

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2016

Demonstrativos Contábeis

A Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI), por ser custeada com recursos oriundos de contribuições municipais, adota as normas de contabilidade pública para a elaboração dos demonstrativos contábeis.

As receitas e despesas são registradas mensalmente, em obediência aos princípios da oportunidade, da economia e da competência. A realização das despesas obedece aos critérios de: requisição, empenhamento, liquidação e pagamento. As receitas são registradas pelo regime de caixa.

As despesas de custeio da instituição são apuradas através de documentos fiscais e contábeis, conforme as exigências legais e fiscais.

O imobilizado está demonstrado pelo valor original de aquisição e/ou construção. Por se tratar de procedimento facultativo, os bens do imobilizado não foram corrigidos monetariamente. Também, não foram utilizados os procedimentos contábeis de depreciações.

Da aplicação de Recursos

A instituição, conforme seu objetivo estatutário aplica fiel e integralmente os recursos da seguinte forma:

- ✿ Manutenção geral da entidade, ou seja, pessoal, encargos, aquisição de material de consumo, equipamentos permanentes, serviços de terceiros, pessoa física e jurídica;
- ✿ Os investimentos em equipamentos e material permanente são executados com recursos oriundos de receitas correntes.

PRESTAÇÃO DE CONTAS JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

A Associação dos Municípios do Alto Irani – AMAI, até o mês de dezembro, apresenta saldo financeiro no montante de R\$ 48.996,74 (Quarenta e oito mil novecentos e noventa e seis reais e setenta e quatro centavos).

1) DOS SALDOS BANCÁRIOS

Abaixo comparativo de saldo bancário entre o período de 31/12/2015 e 31/12/2016:

Contas	31/12/2015	31/12/2016
Banco do Brasil – 40.991-x	78.440,15	8.181,36
Banco do Brasil reforma – 8.249-x	10.049,36	0,00
Banco do Brasil aplicação reforma –	2.624,70	1.063,71
Banco do Brasil Caução	0,00	39.751,67
Total	91.114,21	48.996,74

2) DA ARRECADAÇÃO DA RECEITA

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

Receita	Valor
Contribuição Estatutária dos Municípios	R\$ 1.116.660,00
Contribuição Reforma dos Municípios	R\$ 352.402,71
Aplicações Financeiras	R\$ 20.978,16
Outras Receitas	R\$ 49.964,13
Total:	R\$ 1.540.005,00

3) DAS DESPESAS

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

Janeiro

Despesas	Valor
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	57.934,06
Obrigações Patronais	17.674,63
Material de Consumo	3.790,78
Serviços Terceiros Pessoa Física	619,27
Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	6.861,80
Equip. e Material Permanente	8.520,00
TOTAL	95.400,44

Notas Explicativas:

* *Vencimentos e vantagens fixas – pessoal* – foram pagas as férias dos colaboradores Alcemir Rama, Clecir Salete Baggio, Fernanda Bertotto, Debora Colpani e Fabiane Bernardi no valor total de R\$ 21.845,59 (vinte e um mil oitocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos);

* *Serviços Terceiros Pessoa Jurídica* – serviços de assessoria contábil no valor de R\$ 2.278,00 (dois mil duzentos e setenta e oito reais);

Fevereiro

Despesas	Valor
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	41.365,87
Obrigações Patronais	18.140,17
Material de Consumo	4.255,81
Serviços Terceiros Pessoa Física	1.179,50
Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	12.965,20
Equip. e Material Permanente	0,00
TOTAL	77.906,55

Notas Explicativas:

* *Material de consumo* – foram adquiridos materiais de higiene e limpeza no valor total de R\$ 2.578,70 (dois mil quinhentos e setenta e oito reais e setenta centavos);

* *Serviços Terceiros Pessoa Jurídica* – serviços de assessoria contábil no valor de R\$ 2.278,00 (dois mil duzentos e setenta e oito reais); Serviços de assessoria tributária – IDETRIM no valor de R\$ 535,00 (quinhentos e trinta e cinco reais); Pagamento de anuidade na assinatura de jornais no valor de R\$ 836,00 (oitocentos e trinta e seis reais); Aquisição de passagens aéreas trecho Chapecó-Florianópolis ida e volta no valor de R\$ 871,98 (oitocentos e setenta e um reais e noventa e oito centavos); Pagamento de despesas com manutenção de computadores da associação no valor de R\$ 1.006,92 (um mil seis reais e noventa e dois centavos); Pagamento de licenciamento anual, seguro obrigatório e IPVA dos veículos da associação no valor total de R\$ 2.587,08 (dois mil quinhentos e oitenta e sete reais e oito centavos).

