

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: novembro de 2021

Receitas			Despesas			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			298.458,40	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		282.103,26
RECEITAS CORRENTES		298.458,40		DESPESAS CORRENTES	269.453,96	
	298.458,40			Pessoal e Encargos Sociais	142.851,33	
				Outras Despesas Correntes	126.602,63	
				DESPESAS DE CAPITAL		12.649,30
				Investimentos	12.649,30	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			35.848,37	DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		49.266,38
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		51,27		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	51,27	
Salário-família	51,27			Salário-família	51,27	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		10.373,09		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	9.993,17	
Inss	10.373,09			Inss	9.993,17	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		5.053,25		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	18.376,03	
Imposto de Renda	5.053,25			Imposto de Renda	18.376,03	
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		194,09		ISS	208,62	
Contribuição Sindical-SINDAGUA	194,09			Imposto Sobre Serviços-ISSQN	208,62	
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		120,50		RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	194,09	
Convênio Seguros Itavida	120,50			Contribuição Sindical-SINDAGUA	194,09	
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		6.459,82		RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	120,50	
Convênio Caixa Econômica Federal	5.399,65			Convênio Seguros Itavida	120,50	
Convênio Banco Sicoob	1.060,17			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.459,82	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		13.596,35		Convênio Caixa Econômica Federal	5.399,65	

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: novembro de 2021

Receitas			Despesas		
Santa Casa de Misericórdia CMA	387,00		Convênio Banco Sicoob	1.060,17	
Convênio Acicam	4.677,69		OUTROS CONSIGNATÁRIOS		13.862,88
Contribuição Vila Melhor Idade	1.504,00		Santa Casa de Misericórdia CMA	387,00	
Contribuição S.O.S AMOR	39,00		Convênio Acicam	4.677,69	
Contribuições da APAE-Carmo da Mata	3.063,00		Contribuição Vila Melhor Idade	1.401,00	
Convênio - Drogaria Americana	1.670,52		Contribuição S.O.S AMOR	40,00	
Convênio Sociedade Cantinhos dos Pimpolhos (Creche)	25,00		Contribuições da APAE-Carmo da Mata	3.116,00	
Convênio Coopelife Admin.Cartões Ltda.	1.715,14		Convênio - Drogaria Americana	2.359,56	
Convênio Cleyton Eduardo Moreira - Gás Cozinha	515,00		Convênio Sociedade Cantinhos dos Pimpolhos (Creche)	25,00	
			Convênio Coopelife Admin.Cartões Ltda.	1.411,63	
			Convênio Cleyton Eduardo Moreira - Gás Cozinha	445,00	
SALDO DO MÊS ANTERIOR		260.041,33	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		262.978,46
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		20.189,88	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		55.072,52
Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento	4.491,77		Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento	6.413,49	
Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento	15.698,11		Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento	48.659,03	
POUPANÇA		46.286,01	POUPANÇA		46.464,98
Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança	525,17		Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança	527,79	
Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51	45.760,84		Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51	45.937,19	
FUNDOS DE INVESTIMENTO		193.565,44	FUNDOS DE INVESTIMENTO		161.440,96
Banco do Brasil S/A - CDB-DI	191.457,44		Banco do Brasil S/A - CDB-DI	159.332,96	
Banco do Brasil S/A - CDB-DI - Alienação	2.108,00		Banco do Brasil S/A - CDB-DI - Alienação	2.108,00	
Total		594.348,10	Total		594.348,10

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
 Técnico Contabilidade

Emerson Robson Piassi Louredo
 Diretor do Saae