

PRESTAÇÃO DE CONTAS PERÍODO ATÉ JULHO DE 2020

A Associação dos Municípios do Alto Irani – AMAI, até o mês de julho apresenta saldo financeiro no montante de R\$ 234.925,92 (Duzentos e trinta e quatro mil novecentos e vinte e cinco 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 30/06/2020:

Contas	31/12/2019	31/07/2020
Banco do Brasil – 40.991-x	66.978,86	232.794,04
Banco do Brasil – treinamento	2.189,63	2.131,88
Total	69.168,49	234.925,92

2) DA ARRECAÇÃO DA RECEITA

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

Receita	Valor	
Contribuição Estatutária dos Municípios	R\$	827.104,68
Aplicações Financeiras	R\$	866,61
Outras Receitas	R\$	1.200,00
Total:	R\$	829.171,29

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);

Abril

Despesas	Valor
*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
TOTAL	97.478,24

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

Despesas	Valor
*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
TOTAL	96.126,34

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

Despesas	Valor
*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
TOTAL	131.546,01

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

Despesas	Valor
*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
TOTAL	110.212,54

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;

4) CONTEXTO GERAL

Comparando a receita arrecadada com as despesas pagas observa-se um resultado acumulado positivo na ordem de R\$ 234.925,92 (Duzentos e trinta e quatro mil novecentos e vinte e cinco reais e noventa e dois centavos):

	Resultado
(+) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	69.168,49
(+) RECEITAS	829.171,29
(-) TOTAL DESPESAS	663.413,86
Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	383.706,79
Obrigações Patronais	146.682,16
Material de Consumo	8.076,10
Serviço Terceiros Pessoa Física	0,00
Serviço Terceiros Pessoa Jurídica	112.463,81
Equip. e Material Permanente	12.485,00
(=) SALDO FINANCEIRO (BANCOS)	234.925,92

Xanxerê, 14 de agosto de 2020.

Ingrid A. Piovesan
Secretária Executiva

Andreza Gallas
Assessora Contábil – CRC/SC 67.222

Amélio Remor Junior
Presidente