Março

Despesas	Valor
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	47.842,03
Obrigações Patronais	16.617,46
Material de Consumo	695,03
Serviços Terceiros Pessoa Física	1.155,83
Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	8.056,36
Equip. e Material Permanente	0,00
TOTAL	74.366,71

Notas Explicativas:

* *Serviços Terceiros Pessoa Jurídica* – serviços de assessoria contábil no valor de R\$ 2.278,00 (dois mil duzentos e setenta e oito reais); Pagamento de anuidade na assinatura de jornais no valor de R\$ 280,00 (duzentos e oitenta reais); Pagamento de despesas com manutenção de computadores da associação no valor de R\$ 310,00 (trezentos e dez reais);

Abril

Despesas	Valor
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	53.081,96
Obrigações Patronais	19.201,13
Material de Consumo	3.738,46
Serviços Terceiros Pessoa Física	1.513,31
Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	17.458,53
Equip. e Material Permanente	0,00
TOTAL	94.993,39

Notas Explicativas:

* *Material de consumo* – Aquisição de estacas para o setor de topografia no valor de R\$ 1.098,00 (um mil e noventa e oito reais);

* *Serviços Terceiros Pessoa Jurídica* – serviços de assessoria contábil no valor de R\$ 2.278,00 (dois mil duzentos e setenta e oito reais); Pagamento da primeira parcela do elevador no valor de R\$ 7.589,40 (sete mil quinhentos e oitenta e nove reais e quarenta centavos); Pagamento de anuidade na assinatura de jornais no valor de R\$ 400,00 (quatrocentos reais); Pagamento de despesas com manutenção de computadores da associação no valor de R\$ 310,00 (trezentos e dez reais); Recolhimento de IRRF, CSLL e PIS descontado de fornecedores no valor de R\$ 1.893,00 (um mil oitocentos e noventa e três reais); Fornecimento de coffee break no valor de R\$ 1.121,14 (um mil cento e vinte e um reais e quatorze centavos).

Maio

Despesas	Valor
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	79.859,50
Obrigações Patronais	20.087,39
Material de Consumo	1.692,58
Serviços Terceiros Pessoa Física	1.223,26
Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	16.929,16
Equip. e Material Permanente	0,00
TOTAL	119.791,89

Notas Explicativas:

* *Vencimentos e vantagens* – Pagamento de salários mês 05/2016 e primeira parcela do 13º salário;

* *Serviços Terceiros Pessoa Jurídica* – serviços de assessoria contábil no valor de R\$ 2.471,00 (dois mil quatrocentos e setenta e um reais); Pagamento da segunda parcela do elevador no valor de R\$ 7.589,40 (sete mil quinhentos e oitenta e nove reais e quarenta centavos); Fornecimento de coffee break no valor de R\$ 812,38 (oitocentos e doze reais e trinta e oito centavos).

Junho

Despesas	Valor
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	54.614,66
Obrigações Patronais	18.525,59
Material de Consumo	981,17
Serviços Terceiros Pessoa Física	405,65
Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	8.422,97
Equip. e Material Permanente	0,00
TOTAL	82.950,04

Notas Explicativas:

* *Serviços Terceiros Pessoa Jurídica* – serviços de assessoria contábil no valor de R\$ 2.471,00 (dois mil quatrocentos e setenta e um reais); Pagamento da terceira parcela do elevador no valor de R\$ 7.589,40 (sete mil quinhentos e oitenta e nove reais e quarenta centavos);

