

PRESTAÇÃO DE CONTAS PERÍODO ATÉ MARÇO DE 2020

A Associação dos Municípios do Alto Irani – AMAI, até o mês de março apresenta saldo financeiro no montante de R\$ 182.211,47 (Cento e oitenta e dois mil duzentos e onze reais e quarenta e sete centavos).

1) DOS SALDOS BANCÁRIOS

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

| Contas | 31/12/2019 | 31/03/2020 |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| Banco do Brasil – 40.991-x | 66.978,86 | 180.060,34 |
| Banco do Brasil – treinamento | 2.189,63 | 2.151,13 |
| Total | 69.168,49 | 182.211,47 |

2) DA ARRECAÇÃO DA RECEITA

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

| Receita | Valor | |
|---|--------------|-------------------|
| Contribuição Estatutária dos Municípios | R\$ | 351.870,64 |
| Aplicações Financeiras | R\$ | 451,15 |
| Outras Receitas | R\$ | 1.200,00 |
| Total: | R\$ | 353.521,79 |

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);

Fevereiro

| Despesas | Valor |
|---|------------------|
| 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 |
| TOTAL | 71.504,80 |

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

| Despesas | Valor |
|---|-------------------|
| 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 |
| TOTAL | 108.383,09 |

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);

4) CONTEXTO GERAL

Comparando a receita arrecadada com as despesas pagas observa-se um resultado acumulado positivo na ordem de R\$ 182.211,47 (Cento e oitenta e dois mil duzentos e onze reais e quarenta e sete centavos);

| | Resultado |
|---|-------------------|
| (+) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | 69.168,49 |
| (+) RECEITAS | 353.521,79 |
| (-) TOTAL DESPESAS | 240.478,81 |
| Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 127.113,66 |
| Obrigações Patronais | 57.858,42 |
| Material de Consumo | 3.935,35 |
| Serviço Terceiros Pessoa Física | 150,00 |
| Serviço Terceiros Pessoa Jurídica | 47.951,38 |
| Equip. e Material Permanente | 3.470,00 |
| (=) SALDO FINANCEIRO (BANCOS) | 182.211,47 |

Xanxerê, 10 de abril de 2020.

Ingrid A. Piovesan
Secretária Executiva

Andreza Gallas
Assessora Contábil – CRC/SC 67.222

Amélio Remor Junior
Presidente