFECÇÃO DE GALERIA DE FOTOS NO SITE DA ASAMP		
PGTO DE MANUTENÇÃO ROÇADEIRA	40,00	OK
<b>PGTO ENERGIA ELETRICA</b>	<b>260,17</b>	<b>OK</b>
PGTO BRASIL TELECOM MESES DE 10 E 11/07	376,09	OK
TARIFAS BANCARIAS E CPMF	35,50	OK
PGTO CONVENIO LANCHONETE MPE	568,50	OK
PGTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS	138,53	OK
TOTAL GERAL		
<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>39.755,35</b>	
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DROGANITA E LANCHONETE	129,40	
MENSALIDADE	5.034,92	
ASAMP CONVENIOS	8.217,53	
<b>UNIMED ASSISTENCIA MÉDICA</b>	<b>15.983,48</b>	
<b>DPOSITOS ON LINE</b>	<b>136,74</b>	
<b>DPOSITOS ON LINE</b>	<b>360,00</b>	
<b>DPOSITOS ON LINE</b>	<b>43,43</b>	
<b>DPOSITOS ON LINE</b>	<b>330,00</b>	
<b>DPOSITOS ON LINE</b>	<b>233,00</b>	
<b>DPOSITOS ON LINE</b>	<b>36,00</b>	
<b>DPOSITOS ON LINE</b>	<b>904,96</b>	
<b>DPOSITOS ON LINE</b>	<b>170,00</b>	
<b>DPOSITOS ON LINE</b>	<b>157,24</b>	
<b>DPOSITOS ON LINE</b>	<b>1.320,00</b>	
<b>DPOSITOS ON LINE</b>	<b>140,00</b>	
<b>TOTAL DOS DEPOSITOS ON LINE</b>	<b>3.831,37</b>	
RESGATE CONTA APLICAÇÃO	6.908,41	
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>	<b>39.975,71</b>	
DEPOSITO CONFORME EXTRATO	29.235,93	
VLR REF. RELATORIO MPE	30.176,89	
DIFERENÇA REF. DEPOSITOS ON LINE	940,96	



## ASAMP - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO

PLANILHA DE RECEITAS/DESPESAS - ABRIL /2008

SALDO BANCÁRIO ANTERIOR - 31/03/2008		547,38	
CONTA	TÍTULO	DEBITO	CREDITO
<b>3.</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>40.735,01</b>	
<b>3.1</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>349,60</b>	
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		
<b>3.2</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>9.787,37</b>	
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.Juridicas (manutenções diversas)	280,00	
<b>3.3</b>	<b>Despesas Tributárias</b>	<b>0,00</b>	
3.3.1	IRRF Unimed	0,00	
3.3.2	IPTU		
3.3.4	Tributos e Contribuições	0,00	
<b>3.4</b>	<b>Despesas Contínuas</b>	<b>177,53</b>	
3.4.1	Energia Elétrica	177,53	
3.4.2	Água e Esgoto		
3.4.3	Telefone		
<b>3.5</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>40,30</b>	
3.5.1	Tarifas	40,30	
3.5.2	CPMF	0,00	
<b>3.6</b>	<b>Convênios Assistenciais</b>	<b>21.461,56</b>	
3.6.2	Plano de Saúde Unimed	21.461,56	
3.6.3	Plano Odontológico Marfimdent		
3.6.4	Devoluções de Convênios		
<b>3.7</b>	<b>Convênios Diversos</b>	<b>8.918,65</b>	
3.7.1	Convênios Administrativos	699,45	
3.7.2	Convênio Brasil Card	8.219,20	
<b>3.8</b>	<b>Despesas Extraordinárias</b>	<b>0,00</b>	
3.8.1	Custos de Bens Alienados		
<b>4.</b>	<b>RECEITAS</b>		<b>70.458,54</b>
<b>4.1</b>	<b>Mensalidades e Contribuições</b>		<b>10.584,06</b>
4.1.1	Contribuição dos Associados		10.584,06
<b>4.2</b>	<b>Doações e Subvenções</b>		<b>0,00</b>
4.2.1	Doações (Cartuchos de Tinta)		
<b>4.3</b>	<b>Convênios Assistenciais</b>		<b>41.580,25</b>
4.3.1	Depósitos de Convênios		
4.3.2	Plano de Saúde Unimed		35.795,37

4.3.3	Plano Odontológico Marfiment		
4.3.4	Depósitos Diversos		5.784,88
4.4	Convênios Diversos		18.294,23
4.4.1	Convênios Administrativos (Brasil Card e Outros)		18.294,23
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		
<b>TOTAIS</b>			<b>40.735,01</b>
			<b>70.458,54</b>

