

## PRESTAÇÃO DE CONTAS PERÍODO ATÉ MAIO DE 2020

A Associação dos Municípios do Alto Irani – AMAI, até o mês de maio apresenta saldo financeiro no montante de R\$ 226.248,92 (Duzentos e vinte e seis mil duzentos e quarenta e oito reais e noventa e dois centavos).

### 1) DOS SALDOS BANCÁRIOS

Demonstra-se abaixo o comparativo de saldo bancário entre o período de 31/12/2019 e 29/02/2020:

<b>Contas</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>31/05/2020</b>
Banco do Brasil – 40.991-x	66.978,86	224.117,04
Banco do Brasil – treinamento	2.189,63	2.131,88
<b>Total</b>	<b>69.168,49</b>	<b>226.248,92</b>

### 2) DA ARRECADAÇÃO DA RECEITA

A receita efetivamente arrecadada no período foi contabilizada da seguinte forma:

<b>Receita</b>	<b>Valor</b>
Contribuição Estatutária dos Municípios	R\$ 589.487,66
Aplicações Financeiras	R\$ 678,16
Outras Receitas	R\$ 1.200,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 591.365,82</b>

### 3) DAS DESPESAS

O total das despesas pagas nos meses é demonstrado no quadro abaixo:

#### Janeiro

<b>Despesas</b>	<b>Valor</b>
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	32.964,00
Obrigações Patronais	20.902,09
Material de Consumo	1.415,30
Serviços Terceiros Pessoa Física	0,00

Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	5.309,53
Equip. e Material Permanente	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>60.590,92</b>

*Notas Explicativas:*

\*Serviços Terceiros *Pessoa Jurídica* – serviços de limpeza no valor R\$ 1.779,58 (um mil setecentos e setenta e nove reais e cinquenta e oito centavos); Pagamento de empresa contratada para a realização do concurso no valor de R\$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais); Pagamento de assessoria de comunicação no valor de R\$ 3.100,00 (três mil e cem reais);

**Fevereiro**

<b>Despesas</b>	<b>Valor</b>
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	41.125,28
Obrigações Patronais	19.461,18
Material de Consumo	1.604,05
Serviços Terceiros Pessoa Física	0,00
Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	9.314,29
Equip. e Material Permanente	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>71.504,80</b>

*Notas Explicativas:*

\*Serviços Terceiros *Pessoa Jurídica* – serviços de limpeza no valor R\$ 1.779,58 (um mil setecentos e setenta e nove reais e cinquenta e oito centavos); Pagamento de passagem aérea Professor Noronha no valor de R\$ 765,27 (setecentos e sessenta e cinco reais e vinte e sete centavos); Pagamento de projeto de iluminação pública município de Lajeado Grande no valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais); Pagamento de assessoria de comunicação no valor de R\$ 3.100,00 (três mil e cem reais); Pagamento palestrante curso pregão eletrônico no valor de R\$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais);

**Março**

<b>Despesas</b>	<b>Valor</b>
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	53.024,38
Obrigações Patronais	17.495,15
Material de Consumo	916,00
Serviços Terceiros Pessoa Física	150,00
*Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	27.687,88
*Equip. e Material Permanente	3.470,00
<b>TOTAL</b>	<b>108.383,09</b>

*Notas Explicativas:*

\*Serviços Terceiros *Pessoa Jurídica* – serviços de limpeza no valor R\$ 1.779,58 (um mil setecentos e setenta e nove reais e cinquenta e oito centavos); Serviços de impressão de projetos no valor de R\$ 1.823,00 (um mil oitocentos e vinte e três reais); Consultoria em regularização fundiária no valor de R\$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais); Pagamento de assessoria de comunicação no valor de R\$ 3.100,00 (três mil e cem reais); Pagamento palestrante curso formação de professores e gestores da educação infantil e ensino fundamental

valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais); Pagamento de hospedagem e alimentação professor Antonio Carlos Noronha no valor de R\$ 447,80 (quatrocentos e quarenta e sete reais e oitenta reais); Pagamento de coffee break nas capacitações no valor de R\$ 1.390,69 (um mil trezentos e noventa reais e sessenta e nove centavos); Pagamento de passagem aérea palestrante Geraldo Gomes no valor de R\$ 396,09 (trezentos e noventa e seis reais e nove centavos);

