

SALDO BANCÁRIO ANTERIOR - 30/06/2009

140,14

CONTA	TÍTULO	VALOR	VALOR
3.	DESPESAS	45.124,08	
3.1	Despesas com Pessoal	1.360,26	
3.1.1	Ordenados e Salários	954,12	
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	319,21	
3.1.8	FGTS	86,93	
3.1.9	PIS		
3.2	Despesas Administrativas	6.918,70	0,00
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 ((ligia sumaya)mensalidade	1.850,00	
3.2.6	Material de Higiene e Limpeza das piscinas	122,00	
3.2.7	Materiais de Expediente e Suprimentos		
3.2.8	Materiais e serviços Diversos (Chácara asamp)	1.357,74	
3.2.9	Materiais e Serviços Diversos (Obra - Sede Campestre)	3.070,00	
3.2.10	Outras Despesas(futebol/pgto diárias)	320,00	
3.2.11	Materiais Permanentes (Impressora / Estabilizador)		
3.2.12	Serviços de Terceiros P.Juridicas (pagto lanchonete)	198,96	
3.2.13	Outras despesas		
3.3	Despesas Tributárias	0,00	
3.3.1	IRRF Unimed		
3.3.2	IPTU		
3.4	Despesas Contínuas	84,35	
3.4.1	Energia Elétrica - chácara asamp	62,28	
3.4.2	Água e Esgoto		
3.4.3	Cesão da sala energia e Telefone (resarcimento p/ mpe)	22,07	
3.4.4	Outras despesas contínuas		
3.5	Despesas Financeiras	16,00	
3.5.1	Tarifas Bancárias	16,00	
3.5.2	Outras despesas		
3.6	Convênios Assistenciais	28.254,64	
3.6.2	Plano de Saúde Unimed	28.254,64	
3.6.3	Plano Odontológico Marfiment		
3.6.4	Devoluções de Convênios		
3.7	Convênios Diversos	8.490,13	
3.7.1	Convênio Adm (unicom/droganita/araguaia/redmed)	1.916,36	
3.7.2	Convênio Brasil Card	6.573,77	
3.7.3	Convênio mensalidade Associação Nacional dos MP		
3.8	Despesas Extraordinárias	0,00	
3.8.1	Custos de Bens Alienados		
4.	RECEITAS		45.084,21
4.1	Mensalidades e Contribuições		41.603,12
4.1.1	Contribuição dos Associados		37.524,08
4.1.2	Contribuição dos associados do Precatório		4.079,04
4.2	Doações e Subvenções		0,00
4.2.1	Doações		
4.3	Convênios Assistenciais		0,00
4.3.1	Depósitos de Convênios		
4.3.2	Plano de Saúde Unimed		
4.3.3	Plano Odontológico Marfiment		
4.4	Convênios Diversos		0,00
4.4.1	Convênios Administrativos (Brasil Card e Outros)		
4.5	Outras Receitas		3.481,09
4.5.1	IGEPREV - doc. Eletrônico		962,00
4.5.2	Receitas de Convênios (empréstimo e venda de pneus)		580,00
4.5.3	Receitas Diversas - (Depósitos diversos Unimed outros)		1.939,09
4.5.4	Depósito asamp		
4.6	Receitas Extraordinárias		0,00
4.6.1	Vendas de Bens Patrimoniais		
TOTAIS		45.124,08	45.084,21

PLANILHA DE RECEITAS/DESPESAS - JULHO DE 2009

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

(+)	SALDO ANTERIOR	140,14
(-)	VALORES EM TRANSITO	0,00
(+)	RECEITAS	45.084,21
(-)	DESPESAS	45.124,08
(+)	VALORES EM TRANSITO	
=	SALDO FINAL PARA JULHO DE 2009	100,27

Palmas, 11 agosto 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 JULHO 2009