**ASAMP**



ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS  
DO MINISTÉRIO PÚBLICO

**ASAMP - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO**

**PLANILHA DE RECEITAS/DESPESAS - ABRIL/2008**

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

(+)	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>547,38</b>
(-)	VALORES EM TRANSITO	29,89
(+)	RECEITAS	<b>70.458,54</b>
(-)	DESPESAS	<b>40.735,01</b>
(+)	VALORES EM TRANSITO	4.320,00
=	<b>SALDO FINAL PARA MAIO/2008</b>	<b>34.561,02</b>

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

DESPESAS	VLR	
SALARIO DO CASEIRO	349,60	OK
SERVIÇOS DE TERCEIRO (Planagem no campo de Futebol)		
SERVIÇOS DE TERCEIRO PF.		
SERVIÇOS DE TERCEIRO PF. LIMPEZA DA PISCINA	100,00	OK
SERVIÇOS DE TERCEIRO SEDE CAMPESTRE	800,00	OK
PGTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DA PISCINA	290,82	OK
PGTO DE SERVIÇOS DE TERCEIRO (Tatiana)	450,00	OK
PGTO CONVENIO UNIMED	21.461,56	OK
PGTO DE CONVENIOS BRASIL CARD	8.219,20	OK
PGTO DE CONVENIOS FARMACIA ARAGUAIA		
PGTO DE CONVENIO COM UNICOM E GENERICA		
PGTO DE CONVENIO COM A DROGANITA		
PGTO DE DESPESAS COM CONF. DE AGENDAS 2 PARCELA		
PGTO DE DESPESAS COM AQ. DE SEMENTES P/PLANTIO DA SEDE CAMP.		
PGTO DA 12ª PARCELA DO DARF - PGFN - DIVIDA ATIVA OUTRAS MULTAS		
PGTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	2.545,00	
PGTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	1.160,00	P/MAI
PGTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	1.160,00	P/MAI
PGTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	2.000,00	P/MAI
PGTO DE ALUGUEL DE MAQUINAS P/CONSTRUÇÃO DA SEDE	280,00	OK
PGTO DE DESPESAS A IDENTIFICAR	650,00	
PGTO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		
PGTO DE CONVENIO ASSOCIADOS CAMPO DE FUTEBOL	100,00	OK
PGTO DE MANUTENÇÃO SITE ASAMP	321,60	OK
PGTO DE MANUTENÇÃO ROÇADEIRA		
PGTO ENERGIA ELETRICA	177,53	OK
PGTO BRASIL TELECOM MESES DE 10 E 11/07		
TARIFAS BANCARIAS E CPMF	40,30	
PGTO CONVENIO LANCHONETE MPE	599,45	OK
PGTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS	29,95	OK
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>40.735,01</b>	
<b>RECEITAS DIVERSAS</b>		
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DROGANITA E LANCHONETE	120,00	
MENSALIDADE	5.111,84	
ASAMP CONVENIOS	8.408,50	
UNIMED ASSISTENCIA MÉDICA	16.651,07	
<b>TOTAL DO MÊS 03/08</b>	<b>30.171,41</b>	
MENSALIDADE ref. Mês 04/08	5.472,22	
ASAMP CONVENIOS ref. Mês 04/08	9.885,73	
UNIMED ASSISTENCIA MÉDICA ref. Mês 04/08	19.144,30	
<b>TOTAL MÊS ABRIL P/MAIO/08</b>	<b>34.502,25</b>	
DFEPOSITOS ON LINE	141,28	
DFEPOSITOS ON LINE	233,00	
DFEPOSITOS ON LINE	36,00	
DFEPOSITOS ON LINE	985,53	
DFEPOSITOS ON LINE	170,00	
DFEPOSITOS ON LINE	366,00	
DFEPOSITOS ON LINE	100,00	
DFEPOSITOS ON LINE	150,00	
DFEPOSITOS ON LINE	943,00	
DFEPOSITOS ON LINE	685,00	
DFEPOSITOS ON LINE	152,22	
DFEPOSITOS ON LINE	251,85	
DFEPOSITOS ON LINE	130,00	
DFEPOSITOS ON LINE	600,00	
DFEPOSITOS ON LINE	100,00	
DFEPOSITOS ON LINE	91,00	
DFEPOSITOS ON LINE	150,00	
DFEPOSITOS ON LINE	400,00	
DFEPOSITOS ON LINE	50,00	

DFEPOSITOS ON LINE	50,00
<b>TOTAL DOS DEPOSITOS ON LINE</b>	<b>5.784,88</b>
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>	<b>70.458,54</b>







#REF!  
35430,88  
#REF!