

AMMOC ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE

CNPJ 82.780.008/0001-82

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PERÍODO: 01/04/2019 A 30/04/2019

	01/04/2019 a 30/04/2019	ACUMULADO ATÉ 03/2019
RECEITAS		
Receitas Mensalidades	R\$ 189.323,06	R\$ 506.129,80
Mensalidades	R\$ 178.000,00	R\$ 493.013,33
Recuperação de Despesas	R\$ 11.323,06	R\$ 13.116,47
Receitas Financeiras	R\$ 425,01	R\$ 515,50
Receita Aplicações Financeiras	R\$ 425,01	R\$ 515,50
TOTAL:	R\$ 189.748,07	R\$ 506.645,30
DESPESAS		
Despesas Gerais	R\$ 32.893,45	R\$ 67.282,88
Agendas	R\$ -	R\$ 1.108,50
Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 1.615,29	R\$ 3.643,10
Conservação de Veículos	R\$ -	R\$ 1.582,50
Conservação Manutenção e Limpeza	R\$ 3.630,38	R\$ 4.980,00
Despesas Com Estagiários	R\$ 1.053,81	R\$ 1.053,81
Despesas de Viagens(Diárias)	R\$ 2.597,37	R\$ 7.098,68
Plano de Saúde	R\$ 5.927,57	R\$ 15.633,37
Energia Elétrica	R\$ 1.073,13	R\$ 3.943,27
Exames Medicos Demissionais e Admissioais.	R\$ -	R\$ 40,00
Farmácia	R\$ 1.038,10	R\$ 1.038,10
Fretes e Carretos	R\$ -	R\$ 106,90
Honorários Advocaticios	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
Internet	R\$ 165,00	R\$ 495,00
Manutenção de Software	R\$ 5.504,48	R\$ 11.008,96
Manutenção em Informatica	R\$ 322,83	R\$ 991,65
Multas	R\$ 0,91	R\$ -
Seguros	R\$ -	R\$ 764,50
Taxa Licenciamento Veiculos	R\$ 434,89	R\$ -
Telefone	R\$ 585,30	R\$ 1.976,66
Vale Alimentação	R\$ 4.944,39	R\$ 9.894,08
Despesas com Pessoal	R\$ 109.996,02	R\$ 232.993,09
Ação Trabalhista	R\$ 3.000,00	R\$ 6.186,10
Décimo Terc.Salário (Incorridos no mês/Não os Pagos)	R\$ 8.422,47	R\$ 18.861,61
Férias (Incorridas no mês/Não as Pagas)	R\$ 15.839,40	R\$ 24.721,53
Salários	R\$ 82.734,15	R\$ 183.223,85
Despesas com Encargos Sociais	R\$ 37.056,89	R\$ 77.436,73
F.G.T.S.	R\$ 8.667,80	R\$ 18.416,00
PIS S/Fla.de Pagamento	R\$ 1.105,16	R\$ 2.843,73
Previdencia Social	R\$ 27.283,93	R\$ 56.177,00
Despesas Tributárias	R\$ 66,15	R\$ 92,76
Cofins Receita Financeiras	R\$ 12,60	R\$ -
IR S/Aplicações	R\$ 53,55	R\$ 92,76
Despesas Financeiras	R\$ 188,06	R\$ 605,67
Despesas Bancárias	R\$ 166,96	R\$ 534,00
IOF S/Aplicações	R\$ 20,98	R\$ 71,67
Juros Pagos	R\$ 0,12	R\$ -
Despesas de Depreciação	R\$ 1.734,63	R\$ 5.162,48
Depreciação	R\$ 1.734,63	R\$ 5.162,48
TOTAL:	R\$ 181.935,20	R\$ 383.573,61
SUPERA VIT/DEFICIT DO PERÍODO	R\$ 7.812,87	R\$ 123.071,69

01/04/2019 a 30/04/2019

RESUMO:

(=) Saldo Anterior das Disponibilidades	R\$	202.860,81
(+) Receitas do Período	R\$	189.748,07
(-) Despesas do Período	R\$	181.935,20
(+) Depreciação (Não Houve Desembolso de caixa)	R\$	1.734,63
(-) Adiantamento de Salário Efetuado	R\$	-
(+) Adiantamento de Salário Descontado	R\$	-
(-) Mensalidades a Receber	R\$	-
(+) Mensalidades Recebidas	R\$	-
(-) Aquisição Imobilizado	R\$	-
(+) Fornecedores	R\$	-
(+) Obrigações (Incorridas-A PAGAR)	R\$	67.576,55
(+) Provisões (Incorridas-A PAGAR)	R\$	113.812,44
(-) Saldo Anterior De Fornecedores Pagos		
(-) Saldo Anterior De Obrigações Pagas	R\$	61.895,51
(-) Saldo Anterior De Provisões (Reversão)	R\$	86.148,53
(=) Saldo Atual das Disponibilidades	R\$	245.753,26

SALDO DE DISPONIBILIDADES	30/04/2019	31/03/2019
	<u>VALORES</u>	<u>VALORES</u>
Banco do Brasil S/A Conta Corrente	R\$ -	R\$ -
Banco do Brasil S/A Aplicação	R\$ 245.753,26	R\$ 202.860,81
TOTAL:	R\$ 245.753,26	R\$ 202.860,81

Joaçaba, 30 de abril de 2019

Presidente_____
Tesoureiro