

ASAMP - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO

PLANILHA DE RECEITAS/DESPESAS - OUTUBRO DE 2009

SALDO BANCÁRIO ANTERIOR - 30/09/2009	4.248,19
---	-----------------

CONTA	TÍTULO	VALOR	VALOR	RESUMO
3.	DESPESAS	45.468,39		45.468,39
3.1	Despesas com Pessoal	998,92		998,92
3.1.1	Ordenados e Salários	998,92		998,92
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			
3.1.7	INSS			
3.1.8	FGTS			
3.1.9	PIS			
3.2	Despesas Administrativas	6.298,71	0,00	6.298,71
3.2.1	Combustíveis e Lubrificantes			
3.2.2	Propagandas e Publicidade (internet)	21,60		21,60
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	197,00		197,00
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)	810,64		810,64
3.2.9	Materiais e Serviços Diversos (Obra - Sede Campestre)	4.920,00		4.920,00
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)	299,47		299,47
3.2.13	Outras despesas			
3.3	Despesas Tributárias	128,16		128,16
3.3.1	IRRF Unimed	128,16		128,16
3.3.2	IPTU			
3.4	Despesas Contínuas	642,01		642,01
3.4.1	Energia Elétrica - chácara asamp	154,94		154,94
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	465,00		465,00
3.5	Despesas Financeiras	16,50		16,50
3.5.1	Tarifas Bancárias	16,50		16,50
3.5.2	Outras despesas			
3.6	Convênios Assistenciais	29.443,97		29.443,97
3.6.2	Plano de Saúde Unimed	29.443,97		29.443,97
3.6.3	Plano Odontológico Marfimdent			
3.6.4	Devoluções de Convênios			
3.7		7.940,12		7.940,12
3.7.1	Convênios Adm (unicom/droganita/araguaia/redmed)	1.791,55		1.791,55
3.7.2	Convênio Brasil Card	6.148,57		6.148,57
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		47.085,68	47.085,68
4.1	Mensalidades e Contribuições		42.636,73	42.636,73
4.1.1	Contribuição dos Associados		38.557,69	38.557,69
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 Marfimdent			
4.4	Convênios Diversos		0,00	0,00
4.4.1	Convênios Administrativos (Brasil Card e Outros)			
4.5	Outras Receitas		4.448,95	4.448,95
4.5.1	IGEPREV - doc. Eletrônico			
4.5.2	Receitas de Convênios (Taxa de Administração)			
4.5.3	Receitas Diversas - (Depósitos diversos Unimed outros)		4.448,95	4.448,95
4.5.4	Depósito asamp			
4.6	Receitas Extraordinárias		0,00	0,00
4.6.1	Vendas de Bens Patrimoniais			
TOTAIS		45.468,39	47.085,68	47.085,68



ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS
DO MINISTÉRIO PÚBLICO

ASAMP - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO

PLANILHA DE RECEITAS/DESPESAS - SETEMBRO DE 2009

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

(+)	SALDO ANTERIOR	4.248,19
(-)	VALORES EM TRANSITO	0,00
(+)	RECEITAS	47.085,68
(-)	DESPESAS	45.468,39
(+)	VALORES EM TRANSITO	
=	SALDO FINAL PARA SETEMBRO DE 2009	5.865,48

