

## AMPEB - ASSOCIAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA

## MOVIMENTO RECEITAS E DESPESAS

Descrição	03/2013
<b>RESULTADO SUPERAVIT (DEFICIT) DO PERIODO</b>	<b>202,94</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>316.212,02c</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>316.212,02c</b>
<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS</b>	<b>316.160,68c</b>
<b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b>	<b>262.095,92c</b>
CONTRIBUICAO ASSOCIADOS	262.095,92c
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>54.064,76c</b>
VENDAS BAR DO SITIO	6.739,50c
RECEITA BANGALO DO SITIO SP	3.333,00c
RECEITA POUSADA C. PROMOTOR	2.142,63c
ADM ICATU SEGUROS	907,25c
ADM MONGERAL SEGUROS	914,19c
ADM SULAMERICA	40.028,19c
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>51,34c</b>
<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>51,34c</b>
JUROS DE APLICAÇÕES	51,34c
JUROS ATIVOS (OUTROS)	0,00
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>316.009,08d</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>219.108,98d</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL-ADM</b>	<b>120.302,62d</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS	60.105,56d
INSALUBRIDADE	6.911,27d
HORAS EXTRAS	1.282,28d
FÉRIAS	2.417,33d
BOLSA ESTAGIO	1.318,63d
GRATIFICACAO	4.883,94d
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	17.674,06d
TICKET REFEICAO	21.810,90d
VALE TRANSPORTE	3.898,65d
<b>ENCARGOS SOCIAIS -ADM</b>	<b>25.029,28d</b>
INSS	18.067,43d
FGTS	6.098,60d
PIS SOBRE FOLHA	863,25d
<b>DESPESAS SITIO SAO PAULO</b>	<b>56.925,03d</b>
SALARIOS E ORDENADOS	8.384,34d
FERIAS	0,00
INSS	1.986,76d
FGTS	670,60d
AGUA	15.901,14d
ASSINATURA SKY	242,90d
ENERGIA	2.423,77d
MANUTENCAO DA PISCINA	218,00d
ALIMENTOS E BEBIDAS	8.704,95d
MANUTENCAO DE EQUIP E INSTALACAO	806,03d
MATERIAL DE LIMPEZA/COPA	335,32d
SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS	13.527,63d
TELEFONE	131,07d
IMPOSTOS E TAXAS	1.142,52d
DIARIAS GARCON BAR DO SITIO	2.450,00d
<b>DESPESAS CASA DO PROMOTOR</b>	<b>10.172,76d</b>
SALARIOS E ORDENADOS	3.903,16d
FARDAMENTO	0,00
ADICIONAL NOTURNO	377,52d
HORAS EXTRAS	166,22d
FERIAS	903,98d
INSS	1.196,71d
FGTS	403,94d
ENERGIA	1.126,49d
GAS	43,00d
MATERIAL DE LIMPEZA/COPA	1.064,61d
LAVANDERIA	226,48d
TELEFONE	192,43d
MANUTENCAO DE EQUIP E INST.	312,71d
SERVICOS DE TERCEIROS	180,00d
AGUA	0,00
IMPOSTOS E TAXAS	75,51d
UTENSILIOS/CAMA/MESA/BANHO	0,00
<b>DESPESA CONSULTORIO ODONTOLOGICO MOVEL</b>	<b>6.679,29d</b>
MATERIAL ODONTOLOGICO	212,00d
SERVICOS PRESTADOS	573,00d
VIAGEM/HOSPEDAGEM	840,00d
SEGUROS	525,70d

DESPESA VEICULO	2.705,63d
ALIMENTACAO	1.190,74d
DESPESAS DIVERSAS	632,22d
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>96.900,10d</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>96.648,95d</b>
ENERGIA ELÉTRICA	0,00
ÁGUA E ESGOTO	0,00
TELEFONE	2.677,83d
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	2.595,26d
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.118,53d
MATERIAL DE LIMPEZA/COPA	3.095,33d
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.977,25d
SERVICOS TERCEIROS PJ	1.199,14d
VIAGEM/HOSPEDAGEM	8.874,93d
COMBUSTIVEL	540,00d
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	220,70d
IMPOSTOS E TAXAS	5.222,63d
HONORARIOS ADVOCATICIOS	20.332,83d
SERVICOS E MATERIAL ODONTOLOGICO -SEDE	5.688,97d
ASSESSORIA DE IMPRENSA	2.000,00d
DESPESAS DIVERSAS	679,85d
COPIAS E REPRODUCOES	490,00d
CONTRIBUICAO CONAMP	13.049,50d
BENS DE PEQUENO VALOR	178,50d
CONDUCAO E TRANSPORTE	168,98d
BRINDES E HOMENAGENS	850,00d
ALIMENTACAO	348,97d
INTERNET	190,05d
EVENTOS E COMEMORACOES	0,00
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.189,53d
CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	0,00
SERCICOS TERCEIROS PF	0,00
MATERIAL FISIOTERAPIA	0,00
CUSTAS E DESPESAS PROCESSOS ASS	503,73d
DESPESAS VEICULOS	0,00
FARDAMENTO	0,00
MATERIAL FISIOTERAPIA	188,96d
DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	18.267,48d
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>251,15d</b>
TARIFAS BANCARIAS	251,15d