Julho

Despesas	Valor
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	59.137,90
Obrigações Patronais	18.589,95
Material de Consumo	2.124,57
Serviços Terceiros Pessoa Física	565,90
Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	17.868,20
Equip. e Material Permanente	0,00
Obras e Instalações	54.102,60
TOTAL	148.389,12

Notas Explicativas:

* *Serviços Terceiros Pessoa Jurídica* – serviços de assessoria contábil no valor de R\$ 2.471,00 (dois mil quatrocentos e setenta e um reais); Pagamento da quarta parcela do elevador no valor de R\$ 7.589,40 (sete mil quinhentos e oitenta e nove reais e quarenta centavos); Aquisição de passagens aéreas no valor de R\$ 1.752,77 (um mil setecentos e cinquenta e dois reais e setenta e sete centavos);

*Obras e Instalações – pagamento da 1ª medição da obra de ampliação e reforma da associação no valor de R\$ 54.102,60 (cinquenta e quatro mil quinhentos e sessenta reais);

Agosto

Despesas	Valor
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	58.340,84
Obrigações Patronais	16.720,55
Material de Consumo	1.321,27
*Serviços Terceiros Pessoa Física	2.354,20
*Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	10.674,34
Equip. e Material Permanente	0,00
Obras e Instalações	32.174,30
TOTAL	121.585,50

Notas Explicativas:

* *Serviços de Terceiros Pessoa Física* - Pagamento de despesas de alimentação, combustível e viagens dos funcionários Leocir Gandolfi e Ingrid Piovesan em viagem a Florianópolis no valor de R\$ 2.354,20 (dois mil trezentos e cinquenta e quatro reais e vinte centavos);

* *Serviços Terceiros Pessoa Jurídica* – serviços de assessoria contábil no valor de R\$ 2.471,00 (dois mil quatrocentos e setenta e um reais); Aquisição de passagens aéreas no valor de R\$ 1.225,49 (um mil duzentos e vinte e cinco reais e quarenta e nove centavos); Despesas com energia elétrica no valor de R\$ 1.506,74 (um mil quinhentos e seis reais e setenta e quatro centavos); Pagamento de seguro dos veículos da AMAI no valor de R\$ 816,18 (oitocentos reais e dezoito centavos)

*Obras e Instalações – pagamento da 2ª medição da obra de ampliação e reforma da associação no valor de R\$ 32.174,30 (trinta e dois mil cento e setenta e quatro reais e trinta reais)

Setembro

Despesas	Valor
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	52.897,86
Obrigações Patronais	18.305,13
Material de Consumo	2.446,67
Serviços Terceiros Pessoa Física	1.813,96
*Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	31.062,39
Equip. e Material Permanente	0,00
Obras e Instalações	49.151,91
TOTAL	155.677,92

Notas Explicativas:

* *Serviços Terceiros Pessoa Jurídica* – pagamento de palestrante para capacitação de sobre trabalho social no SUAS, no valor de R\$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais); serviços de assessoria contábil no valor de R\$ 2.471,00 (dois mil quatrocentos e setenta e um reais); Aquisição de passagens aéreas no valor de R\$ 1.047,30 (um mil e quarenta e sete reais e trinta centavos); Pagamento de seguro dos veículos da AMAI no valor de R\$ 1.165,04 (um mil cento e sessenta e cinco reais e quatro centavos); Pagamento de 02 parcelas do elevador no valor de R\$ 15.178,80 (quinze mil cento e setenta e oito reais e oitenta centavos);

*Obras e Instalações – pagamento da 3ª medição da obra de ampliação e reforma da associação no valor de R\$ 49.151,91 (quarenta e nove mil cento e cinquenta e um reais e noventa e um centavos); Serviços de montagem e desmontagem de moveis no valor de R\$ 2.110,00 (dois mil cento e dez reais).