\* *Equipamentos e materiais permanentes* – Aquisição de 01 computador no valor de R\$ 3.470,00 (três mil quatrocentos e setenta reais);

#### **Abril**

<b>Despesas</b>	<b>Valor</b>
*Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	58.655,42
Obrigações Patronais	18.317,61
Material de Consumo	766,59
Serviços Terceiros Pessoa Física	0,00
*Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	19.738,62
*Equip. e Material Permanente	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>97.478,24</b>

#### *Notas Explicativas:*

\*Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal – pagamento de férias do colaborador Alexandre Bee Longhi no valor de R\$ 3.213,17 (três mil duzentos e treze reais e dezessete centavos) e do colaborador Charles Barbieri no valor de R\$ 2.035,56 (dois mil e trinta e cinco reais e cinquenta e seis centavos);

\*Serviços Terceiros *Pessoa Jurídica* – serviços de limpeza no valor R\$ 1.779,58 (um mil setecentos e setenta e nove reais e cinquenta e oito centavos); Consultoria em regularização fundiária no valor de R\$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais); Pagamento de assessoria de comunicação no valor de R\$ 2.790,00 (dois mil setecentos e noventa reais); Pagamento de registro das marcas da AMAI no valor de R\$ 2.460,00 (dois mil quatrocentos e sessenta reais); pagamento de serviços de desinsetização da sede da associação no valor de R\$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais);

#### **Maio**

<b>Despesas</b>	<b>Valor</b>
*Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	57.679,02
Obrigações Patronais	18.533,62
Material de Consumo	1.064,78
Serviços Terceiros Pessoa Física	0,00
*Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	18.848,92
*Equip. e Material Permanente	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>96.126,34</b>

#### *Notas Explicativas:*

\*Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal – pagamento de férias do colaborador Charles Barbieri no valor de R\$ 5.013,03 (cinco mil e treze reais e três centavos);

\*Serviços Terceiros *Pessoa Jurídica* – serviços de limpeza no valor R\$ 1.779,58 (um mil setecentos e setenta e nove reais e cinquenta e oito centavos); Consultoria em regularização fundiária no valor de R\$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais); Pagamento de assessoria de comunicação no valor de R\$ 2.790,00 (dois mil setecentos e noventa reais); Pagamento de licenciamento anual, IPVA dos veículos placas QJQ 8517 (Uno), QIH 4520 (Duster) e MGE 2665 (Polo) no valor total de R\$ 2.468,72 (dois mil quatrocentos e sessenta e oito reais e setenta e dois centavos);

#### 4) CONTEXTO GERAL

Comparando a receita arrecadada com as despesas pagas observa-se um resultado acumulado positivo na ordem de R\$ 226.248,92 (Duzentos e vinte e seis mil duzentos e quarenta e oito reais e noventa e dois centavos);

	<b>Resultado</b>
(+) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	69.168,49
(+) RECEITAS	591.365,82
(-) TOTAL DESPESAS	434.285,39
Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	243.448,10
Obrigações Patronais	94.709,65
Material de Consumo	5.766,72
Serviço Terceiros Pessoa Física	0,00
Serviço Terceiros Pessoa Jurídica	86.890,92
Equip. e Material Permanente	3.470,00
<b>(=) SALDO FINANCEIRO (BANCOS)</b>	<b>226.248,92</b>

Xanxerê, 03 de junho de 2020.

Ingrid A. Piovesan  
Secretária Executiva

Andreza Gallas  
Assessora Contábil – CRC/SC 67.222

Amélio Remor Junior  
Presidente