



ASAMP - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO

PLANILHA DE RECEITAS/DESPESAS - SETEMBRO DE 2009

SALDO BANCÁRIO ANTERIOR - 31/08/2009

3.881,10

CONTA	TÍTULO	VALOR	VALOR	RESUMO
3.	DESPESAS	45.951,27		45.951,27
3.1	Despesas com Pessoal	1.539,07		1.539,07
3.1.1	Ordenados e Salários			
3.1.2	Adiantamentos de Salários	1.187,25		1.187,25
3.1.3	Rescisão Contratual			
3.1.4	Vale Transporte			
3.1.5	Férias			
3.1.6	13º Salário			
3.1.7	INSS	264,89		264,89
3.1.8	FGTS	86,93		86,93
3.1.9	PIS			
3.2	Despesas Administrativas	8.126,02	0,00	8.126,02
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 ((lúgia sumaya)mensalidade			
3.2.6	Material de Higiene e Limpeza das piscinas	321,00		321,00
3.2.7	Materiais de Expediente e Suprimentos			
3.2.8	Materiais e serviços Diversos (Chácara asamp)			
3.2.9	Materiais e Serviços Diversos (Obra - Sede Campestre)	7.010,00		7.010,00
3.2.10	Outras Despesas (futebol/hospedagem)	795,02		795,02
3.2.11	Materiais Permanentes (Impressora / Estabilizador)			
3.2.12	Serviços de Terceiros P.Juridicas (pagto lanchonete)			
3.2.13	Outras despesas			
3.3	Despesas Tributárias	126,54		126,54
3.3.1	IRRF Unimed	126,54		126,54
3.3.2	IPTU			
3.4	Despesas Contínuas	155,65		155,65
3.4.1	Energia Elétrica - chácara asamp	133,58		133,58
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	Outras despesas contínuas			
3.5	Despesas Financeiras	17,50		17,50
3.5.1	Tarifas Bancárias	17,50		17,50
3.5.2	Outras despesas			
3.6	Convênios Assistenciais	29.219,12		29.219,12
3.6.2	Plano de Saúde Unimed	29.219,12		29.219,12
3.6.3	Plano Odontológico Marfiment			
3.6.4	Devoluções de Convênios			
3.7	Convênios Diversos	6.767,37		6.767,37
3.7.1	Convênios Adm (unicom/droganita/araguaia/redmed)	884,64		884,64
3.7.2	Convênio Brasil Card	5.882,73		5.882,73
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		46.318,36	46.318,36
4.1	Mensalidades e Contribuições		41.834,15	41.834,15
4.1.1	Contribuição dos Associados		37.755,11	37.755,11
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 Marfiment			
4.4	Convênios Diversos		0,00	0,00
4.4.1	Convênios Administrativos (Brasil Card e Outros)			
4.5	Outras Receitas		4.484,21	4.484,21
4.5.1	IGEPREV - doc. Eletrônico			
4.5.2	Receitas de Convênios (Taxa de Administração)			
4.5.3	Receitas Diversas - (Depósitos diversos Unimed outros)		4.484,21	4.484,21
4.5.4	Depósito asamp			
4.6	Receitas Extraordinárias		0,00	0,00
4.6.1	Vendas de Bens Patrimoniais			
TOTAIS		45.951,27	46.318,36	46.318,36



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	3.881,10
(-)	VALORES EM TRANSITO	0,00
(+)	RECEITAS	46.318,36
(-)	DESPESAS	45.951,27
(+)	VALORES EM TRANSITO	
=	SALDO FINAL PARA SETEMBRO DE 2009	4.248,19

