

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 2021

Receitas			Despesas		
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			299.742,99	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	294.379,96
RECEITAS CORRENTES		299.742,99		DESPESAS CORRENTES	262.182,15
	299.742,99			Pessoal e Encargos Sociais	147.172,32
				Outras Despesas Correntes	115.009,83
				DESPESAS DE CAPITAL	32.197,81
				Investimentos	32.197,81
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			36.535,75	DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	30.912,17
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		102,54		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	51,27
Salário-família	102,54			Salário-família	51,27
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		10.357,98		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10.305,83
Inss	10.137,39			Inss	10.097,56
Inss-(11%) Serviços	220,59			Inss-(11%) Serviços	208,27
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		4.625,18		RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	194,09
Imposto de Renda	4.625,18			Contribuição Sindical-SINDAGUA	194,09
ISS		97,04		RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	111,53
Imposto Sobre Serviços-ISSQN	97,04			Convênio Seguros Itavida	111,53
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		194,09		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.956,09
Contribuição Sindical-SINDAGUA	194,09			Convênio Caixa Econômica Federal	5.895,92
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		120,50		Convênio Banco Sicoob	1.060,17
Convênio Seguros Itavida	120,50			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	13.293,36
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		6.459,82		Santa Casa de Misericórdia CMA	372,00
				Convênio Acicam	4.633,19

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 2021

Receitas				Despesas			
Convênio Caixa Econômica Federal	5.399,65			Contribuição Vila Melhor Idade	1.465,00		
Convênio Banco Sicoob	1.060,17			Contribuição S.O.S AMOR	37,00		
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		14.578,60		Contribuições da APAE-Carmo da Mata	3.068,50		
Santa Casa de Misericórdia CMA	402,00			Convênio - Drogaria Americana	2.096,49		
Convênio Acicam	4.633,19			Convênio Sociedade Cantinhos dos Pimpolhos (Creche)	25,00		
Contribuição Vila Melhor Idade	1.429,00			Convênio Coopelife Admin.Cartões Ltda.	1.149,18		
Contribuição S.O.S AMOR	41,00			Convênio Cleyton Eduardo Moreira - Gás Cozinha	447,00		
Contribuições da APAE-Carmo da Mata	3.325,00						
Convênio - Drogaria Americana	2.908,61						
Convênio Sociedade Cantinhos dos Pimpolhos (Creche)	25,00						
Convênio Coopelife Admin.Cartões Ltda.	1.444,80						
Convênio Cleyton Eduardo Moreira - Gás Cozinha	370,00						
SALDO DO MÊS ANTERIOR			245.865,78	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			256.852,39
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		32.682,49		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		61.207,55	
Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento	4.774,54			Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento	8.426,11		
Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento	27.907,95			Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento	52.781,44		
POUPANÇA		41.033,14		POUPANÇA		41.152,48	
Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança	519,96			Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança	522,56		
Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51	40.513,18			Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51	40.629,92		
FUNDOS DE INVESTIMENTO		172.150,15		FUNDOS DE INVESTIMENTO		154.492,36	
Banco do Brasil S/A - CDB-DI	170.042,15			Banco do Brasil S/A - CDB-DI	152.384,36		
Banco do Brasil S/A - CDB-DI - Alienação	2.108,00			Banco do Brasil S/A - CDB-DI - Alienação	2.108,00		
Total			582.144,52	Total			582.144,52

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 2021

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
Técnico Contabilidade

Emerson Robson Piassi Louredo
Diretor do Saae