

AMPEB-ASSOCIAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

MOVIMENTO MENSAL DAS RECEITAS E DESPESAS		set/09
3	SUPERAVIT (DEFICIT) DO EXERCICIO	(8.505,50)
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS	227.595,02
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS	227.595,02
3.1.1.1	RECEITA COM CONTRIBUICOES	197.324,60
3.1.1.1.01	SOCIOS CONTRIBUINTES	12.541,20
3.1.1.1.03	MENSAL VALOR (COMISSAO)ASSOC.CONSIGNATAR	184.783,40
3.1.1.2	RECEITA C/ ADMINISTRACAO	28.938,61
3.1.1.2.01	ADM. SULAMERICA	27.106,79
3.1.1.2.12	ADM MONGERAL	1.831,82
3.1.1.3	OUTRAS RECEITAS	1.316,40
3.1.1.3.01	OUTRAS RECEITAS	1.316,40
3.1.1.4	RECEITA FINANCEIRA	15,41
3.1.1.4.01	JUROS	15,41
3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	(223.793,19)
3.4.1	DEPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	(223.793,19)
3.4.1.1	DESPESAS TRABALHISTAS-ADM	(73.567,61)
3.4.1.1.01	HORAS NORMAIS	(36.438,26)
3.4.1.1.02	INSALUBRIDADE	(3.939,19)
3.4.1.1.03	HORAS EXTRAS	(902,49)
3.4.1.1.04	FERIAS	(2.101,60)
3.4.1.1.07	BOLSA ESTAGIO	(627,00)
3.4.1.1.08	GRATIFICACAO	(3.804,35)
3.4.1.1.09	TICKET REFEICAO	(12.324,04)
3.4.1.1.10	VALE-TRANSPORTE	(3.034,83)
3.4.1.1.14	ASSISTENCIA MEDICA	(10.395,85)
3.4.1.2	ENCARGOS SOCIAIS- ADM	(15.291,27)
3.4.1.2.01	INSS	(11.020,69)
3.4.1.2.02	FGTS	(3.719,96)
3.4.1.2.03	PIS S/ FOLHA	(550,62)
3.4.1.3	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(112.305,99)
3.4.1.3.01	AGUA	(1.553,96)
3.4.1.3.02	LUZ	(1.039,03)
3.4.1.3.03	TELEFONE	(5.647,35)
3.4.1.3.05	CORREIOS E MALOTES	(5.166,40)
3.4.1.3.06	SEGUROS	(667,43)
3.4.1.3.07	VIAGENS	(1.924,87)
3.4.1.3.08	CONTRIBUICAO CONAMP	(8.892,00)
3.4.1.3.10	HOSPEDAGEM	(195,00)
3.4.1.3.13	COMBUSTIVEL	(299,13)
3.4.1.3.14	DESP. VEICULO	(1.325,00)
3.4.1.3.16	SERVICO TERCEIROS - PJ	(2.733,93)
3.4.1.3.18	BRINDES/HOMENAGENS	(19.420,00)
3.4.1.3.20	BENS PEQUENO VALOR	(941,58)
3.4.1.3.23	DOACOES/PATROCINIOS	(6.800,00)
3.4.1.3.25	LIMPEZA/COPA/COZINHA	(4.574,90)
3.4.1.3.26	EVENTOS E COMEMORACOES	(5.420,36)
3.4.1.3.27	JORNAIS/REVISTAS/LIVROS TECNICOS	(2.676,50)
3.4.1.3.28	SERV. E MAT. ODONTOLOGICO	(2.852,09)
3.4.1.3.29	MATERIAL DE ESCRITORIO	(1.272,30)