RELATÓRIO DO CONTA CORRENTE							
DOC	DATA DO	CHEQUE	HISTÓRICO	VALOR	VALOR	SALDO	DATA
Nº	CHEQUE	Nº	FORNECEDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DISPONÍVEL	MOVIMENTO
SALDO EM 30 DE JUNHO DE 2009						140,14	30/06/09
			Venda de 02 pneus da asamp		80,00	220,14	03/07/09
			Depósito feito pelo Serv. Cacimiro (Unimed)		170,00	390,14	03/07/09
Recibo	03/07/09	000840	Ilton José dos S. B. da Rocha - Ref. 3/5 diárias	245,00		145,14	03/07/09
			Depósito feito pelo Serv. Lúcia Vânia (Unimed)		158,46	303,60	06/07/09
			Depósito feito pelo Serv. Márcia Regina (Unimed)		121,12	424,72	07/07/09
			Depósito feito pelo Serv. Elizabeth Ferreira (Unimed)		418,51	843,23	07/07/09
Nf. 4655	01/07/09	000839	Compressortins - Manutenção do compressor	184,00		659,23	07/07/09
			Depósito feito pelo Serv. Vaninha (Unimed)		401,00	1.060,23	08/07/09
FGTS			FGTS - competência 06/09	86,93		973,30	08/07/09
INSS			INSS - Guia da Previdência Social - competência 06/09	319,21		654,09	08/07/09
			Relatório de descontos dos Associados		37.524,08	38.178,17	09/07/09
			Precatório dos servidores mpe		4.079,04	42.257,21	09/07/09
			Depósito feito pelo Serv. IGEPREV (Unimed e convênios)		926,00	43.183,21	09/07/09
			Depósito feito pelo Serv. IGEPREV (mensalidade)		36,00	43.219,21	09/07/09
Recibo	06/07/09	000851	Tatiana Santana M. Dias - Salário mês junho/08	479,12		42.740,09	09/07/09
			Depósito feito pelo Serv. Sérgio Oliveira (Unimed)		670,00	43.410,09	10/07/09
Orçam.	06/07/09	000845	Capital Mat. p/ Construções - Mat. Destinado aterro piscina	950,24		42.459,85	10/07/09
Nf. 20249	06/07/09	000846	Loguel - Aluguel de andames para salão de festa asamp	70,00		42.389,85	10/07/09
Depósito	06/07/09	000853	Alceu José catapan - aluguel futebol associados	75,00		42.314,85	10/07/09
Depósito	06/07/09	000858	Alan Furtado Silva - Ref. Ao empréstimo feito a asamp	1.600,00		40.714,85	10/07/09
Recibo	11/05/09	000793	Droganita - convênios dos associados	675,97		40.038,88	10/07/09
Recibo	06/07/09	000842	Droganita - convênios dos associados	566,30		39.472,58	10/07/09
Boleto	06/07/09	000843	REDEMED - convênios dos associados	575,21		38.897,37	13/07/09
Recibo	06/07/09	000852	Leandro Pereira da Silva - Convênio com Lanchonete MP	198,96		38.698,41	13/07/09
Nf.010567	06/06/09	000816	Casa do Criador - Materiais destinado a chácara da asamp	55,50		38.642,91	13/07/09
Recibo	06/07/09	000841	Drogaria Genérica - convênio dos associados	98,88		38.544,03	13/07/09
Depósito	06/07/09	000854	Pagamento do MPTO ref. Ao uso da sala da asamp	22,07		38.521,96	13/07/09
			Tarifa bancária	,50		38.521,46	13/07/09
Recibo	06/07/09	000849	Francisco Assis de Medeiros - salário mês junho/09	475,00		38.046,46	14/07/09
Recibo	06/07/09	000850	Francisco Assis de Medeiros - ressarcimento despesas	250,00		37.796,46	14/07/09
Nf.009214	06/07/09	000844	Mapeças - compra carrinho-de-mão e cerra circular	130,00		37.666,46	14/07/09
Boleto	06/07/09	000857	Brasilcard - convênio dos associados	6.573,77		31.092,69	15/07/09
Nf.000800	06/07/09	000859	Casa do Fachineiro - compra de escova para enceradeira	38,00		31.054,69	16/07/09
			Tarifa bancária	,50		31.054,19	16/07/09
Nf.007459	06/07/09	000855	Sonho Azul - materiais para piscina da asamp	122,00		30.932,19	17/07/09
Rec.2840	23/06/09	000835	Mundo dos Ferros - cobertura do salão de festa asamp	3.000,00		27.932,19	20/07/09
Depósito			Empréstimo feito para asamp pelo presidente Alan Furtado		500,00	28.432,19	21/07/09
Boleto	06/07/09	000856	UNIMED - convênio dos associados	28.254,64		177,55	21/07/09
			Tarifa bancária	15,00		162,55	27/07/09
			Celtins - depósito programado energia da chácara	62,28		100,27	28/07/09
TOTALIZAÇÃO				45.124,08	45.084,21	100,27	
RESUMO DO MOVIMENTO				Despesas	45.124,08	OBS:	
				Receitas	45.084,21		
				Saldo em 31 de julho de 2009	100,27		