

PRESTAÇÃO DE CONTAS PERÍODO ATÉ JANEIRO DE 2019

A Associação dos Municípios do Alto Irani – AMAI, até o mês de janeiro, apresenta saldo financeiro no montante de R\$ 85.084,44 (Oitenta e cinco mil e oitenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos).

1) DOS SALDOS BANCÁRIOS

Abaixo comparativo de saldo bancário entre o período de 31/12/2018 e 31/01/2019:

Contas	31/12/2018	31/01/2019
Banco do Brasil – 40.991-x	28.952,64	82.746,66
Banco do Brasil aplicação reforma –	0,00	0,00
Banco do Brasil Caução	0,00	0,00
Banco do Brasil – treinamento	2.413,78	2.337,78
Total	31.366,42	85.084,44

2) DA ARRECAÇÃO DA RECEITA

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

Receita	Valor
Contribuição Estatutária dos Municípios	R\$ 110.326,00
Aplicações Financeiras	R\$ 186,05
Outras Receitas	R\$ 0,00
Total:	R\$ 110.512,05

3) DAS DESPESAS

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

Janeiro

Despesas	Valor
*Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	29.042,18
*Obrigações Patronais	19.259,91
Material de Consumo	2.744,77
Serviços Terceiros Pessoa Física	0,00
Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	5.747,17

Equip. e Material Permanente	0,00
TOTAL	56.794,03

Notas Explicativas:

* *Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal* – Pagamento acerto Ricardo parcela 2/6 no valor de R\$ 7.190,92;

* *Serviços Terceiros Pessoa Jurídica* – serviços de confecção de placas no valor de R\$ 2.334,00 (dois mil trezentos e trinta e quatro reais); Serviços gráficos no valor de R\$ 1.755,80 (um mil setecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos);

4) CONTEXTO GERAL

Comparando a receita arrecadada com as despesas pagas observa-se um resultado acumulado positivo na ordem de R\$ 85.084,44 (oitenta e cinco mil e oitenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos).

	Resultado
(+) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	31.366,42
(+) RECEITAS	110.512,05
(-) TOTAL DESPESAS	56.794,03
Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	29.042,18
Obrigações Patronais	19.259,91
Material de Consumo	2.744,77
Serviço Terceiros Pessoa Física	0,00
Serviço Terceiros Pessoa Jurídica	5.747,17
Equip. e Material Permanente	0,00
(=) SALDO FINANCEIRO (BANCOS)	85.084,44

Xanxerê, 05 de fevereiro de 2019.

Ingrid A. Piovesan
Secretária Executiva

Andreza Gallas
Assessora Contábil – CRC/SC 67.222

Presidente Adilson Barella