

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: março de 2020

Receitas			Despesas			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			265.317,27	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		280.683,84
RECEITAS CORRENTES		265.317,27		DESPESAS CORRENTES		280.089,84
Receita Patrimonial	1.265,95			Pessoal e Encargos Sociais	150.807,35	
Receita de Serviços	262.172,51			Outras Despesas Correntes	129.282,49	
Outras Receitas Correntes	1.878,81			DESPESAS DE CAPITAL		594,00
				Investimentos	594,00	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			34.704,33	DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		30.322,53
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		10.688,62		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		10.257,04
Inss	10.361,89			Inss	10.257,04	
Inss-(11%) Serviços	326,73			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		202,60
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		4.501,96		Contribuição Sindical-SINDAGUA	202,60	
Imposto de Renda	4.501,96			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		150,09
ISS		67,32		Convênio Seguros Itavida	150,09	
Imposto Sobre Serviços-ISSQN	67,32			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		7.889,83
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		202,60		Convênio Caixa Econômica Federal	6.207,49	
Contribuição Sindical-SINDAGUA	202,60			Convênio Banco Sicoob	1.682,34	
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		150,09		OUTROS CONSIGNATÁRIOS		11.784,97
Convênio Seguros Itavida	150,09			Santa Casa de Misericórdia CMA	337,00	
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		7.889,83		Convênio Acicam	3.539,18	
Convênio Caixa Econômica Federal	6.207,49			Contribuição Vila Melhor Idade	1.345,00	
Convênio Banco Sicoob	1.682,34			Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda	139,80	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		11.203,91		Contribuição S.O.S AMOR	27,00	

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

Balço Financeiro

Período: março de 2020

Receitas			Despesas		
Santa Casa de Misericórdia CMA	397,00		Convênio Vertentes Telecom	309,70	
Convênio Acicam	3.539,18		Contribuições da APAE-Carmo da Mata	3.184,50	
Contribuição Vila Melhor Idade	1.539,00		Convênio - Drogeria Americana	1.771,22	
Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda	139,80		Convênio Sociedade Cantinhos dos Pimpolhos (Creche)	15,00	
Contribuição S.O.S AMOR	45,00		Convênio Coopelife Admin.Cartões Ltda.	1.116,57	
Convênio Vertentes Telecom	309,70		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		38,00
Contribuições da APAE-Carmo da Mata	3.343,34		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	38,00	
Convênio - Drogeria Americana	1.057,39				
Convênio Sociedade Cantinhos dos Pimpolhos (Creche)	15,00				
Convênio Coopelife Admin.Cartões Ltda.	818,50				
SALDO DO MÊS ANTERIOR		107.719,31	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		96.734,54
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		67.206,88	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		46.549,77
Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento	10.747,42		Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento	7.267,51	
Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento	56.459,46		Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento	39.282,26	
POUPANÇA		9.549,05	POUPANÇA		9.574,90
Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança	475,31		Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança	477,68	
Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51	9.073,74		Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51	9.097,22	
FUNDOS DE INVESTIMENTO		30.963,38	FUNDOS DE INVESTIMENTO		40.609,87
Banco do Brasil S/A - CDB-DI	26.263,38		Banco do Brasil S/A - CDB-DI	35.909,87	
Banco do Brasil S/A - CDB-DI - Alienação	4.700,00		Banco do Brasil S/A - CDB-DI - Alienação	4.700,00	
Total		407.740,91	Total		407.740,91

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
 Técnico Contabilidade

Davi de Sales Pereira
 Diretor do SAAE