

## 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