

## PRESTAÇÃO DE CONTAS PERÍODO JANEIRO/2021

A Associação dos Municípios do Alto Irani – AMAI, até o mês de janeiro apresenta saldo financeiro no montante de R\$ 409.729,02 (Quatrocentos e nove mil setecentos e vinte e nove reais e dois centavos).

### 1) DOS SALDOS BANCÁRIOS

Demonstra-se abaixo o comparativo de saldo bancário entre o período de 31/12/2020 e projetado até 31/01/2021:

<b>Contas</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>31/01/2021</b>
Banco do Brasil – 40.991-x	317.941,99	407.595,20
Banco do Brasil – treinamento	2.133,82	2.133,82
<b>Total</b>	<b>320.075,81</b>	<b>409.729,02</b>

### 2) DA ARRECAÇÃO DA RECEITA

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

<b>Receita</b>	<b>Valor</b>
Contribuição Estatutária dos Municípios	R\$ 118.808,51
Aplicações Financeiras	R\$ 41,38
Outras Receitas	R\$ 1.173,21
<b>Total:</b>	<b>R\$ 120.023,10</b>

### 3) DAS DESPESAS

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

#### Janeiro

<b>Despesas</b>	<b>Valor</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>30.369,89</b>

*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 certificado digital no valor de R\$ 320,00 (trezentos e vinte 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\$ 409.729,02 (Quatrocentos e nove mil, setecentos e vinte e nove reais e dois centavos):

	<b>Resultado</b>
(+) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	320.075,81
(+) RECEITAS	120.023,10
(-) TOTAL DESPESAS	30.369,89
Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	11.591,78
Obrigações Patronais	0,00
Material de Consumo	4.622,77
Serviço Terceiros Pessoa Física	0,00
Serviço Terceiros Pessoa Jurídica	14.155,34
Equip. e Material Permanente	0,00
Obras e instalações	0,00
<b>(=) SALDO FINANCEIRO (BANCOS)</b>	<b>409.729,02</b>

Xanxerê, 31 de janeiro de 2021.

Ingrid A. Piovesan  
Secretária Executiva

Andreza Gallas  
Contadora – CRC/SC 67.222

Gilberto Lazari  
Presidente