

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**PERÍODO ATÉ OUTUBRO DE 2020**

A Associação dos Municípios do Alto Irani – AMAI, até o mês de outubro apresenta saldo financeiro no montante de R\$ 340.031,10 (Trezentos e quarenta mil trinta e um reais e dez centavos).

**1) DOS SALDOS BANCÁRIOS**

Demonstra-se abaixo o comparativo de saldo bancário entre o período de 31/12/2019 e 31/10/2020:

<b>Contas</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>31/10/2020</b>
Banco do Brasil – 40.991-x	66.978,86	337.897,47
Banco do Brasil – treinamento	2.189,63	2.133,63
<b>Total</b>	<b>69.168,49</b>	<b>340.031,10</b>

**2) DA ARRECAÇÃO DA RECEITA**

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

<b>Receita</b>	<b>Valor</b>
Contribuição Estatutária dos Municípios	R\$ 1.183.530,21
Aplicações Financeiras	R\$ 960,48
Outras Receitas	R\$ 1.200,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 1.185.690,69</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 preção 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 Barbieiri 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);

**Junho**

<b>Despesas</b>	<b>Valor</b>
*Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	88.250,65
Obrigações Patronais	33.644,64
Material de Consumo	524,11
Serviços Terceiros Pessoa Física	0,00
*Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	6.556,61
*Equip. e Material Permanente	2.570,00
<b>TOTAL</b>	<b>131.546,01</b>

*Notas Explicativas:*

\*Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal – pagamento de adiantamento 13º salário no valor de 26.112,20, férias das colaboradoras Laureane Testa Amoedo no valor de R\$ 1.689,68 (cinco mil e treze reais e três centavos) e Fernanda Bertotto no valor de R\$ 3.272,25 (Três mil duzentos e setenta e dois reais e vinte e cinco centavos); Pagamento de multa rescisória de Alexandre Bee Longhi no valor de R\$ 12.729,16 (doze mil setecentos e vinte e nove reais e dezesseis centavos) e Rescisão no valor de R\$ 6.394,70 (seis mil trezentos e noventa e quatro reais e setenta 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);

**Julho**

<b>Despesas</b>	<b>Valor</b>
*Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	52.008,04
Obrigações Patronais	18.327,87
Material de Consumo	1.785,27
Serviços Terceiros Pessoa Física	0,00
*Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	31.646,36
*Equip. e Material Permanente	6.445,00
<b>TOTAL</b>	<b>110.212,54</b>

*Notas Explicativas:*

\*Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal – pagamento férias das colaboradoras Fernanda Bertotto no valor de R\$ 2.501,49 (Dois mil quinhentos e um reais e quarenta e nove centavos, Patricia Camilotti no valor de R\$ 1.704,97 (Um mil setecentos e quatro reais e noventa e sete centavos) e Diessyca Jeanne Lemos Amaro no valor de R\$ 756,65 (Setecentos e cinquenta e seis reais e sessenta e cinco 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); Serviços de reforma telhado, colocação de calhas e manta asfáltica no valor de R\$ 1.284,60 (um mil duzentos e oitenta e quatro reais e sessenta centavos);

\*Equip. e Material Permanente – Pagamento de câmera e microfones no valor de R\$ 6.445,00 (seis mil quatrocentos e quarenta e cinco reais) – Parcela 1;

### Agosto

<b>Despesas</b>	<b>Valor</b>
*Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	49.253,09
Obrigações Patronais	16.631,61
Material de Consumo	2.113,84
Serviços Terceiros Pessoa Física	0,00
*Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	8.694,87
*Equip. e Material Permanente	6.445,00
<b>TOTAL</b>	<b>83.138,41</b>

#### *Notas Explicativas:*

\*Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal – pagamento de abono pecuniário de férias da colaboradora Tania Baldissera no valor de R\$ 1.800,00 (Um mil e oitocentos reais);

\*Serviços Terceiros *Pessoa Jurídica* – serviços de limpeza no valor R\$ 1.838,48 (um mil setecentos e setenta e nove reais e cinquenta e oito centavos); Serviços de impressão de projetos no valor de R\$ 966,00 (novecentos e sessenta e seis reais); Serviços de consultoria em regularização fundiária no valor de R\$ 1.725,00 (um mil setecentos e vinte e cinco reais);

\*Equip. e Material Permanente – Pagamento de câmera e microfones no valor de R\$ 6.445,00 (seis mil quatrocentos e quarenta e cinco reais) – Parcela 2;

### Setembro

<b>Despesas</b>	<b>Valor</b>
*Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	54.225,58
Obrigações Patronais	16.947,07
Material de Consumo	1.190,26
Serviços Terceiros Pessoa Física	0,00
*Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	17.950,67
*Equip. e Material Permanente	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>90.313,58</b>

#### *Notas Explicativas:*

\*Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal – pagamento de abono pecuniário de férias da colaboradora Andreza Gallas no valor de R\$ 1.209,40 (Um mil duzentos e nove reais e quarenta centavos);

\*Serviços Terceiros *Pessoa Jurídica* – serviços de limpeza no valor R\$ 1.838,48 (um mil setecentos e setenta e nove reais e cinquenta e oito centavos); Aquisição de pneus, geometria e balanceamento do veículo placas QHI 4520 no valor de R\$ 1.120,00 (um mil cento e vinte reais); Serviços de impressão de projetos no valor de R\$ 296,00 (duzentos e noventa e seis reais); Serviços de consultoria em regularização fundiária no valor de R\$ 4.025,00 (quatro mil e vinte e cinco reais);

## Outubro

<b>Despesas</b>	<b>Valor</b>
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	51.998,07
Obrigações Patronais	17.521,35
Material de Consumo	1.485,45
Serviços Terceiros Pessoa Física	0,00
*Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	5.957,36
*Equip. e Material Permanente	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>76.962,23</b>

### *Notas Explicativas:*

\*Serviços Terceiros *Pessoa Jurídica* – serviços de limpeza no valor R\$ 1.838,48 (um mil setecentos e setenta e nove reais e cinquenta e oito centavos); Aquisição de pneus, geometria e balanceamento do veículo placas QHI 4520 no valor de R\$ 1.120,00 (um mil cento e vinte reais); Serviços de impressão de projetos no valor de R\$ 930,50 (novecentos e trinta reais e cinquenta centavos);

## 4) CONTEXTO GERAL

Comparando a receita arrecadada com as despesas pagas observa-se um resultado acumulado positivo na ordem de R\$ 340.031,10 (Trezentos e quarenta mil trinta e um reais e dez centavos):

	<b>Resultado</b>
(+) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	69.168,49
(+) RECEITAS	1.185.690,69
(-) TOTAL DESPESAS	913.828,08
Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	539.183,53
Obrigações Patronais	197.782,19
Material de Consumo	12.865,65
Serviço Terceiros Pessoa Física	0,00

Serviço Terceiros Pessoa Jurídica	145.066,71
Equip. e Material Permanente	18.930,00
<b>(=) SALDO FINANCEIRO (BANCOS)</b>	<b>340.031,10</b>

Xanxerê, 18 de novembro de 2020.

Ingrid A. Piovesan  
Secretária Executiva

Andreza Gallas  
Assessora Contábil – CRC/SC 67.222

Amélio Remor Junior  
Presidente