

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 2020

Receitas			Despesas		
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		282.198,75	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		255.401,35
RECEITAS CORRENTES	282.198,75		DESPESAS CORRENTES	255.401,35	
Receita Patrimonial	362,67		Pessoal e Encargos Sociais	143.802,17	
Receita de Serviços	278.984,74		Outras Despesas Correntes	111.599,18	
Outras Receitas Correntes	2.851,34				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		47.399,18	DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		31.893,99
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	12.001,78		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	48,62	
Pagamento Indevido	12.001,78		Salário-família	48,62	
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	48,62		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10.372,15	
Salário-família	48,62		Inss	10.363,90	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10.154,75		Inss-(11%) Serviços	8,25	
Inss	10.148,40		RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	258,68	
Inss-(11%) Serviços	6,35		Contribuição Sindical-SINDAGUA	258,68	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.347,61		RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	109,46	
Imposto de Renda	4.347,61		Convênio Seguros Itavida	109,46	
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	203,27		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.751,41	
Contribuição Sindical-SINDAGUA	203,27		Convênio Caixa Econômica Federal	6.069,07	
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	111,53		Convênio Banco Sicoob	1.682,34	
Convênio Seguros Itavida	111,53		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	13.353,67	
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.407,76		Santa Casa de Misericórdia CMA	412,00	
Convênio Caixa Econômica Federal	6.113,08		Convênio Acicam	4.311,35	
			Contribuição Vila Melhor Idade	1.432,50	

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 2020

Receitas			Despesas		
Convênio Banco Sicoob	1.294,68		Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda	209,70	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		13.123,86	Contribuição S.O.S AMOR	36,00	
Santa Casa de Misericórdia CMA	375,00		Convênio Vertentes Telecom	304,70	
Convênio Acicam	4.311,35		Contribuições da APAE-Carmo da Mata	3.212,49	
Contribuição Vila Melhor Idade	1.393,00		Convênio - Drograria Americana	1.938,44	
Convênio J.Abud Comércio de Gás Ltda	213,00		Convênio Sociedade Cantinhos dos Pimpolhos (Creche)	15,00	
Contribuição S.O.S AMOR	40,00		Convênio Coopelife Admin.Cartões Ltda.	1.481,49	
Convênio Vertentes Telecom	304,70				
Contribuições da APAE-Carmo da Mata	3.082,33				
Convênio - Drograria Americana	2.148,75				
Convênio Sociedade Cantinhos dos Pimpolhos (Creche)	35,00				
Convênio Coopelife Admin.Cartões Ltda.	1.220,73				
SALDO DO MÊS ANTERIOR			SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		64.629,55	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		59.216,31
Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento	20.082,61		Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento	18.954,25	
Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento	44.546,94		Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento	40.262,06	
POUPANÇA		9.676,53	POUPANÇA		9.690,95
Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança	489,76		Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança	492,21	
Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51	9.186,77		Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51	9.198,74	
FUNDOS DE INVESTIMENTO		93.471,38	FUNDOS DE INVESTIMENTO		141.172,79
Banco do Brasil S/A - CDB-DI	88.771,38		Banco do Brasil S/A - CDB-DI	136.472,79	
Banco do Brasil S/A - CDB-DI - Alienação	4.700,00		Banco do Brasil S/A - CDB-DI - Alienação	4.700,00	
Total			Total		
		497.375,39			497.375,39

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 2020

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
Técnico Contabilidade

JOSE GERALDO RODRIGUES
DIRETOR GERAL