

AMPEB - ASSOCIAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA

MOVIMENTO RECEITAS E DESPESAS

Descrição	02/2013
RESULTADO SUPERAVIT (DEFICIT) DO PERIODO	-10.245,98
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	317.206,26c
RECEITAS OPERACIONAIS	317.206,26c
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	316.890,78c
RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	262.833,18c
CONTRIBUICAO ASSOCIADOS	262.833,18c
OUTRAS RECEITAS	54.057,60c
VENDAS BAR DO SITIO	11.447,50c
RECEITA BANGALO DO SITIO SP	3.273,00c
RECEITA POUSADA C. PROMOTOR	3.742,22c
ADM ICATU SEGUROS	0,00
ADM MONGERAL SEGUROS	0,00
ADM SULAMERICA	35.594,88c
RECEITAS FINANCEIRAS	315,48c
JUROS E DESCONTOS	315,48c
JUROS DE APLICAÇÕES	1,47c
JUROS ATIVOS (OUTROS)	314,01c
DESPESAS OPERACIONAIS	327.452,24d
DESPESAS OPERACIONAIS	203.447,95d
DESPESAS COM PESSOAL-ADM	117.927,05d
SALÁRIOS E ORDENADOS	60.310,15d
INSALUBRIDADE	6.911,27d
HORAS EXTRAS	867,97d
FÉRIAS	949,48d
BOLSA ESTAGIO	1.634,00d
GRATIFICACAO	2.433,94d
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	17.687,63d
TICKET REFEICAO	23.497,91d
VALE TRANSPORTE	3.634,70d
ENCARGOS SOCIAIS -ADM	24.701,09d
INSS	17.945,04d
FGTS	5.848,16d
PIS SOBRE FOLHA	907,89d
DESPESAS SITIO SAO PAULO	44.428,05d
SALARIOS E ORDENADOS	8.382,92d
FERIAS	0,00
INSS	1.986,76d
FGTS	670,60d
AGUA	0,00
ASSINATURA SKY	242,90d
ENERGIA	2.489,36d
MANUTENCAO DA PISCINA	757,25d
ALIMENTOS E BEBIDAS	10.005,40d
MANUTENCAO DE EQUIP E INSTALACAO	2.593,62d
MATERIAL DE LIMPEZA/COPA	1.625,87d
SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS	12.437,63d
TELEFONE	131,07d
IMPOSTOS E TAXAS	444,67d
DIARIAS GARCON BAR DO SITIO	2.660,00d
DESPESAS CASA DO PROMOTOR	13.837,29d
SALARIOS E ORDENADOS	4.354,34d
FARDAMENTO	317,40d
ADICIONAL NOTURNO	377,52d
HORAS EXTRAS	108,43d
FERIAS	0,00
INSS	1.147,32d
FGTS	387,27d
ENERGIA	2.062,65d
GAS	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA/COPA	520,34d
LAVANDERIA	191,52d
TELEFONE	3.065,93d
MANUTENCAO DE EQUIP E INST.	397,96d
SERVICOS DE TERCEIROS	240,00d
AGUA	386,09d
IMPOSTOS E TAXAS	75,67d
UTENSILIOS/CAMA/MESA/BANHO	204,85d
DESPESA CONSULTORIO ODONTOLOGICO MOVEL	2.554,47d
MATERIAL ODONTOLOGICO	359,36d
SERVICOS PRESTADOS	0,00
VIAGEM/HOSPEDAGEM	0,00
SEGUROS	652,41d

DESPESA VEICULO	1.542,70d
ALIMENTACAO	0,00
DESPESAS DIVERSAS	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	124.004,29d
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	123.058,63d
ENERGIA ELÉTRICA	1.715,34d
ÁGUA E ESGOTO	3.318,04d
TELEFONE	2.603,56d
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	4.362,39d
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.921,96d
MATERIAL DE LIMPEZA/COPA	1.895,97d
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.977,25d
SERVICOS TERCEIROS PJ	1.854,64d
VIAGEM/HOSPEDAGEM	2.528,83d
COMBUSTIVEL	260,00d
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	220,70d
IMPOSTOS E TAXAS	5.489,08d
HONORARIOS ADVOCATICIOS	20.332,83d
SERVICOS E MATERIAL ODONTOLOGICO -SEDE	2.916,82d
ASSESSORIA DE IMPRENSA	2.000,00d
DESPESAS DIVERSAS	1.023,49d
COPIAS E REPRODUCOES	0,00
CONTRIBUICAO CONAMP	13.049,50d
BENS DE PEQUENO VALOR	138,58d
CONDUCAO E TRANSPORTE	89,00d
BRINDES E HOMENAGENS	846,33d
ALIMENTACAO	0,00
INTERNET	190,05d
EVENTOS E COMEMORACOES	32.000,00d
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.197,73d
CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	0,00
SERCICOS TERCEIROS PF	0,00
MATERIAL FISIOTERAPIA	168,00d
CUSTAS E DESPESAS PROCESSOS ASS	878,72d
DESPESAS VEICULOS	1.612,34d
FARDAMENTO	200,00d
MATERIAL FISIOTERAPIA	0,00
DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	18.267,48d
DESPESAS FINANCEIRAS	945,66d
TARIFAS BANCARIAS	945,66d