



## Prestação de Contas AMP

JANEIRO 2018

**RECEITAS** **R\$ 109.367,15**

**MENSALIDADES** **R\$ 109.345,04**

Mensalidades R\$ 109.345,04

**RECEITAS FINANCEIRAS** **R\$ 22,11**

Receitas Aplicações Mercado Aberto R\$ 22,11

Descontos Obtidos R\$ -

**DESPESAS** **R\$ 79.078,31**

**DESPESAS ADMINISTRATIVA** **R\$ 362,00**

Material de Expediente R\$ 268,70

Despesas com Cartório R\$ 21,95

Correios R\$ 71,35

Revistas e Publicações R\$ -

Bens de Pequeno Valor R\$ -

Brindes Concedidos R\$ -

Despesas Diversas R\$ -

**DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO** **R\$ 5.970,26**

Aluguéis e Condomínios R\$ 1.176,14

Água e Esgoto R\$ -

Energia Elétrica R\$ 132,44

Telecomunicações R\$ 2.621,39

Lanches, Refeições, Copa e Cozinha R\$ 822,13

Locação de Máquinas e Equipamentos R\$ 465,00

IPTU R\$ 234,67

Limpeza e Conservação R\$ 518,49

Manutenção de Edifícios R\$ -

Manutenção Diário Eletrônico R\$ -

**DESPESAS COM PESSOAL** **R\$ 51.532,58**

Salários e Ordenados R\$ 27.345,33

13º Salário R\$ 2.190,50

Férias R\$ 4.349,04

INSS R\$ 8.999,16

FGTS R\$ 2.716,73

Assistência Médica e Social R\$ 2.841,20

Bolsa Auxílio - Estágio R\$ -

Alimentação do Trabalhador R\$ 2.515,36

Transporte de Empregados R\$ 195,50

PIS R\$ 379,76

<b>DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>R\$</b>	<b>1.668,00</b>
Honorários Contábeis	R\$	1.668,00
Serviços de Terceiros-PJ	R\$	-
Honorarios Advocaticios	R\$	-
Reproduções	R\$	-
Cursos e Treinamentos	R\$	-
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SOFTWARES E EQUIPAMENTOS</b>	<b>R\$</b>	<b>2.185,49</b>
Despesas com Informática/Sistema	R\$	1.207,88
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	40,00
Despesas C/Internet	R\$	-
Depreciações	R\$	937,61
<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>R\$</b>	<b>2.783,00</b>
Publicidade	R\$	-
Anúncios	R\$	-
Eventos	R\$	2.783,00
<b>DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>8.362,27</b>
Viagens Terrestres	R\$	-
Viagens Aéreas	R\$	2.127,59
Hospedagem	R\$	1.320,67
Refeicoes	R\$	2.669,42
Despesas de Viagem	R\$	579,56
Pedágio	R\$	-
Combustiveis e Lubrificantes	R\$	734,21
Estacionamentos	R\$	930,82
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>4,73</b>
Impostos Federais	R\$	1,25
Imposto Sindical Patronal	R\$	-
IOF e IOC	R\$	3,48
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>R\$</b>	<b>6.209,98</b>
Despesas Bancárias Diversas	R\$	6.207,85
Juros Pagos ou Incorridos	R\$	2,09
Multas Dedutíveis	R\$	0,04
<b>SUPERÁVIT / DEFICIT DO PERÍODO:</b>	<b>R\$</b>	<b>30.288,84</b>
<b>SUPERÁVIT / DEFICIT ANTERIOR:</b>	<b>-R\$</b>	<b>26.063,29</b>
<b>SUPERÁVIT / DEFICIT ACUMULADO:</b>	<b>R\$</b>	<b>4.225,55</b>

\*Declaramos, para os devidos fins, que não temos nenhum convênio, parceria, termo de colaboração, termos de fomento ou acordos de cooperação ou afins, não existindo nenhum vínculo regido pela Lei n. 13.019/2017.