Outubro

Despesas	Valor
*Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	87.021,51
Obrigações Patronais	20.050,79
Material de Consumo	1.118,27
Serviços Terceiros Pessoa Física	461,16
*Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	7.306,45
Equip. e Material Permanente	0,00
Obras e Instalações	46.553,82
TOTAL	162.512,00

Notas Explicativas:

* *Vencimentos e vantagens fixas pessoal* – pagamento da 2ª parcela décimo terceiro salário no valor de R\$ 27.967,92 (vinte e sete mil novecentos e sessenta e sete reais e noventa e dois centavos);

* *Serviços Terceiros Pessoa Jurídica* –serviços de assessoria contábil no valor de R\$ 2.471,00 (dois mil quatrocentos e setenta e um reais); Pagamento de seguro dos veículos da AMAI no valor de R\$ 2.314,16 (dois mil trezentos e quatorze reais e dezesseis centavos); Pagamento de 01 parcelas do elevador no valor de R\$ 7.589,40 (sete mil quinhentos e oitenta e nove reais e quarenta centavos);

*Obras e Instalações – pagamento da 4ª medição da obra de ampliação e reforma da associação no valor de R\$ 46.553,82 (quarenta e seis mil quinhentos e cinquenta e três reais e oitenta e dois centavos);

Novembro

Despesas	Valor
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	48.533,65
Obrigações Patronais	32.730,37
Material de Consumo	1.081,25
Serviços Terceiros Pessoa Física	1.089,40
*Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	12.338,90
Equip. e Material Permanente	0,00
Obras e Instalações	54.832,93
TOTAL	150.606,50

Notas Explicativas:

* *Obrigações Patronais* – recolhimento dos encargos sobre décimo terceiro salário no valor de R\$ 19.126,15 (dezenove mil cento e vinte e seis reais e quinze centavos);

* *Serviços Terceiros Pessoa Jurídica* –serviços de assessoria contábil no valor de R\$ 2.471,00 (dois mil quatrocentos e setenta e um reais); Pagamento de seguro dos veículos da AMAI no valor de R\$ 681,69 (seiscentos e oitenta e um reais e sessenta e nove centavos);

*Obras e Instalações – pagamento da 5ª medição da obra de ampliação e reforma da associação no valor de R\$ 54.832,93 (cinquenta e quatro mil oitocentos e trinta e dois reais e noventa e três centavos);

Dezembro

Despesas	Valor
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	59.736,54
Obrigações Patronais	17.781,43
Material de Consumo	963,25
Serviços Terceiros Pessoa Física	14.241,91
*Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	33.766,62
*Equip. e Material Permanente	3.100,00
Obras e Instalações	168.352,66
TOTAL	297.942,41

Notas Explicativas:

* *Serviços Terceiros Pessoa Jurídica* –serviços de assessoria contábil no valor de R\$ 2.471,00 (dois mil quatrocentos e setenta e um reais); Pagamento custas processuais no valor de R\$ 1.564,28 (um mil quinhentos e sessenta e quatro reais e vinte e oito centavos); Aquisição de espelho com moldura no valor de R\$ 960,00 (novecentos e sessenta reais); Aquisição de persianas horizontais no valor de R\$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais); Aquisição de placas de identificação de ambientes no valor de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais); Aquisição de bandeiras no valor de R\$ 300,00 (trezentos reais); Restauração, Montagem e desmontagem móveis no valor de R\$ 2.850,00 (dois mil oitocentos e cinquenta reais); Instalação de sistema de som no valor de R\$ 7.288,00 (sete mil duzentos e oitenta e oito reais); Instalação de sistema de alarme no valor de R\$ 974,00 (novecentos e setenta e quatro reais); Colocação de paisagismo no valor de R\$ 2.120,40 (dois mil cento e vinte reais e quarenta centavos); Serviços de limpeza pós obra no valor de R\$ 1.050,00 (um mil e cinquenta reais); Serviços

de retirada, limpeza e recolocação de aparelhos de ar condicionado no valor de R\$ 1.750,00 (um mil setecentos e cinquenta reais);

* Equipamentos e materiais permanentes – Aquisição de estofado para sala de recepção no valor de R\$ 3.100,00 (três mil e cem reais);

*Obras e Instalações – pagamento da 6ª e 7ª medição da obra de ampliação e reforma da associação no valor de R\$ 168.352,66 (cento e sessenta e oito mil trezentos e cinquenta e dois reais e sessenta e seis centavos);

4) CONTEXTO GERAL

Comparando a receita arrecadada com as despesas pagas observa-se um resultado acumulado positivo na ordem de R\$ 49.241,86 (quarenta e nove mil duzentos e quarenta e um reais e oitenta e seis centavos).

