

AMMOC ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE

CNPJ 82.780.008/0001-82

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PERÍODO: 01/10/2020 a 31/10/2020

	01/10/2020 a 31/10/2020	ACUMULADO ATÉ 09/2020
RECEITAS		
Receitas Mensalidades	R\$ 189.390,00	R\$ 1.807.000,00
Mensalidades	R\$ 189.390,00	R\$ 1.692.000,00
Repasse Prefeituras para Reformas	R\$ -	R\$ 115.000,00
Receitas Financeiras	R\$ 69,83	R\$ 2.210,12
Receita Aplicações Financeiras	R\$ 69,83	R\$ 2.210,12
TOTAL:	R\$ 189.459,83	R\$ 1.809.210,12
DESPESAS		
	01/10/2020 a 31/10/2020	ACUMULADO ATÉ 09/2020
Despesas Gerais	R\$ 17.493,66	R\$ 207.985,89
Aluguel Copiadora	R\$ 369,05	R\$ 2.801,50
Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 933,04	R\$ 9.297,63
Conservação de Veículos	R\$ 56,00	R\$ 829,00
Conservação Manutenção e Limpeza	R\$ 1.400,00	R\$ 19.746,21
Despesas c/Cursos e Palestras	R\$ -	R\$ 1.320,00
Despesas c/Estagiários	R\$ 554,00	R\$ 5.093,62
Despesas com Cartório	R\$ -	R\$ 12,60
Despesas de Viagens(Diárias)	R\$ 2.422,10	R\$ 11.259,13
Plano de Saúde	R\$ 6.984,82	R\$ 70.482,43
Energia Elétrica	R\$ 115,99	R\$ 7.156,05
Exames Médicos Adm.e Dem.	R\$ -	R\$ 40,00
Farmácia	-R\$ 787,23	R\$ -
Honorários Contábeis	R\$ 1.397,00	R\$ 12.506,00
Internet	R\$ 152,64	R\$ 1.355,30
Manutenção de Software	R\$ 2.922,87	R\$ 34.437,49
Manutenção em Informática	R\$ -	R\$ 523,90
Material de Expediente	R\$ -	R\$ 9.792,81
Seguros	R\$ 122,71	R\$ 3.449,20
Serviços Técnicos de Terceiros	R\$ -	R\$ 9.200,00
Taxas Licenciamento Veículo	R\$ -	R\$ 1.539,64
Taxas e Registros		R\$ 2.340,12
Telefone	R\$ 850,67	R\$ 4.803,26
Despesas com Pessoal	R\$ 99.123,86	R\$ 860.655,58
Indenizações e Aviso Prévio	R\$ -	R\$ 5.022,00
Décimo Terc.Salário (Incorridos no mês/Não os Pagos)	R\$ 7.462,95	R\$ 58.818,64
Férias (Incorridas no mês/Não as Pagas)	R\$ 10.613,44	R\$ 77.765,09
Salários	R\$ 81.047,47	R\$ 719.049,85
Despesas com Encargos Sociais	R\$ 35.319,84	R\$ 320.182,79
F.G.T.S.	R\$ 7.725,50	R\$ 78.763,25
PIS S/Fla.de Pagamento	R\$ 1.017,07	R\$ 8.937,76
Previdencia Social	R\$ 26.577,27	R\$ 232.481,78


 Carlos Rogério Pohl
 CONTADOR
 CRC/SC 16486 - CPF 03.841.989-00

Despesas Tributárias	R\$	49,51	R\$	627,01	
Cofins Receita Financeiras	R\$	10,00	R\$	114,66	
IR S/Aplicações	R\$	39,51	R\$	512,35	
Despesas Financeiras	R\$	161,96	R\$	2.681,78	
Despesas Bancárias	R\$	161,96	R\$	1.431,66	
Juros Pagos	R\$	-	R\$	1.250,12	
Despesas de Depreciação	R\$	3.923,57	R\$	31.106,67	
Depreciação	R\$	3.923,57	R\$	31.106,67	
TOTAL:	R\$	156.072,40	R\$	1.423.239,72	
SUPERAVIT/DEFICIT DO PERÍODO		R\$	33.387,43	R\$	385.970,40

		01/10/2020 a 31/10/2020	
RESUMO:			
(=) Saldo Anterior das Disponibilidades	R\$		787.345,07
(+) Receitas do Período	R\$		189.459,83
(-) Despesas do Período	R\$		156.072,40
(+) Depreciação (Não Houve Desembolso de caixa)	R\$		3.923,57
(-) Adiantamento de Salário Efetuado (13º Salario)	R\$		-
(+) Adiantamento de Salário Descontado	R\$		-
(-) Mensalidades a Receber	R\$		-
(+) Mensalidades Recebidas	R\$		-
(-) Aquisição Imobilizado	R\$		7.650,00
(+) Fornecedores	R\$		-
(+) Obrigações Sociais (Incorridas-A PAGAR)	R\$		72.115,50
(+) Obrigações c/Pessoal (Incorridas-A PAGAR)	R\$		80,80
(+) Provisões (Incorridas-A PAGAR)	R\$		241.415,84
(-) Saldo Anterior De Fornecedores Pagos			
(-) Saldo Anterior De Obrigações Pagas	R\$		131.426,49
(-) Saldo Anterior De Provisões (Reversão)	R\$		227.199,40
(=) Saldo Atual das Disponibilidades	R\$		771.992,32

SALDO DE DISPONIBILIDADES	31/10/2020	30/09/2020
	<u>VALORES</u>	<u>VALORES</u>
Banco do Brasil S/A Conta Corrente	R\$ -	R\$ -
Banco do Brasil S/A Aplicação	R\$ 771.992,32	R\$ 787.345,07
TOTAL:	R\$ 771.992,32	R\$ 787.345,07

Joaçaba, 31 de outubro de 2020

Presidente

Tesoureiro

Carlos Rogério Pohl
CONTADOR

CRC/SC 16486 - CPF: 493.841.989-00