

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: abril de 2022

Receitas			Despesas		
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		305.488,29	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		290.923,34
RECEITAS CORRENTES	305.488,29		DESPESAS CORRENTES	277.235,05	
Receita Patrimonial	1.068,25		Pessoal e Encargos Sociais	155.829,60	
Receita de Serviços	301.616,86		Outras Despesas Correntes	121.405,45	
Outras Receitas Correntes	2.803,18		DESPESAS DE CAPITAL	13.688,29	
			Investimentos	13.688,29	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		38.852,30	DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		51.681,38
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	56,47		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	56,47	
Salário-família	56,47		Salário-família	56,47	
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	234,04		RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	234,04	
Contribuição Sindical-SINDAGUA	234,04		Contribuição Sindical-SINDAGUA	234,04	
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	6.634,49		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.634,49	
Convênio Caixa Econômica Federal	5.723,60		Convênio Caixa Econômica Federal	5.723,60	
Convênio Banco Sicoob	910,89		Convênio Banco Sicoob	910,89	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	14.352,52		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	14.815,26	
Santa Casa de Misericórdia CMA	375,00		Santa Casa de Misericórdia CMA	409,00	
Convênio Acicam	4.493,33		Convênio Acicam	4.493,33	
Contribuição Vila Melhor Idade	1.356,00		Contribuição Vila Melhor Idade	1.536,00	
Contribuição S.O.S AMOR	37,00		Contribuição S.O.S AMOR	51,00	
Contribuições da APAE-Carmo da Mata	3.071,00		Contribuições da APAE-Carmo da Mata	3.307,00	

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

Balanco Financeiro

Período: abril de 2022

Receitas				Despesas			
Convênio - Drogaria Americana	2.376,27			Convênio - Drogaria Americana	2.945,06		
Convênio Sociedade Cantinhos dos Pimpolhos (Creche)	45,00			Convênio Sociedade Cantinhos dos Pimpolhos (Creche)	25,00		
Convênio Coopelife Admin.Cartões Ltda.	1.481,92			Convênio Coopelife Admin.Cartões Ltda.	1.733,87		
Convênio Cleyton Eduardo Moreira - Gás Cozinha	1.117,00			Convênio Cleyton Eduardo Moreira - Gás Cozinha	315,00		
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		11.552,42		ISS		119,36	
Inss	11.552,42			Imposto Sobre Serviços-ISSQN	119,36		
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		5.901,86		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		11.639,37	
Imposto de Renda	5.901,86			Inss	10.914,30		
				Inss-(11%) Serviços	725,07		
SALDO DO MÊS ANTERIOR			85.375,32	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		18.061,89	
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		12.607,05		Imposto de Renda	18.061,89		
Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento	4.630,20			SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			87.111,19
Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento	7.976,85			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		43.731,18	
POUPANÇA		16.960,70		Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento	5.069,66		
Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança	539,33			Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento	38.661,52		
Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51	16.421,37			POUPANÇA		24.054,92	
FUNDOS DE INVESTIMENTO		55.807,57		Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança	542,75		
Banco do Brasil S/A - CDB-DI	53.699,57			Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51	23.512,17		
Banco do Brasil S/A - CDB-DI - Alienação	2.108,00			FUNDOS DE INVESTIMENTO		19.325,09	
				Banco do Brasil S/A - CDB-DI	19.325,09		
Total			429.715,91	Total			429.715,91

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: abril de 2022

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
Técnico Contabilidade

OLADY ALEIXO JUNIOR
Diretor do Saae