

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: setembro de 2019

Receitas			Despesas		
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		280.291,34	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		283.177,59
RECEITAS CORRENTES	280.291,34		DESPESAS CORRENTES	278.295,14	
Receita Patrimonial	1.665,33		Pessoal e Encargos Sociais	168.480,25	
Receita de Serviços	273.863,94		Outras Despesas Correntes	109.814,89	
Outras Receitas Correntes	4.762,07		DESPESAS DE CAPITAL	4.882,45	
			Investimentos	4.882,45	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		33.854,73	DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		35.717,01
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10.380,66		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10.254,23	
Inss	8.621,40		Inss	10.244,33	
Inss-(11%) Serviços	1.759,26		Inss-(11%) Serviços	9,90	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.139,88		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.810,71	
Imposto de Renda	4.139,88		Imposto de Renda	7.810,71	
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	191,33		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.000,93	
Contribuição Sindical-SINDAGUA	191,33		Convênio Caixa Econômica Federal	6.318,59	
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	150,09		Convênio Banco Sicoob	1.682,34	
Convênio Seguros Itavida	150,09		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	9.651,14	
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.000,93		Santa Casa de Misericórdia CMA	377,00	
Convênio Caixa Econômica Federal	6.318,59		Convênio Acicam	3.326,47	
Convênio Banco Sicoob	1.682,34		Contribuição Vila Melhor Idade	1.465,00	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	10.991,84		Contribuição S.O.S AMOR	57,00	
Santa Casa de Misericórdia CMA	382,00		Convênio Vertentes Telecom	349,73	
Convênio Acicam	3.326,47		Contribuições da APAE-Carmo da Mata	3.301,41	

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: setembro de 2019

Receitas				Despesas			
Contribuição Vila Melhor Idade	1.468,00			Convênio Sociedade Cantinhos dos Pimpolhos (Creche)	35,00		
Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda	344,50			Convênio Coopelife Admin.Cartões Ltda.	739,53		
Contribuição S.O.S AMOR	35,00						
Convênio Vertentes Telecom	349,73						
Contribuições da APAE-Carmo da Mata	3.326,50						
Convênio - Drogaria Americana	1.355,78						
Convênio Sociedade Cantinhos dos Pimpolhos (Creche)	35,00						
Convênio Coopelife Admin.Cartões Ltda.	368,86						
SALDO DO MÊS ANTERIOR			190.990,65	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			186.242,12
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		48.734,94		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		35.715,29	
Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento	21.986,89			Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento	5.660,13		
Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento	26.748,05			Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento	30.055,16		
POUPANÇA		139.254,97		POUPANÇA		139.737,46	
Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança	461,30			Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança	463,61		
Banco do Brasil - Poupança nº10.572	2.279,51			Banco do Brasil - Poupança nº10.572	2.290,90		
Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51	136.514,16			Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51	136.982,95		
FUNDOS DE INVESTIMENTO		3.000,74		FUNDOS DE INVESTIMENTO		10.789,37	
Banco do Brasil S/A - CDB-DI	3.000,74			Banco do Brasil S/A - CDB-DI	10.789,37		
Total			505.136,72	Total			505.136,72

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
 Técnico Contabilidade

Davi de Sales Pereira
 Diretor do SAAE