	Resultado
(+) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	91.114,21
(+) RECEITAS	1.540.005,00
(-) TOTAL DESPESAS	1.582.122,47
Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	700.366,38
Obrigações Patronais	234.424,59
Material de Consumo	24.209,11
Serviço Terceiros Pessoa Física	26.623,25
Serviço Terceiros Pessoa Jurídica	183.710,92
Equip. e Material Permanente	11.620,00
Obras e Instalações	401.168,22
(=) SALDO FINANCEIRO (BANCOS)	48.996,74

Xanxerê, 04 de janeiro de 2017.

Ingrid Piovesan
Secretária Executiva

Andreza Gallas
Assessora Contábil – CRC/SC 67.222

Dilmar Antonio Fantinelli
Presidente

PRESTAÇÃO DE CONTAS REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA AMAI		
	2017	ANEXO TC - 28
UNIDADE CONCEDENTE: Abelardo Luz, Bom Jesus, Entre Rios, Faxinal dos Guedes, Ipuauçu, Lajeado Grande, Marema, Ouro Verde, Passos Maia, Ponte Serrada, São Domingos, Vargeão, Xanxerê e Xaxim		

ORDENADORES DA DESPESA: Alcimar de Oliveira, Ivandre Bocalon e Dilmar Fantinelli - Presidentes da Amai	
ENTIDADE BENEFICIADA: Associação dos Municípios do Alto Irani - Amai	
ENDEREÇO: Rua Floriano Peixoto, 100	CEP:89.820-000
Responsáveis: Alcimar de Oliveira, Ivandre Bocalon e Dilmar Fantinelli - Presidentes da Amai	CPF: 433.253.279-15

PROJETO ATIVIDADE: Reforma e Ampliação da Sede Associação

HISTÓRICO FIEL DA FINALIDADE: Reforma e ampliação da sede da Associação dos Municípios do Alto Irani - AMAI

DOCUMENTO				
	DATA	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
	30/03/2016	RECURSOS PRÓPRIOS AMAI	R\$ 70.000,00	
CONVÊNIO		PREFEITURA MUNICIPAL DE ABELARDO LUZ	R\$ 25.076,40	
CONVÊNIO		PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	R\$ 25.075,61	
CONVÊNIO		PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS	R\$ 25.075,61	
CONVÊNIO		PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL DOS GUEDES	R\$ 25.075,61	
CONVÊNIO		PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUAÇU	R\$ 25.075,60	
CONVÊNIO		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO GRANDE	R\$ 25.075,61	
CONVÊNIO		PREFEITURA MUNICIPAL DE MAREMA	R\$ 25.075,62	
CONVÊNIO		PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VERDE	R\$ 25.075,60	
CONVÊNIO		PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS MAIA	R\$ 25.076,61	
CONVÊNIO		PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE SERRADA	R\$ 25.075,62	