Palmas, 11 OUTUBRO de 2009

ALAN FURTADO SILVA
PRESIDENTE

ALDERINA MENDES DA SILVA
DIRETORA FINANCEIRA

ROSIMÁRIA RODRIGUES MELO CARDOSO
TECNICO CONTABILIDADE



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 SETEMBRO 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 AGOSTO DE 2009						3.881,10	31/08/09
			Depósito feito pelo Associado (pgto mensalidade e Unimed)		170,00	4.051,10	
			Precatório dos servidores mpe		4.079,04	8.130,14	
Recibo	03/09/09	000886	Francisco Assis de Medeiros - pgto de 4 diárias	100,00		8.030,14	
Olerite	03/09/09	000887	Francisco Assis de Medeiros - salário 1/3 férias ago/09	708,13		7.322,01	
Recibo	04/09/09	000888	Ilton José dos S. B. da Rocha - pto 6 diárias	450,00		6.872,01	
			Depósito feito pelo Associado (pgto mensalidade e Unimed)		129,70	7.001,71	
Rec.3795	02/09/09	000884	Mundo dos Ferros - pgto tintas salão de festa asamp	60,00		6.941,71	
			Depósito feito pelo Associado (pgto mensalidade e Unimed)		150,00	7.091,71	
			Depósito feito pelo Associado (pgto mensalidade e Unimed)		418,51	7.510,22	
			Depósito feito pelo Associado (pgto mensalidade e Unimed)		175,48	7.685,70	
			Depósito feito pelo Associado (pgto mensalidade e Unimed)		158,46	7.844,16	
			Depósito diverso		2,00	7.846,16	
Nf. 20854	03/09/09	000889	Locguel - locação de andames salão de festa asamp	70,00		7.776,16	
Olerite	03/09/09	000890	Tatiana Santana Mariano Dias - salario agosto/09	479,12		7.297,04	
			Relatório de descontos dos Associados		37.755,11	45.052,15	
			Depósito feito pelo Associado (pgto mensalidade e Unimed)		197,50	45.249,65	
			Depósito feito pelo Associado (pgto mensalidade e Unimed)		416,54	45.666,19	
			Depósito feito pelo Associado (pgto mensalidade e Unimed)		602,51	46.268,70	
Boleto	11/09/09	000891	REDEMED - pagto convênio dos associados	687,23		45.581,47	
FGTS	11/09/09	000892	FGTS - competência 08/09	86,93		45.494,54	
INSS	11/09/09	000892	INSS - Guia da Previdência Social - competência 08/09	264,89		45.229,65	
			Depósito feito pelo Associado (pgto mensalidade e Unimed)		156,39	45.386,04	
			Depósito feito pelo Associado (pgto mensalidade e Unimed)		827,12	46.213,16	
			Depósito feito pelo Associado (pgto mensalidade e Unimed)		36,00	46.249,16	
Boleto	14/09/09	000900	BRASILCARD - pgto convênio dos associados	5.882,73		40.366,43	
Recibo	14/09/09	000899	Leandro Pereira da Silva - pagto lanchonete associados	301,02		40.065,41	
Boleto	14/09/09	000893	UNIMED - convênio associados	29.219,12		10.846,29	
Boleto	14/09/09	000893	UNIMED - retenção irrf	126,54		10.719,75	
NF. 2853	14/09/09	000894	Boa fé - Ressarcimento para Alan Furtado	44,00		10.675,75	
Depósito	14/09/09	000902	Alceu José Catapan - futebol	50,00		10.625,75	
Nf. 7885	14/09/09	000897	Sonho Azul - aquisições de mat. Para piscina asamp	321,00		10.304,75	
Recibo	14/09/09	000898	Drogaria Genérica - pgto convênios associados	197,41		10.107,34	
Rec.3911	14/09/09	000903	Mudo dos Ferros - compra de ferros p/ salão de festa asamp	2.140,00		7.967,34	
			Tarifa Bancária	2,00		7.965,34	
Depósito	14/09/09	000901	Pagamento do MPTO ref. Ao uso da sala da asamp	22,07		7.943,27	
			Tarifa Bancária	,50		7.942,77	
			Depósito feito pelo Associado (pgto mensalidade e Unimed)		394,00	8.336,77	
Boleto	14/09/09	000895	Cerâmica Santa Maria - pgto 1ª parcela da telha do salão	3.000,00		5.336,77	
			Depósito feito pelo Associado (pgto mensalidade e Unimed)		460,00	5.796,77	
Recibo	20/09/09	000904	Sebastião Nunes da S. Filho - 4 diárias serv. De soldas	280,00		5.516,77	
Débito			Celtins - depósito autorizado	133,58		5.383,19	
			Tarifa Bancária	15,00		5.368,19	
Rec.3920	22/09/09	000905	Mundo dos Ferros - pgto 4 diárias serv. De solda salão festa	86,00		5.282,19	
Rec.3924	20/09/09	000906	Mundo dos Ferros - compra de ferros para salão festa	924,00		4.358,19	
			Floricultura Renda Portuguesa - 01 coroa Dr. Willian	300,00		4.058,19	
			Depósito feito pelo Associado (pgto mensalidade e Unimed)		190,00	4.248,19	
TOTALIZAÇÃO				45.951,27	46.318,36	4.248,19	
RESUMO DO MOVIMENTO				Despesas	45.951,27	OBS:	
				Receitas	46.318,36		
				Saldo em 30 de setembro de 2009	4.248,19		

ASAMP



ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS
DO MINISTÉRIO PÚBLICO

ASAMP - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO

PLANILHA DE RECEITAS/DESPESAS - JANEIRO A MARÇO DE 2009

DEMONSTRAÇÕES DAS RECEITAS E DESPESAS DO 1º TRIMESTRE DE 2009

=	SALDO ANTERIOR EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008	32.718,48
(+)	RECEITAS ACUMULADA	92.528,85
(-)	DESPESAS ACUMULADA	85.978,41
(+)	VALORES EM TRANSITO mês DE JANEIRO DE 2009	419,70
=	SALDO ATUAL EM 31 DE MARÇO DE 2009	6.970,14

PLANILHA DE RECEITAS/DESPESAS - ABRIL A JUNHO DE 2009

DEMONSTRAÇÕES DAS RECEITAS E DESPESAS DO 2º TRIMESTRE DE 2009

=	SALDO ANTERIOR EM 31 DE MARÇO DE 2008	6.970,14
(+)	RECEITAS ACUMULADA	136.473,00
(-)	DESPESAS ACUMULADA	143.303,00
(+)	VALORES EM TRANSITO	0,00
=	SALDO ATUAL EM 30 DE JUNHO DE 2009	140,14

PLANILHA DE RECEITAS/DESPESAS - JULHO A SETEMBRO DE 2009

DEMONSTRAÇÕES DAS RECEITAS E DESPESAS DO 3º TRIMESTRE DE 2009

=	SALDO ANTERIOR EM 30 DE JUNHO DE 2008	140,14
(+)	RECEITAS ACUMULADA DE JULHO A SETEMBRO	138.897,60
(-)	DESPESAS ACUMULADA DE JULHO A SETEMBRO	134.789,55
(+)	VALORES EM TRANSITO	0,00
=	SALDO ATUAL EM 30 DE SETEMBRO DE 2009	4.248,19

RESUMO GERAL DAS RECEITAS/DESPESAS - JAN A SET/09

DEMONSTRAÇÕES DAS RECEITAS E DESPESAS DO DE JAN A SET/2009

=		
(+)	RECEITAS ACUMULADA DE JAN A SET/09	367.899,45
(-)	DESPESAS ACUMULADA DE JAN A SET/09	364.070,96
(+)	VALORES EM TRANSITO	419,70
=	SALDO ATUAL EM 30 DE SETEMBRO DE 2009	4.248,19