3.4.1.3.33	MANUTENCAO DE INST. E EQUIPAMENTOS	(1.743,03)
3.4.1.3.34	INTERNET	(163,95)
3.4.1.3.35	AMORTIZACAO	(66,79)
3.4.1.3.37	CURSOS E PALESTRAS	(844,68)
3.4.1.3.38	DEPRECIACAO	(15.626,53)
3.4.1.3.39	IMPOSTOS E TAXAS	(2.283,53)
3.4.1.3.40	MAT. FISIOTERAPIA	(255,80)
3.4.1.3.43	JUSPREV - PREVIDENCIA ASSOCIATIVA	(673,00)
3.4.1.3.51	DESPESAS DIVERSAS	(1.805,38)
3.4.1.3.60	IPTU	(93,13)
3.4.1.3.61	ASSESSORIA DE IMPRENSA	(1.500,00)
3.4.1.3.63	HONORARIOS ADVOCATICIOS	(13.848,34)
3.4.1.4	DESPESAS DIVERSAS SITIO SP	(23.638,32)
3.4.1.4.03	AGUA	(2.902,42)
3.4.1.4.04	ASSINATURA SKY	(134,90)
3.4.1.4.05	DESPESAS DIVERSAS	(960,00)
3.4.1.4.06	ENERGIA	(2.741,78)
3.4.1.4.08	FGTS	(394,15)
3.4.1.4.11	HORAS NORMAIS	(4.928,28)
3.4.1.4.12	INSS	(1.167,79)
3.4.1.4.13	IPTU	(160,48)
3.4.1.4.17	MANUTENCAO DE EQUIP E INSTALACAO	(934,87)
3.4.1.4.20	SERVICOS DE TERCEIROS	(8.699,80)
3.4.1.4.21	TELEFONE	(233,85)
3.4.1.4.25	BENS DE PEQUENO VALOR	(380,00)
3.4.1.5	RECEITA SITIO SAO PAULO	1.010,00
3.4.1.5.01	RECEITA SITIO SAO PAULO	1.010,00
3.5	DESPESAS FINANCEIRAS	(397,63)
3.5.2	DEPESAS FINANCEIRAS	(397,63)
3.5.2.1	DESPESAS FINANCEIRAS	(397,63)
3.5.2.1.01	BANCARIAS	(220,05)
3.5.2.1.03	JUROS/MULTAS	(177,58)
3.6	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	(11.909,70)
3.6.1	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	(11.909,70)
3.6.1.1	EXPLORACAO SERVICO DE BAR-SITIO	1.696,74
3.6.1.1.01	VENDAS DE BEBIDAS/ALIMENTACAO	7.604,12
3.6.1.1.02	CUSTO DE BEBIDAS/ALIMEN. COMERCIALIZADAS	(4.557,38)
3.6.1.1.03	CUSTO DA MAO DE OBRA	(1.350,00)
3.6.1.3	RESULTADO DA CASA DO PROMOTOR	(8.066,36)
3.6.1.3.01	RECEITA DIARIA POUSADA	1.903,75
3.6.1.3.03	ADICIONAL NOTURNO	(258,92)
3.6.1.3.04	AGUA	(444,30)
3.6.1.3.05	DESPESAS DIVERSAS	(5,50)
3.6.1.3.06	ENERGIA	(699,04)
3.6.1.3.08	FGTS	(302,21)
3.6.1.3.10	GENEROS ALIMENTICIOS	(1.042,39)
3.6.1.3.11	HORAS NORMAIS	(3.518,45)
3.6.1.3.12	INSS	(895,33)
3.6.1.3.13	IPTU	(55,27)
3.6.1.3.14	LAVANDERIA	(451,00)
3.6.1.3.15	MATERIAL DE LIMPEZA / COPA	(43,90)
3.6.1.3.17	TELEFONE	(1.125,58)
3.6.1.3.21	MANUTENCAO DE EQUIP. E INST.	(1.128,22)
3.6.1.4	CONSULTORIO ODONTOLOGICO MOVEL	(5.540,08)
3.6.1.4.01	MATERIAL ODONTOLOGICO	(1.088,81)
3.6.1.4.09	ALIMENTACAO	(967,94)

3.6.1.4.12	VIAGEM / HOSPEDAGEM	(2.324,00)
3.6.1.4.13	LANCHES / REFEICOES	(830,18)
3.6.1.4.20	SEGUROS	(329,15)