

PRESTAÇÃO DE CONTAS PERÍODO ATÉ JANEIRO DE 2020

A Associação dos Municípios do Alto Irani – AMAI, até o mês de janeiro, apresenta saldo financeiro no montante de R\$ 122.985,33 (Cento e vinte e dois mil novecentos e oitenta e cinco reais e trinta e três centavos).

1) DOS SALDOS BANCÁRIOS

Demonstra-se abaixo o comparativo de saldo bancário entre o período de 31/12/2019 e 31/01/2020:

Contas	31/12/2019	31/01/2020
Banco do Brasil – 40.991-x	66.978,86	120.814,95
Banco do Brasil – treinamento	2.189,63	2.170,38
Total	69.168,49	122.985,33

2) DA ARRECAÇÃO DA RECEITA

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

Receita	Valor
Contribuição Estatutária dos Municípios	R\$ 114.253,62
Aplicações Financeiras	R\$ 154,14
Outras Receitas	R\$ 0,00
Total:	R\$ 114.407,76

3) DAS DESPESAS

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

Janeiro

Despesas	Valor
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
TOTAL	60.590,92

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);

4) CONTEXTO GERAL

Comparando a receita arrecadada com as despesas pagas observa-se um resultado acumulado positivo na ordem de R\$ 122.985,33 (Cento e vinte e dois mil novecentos e oitenta e cinco reais e trinta e três centavos);

	Resultado
(+) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	69.168,49
(+) RECEITAS	114.407,76
(-) TOTAL DESPESAS	60.590,92
Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	32.964,00
Obrigações Patronais	20.902,09
Material de Consumo	1.415,30
Serviço Terceiros Pessoa Física	0,00
Serviço Terceiros Pessoa Jurídica	5.309,53
Equip. e Material Permanente	0,00
(=) SALDO FINANCEIRO (BANCOS)	122.985,33

Xanxerê, 10 de fevereiro de 2020.

Ingrid A. Piovesan
Secretária Executiva

Andreza Gallas
Assessora Contábil – CRC/SC 67.222

Amélio Remor Junior
Presidente