



Prestação de Contas AMP
FEVEREIRO DE 2020

RECEITAS	R\$ 288.557,00
MENSALIDADES	R\$ 253.857,00
Mensalidades	R\$ 253.857,00
OUTROS	R\$ 34.700,00
Convênios	R\$ 21.000,00
Outros	R\$ 13.700,00
DESPESAS	R\$ 165.236,85
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 8.379,51
Material de Expediente (Papeleria, Impressões)	R\$ 1.338,79
Mercado (Material de limpeza, café, utensílios copa, Ventilador)	R\$ 960,04
Mobiliário/Site	R\$ 4.598,80
Reembolso de despesas (Escritório)	R\$ 1.481,88
DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO	R\$ 8.865,07
Condomínio	R\$ 5.838,96
Diarista	R\$ 675,00
Encanador	R\$ 140,00
Energia Elétrica	R\$ 248,09
Internet	R\$ 114,24
Telefonia	R\$ 1.848,78
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 41.969,31
Assistência Médica	R\$ 2.742,11
FGTS	R\$ 2.999,72
Folha de Pagamento	R\$ 30.664,00
Vale Alimentação	R\$ 4.319,82
Vale Transporte	R\$ 1.243,66
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 40.260,00
Convicta Treinamentos LTDA	R\$ 15.000,00
Exattus Assessoria Contábil e Empresarial	R\$ 200,00
JBM - C E Assessoria - EIRELI	R\$ 5.000,00
Pilotto - Assessoria Contábil e Empresarial S/S LTDA	R\$ 2.060,00
Vox Soluções Tecnológicas LTDA	R\$ 18.000,00
DESPESAS COM VIAGENS	R\$ 26.385,32
Hospedagem (Hotel Curitiba)	R\$ 4.988,80
Hospedagem (LEMMERTZ viagens e turismo)	R\$ 270,00
Passagens Aéreas (Iso Viagens)	R\$ 9.411,25
Passagens Aéreas (Ecológica Tour)	R\$ 2.292,52
Reembolso de despesas (Hotel, Táxi, Alimentação)	R\$ 4.916,91
Reembolso de despesas 3ºs (Hotel, Táxi, Alimentação)	R\$ 4.505,84
DESPESAS COM EVENTO	R\$ 18.062,14
EMPRESA HOTELEIRA R A LTDA (Governo 5.0)	R\$ 1.362,14
Eventos (Hotel/Coffee/Passagens/Hotéis)	R\$ 16.700,00
IMPOSTOS	R\$ 21.315,50
DARF - IRRF	R\$ 4.250,37
DARF - PIS	R\$ 374,97
GPS	R\$ 13.156,84
IPTU	R\$ 3.533,32