

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: janeiro de 2020

Receitas			Despesas		
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			269.861,77	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	165.492,31
RECEITAS CORRENTES		269.861,77		DESPESAS CORRENTES	163.692,31
Receita Patrimonial	1.437,34			Pessoal e Encargos Sociais	122.954,04
Receita de Serviços	265.205,65			Outras Despesas Correntes	40.738,27
Outras Receitas Correntes	3.218,78			DESPESAS DE CAPITAL	1.800,00
				Investimentos	1.800,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			36.466,29	DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	121.863,11
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		10.968,13		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	25,93
Inss	10.953,28			Salário-família	25,93
Inss-(11%) Serviços	14,85			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	9.642,22
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		6.212,42		Inss	9.638,59
Imposto de Renda	6.212,42			Inss-(11%) Serviços	3,63
ISS		75,78		RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	202,60
Imposto Sobre Serviços-ISSQN	75,78			Contribuição Sindical-SINDAGUA	202,60
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		202,60		RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	150,09
Contribuição Sindical-SINDAGUA	202,60			Convênio Seguros Itavida	150,09
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		150,09		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.102,32
Convênio Seguros Itavida	150,09			Convênio Caixa Econômica Federal	5.419,98
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		7.889,83		Convênio Banco Sicoob	1.682,34
Convênio Caixa Econômica Federal	6.207,49			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	10.794,10
Convênio Banco Sicoob	1.682,34			Santa Casa de Misericórdia CMA	427,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		10.967,44		Convênio Acicam	3.100,25

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: janeiro de 2020

Receitas			Despesas		
Santa Casa de Misericórdia CMA	342,00		Contribuição Vila Melhor Idade	1.495,00	
Convênio Acicam	3.100,25		Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda	277,60	
Contribuição Vila Melhor Idade	1.476,00		Contribuição S.O.S AMOR	37,00	
Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda	277,60		Convênio Vertentes Telecom	343,03	
Contribuição S.O.S AMOR	43,00		Contribuições da APAE-Carmo da Mata	3.365,33	
Convênio Vertentes Telecom	343,03		Convênio - Drogeria Americana	1.718,89	
Contribuições da APAE-Carmo da Mata	3.166,30		Convênio Sociedade Cantinhos dos Pimpolhos (Creche)	30,00	
Convênio - Drogeria Americana	1.718,89		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		8.676,05
Convênio Sociedade Cantinhos dos Pimpolhos (Creche)	40,00		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	8.676,05	
Convênio Coopelife Admin.Cartões Ltda.	460,37		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		85.269,80
			RP PROCESSADOS PAGOS	85.269,80	
SALDO DO MÊS ANTERIOR		132.647,91	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		151.620,55
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		34.210,57	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		56.601,03
Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento	13.069,35		Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento	9.490,00	
Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento	21.141,22		Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento	47.111,03	
POUPANÇA		70.752,15	POUPANÇA		70.955,20
Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança	470,60		Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança	472,95	
Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51	70.281,55		Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51	70.482,25	
FUNDOS DE INVESTIMENTO		27.685,19	FUNDOS DE INVESTIMENTO		24.064,32
Banco do Brasil S/A - CDB-DI	22.985,19		Banco do Brasil S/A - CDB-DI	19.364,32	
Banco do Brasil S/A - CDB-DI - Alienação	4.700,00		Banco do Brasil S/A - CDB-DI - Alienação	4.700,00	
Total		438.975,97	Total		438.975,97

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
 Técnico Contabilidade

Davi de Sales Pereira
 Diretor do SAAE