

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: outubro de 2021

Receitas			Despesas		
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			313.077,96	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	313.819,24
RECEITAS CORRENTES		313.077,96		DESPESAS CORRENTES	283.923,24
	313.077,96			Pessoal e Encargos Sociais	140.075,36
				Outras Despesas Correntes	143.847,88
				DESPESAS DE CAPITAL	29.896,00
				Investimentos	29.896,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			35.569,57	DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	31.639,35
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		9.993,17		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	9.935,50
Inss	9.993,17			Inss	9.923,18
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		4.667,77		Inss-(11%) Serviços	12,32
Imposto de Renda	4.667,77			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	194,09
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		194,09		Contribuição Sindical-SINDAGUA	194,09
Contribuição Sindical-SINDAGUA	194,09			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	120,50
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		120,50		Convênio Seguros Itavida	120,50
Convênio Seguros Itavida	120,50			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.459,82
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		6.459,82		Convênio Caixa Econômica Federal	5.399,65
Convênio Caixa Econômica Federal	5.399,65			Convênio Banco Sicoob	1.060,17
Convênio Banco Sicoob	1.060,17			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	14.878,17
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		14.082,95		Santa Casa de Misericórdia CMA	402,00
				Convênio Acicam	4.897,76

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: outubro de 2021

Receitas				Despesas			
Santa Casa de Misericórdia CMA	387,00			Contribuição Vila Melhor Idade	1.439,00		
Convênio Acicam	4.897,76			Contribuição S.O.S AMOR	41,00		
Contribuição Vila Melhor Idade	1.401,00			Contribuições da APAE-Carmo da Mata	3.350,00		
Contribuição S.O.S AMOR	40,00			Convênio - Drogaria Americana	2.908,61		
Contribuições da APAE-Carmo da Mata	3.116,00			Convênio Sociedade Cantinhos dos Pimpolhos (Creche)	25,00		
Convênio - Drogaria Americana	2.359,56			Convênio Coopelife Admin.Cartões Ltda.	1.444,80		
Convênio Sociedade Cantinhos dos Pimpolhos (Creche)	25,00			Convênio Cleyton Eduardo Moreira - Gás Cozinha	370,00		
Convênio Coopelife Admin.Cartões Ltda.	1.411,63						
Convênio Cleyton Eduardo Moreira - Gás Cozinha	445,00						
SALDO DO MÊS ANTERIOR			256.852,39	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			260.041,33
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		61.207,55		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		20.189,88	
Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento	8.426,11			Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento	4.491,77		
Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento	52.781,44			Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento	15.698,11		
POUPANÇA		41.152,48		POUPANÇA		46.286,01	
Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança	522,56			Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança	525,17		
Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51	40.629,92			Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51	45.760,84		
FUNDOS DE INVESTIMENTO		154.492,36		FUNDOS DE INVESTIMENTO		193.565,44	
Banco do Brasil S/A - CDB-DI	152.384,36			Banco do Brasil S/A - CDB-DI	191.457,44		
Banco do Brasil S/A - CDB-DI - Alienação	2.108,00			Banco do Brasil S/A - CDB-DI - Alienação	2.108,00		
Total			605.499,92	Total			605.499,92

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
 Técnico Contabilidade

Emerson Robson Piassi Louredo
 Diretor do Saae