

PRESTAÇÃO DE CONTAS PERÍODO ATÉ FEVEREIRO DE 2019

A Associação dos Municípios do Alto Irani – AMAI, até o mês de fevereiro, apresenta saldo financeiro no montante de R\$ 116.359,14 (Cento e dezesseis mil trezentos e cinquenta e nove reais e quatorze centavos).

1) DOS SALDOS BANCÁRIOS

Abaixo comparativo de saldo bancário entre o período de 31/12/2018 e 28/02/2019:

Contas	31/12/2018	28/02/2019
Banco do Brasil – 40.991-x	28.952,64	114.073,26
Banco do Brasil aplicação reforma –	0,00	0,00
Banco do Brasil Caução	0,00	0,00
Banco do Brasil – treinamento	2.413,78	2.285,88
Total	31.366,42	116.359,14

2) DA ARRECAÇÃO DA RECEITA

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

Receita	Valor
Contribuição Estatutária dos Municípios	R\$ 224.579,62
Aplicações Financeiras	R\$ 418,42
Outras Receitas	R\$ 0,00
Total:	R\$ 224.998,04

3) DAS DESPESAS

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

Janeiro

Despesas	Valor
*Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	29.042,18
*Obrigações Patronais	19.259,91
Material de Consumo	2.744,77
Serviços Terceiros Pessoa Física	0,00
Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	5.747,17

Equip. e Material Permanente	0,00
TOTAL	56.794,03

Notas Explicativas:

* *Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal* – Pagamento acerto Ricardo parcela 2/6 no valor de R\$ 7.190,92;

* *Serviços Terceiros Pessoa Jurídica* – serviços de confecção de placas no valor de R\$ 2.334,00 (dois mil trezentos e trinta e quatro reais); Serviços gráficos no valor de R\$ 1.755,80 (um mil setecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos);

Fevereiro

Despesas	Valor
*Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	30.727,51
Obrigações Patronais	16.778,96
*Material de Consumo	3.430,96
*Serviços Terceiros Pessoa Física	646,49
*Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	31.627,37
Equip. e Material Permanente	0,00
TOTAL	83.211,29

Notas Explicativas:

* *Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal* – Pagamento acerto Ricardo parcela 3/6 no valor de R\$ 7.190,92;

*Material de consumo – Aquisição de estacas para demarcação no valor de R\$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais); Aquisição de bobinas para plotter no valor de R\$ 328,00 (trezentos e vinte e oito reais);

*Serviços terceiros pessoa física – adiantamento ao colaborador Leocir Gandolfi para participar de reunião do GAAVA em Florianópolis no valor de R\$ 646,49 (seiscentos e quarenta e seis reais e quarenta e nove centavos);

* *Serviços Terceiros Pessoa Jurídica* – serviços de confecção de convites da comemoração de 40 anos da AMAI no valor R\$ 602,70 (seiscentos e dois reais e setenta centavos); Aquisição de arquivos digitais de fotos antigas do arquivo pessoal de Ivo Zolet no valor de R\$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais); Serviços de captação e edição de imagens para vídeo institucional AMAI 40 anos no valor de R\$ 1.920,78 (um mil novecentos e vinte reais e setenta e oito centavos); Impressão digital em lona no valor de R\$ 470,00 (quatrocentos e setenta reais); Serviços de produção de vídeo institucional no valor de R\$ 2.300,00 (Dois mil e trezentos reais); Conserto de instrumento de medida no valor de R\$ 952,55 (Novecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos); Produção de conteúdos jornalísticos e levantamento de históricos para comemoração dos 40 anos da AMAI no valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais);

4) CONTEXTO GERAL

Comparando a receita arrecadada com as despesas pagas observa-se um resultado acumulado positivo na ordem de R\$ 116.359,14 (Cento e dezesseis mil trezentos e cinquenta e nove reais e quatorze centavos).

	Resultado
(+) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	31.366,42
(+) RECEITAS	224.998,04
(-) TOTAL DESPESAS	140.005,32
Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	59.769,69
Obrigações Patronais	36.038,87
Material de Consumo	6.175,73
Serviço Terceiros Pessoa Física	646,49
Serviço Terceiros Pessoa Jurídica	37.374,54
Equip. e Material Permanente	0,00
(=) SALDO FINANCEIRO (BANCOS)	116.359,14

Xanxerê, 14 de março de 2019.

Ingrid A. Piovesan
Secretária Executiva

Andreza Gallas
Assessora Contábil – CRC/SC 67.222

Presidente
Elieze Comachio