

AMMOC ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE

CNPJ 82.780.008/0001-82

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PERÍODO: 01/01/2020 A 31/01/2020

	01/01/2020 a 31/01/2020	ACUMULADO ATÉ 01/2020
RECEITAS		
<u>Receitas Mensalidades</u>	R\$ 177.000,00	R\$ 177.000,00
Mensalidades	R\$ 177.000,00	R\$ 177.000,00
<u>Receitas Financeiras</u>	R\$ 413,00	R\$ 413,00
Receita Aplicações Financeiras	R\$ 413,00	R\$ 413,00
TOTAL:	R\$ 177.413,00	R\$ 177.413,00
	01/01/2020 a 31/01/2020	ACUMULADO ATÉ 01/2020
DESPESAS		
<u>Despesas Gerais</u>	R\$ 23.164,30	R\$ 23.164,30
Combustíveis e Lubrificantes	R\$ -	R\$ -
Conservação de Veículos	R\$ 30,00	R\$ 30,00
Conservação Manutenção e Limpeza	R\$ 1.380,00	R\$ 1.380,00
Despesas C/Estagiários	R\$ 53,81	R\$ 53,81
Despesas de Viagens(Diárias)	R\$ 2.050,00	R\$ 2.050,00
Plano de Saude	R\$ 6.822,66	R\$ 6.822,66
Energia Elétrica	R\$ 1.170,40	R\$ 1.170,40
Fretes e Carretos	R\$ -	R\$ -
Honorários Contábeis	R\$ 1.330,00	R\$ 1.330,00
Internet	R\$ 167,00	R\$ 167,00
Manutenção de Software	R\$ 2.922,87	R\$ 2.922,87
Manutenção em Informática	R\$ 423,90	R\$ 423,90
Serviços Técnicos de Terceiros	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
Taxas e Registros	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
Telefone	R\$ 1.013,66	R\$ 1.013,66
Vale Alimentação	R\$ -	R\$ -
<u>Despesas com Pessoal</u>	R\$ 73.363,93	R\$ 73.363,93
Décimo Terc.Salário (Incorridos no mês/Não os Pagos)	R\$ 6.543,96	R\$ 6.543,96
Férias (Incorridas no mês/Não as Pagas)	R\$ 8.641,23	R\$ 8.641,23
Salários	R\$ 58.178,74	R\$ 58.178,74
<u>Despesas com Encargos Sociais</u>	R\$ 29.126,07	R\$ 29.126,07
F.G.T.S.	R\$ 5.869,14	R\$ 5.869,14
PIS S/Fla.de Pagamento	R\$ 1.106,36	R\$ 1.106,36
Previdencia Social	R\$ 22.150,57	R\$ 22.150,57
<u>Despesas Tributárias</u>	R\$ 59,61	R\$ 59,61
Cofins Receita Financeira	R\$ 19,37	R\$ 19,37
IR S/Aplicações	R\$ 40,24	R\$ 40,24
<u>Despesas Financeiras</u>	R\$ 320,35	R\$ 320,35
Despesas Bancárias	R\$ 162,21	R\$ 162,21
Juros s/Aplicações	R\$ 158,14	R\$ 158,14
<u>Despesas de Depreciação</u>	R\$ 3.197,33	R\$ 3.197,33
Depreciação	R\$ 3.197,33	R\$ 3.197,33
TOTAL:	R\$ 129.231,59	R\$ 129.231,59
SUPERAVIT/DEFICIT DO PERÍODO	R\$ 48.181,41	R\$ 48.181,41

	01/02/2019 a 28/02/2019	
RESUMO:		
(=) Saldo Anterior das Disponibilidades	R\$	338.372,50
(+) Receitas do Período	R\$	177.413,00
(-) Despesas do Período	R\$	129.231,59
(+) Depreciação (Não Houve Desembolso de caixa)	R\$	3.197,33
(-) Adiantamento de Salário Efetuado	R\$	-
(+) Adiantamento de Salário Descontado	R\$	29.751,17
(-) Mensalidades a Receber	R\$	-
(+) Mensalidades Recebidas	R\$	-
(-) Aquisição Imobilizado	R\$	-
(+) Fornecedores	R\$	-
(+) Obrigações (Incorridas-A PAGAR)	R\$	69.465,46
(+) Provisões (Incorridas-A PAGAR)	R\$	103.554,48
(-) Saldo Anterior De Fornecedores Pagos	R\$	-
(-) Saldo Anterior De Obrigações Pagas	R\$	81.709,76
(-) Saldo Anterior De Provisões (Reversão)	R\$	131.368,35
(=) Saldo Atual das Disponibilidades	R\$	379.444,24

SALDO DE DISPONIBILIDADES	31/01/2020	31/01/2020
	<u>VALORES</u>	<u>VALORES</u>
Caixa (Fundo Fixo)	R\$ -	R\$ -
Banco do Brasil S/A Conta Corrente	R\$ -	R\$ -
Banco do Brasil S/A Aplicação	R\$ 379.444,24	R\$ 379.444,24
TOTAL:	R\$ 379.444,24	R\$ 379.444,24

Joaçaba, 31 de janeiro de 2020

Presidente

Tesoureiro