

**Prestação de Contas AMP
MAIO 2018**

RECEITAS

R\$ 150.277,75

MENSALIDADES	R\$ 150.255,00
Mensalidades	R\$ 150.255,00
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 22,75
Receitas Aplicações Mercado Aberto	R\$ 22,75
Descontos Obtidos	R\$ -

DESPESAS

R\$ 90.824,73

DESPESAS ADMINISTRATIVA	R\$ 589,30
Material de Expediente	R\$ 450,00
Despesas com Cartório	R\$ -
Correios	R\$ 99,40
Revistas e Publicações	R\$ 39,90
Bens de Pequeno Valor	R\$ -
Brindes Concedidos	R\$ -
Despesas Diversas	R\$ -
DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO	R\$ 22.505,65
Alugueis e Condomínios	R\$ 1.167,95
Água e Esgoto	R\$ -
Energia Elétrica	R\$ 167,47
Telecomunicações	R\$ 670,86
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	R\$ 304,70
Locação de Máquinas e Equipamentos	R\$ -
IPTU	R\$ 234,67
Limpeza e Conservação	R\$ 1.960,00
Manutenção de Edifícios	R\$ -
Manutenção Diário Eletrônico	R\$ 18.000,00
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 45.182,57
Salários e Ordenados	R\$ 21.508,20
13º Salário	R\$ 2.536,29
Férias	R\$ 3.382,56
INSS	R\$ 7.267,99
FGTS	R\$ 2.194,14
Assistência Médica e Social	R\$ 3.236,94
Bolsa Auxílio - Estágio	R\$ -
Alimentação do Trabalhador	R\$ 2.819,20
Transporte de Empregados	R\$ 1.963,00
PIS	R\$ 274,25
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.000,00
Honorários Contábeis	R\$ -
Serviços de Terceiros-PJ	R\$ 2.000,00
Honorários Advocatícios	R\$ -
Reproduções	R\$ -
Cursos e Treinamentos	R\$ -
DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SOFTWARES E EQUIPAMENTOS	R\$ 1.384,05
Despesas com Informática/Sistema	R\$ -
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$ 380,00
Despesas C/Internet	R\$ -
Depreciações	R\$ 1.004,05
DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R\$ 900,00
Publicidade	R\$ -
Anúncios	R\$ -
Eventos	R\$ 900,00
DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	R\$ 12.312,58
Viagens Terrestres	R\$ -
Viagens Aéreas	R\$ 6.202,32
Hospedagem	R\$ 251,35
Refeições	R\$ 2.226,82
Despesas de Viagem	R\$ 2.750,96
Pedágio	R\$ -
Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 752,13
Estacionamentos	R\$ 129,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$ 10,31
Impostos Federais	R\$ 1,15
Imposto Sindical Patronal	R\$ -
IOF e IOC	R\$ 9,16
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 5.940,27
Despesas Bancárias Diversas	R\$ 5.778,75
Juros Pagos ou Incorridos	R\$ 161,52
Multas Dedutíveis	R\$ -

SUPERÁVIT / DEFICIT DO PERÍODO: R\$ 59.453,02

SUPERÁVIT / DEFICIT ANTERIOR: -R\$ 9.135,76

SUPERÁVIT / DEFICIT ACUMULADO: R\$ 50.317,26