

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: agosto de 2022

Receitas			Despesas		
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		318.031,83	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		320.503,62
RECEITAS CORRENTES	318.031,83		DESPESAS CORRENTES	319.896,12	
Receita Patrimonial	1.498,36		Pessoal e Encargos Sociais	209.643,19	
Receita de Serviços	312.775,38		Outras Despesas Correntes	110.252,93	
Outras Receitas Correntes	3.758,09		DESPESAS DE CAPITAL	607,50	
			Investimentos	607,50	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		41.865,39	DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		41.686,15
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	235,10		RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	235,10	
Contribuição Sindical-SINDAGUA	235,10		Contribuição Sindical-SINDAGUA	235,10	
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	7.642,02		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.353,12	
Convênio Caixa Econômica Federal	5.718,38		Convênio Caixa Econômica Federal	5.429,48	
Convênio Banco Sicoob	1.923,64		Convênio Banco Sicoob	1.923,64	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	15.124,78		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	14.816,23	
Santa Casa de Misericórdia CMA	417,00		Santa Casa de Misericórdia CMA	339,00	
Convênio Acicam	5.237,84		Convênio Acicam	5.237,84	
Contribuição Vila Melhor Idade	1.504,00		Contribuição Vila Melhor Idade	1.472,00	
Contribuição S.O.S AMOR	40,00		Contribuição S.O.S AMOR	35,00	
Contribuições da APAE-Carmo da Mata	3.090,00		Contribuições da APAE-Carmo da Mata	3.054,49	

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: agosto de 2022

Receitas			Despesas		
Convênio - Drogaria Americana	3.021,27		Convênio - Drogaria Americana	2.861,77	
Convênio Sociedade Cantinhos dos Pimpolhos (Creche)	30,00		Convênio Sociedade Cantinhos dos Pimpolhos (Creche)	20,00	
Convênio Coopelife Admin.Cartões Ltda.	1.209,67		Convênio Coopelife Admin.Cartões Ltda.	1.451,13	
Convênio Cleyton Eduardo Moreira - Gás Cozinha	575,00		Convênio Cleyton Eduardo Moreira - Gás Cozinha	345,00	
ISS		133,21	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		12.672,05
Imposto Sobre Serviços-ISSQN	133,21		Inss	12.377,80	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		12.119,93	Inss-(11%) Serviços	294,25	
Inss	11.862,86		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		6.432,68
Inss-(11%) Serviços	257,07		Imposto de Renda	6.432,68	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		6.433,38	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
Imposto de Renda	6.433,38		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		17.324,79
SALDO DO MÊS ANTERIOR		115.548,57	Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento	5.213,88	
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		23.205,66	Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento	12.110,91	
Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento	593,32		POUPANÇA		53.009,28
Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento	22.612,34		Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança	556,80	
POUPANÇA		45.672,18	Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51	52.452,48	
Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança	553,08		FUNDOS DE INVESTIMENTO		42.921,95
Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51	45.119,10		Banco do Brasil S/A - CDB-DI	42.921,95	
FUNDOS DE INVESTIMENTO		46.670,73	Total		475.445,79
Banco do Brasil S/A - CDB-DI	46.670,73				
Total		475.445,79	Total		475.445,79

ALIZABETE EUGENIA TAVARES GOMES - 44210/0
 TEC. CONTABILIDADE

OLADY ALEIXO JUNIOR
 Diretor do Saae