

SALDO BANCÁRIO ANTERIOR - 31/07/2009		100,27		
CONTA	TÍTULO	VALOR	VALOR	RESUMO
3.	DESPESAS	43.714,20		43.714,20
3.1	Despesas com Pessoal	2.144,36		2.144,36
3.1.1	Ordenados e Salários	1.043,72		1.043,72
3.1.2	Adiantamentos de Salários			
3.1.3	Rescisão Contratual			
3.1.4	Despesas contratuais (serviços contábeis 3 meses)	697,50		697,50
3.1.5	Férias			
3.1.6	13º Salário			
3.1.7	INSS	316,21		316,21
3.1.8	FGTS	86,93		86,93
3.1.9	PIS			
3.2	Despesas Administrativas	4.781,39		4.781,39
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 (Alan Furtado)mensalidade	500,00		500,00
3.2.6	Material de Higiene e Limpeza das piscinas	184,90		184,90
3.2.7	Materiais de Expediente e Suprimentos			
3.2.8	Materiais e serviços Diversos (Chácara asamp)	102,00		102,00
3.2.9	Materiais e Serviços Diversos (Obra - Sede Campestre)	3.060,00		3.060,00
3.2.10	Outras Despesas (futebol/hospedagem)			
3.2.11	Materiais Permanentes (Impressora / Estabilizador)			
3.2.12	Serviços de Terceiros P.Juridicas (pagto lanchonete)	279,49		279,49
3.2.13	Outras despesas	655,00		655,00
3.3	Despesas Tributárias	0,00		0,00
3.3.1	IRRF Unimed			
3.3.2	IPTU			
3.4	Despesas Contínuas	297,95		297,95
3.4.1	Energia Elétrica - chácara asamp	275,88		275,88
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	Outras despesas contínuas			
3.5	Despesas Financeiras	63,50		63,50
3.5.1	Tarifas Bancárias	63,50		63,50
3.5.2	Outras despesas			
3.6	Convênios Assistenciais	28.879,17		28.879,17
3.6.2	Plano de Saúde Unimed	28.879,17		28.879,17
3.6.3	Plano Odontológico Marfimidnt			
3.6.4	Devoluções de Convênios			
3.7	Convênios Diversos	7.547,83		7.547,83
3.7.1	Convênios Adm (unicom/droganita/araguaia/redmed)	1.311,15		1.311,15
3.7.2	Convênio Brasil Card	6.236,68		6.236,68
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		47.495,03	47.495,03
4.1	Mensalidades e Contribuições		42.911,34	42.911,34
4.1.1	Contribuição dos Associados		38.832,30	38.832,30
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			
4.3.3	Plano Odontológico Marfimidnt			
4.4	Convênios Diversos		0,00	0,00
4.4.1	Convênios Administrativos (Brasil Card/Unimed e Outros)			
4.5	Outras Receitas		4.583,69	4.583,69
4.5.1	IGEPREV - doc. Eletrônico			
4.5.2	Receitas de Convênios (Taxa de Administração)			
4.5.3	Receitas Diversas - (Depósitos diversos Unimed outros)		4.583,69	4.583,69
4.5.4	Depósito asamp			
4.6	Receitas Extraordinárias		0,00	0,00
4.6.1	Vendas de Bens Patrimoniais			
TOTAIS		43.714,20	47.495,03	47.495,03

PLANILHA DE RECEITAS/DESPESAS - AGOSTO DE 2009

RESUMO FINANCEIRO = DISPONÍVEL (SLD ANTERIOR - VLR.TRANS.+RECEITAS - DESPESAS + VLR T.)		
(+)	SALDO ANTERIOR	100,27
(-)	VALORES EM TRANSITO	0,00
(+)	RECEITAS	47.495,03
(-)	DESPESAS	43.714,20
(+)	VALORES EM TRANSITO	
=	SALDO FINAL PARA AGOSTO DE 2009	3.881,10

