

## PRESTAÇÃO DE CONTAS PERÍODO JANEIRO/2022

A Associação dos Municípios do Alto Irani – AMAI, até o mês de janeiro apresenta saldo financeiro no montante de R\$ 517.396,82 (Quinhentos e dezesete mil trezentos noventa e seis reais e oitenta e dois centavos).

### 1) DOS SALDOS BANCÁRIOS

Demonstra-se abaixo o comparativo de saldo bancário entre o período de 31/12/2021 e projetado até 31/01/2022:

Contas	31/12/2021	31/01/2022
Banco do Brasil – 40.991-x	418.990,49	515.203,91
Banco do Brasil – treinamento	2.180,01	2.192,91
<b>Total</b>	<b>421.170,50</b>	<b>517.396,82</b>

### 2) DA ARRECAÇÃO DA RECEITA

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

Receita	Valor
Contribuição Estatutária dos Municípios	R\$ 138.645,68
Aplicações Financeiras	R\$ 2.306,73
Outras Receitas	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 140.952,41</b>

### 3) DAS DESPESAS

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

#### Janeiro

Despesas	Valor
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	34.571,36
Obrigações Patronais	0,00
Material de Consumo	747,91
Serviços Terceiros Pessoa Física	0,00
Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	9.406,82
Equip. e Material Permanente	0,00
Obras e instalações	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>44.726,09</b>

*Notas Explicativas:*

\*Serviços Terceiros *Pessoa Jurídica* – serviços de limpeza para Higieniza Serviços de Limpeza Ltda no valor R\$ 1.952,64 (um mil novecentos e cinquenta e dois reais e sessenta e quatro centavos); Pagamento de confraternização para Dust Cervejaria Eireli no valor de R\$ 930,00 (novecentos e trinta reais); Pagamento de coffe break para Panificadora Brunetto Ltda no valor de R\$ 1.308,00 (um mil trezentos e oito reais);

#### **4) CONTEXTO GERAL**

Comparando a receita arrecadada com as despesas pagas até o mês de janeiro observa-se um resultado acumulado positivo na ordem de R\$ 517.396,82 (Quinhentos e dezeseite mil trezentos e noventa e seis reais e oitenta e dois centavos):

	<b>Resultado</b>
(+) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	421.170,50
(+) RECEITAS	140.952,41
(-) TOTAL DESPESAS	44.726,09
Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	34.571,36
Obrigações Patronais	0,00
Material de Consumo	747,91
Serviço Terceiros Pessoa Física	0,00
Serviço Terceiros Pessoa Jurídica	9.406,82
Equip. e Material Permanente	0,00
Obras e instalações	0,00
<b>(=) SALDO FINANCEIRO (BANCOS)</b>	<b>517.396,82</b>

Xanxerê, 31 de janeiro de 2022.

Ingrid A. Piovesan  
Secretária Executiva

Andreza Gallas  
Contadora – CRC/SC 67.222

Márcio Luiz Bigolin Grosbelli  
Presidente