



**Prestação de Contas AMP**  
**FEVEREIRO DE 2020**

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>RECEITAS</b>  | <b>R\$ 288.557,00</b> |
| <b>MENSALIDADES</b>  | <b>R\$ 253.857,00</b> |
| Mensalidades   | R\$ 253.857,00        |
| <b>OUTROS</b>  | <b>R\$ 34.700,00</b>  |
| Convênio CNM   | R\$ 21.000,00         |
| Inscrições Curso   | R\$ 13.700,00         |
| <b>DESPESAS</b>  | <b>R\$ 165.236,85</b> |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                                  | <b>R\$ 8.379,51</b>   |
| 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          |
| <b>DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO</b>                   | <b>R\$ 8.865,07</b>   |
| 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          |
| <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>                                      | <b>R\$ 41.969,31</b>  |
| 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          |
| <b>DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>                        | <b>R\$ 40.260,00</b>  |
| 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         |
| <b>DESPESAS COM VIAGENS</b>                                      | <b>R\$ 26.385,32</b>  |
| 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          |
| <b>DESPESAS COM EVENTO</b>                                       | <b>R\$ 18.062,14</b>  |
| EMPRESA HOTELEIRA R A LTDA (Governo 5.0)                         | R\$ 1.362,14          |
| Eventos (Hotel/Coffee/Passagens/Hoteis)                          | R\$ 16.700,00         |
| <b>IMPOSTOS</b>  | <b>R\$ 21.315,50</b>  |
| DARF - IRRF  | R\$ 4.250,37          |
| DARF - PIS   | R\$ 374,97            |
| GPS  | R\$ 13.156,84         |
| IPTU   | R\$ 3.533,32          |