

AMMOC ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE
CNPJ 82.780.008/0001-82

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PERÍODO: 01/05/2020 A 31/05/2020

	01/05/2020 a 31/05/2020	ACUMULADO ATÉ 04/2020
RECEITAS		
Receitas Mensalidades/Repasses	R\$ 212.230,00	R\$ 832.210,00
Mensalidades	R\$ 207.230,00	R\$ 727.210,00
Repassse Prefeituras para Reformas	R\$ 5.000,00	R\$ 105.000,00
Receitas Financeiras	R\$ 309,74	R\$ 1.280,98
Receita Aplicações Financeiras	R\$ 309,74	R\$ 1.280,98
TOTAL:	R\$ 212.539,74	R\$ 833.490,98
	01/05/2020 a 31/05/2020	ACUMULADO ATÉ 04/2020
DESPESAS		
Despesas Gerais	R\$ 22.237,20	R\$ 99.097,05
Aluguel Copiadora	R\$ 343,90	R\$ 1.031,70
Combustiveis e Lubrificantes	R\$ 30,00	R\$ 4.736,79
Conservação de Veiculos	R\$ 80,00	R\$ 465,00
Conservação Manutenção e Limpeza	R\$ 1.400,00	R\$ 5.560,00
Despesas c/Estagiarios	R\$ 554,00	R\$ 2.323,62
Despesas de Viagens(Diárias)	R\$ 245,00	R\$ 5.784,83
Plano de Saude	R\$ 8.162,07	R\$ 32.248,51
Energia Elétrica	R\$ 814,09	R\$ 5.106,55
Exames Médicos Adm.e Dem.	R\$ 40,00	
Honorários Contábeis	R\$ 1.397,00	R\$ 5.521,00
Internet	R\$ 151,90	R\$ 637,80
Manutenção de Software	R\$ 2.922,87	R\$ 20.185,48
Manutenção em Informatica	R\$ -	R\$ 423,90
Material de Expediente	R\$ 1.120,63	R\$ 4.411,68
Seguros	R\$ -	R\$ 850,15
Serviços Técnicos de Terceiros	R\$ 4.000,00	R\$ 5.200,00
Taxas Licenciamento Veículo	R\$ 425,70	
Taxas e Registros	R\$ -	R\$ 2.066,34
Telefone	R\$ 550,04	R\$ 2.543,70
Despesas com Pessoal	R\$ 104.717,12	R\$ 371.656,47
Indenizações e Aviso Prévio	R\$ 5.022,00	
Décimo Terc.Salário (Incorridos no mês/Não os Pagos)	R\$ 6.934,54	R\$ 26.713,57
Férias (Incorridas no mês/Não as Pagas)	R\$ 9.403,17	R\$ 39.213,10
Salários	R\$ 83.357,41	R\$ 305.729,80
Despesas com Encargos Sociais	R\$ 45.943,30	R\$ 135.982,08
F.G.T.S.	R\$ 19.262,40	R\$ 29.457,74
PIS S/Fla.de Pagamento	R\$ 985,35	R\$ 4.104,20
Previdencia Social	R\$ 25.695,55	R\$ 102.420,14


Carlos Rogério Pohl
 CONTADOR
 CRC/SC 19.785 - CPF: 433.841.989-00