CONVÊNIO		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS	R\$ 25.075,60	
CONVÊNIO		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEÃO	R\$ 25.075,80	
CONVÊNIO		PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ	R\$ 25.075,60	
CONVÊNIO		PREFEITURA MUNICIPAL DE XAXIM	R\$ 25.075,61	
	18/04/2016	RECURSOS PRÓPRIOS AMAI	R\$ 20.000,00	
	09/05/2016	RECURSOS PRÓPRIOS AMAI	R\$ 5.000,00	
	29/06/2016	RECURSOS PRÓPRIOS AMAI	R\$ 5.000,00	
TARIFA BANCÁRIA	07/03/2016	BANCO DO BRASIL		R\$ 56,70
TARIFA BANCÁRIA	05/04/2016	BANCO DO BRASIL		R\$ 56,70
ELEVADOR	08/04/2016	TAB ELEVADORES - PARCELA 01		R\$ 7.589,40
TARIFA BANCÁRIA	05/05/2016	BANCO DO BRASIL		R\$ 56,70
TARIFA BANCÁRIA	06/06/2016	BANCO DO BRASIL		R\$ 31,50
ELEVADOR	09/05/2016	TAB ELEVADORES - PARCELA 02		R\$ 7.589,40
ELEVADOR	10/06/2016	TAB ELEVADORES - PARCELA 03		R\$ 7.589,40
TARIFA BANCÁRIA	01/07/2016	BANCO DO BRASIL		R\$ 15,75
ELEVADOR	12/07/2016	TAB ELEVADORES - PARCELA 04		R\$ 7.589,40
OBRA	12/07/2016	ANDRADE CONSTRUÇÕES		R\$ 46.173,20
OBRA	12/07/2016	INSS ANDRADE CONSTRUÇÕES		R\$ 1.590,52
OBRA	12/07/2016	ISS ANDRADE CONSTRUÇÕES		R\$ 433,78
TARIFA BANCÁRIA	05/08/2016	BANCO DO BRASIL		R\$ 15,75
OBRA	05/08/2016	INSS ANDRADE CONSTRUÇÕES		R\$ 1.061,75
OBRA	08/08/2016	ISS ANDRADE CONSTRUÇÕES		R\$ 289,57
OBRA	08/08/2016	ANDRADE CONSTRUÇÕES		R\$ 30.822,99
ELEVADOR	02/09/2016	TAB ELEVADORES - PARCELA 05		R\$ 7.589,40
OBRA	02/09/2016	ANDRADE CONSTRUÇÕES		R\$ 47.087,53
OBRA	12/09/2016	ISS ANDRADE CONSTRUÇÕES		R\$ 442,37
OBRA	12/09/2016	INSS ANDRADE CONSTRUÇÕES		R\$ 1.622,01

ELEVADOR	29/09/2016	TAB ELEVADORES - PARCELA 06		R\$ 7.589,40
OBRA	03/10/2016	ANDRADE CONSTRUÇÕES		R\$ 44.598,56
OBRA	05/10/2016	INSS ANDRADE CONSTRUÇÕES		R\$ 1.536,28
OBRA	05/10/2016	ISS ANDRADE CONSTRUÇÕES		R\$ 418,98
OBRA	03/11/2016	ANDRADE CONSTRUÇÕES		R\$ 52.529,94
OBRA	07/11/2016	INSS ANDRADE CONSTRUÇÕES		R\$ 1.809,49
TARIFA BANCÁRIA	14/11/2016	BANCO DO BRASIL		R\$ 15,75
OBRA	16/11/2016	ISS ANDRADE CONSTRUÇÕES		R\$ 493,50
OBRA	05/12/2016	INSS ANDRADE CONSTRUÇÕES		R\$ 1.909,33
OBRA	05/12/2016	ISS ANDRADE CONSTRUÇÕES		R\$ 520,75
TARIFA BANCÁRIA	05/12/2016	BANCO DO BRASIL		R\$ 15,75
OBRA	06/12/2016	ANDRADE CONSTRUÇÕES		R\$ 55.428,44
CADEIRAS	16/12/2016	CELI & CIA LTDA		R\$ 5.865,00
SONORIZAÇÃO	16/12/2016	TURELLA & PERONDI		R\$ 7.288,00
ESTOFADO	19/12/2016	COMÉRCIO DE MOVEIS PERETTI		R\$ 3.100,00
OBRA	21/12/2016	INSS ANDRADE CONSTRUÇÕES		R\$ 3.646,31
OBRA	21/12/2016	ANDRADE CONSTRUÇÕES		R\$ 105.853,42
OBRA	21/12/2016	ISS ANDRADE CONSTRUÇÕES		R\$ 994,45
RENDIMENTO	30/12/2016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 11.320,28	
		TOTAL	R\$ 462.380,78	R\$ 461.317,17
		SALDO EM BANCO		R\$ 1.063,61
DILMAR FANTINELLI		INGRID ALINE PIOVESAN		ANDREZA GALLAS
Presidente da AMAI Exerc. 2016		Secretária Executiva		CONTADORA CRC/SC 67222