

SALDO BANCÁRIO ANTERIOR - 31/10/2009

5.865,48

CONTA	TÍTULO	VALOR	VALOR	RESUMO
3.	DESPESAS	52.317,15		52.317,15
	Despesas com Pessoal	906,95		906,95
3.1.1	Ordenados e Salários	906,95		906,95
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	9.352,48	0,00	9.352,48
3.2.1	Combustíveis e Lubrificantes			
3.2.2	Propagandas e Publicidade (internet)			
3.2.3	Eventos de Confraternização (CESAF DR. VERA)			
3.2.4	Fretes e Correios (frete aq. Agendas 2009)			
3.2.5	Ressarcimento de despesa (Francisco e Alan)mensalidade	320,80		320,80
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)	1.588,28		1.588,28
3.2.9	Materiais e Serviços Diversos (Obra - Sede Campestre)	6.707,80		6.707,80
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)	685,60		685,60
3.2.13	Outras despesas			
3.3	Despesas Tributárias	148,14		148,14
3.3.1	IRRF Unimed	148,14		148,14
3.3.2	IPTU			
3.4	Despesas Contínuas	98,19		98,19
3.4.1	Energia Elétrica - chácara asamp	76,12		76,12
3.4.2	Água e Esgoto			
3.4.3	Cesão da sala energia e Telefone (ressarcimento p/ mpe)	22,07		22,07
3.4.4	Serviços Contábeis			
3.5	Despesas Financeiras	44,00		44,00
3.5.1	Tarifas Bancárias	44,00		44,00
3.5.2	Outras despesas			
3.6	Convênios Assistenciais	34.022,12		34.022,12
3.6.2	Plano de Saúde Unimed	34.022,12		34.022,12
3.6.3	Plano Odontológico Marfident			
3.6.4	Devoluções de Convênios			
3.7		7.745,27		7.745,27
3.7.1	Convênios Adm (unicom/droganita/araguaia/redmed)	1.483,29		1.483,29
3.7.2	Convênio Brasil Card	6.261,98		6.261,98
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		49.603,11	49.603,11
4.1	Mensalidades e Contribuições		45.395,47	45.395,47
4.1.1	Contribuição dos Associados		41.316,43	41.316,43
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 Marfident			
4.4	Convênios Diversos		0,00	0,00
4.4.1	Convênios Administrativos (Brasil Card e Outros)			
4.5	Outras Receitas		4.207,64	4.207,64
4.5.1	IGEPREV - doc. Eletrônico			
4.5.2	Receitas de Convênios (Taxa de Administração)			
4.5.3	Receitas Diversas - (Depósitos diversos Unimed outros)		4.207,64	4.207,64
4.5.4	Depósito asamp			
4.6	Receitas Extraordinárias		0,00	0,00
4.6.1	Vendas de Bens Patrimoniais			
TOTAIS		52.317,15	49.603,11	49.603,11



ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS
DO MINISTÉRIO PÚBLICO

ASAMP - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO

PLANILHA DE RECEITAS/DESPESAS - NOVEMBRO DE 2009

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

(+)	SALDO ANTERIOR	5.865,48
(-)	VALORES EM TRANSITO	0,00
(+)	RECEITAS	49.603,11
(-)	DESPESAS	52.317,15
(+)	VALORES EM TRANSITO	
=	SALDO FINAL PARA DEZEMBRO DE 2009	3.151,44

