

SERVIÇO AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO

RUA EXPEDICIONÁRIO JOSÉ DA CRUZ, 57 CE
 CNPJ: 19.405.760/0001-07
 AUTARQUIA MUNICIPAL
 CEP 35547-000
 CARMO DA MATA - MG

Balanco Financeiro

Período: abril de 2020

Receitas			Despesas		
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		255.699,73	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		259.706,61
RECEITAS CORRENTES	255.699,73		DESPESAS CORRENTES	259.706,61	
Receita Patrimonial	1.236,94		Pessoal e Encargos Sociais	172.907,43	
Receita de Serviços	251.754,65		Outras Despesas Correntes	86.799,18	
Outras Receitas Correntes	2.708,14				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		34.675,13	DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		31.700,58
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10.412,81		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10.772,07	
Inss	10.409,51		Inss	10.445,34	
Inss-(11%) Serviços	3,30		Inss-(11%) Serviços	326,73	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.582,36		RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	150,09	
Imposto de Renda	4.582,36		Convênio Seguros Itavida	150,09	
ISS	59,85		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.889,83	
Imposto Sobre Serviços-ISSQN	59,85		Convênio Caixa Econômica Federal	6.207,49	
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	184,13		Convênio Banco Sicoob	1.682,34	
Contribuição Sindical-SINDAGUA	184,13		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	12.888,59	
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	150,09		Santa Casa de Misericórdia CMA	397,00	
Convênio Seguros Itavida	150,09		Convênio Acicam	3.156,68	
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.889,83		Contribuição Vila Melhor Idade	1.539,00	
Convênio Caixa Econômica Federal	6.207,49		Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda	139,80	
Convênio Banco Sicoob	1.682,34		Contribuição S.O.S AMOR	45,00	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	11.396,06		Convênio Vertentes Telecom	309,70	
Santa Casa de Misericórdia CMA	387,00		Contribuições da APAE-Carmo da Mata	3.343,34	
			Convênio - Drogeria Americana	2.956,85	

SERVIÇO AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO

RUA EXPEDICIONÁRIO JOSÉ DA CRUZ, 57 CE
 CNPJ: 19.405.760/0001-07
 AUTARQUIA MUNICIPAL
 CEP 35547-000
 CARMO DA MATA - MG

Balanco Financeiro

Período: abril de 2020

Receitas				Despesas			
Convênio Acicam	3.156,68			Convênio Sociedade Cantinhos dos Pimpolhos (Creche)	15,00		
Contribuição Vila Melhor Idade	1.389,00			Convênio Coopelife Admin.Cartões Ltda.	986,22		
Contribuição S.O.S AMOR	41,00						
Convênio Vertentes Telecom	309,70						
Contribuições da APAE-Carmo da Mata	3.202,00						
Convênio - Drogeria Americana	1.899,46						
Convênio Sociedade Cantinhos dos Pimpolhos (Creche)	25,00						
Convênio Coopelife Admin.Cartões Ltda.	986,22						
SALDO DO MÊS ANTERIOR			96.734,54	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			95.702,21
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		46.549,77		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		58.268,41	
Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento	7.267,51			Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento	7.015,24		
Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento	39.282,26			Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento	51.253,17		
POUPANÇA		9.574,90		POUPANÇA		9.599,53	
Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança	477,68			Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança	480,06		
Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51	9.097,22			Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51	9.119,47		
FUNDOS DE INVESTIMENTO		40.609,87		FUNDOS DE INVESTIMENTO		27.834,27	
Banco do Brasil S/A - CDB-DI	35.909,87			Banco do Brasil S/A - CDB-DI	23.134,27		
Banco do Brasil S/A - CDB-DI - Alienação	4.700,00			Banco do Brasil S/A - CDB-DI - Alienação	4.700,00		
Total			387.109,40	Total			387.109,40

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
 Técnico Contabilidade

JOSE GERALDO RODRIGUES
 DIRETOR GERAL