Palmas, 11 NOVEMBRO de 2009

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 OUTUBRO 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 30 DE SETEMBRO DE 2009						4.248,19	30/09/09
			Precatório dos servidores mpe		4.079,04	8.327,23	01/10/09
			Depósito feito pelo Associado (pgto mensalidade e Unimed)		543,92	8.871,15	02/10/09
			Depósito feito pelo Associado (pgto mensalidade e Unimed)		402,00	9.273,15	06/10/09
			Relatório de descontos dos Associados		38.557,69	47.830,84	07/10/09
			Depósito feito pelo Associado (pgto mensalidade e Unimed)		250,00	48.080,84	07/10/09
			Depósito feito pelo Associado (pgto mensalidade e Unimed)		418,51	48.499,35	07/10/09
			Depósito feito pelo Associado (pgto mensalidade e Unimed)		602,51	49.101,86	09/10/09
			Depósito feito pelo Associado (pgto mensalidade e Unimed)		416,54	49.518,40	09/10/09
			Depósito feito pelo Associado (pgto mensalidade e Unimed)		158,46	49.676,86	09/10/09
			Depósito feito pelo Associado (pgto mensalidade e Unimed)		827,12	50.503,98	09/10/09
			Depósito feito pelo Associado (pgto mensalidade e Unimed)		36,00	50.539,98	09/10/09
NF.21117	09/10/09	000909	Loguel - locação de andames salão de festa asamp	70,00		50.469,98	09/10/09
Olerite	09/10/09	000910	Tatiana Santana Mariano Dias - salario setembro/09	479,12		49.990,86	09/10/09
Recibo	08/10/09	000908	José Ricardo Rosa - 12m de areia na chacara asamp	350,00		49.640,86	09/10/09
			Depósito feito pelo Associado (pgto mensalidade e Unimed)		137,00	49.777,86	13/10/09
Recibo	13/10/09	000911	Renivaldo Vieira Ribeiro - Pedreiro e ajudantes salão asamp	900,00		48.877,86	13/10/09
Olerite	17/10/09	000912	Francisco Assis de Medeiros - Salário setembro/09	519,80		48.358,06	13/10/09
Recibo	13/10/09	000913	Francisco Assis de Medeiros - pgto de 10 diárias	250,00		48.108,06	13/10/09
Recibo	13/10/09	000914	Francisco Assis de Medeiros - Ressarcimento docaseiro	32,00		48.076,06	13/10/09
			Tarifa Bancária	,50		48.075,56	13/10/09
Boleto	13/10/09	000915	REDEMED - pagto convênio dos associados	604,63		47.470,93	13/10/09
Recibo	13/10/09	000916	Droganita - convênio dos associados	1.076,32		46.394,61	14/10/09
Recibo	14/10/09	000917	Alan Furtado Silva - Ressarcimento para Alan Furtado	165,00		46.229,61	15/10/09
Boleto	14/10/09	000921	Cerâmica Santa Maria - salão de festa asamp	3.000,00		43.229,61	15/10/09
Boleto	14/10/09	000922	Brasilcard - convênio dos associados	6.148,57		37.081,04	15/10/09
Depósito	14/10/09	000924	Alceu José Catapan - pgto desconto de futebol	50,00		37.031,04	15/10/09
Boleto	19/10/09	000926	UNIMED - convênio associados	29.443,97		7.587,07	15/10/09
Boleto	19/10/09	000926	UNIMED - retenção irrf	128,16		7.458,91	15/10/09
Recibo	14/10/09	000920	Leandro Pereira da Silva - pagto lanchonete associados	299,47		7.159,44	16/10/09
			Depósito feito pelo Associado (pgto mensalidade e Unimed)		311,00	7.470,44	19/10/09
Depósito	14/10/09	000925	Pagamento do MPTO ref. Ao uso da sala da asamp	22,07		7.448,37	19/10/09
			tarifa Bancária	,50		7.447,87	19/10/09
Recibo	19/10/09	000927	Renivaldo Vieira Ribeiro - Pedreiro e ajudantes salão asamp	600,00		6.847,87	20/10/09
Recibo	14/10/09	000918	Unicom - convênio dos associados	110,60		6.737,27	20/10/09
1099/8079	14/10/09	000919	Sonho Azul - produtos para piscina asamp	379,00		6.358,27	20/10/09
11640/11697/11304	14/10/09	000923	Casa do Criador - materiais para chacara asamp	41,64		6.316,63	20/10/09
			Depósito feito pelo Associado (pgto mensalidade e Unimed)		170,00	6.486,63	21/10/09
Recibo	20/10/09	000928	Robson Rodrigues da Silva - 2 hrs gradiação asamp	140,00		6.346,63	22/10/09
Recibo	22/10/09	000930	Rosimária Rodrigues Melo - Serviços contábeis ago/set/09	465,00		5.881,63	23/10/09
			Tarifa Bancária - Manutenção da conta	15,00		5.866,63	26/10/09
			Celtins - depósito autorizado	154,94		5.711,69	27/10/09
NF.979	26/10/09	000932	Mania Digital - revelações de fotos sede asamp	21,60		5.690,09	28/10/09
			Tarifa bancária	,50		5.689,59	28/10/09
			Depósito feito pelo Associado (pgto mensalidade e Unimed)		175,89	5.865,48	30/10/09
TOTALIZAÇÃO				45.468,39	47.085,68	5.865,48	
RESUMO DO MOVIMENTO				Despesas	45.468,39	OBS:	
				Receitas	47.085,68		
				Saldo em 31 de Outubro de 2009	5.865,48		