

PRESTAÇÃO DE CONTAS PERÍODO FEVEREIRO/2021

A Associação dos Municípios do Alto Irani – AMAI, até o mês de fevereiro apresenta saldo financeiro no montante de R\$ 436.997,69 (Quatrocentos e trinta e seis mil novecentos e noventa e sete reais e sessenta e nove centavos).

1) DOS SALDOS BANCÁRIOS

Demonstra-se abaixo o comparativo de saldo bancário entre o período de 31/12/2020 até 28/02/2021:

| Contas | 31/12/2020 | 28/02/2021 |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| Banco do Brasil – 40.991-x | 317.941,99 | 407.595,20 |
| Banco do Brasil – treinamento | 2.133,82 | 2.133,82 |
| Total | 320.075,81 | 409.729,02 |

2) DA ARRECAÇÃO DA RECEITA

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

| Receita | Valor |
|---|-----------------------|
| Contribuição Estatutária dos Municípios | R\$ 237.617,02 |
| Aplicações Financeiras | R\$ 77,63 |
| Outras Receitas | R\$ 3.893,06 |
| Total: | R\$ 241.587,71 |

3) DAS DESPESAS

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

Janeiro

| Despesas | Valor |
|---|------------------|
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 11.591,78 |
| Obrigações Patronais | 0,00 |
| Material de Consumo | 4.622,77 |
| Serviços Terceiros Pessoa Física | 0,00 |
| Serviços Terceiros Pessoa Jurídica | 14.155,34 |
| Equip. e Material Permanente | 0,00 |
| Obras e instalações | 0,00 |
| TOTAL | 30.369,89 |

Notas Explicativas:

*Serviços Terceiros *Pessoa Jurídica* – serviços de limpeza no valor R\$ 1.838,48 (um mil oitocentos e trinta e oito reais e quarenta e oito centavos); Pagamento de empresa contratada para a realização de curso de direito urbanístico na prática no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais); Pagamento de empresa contratada para a realização de curso de direito urbanístico na prática no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais); Pagamento de certificado digital no valor de R\$ 320,00 (trezentos e vinte reais);

Fevereiro

| Despesas | Valor |
|--|------------------|
| *Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 53.236,98 |
| Obrigações Patronais | 19.983,88 |
| Material de Consumo | 1.316,46 |
| Serviços Terceiros Pessoa Física | 0,00 |
| Serviços Terceiros Pessoa Jurídica | 16.758,62 |
| Equip. e Material Permanente | 3.000,00 |
| Obras e instalações | 0,00 |
| TOTAL | 94.295,94 |

Notas Explicativas:

*Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal – Rescisão de contrato de trabalho colaboradora Andreza Gallas no valor de R\$ 5.472,55 (cinco mil quatrocentos e setenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos);

*Serviços Terceiros *Pessoa Jurídica* – serviços de limpeza no valor R\$ 1.838,40 (um mil oitocentos e trinta e oito reais e quarenta centavos); Pagamento de passagens aéreas no valor de 462,85 (quatrocentos e sessenta e dois reais e oitenta e cinco centavos); Aquisição de camisetas no valor de R\$ 1.139,18 (Um mil cento e trinta e nove reais e dezoito centavos); Serviços de captação e edição de palestra realizada no dia 21/01/2021 no valor de R\$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais); Pagamento de palestrante Sr. Antonio Carlos de Freitas Noronha sobre licitações no valor de R\$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais);

*Equip. e Material Permanente – Aquisição de mesas no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais);

4) CONTEXTO GERAL

Comparando a receita arrecadada com as despesas pagas até o mês de fevereiro observa-se um resultado acumulado positivo na ordem de R\$ 436.997,69 (Quatrocentos e trinta e seis mil, novecentos e noventa e sete reais e sessenta e nove centavos):

| | Resultado |
|---|------------------|
| (+) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | 320.075,81 |
| (+) RECEITAS | 241.587,71 |
| (-) TOTAL DESPESAS | 124.665,83 |
| Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 64.828,76 |
| Obrigações Patronais | 19.983,88 |
| Material de Consumo | 5.939,23 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Serviço Terceiros Pessoa Física | 0,00 |
| Serviço Terceiros Pessoa Jurídica | 33.913,96 |
| Equip. e Material Permanente | 0,00 |
| Obras e instalações | 0,00 |
| (=) SALDO FINANCEIRO (BANCOS) | 436.997,69 |

Xanxerê, 28 de fevereiro de 2021.

Ingrid A. Piovesan
Secretária Executiva

Assegura Soluções Contábeis
Andreza Gallas
Contadora – CRC/SC 67.222

Gilberto Lazari
Presidente