Palmas, 11 setembro de 2009



ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS
DO MINISTÉRIO PÚBLICO

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 AGOSTO 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 JULHO DE 2009						100,27	31/07/09
			Depósito feito pelo Serv. (Unimed)		170,00	270,27	04/08/09
			Depósito feito pelo Serv. (Unimed)		156,39	426,66	04/08/09
			Depósito feito pelo Serv. (Unimed)		156,40	583,06	04/08/09
			Depósito feito pelo Serv. (Unimed)		158,46	741,52	04/08/09
			Relatório de descontos dos Associados		38.832,30	39.573,82	
			Precatório dos servidores mpe		4.079,04	43.652,86	
			Depósito feito pelo Serv. (Unimed)		416,54	44.069,40	
			Depósito feito pelo Serv. (Unimed)		136,00	44.205,40	
			Depósito feito pelo Serv. (Unimed)		350,96	44.556,36	
			Depósito feito pelo Serv. (Unimed)		418,51	44.974,87	
			Depósito feito pelo Serv. (Unimed)		572,51	45.547,38	
			Depósito feito pelo Serv. (Unimed)		835,92	46.383,30	
			Depósito feito pelo Serv. (Unimed)		36,00	46.419,30	
Orelite	10/08/09	000860	Francisco Assis de Medeiros - salário mês julho/09	519,80		45.899,50	
Orelite	10/08/09	000861	Francisco Assis de Medeiros - diferença salário mês junho/09	44,80		45.854,70	
Recibo	10/08/09	000862	Center Tintas - compra de um par de luva	20,00		45.834,70	
			Tarifa Bancária	,50		45.834,20	
FGTS	10/08/09	000863	FGTS - competência 06/09	86,93		45.747,27	
INSS	10/08/09	000863	INSS - Guia da Previdência Social - competência 06/09	316,21		45.431,06	
Nf.020649	10/08/09	000864	Loguel - aluguel de andames salão de festa da asamp	70,00		45.361,06	
			Depósito feito pelo Serv. (Unimed)		401,00	45.762,06	
Recibo	10/08/09	000868	RosimáriaRodrigues M. Cardoso - Serviços Contábeis	697,50		45.064,56	
Orelite	12/08/09	000870	TatianaSantana Mariano Dias - salario junho/09	479,12		44.585,44	
Boleto	12/08/09	000872	REDEMED - convênio dos associados	602,92		43.982,52	
Boleto	12/08/09	000874	BRASILCARD - convênio dos servidores	6.236,68		37.745,84	
			Depósito feito pelo Serv. (Unimed)		375,00	38.120,84	
Nf.1751	10/08/09	000865	Byblos Hotel - diárias do presidente asamp	200,00		37.920,84	
			Cheque descontado não identificado	300,00		37.620,84	
Nf.7655	12/08/09	000873	Sonho Azul - materiais para piscina	184,90		37.435,94	
			Depósito feito pelo Serv. (Unimed)		400,00	37.835,94	
Boleto	19/08/09	000877	UNIMED - convêno associados	28.757,42		9.078,52	
Boleto	19/08/09	000877	UNIMED - retenção irrf	121,75		8.956,77	
Recibo	19/08/09	000878	Leandro Pereira da Silva - Lanchonete	279,49		8.677,28	
Boleto	19/08/09	000879	Dentran - IPVA Carrocinha	59,00		8.618,28	
Depósito	19/08/09	000880	Alan Furtado Silva - Pagto ref. Empréstimo feito a asamp	500,00		8.118,28	
Depósito	18/08/09	000881	Alceu José Catapan - futebol	50,00		8.068,28	
			Tarifa bancária - débito talão	47,50		8.020,78	
	17/08/09	000875	Ponto Frio - conserto e compra de borracha de freezer	46,00		7.974,78	
290/4395	12/08/09	000869	ATL Baterias - Peças e serviços da carretinha	82,00		7.892,78	
Depósito	19/08/09	000876	Pagamento do MPTO ref. Ao uso da sala da asamp	22,07		7.870,71	
			Tarifa Bancária	,50		7.870,21	
Recibo	12/08/09	000871	Droganita - convênio associados	708,23		7.161,98	
			Tarifa bancária - manutenção conta	15,00		7.146,98	
			Celtins - depósito autorizado	275,88		6.871,10	
Nf.2829	27/08/09	000883	Boa Fé - Saco cimento salão festa	44,00		6.827,10	
1865/1891	27/08/09	000882	Mundo dos Ferros - Salão de festa	2.946,00		3.881,10	
TOTALIZAÇÃO				43.714,20	47.495,03	3.881,10	
RESUMO DO MOVIMENTO				Despesas	43.714,20	OBS:	
				Receitas	47.495,03		
				Saldo em 31 de agosto de 2009	3.881,10		