Palmas, 11 dezembro de 2009

ALAN FURTADO SILVA
PRESIDENTE

ALDERINA MENDES DA SILVA
DIRETORA FINANCEIRA

ROSIMÁRIA RODRIGUES MELO CARDOSO
TÉCNICO 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 NOVEMBRO DE 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 OUTUBRO DE 2009						5.865,48		
818	29/10/09	000934	Amaral Material de Construção - aq. Tijolos p/ chácara	660,00		5.205,48	03/11/09	
			Manutenção conta corrente	28,50		5.176,98	03/11/09	
3439	09/11/09	000885	Elétrica Tocantins - revisão bomba da piscina	40,00		5.136,98	04/11/09	
		000931	José Ricardo Rosa - pto de 2 camilhão de terra preta p/ campo fu	760,00		4.376,98	04/11/09	
Depósito			Depósito feito pelo Associado Alderina Mendes da Silva		360,14	4.737,12	05/11/09	
Depósito			Depósito feito pelo Associado (pgto mensalidade e Unimed)		195,00	4.932,12	06/11/09	
			Mensalidades dos Associados		41.316,43	46.248,55	09/11/09	
Depósito			Depósito feito pelo Associado (pgto mensalidade e Unimed)		142,88	46.391,43	09/11/09	
			Precatório dos servidores mpe		4.079,04	50.470,47	09/11/09	
Depósito			Depósito feito pelo Associado (pgto mensalidade e Unimed)		888,28	51.358,75	09/11/09	
Depósito			Depósito feito pelo Associado (pgto mensalidade e Unimed)		36,00	51.394,75	09/11/09	
Depósito			Depósito feito pelo Associado (pgto mensalidade e Unimed)		990,00	52.384,75	09/11/09	
78581	09/11/09	000936	Fabiano Parafusos - disco diamantado	55,26		52.329,49	09/11/09	
boleto	09/11/09	000937	Cerâmica Santa Maria - Telha Salão Festa	3.000,00		49.329,49	09/11/09	
21417	09/11/09	000938	Locuel - aluguel andames para salão festa	70,00		49.259,49	09/11/09	
Recibo	29/10/09	000933	Alan Furtado Silva - Rassarcimento	89,00		49.170,49	10/11/09	
Recibo	10/10/09	000939	Francisco Assis de Medeiros - Pgto 10 diárias	250,00		48.920,49	10/11/09	
Recibo	10/11/09	000940	Francisco Assis de Medeiros - Limpeza piscina out/09	100,00		48.820,49	10/11/09	
C.cheque	10/11/09	000941	Tatiana Santana Mariano Dias - salário mês de out/09	479,15		48.341,34	10/11/09	
C.cheque	10/11/09	000942	Francisco Assis de Medeiros - salário mês de out/09	427,80		47.913,54	10/11/09	
Depósito			Jaysa Santos (pgto mensalidade e Unimed)		468,98	48.382,52	11/11/09	
Depósito			Roberto Marocco (pgto mensalidade e Unimed)		78,36	48.460,88	11/11/09	
Boleto	12/11/09	000945	Redemed - convênio dos associados	592,35		47.868,53	12/11/09	
Depósito			Depósito feito pelo Associado (pgto mensalidade e Unimed)		448,00	48.316,53	13/11/09	
boleto	12/11/09	000950	Brasilcard - convênios dos associados	6.261,98		42.054,55	16/11/09	
Depósito	12/11/09	000944	Alceu José Catapan - Pgto campo desconto associados	50,00		42.004,55	17/11/09	
boleto	12/11/09	000951	UNIMED - convêno associados	34.022,12		7.982,43	17/11/09	
DARF	12/11/09	000951	UNIMED - retenção irrf	148,14		7.834,29	17/11/09	
971	12/11/09	000953	Alan Furtado Silva - Rassarcimento	101,80		7.732,49	17/11/09	
Depósito			Depósito feito pelo Associado (pgto mensalidade e Unimed)		600,00	8.332,49	18/11/09	
Recibo	12/11/09	000947	Leandro Pereira da Silva - convênio com lanchonete mp	685,60		7.646,89	18/11/09	
Recibo	12/11/09	000948	Droganita - convênio dos associados	688,82		6.958,07	18/11/09	
Depósito	12/11/09	000943	Proc. Geral de Justiça - Pgto cessão do sala asamp	22,07		6.936,00	19/11/09	
Tarifa			Tarifa Bancária ch inf	,50		6.935,50	19/11/09	
11875	12/11/09	000949	Casa do Criador - Compra adubos e calcário platação milho	224,58		6.710,92	19/11/09	
Recibo	19/11/09	000954	José Ricardo Rosa - pto frete de camilhão	1.000,00		5.710,92	20/11/09	
Recibo	12/11/09	000946	Drogaria Genérica - convênio dos associados	202,12		5.508,80	20/11/09	
Recibo	12/11/09	000952	Capital Mat. p/ Construção - construção do sala	181,04		5.327,76	20/11/09	
5045	23/11/09	000959	Mundo dos Ferros - Ferros construção salão	631,50		4.696,26	24/11/09	
Recibo	23/11/09	000961	Marco Brito do Santos - 2 diárias servente	60,00		4.636,26	25/11/09	
Débito			Celtins - débito automático energia chácara asamp	76,12		4.560,14	25/11/09	
Tarifa			Manutenção conta corrente	15,00		4.545,14	22/11/09	
8366	23/11/09	000960	Sonho Azul - produtos de limpeza piscinas asamp	118,70		4.426,44	26/11/09	
2553	25/11/09	000962	Santa Marta Mat. Para Construções - cimento salão	1.050,00		3.376,44	26/11/09	
Viagem	23/11/09	000958	Renato Souza Jácome - despesas com viagem da asamp	130,00		3.246,44	27/11/09	
		000963	Fabiano Parafusos/correntes para balanços do parquinho chácara	95,00		3.151,44	30/11/09	
TOTALIZAÇÃO						52.317,15	49.603,11	3.151,44
RESUMO DO MOVIMENTO				Despesas	52.317,15	OBS:		
				Receitas	49.603,11			
				Saldo em 30 de Novembro de 2009	3.151,44			