

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: fevereiro de 2022

Receitas				Despesas			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			273.367,47	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			238.477,16
RECEITAS CORRENTES		273.367,47		DESPESAS CORRENTES		238.477,16	
	273.367,47			Pessoal e Encargos Sociais	165.766,62		
				Outras Despesas Correntes	72.710,54		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			39.288,88	DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			105.281,37
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		6.187,94		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		6.636,08	
Convênio Caixa Econômica Federal	5.575,91			Convênio Caixa Econômica Federal	5.575,91		
Convênio Banco Sicoob	612,03			Convênio Banco Sicoob	1.060,17		
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		15.113,99		OUTROS CONSIGNATÁRIOS		15.626,50	
Santa Casa de Misericórdia CMA	365,00			Santa Casa de Misericórdia CMA	409,00		
Convênio Acicam	5.063,67			Convênio Acicam	5.063,67		
Contribuição Vila Melhor Idade	1.336,00			Contribuição Vila Melhor Idade	1.505,00		
Contribuição S.O.S AMOR	39,00			Contribuição S.O.S AMOR	33,00		
Contribuições da APAE-Carmo da Mata	2.987,00			Contribuições da APAE-Carmo da Mata	3.216,20		
Convênio - Drogaria Americana	2.888,57			Convênio - Drogaria Americana	3.155,19		

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: fevereiro de 2022

Receitas			Despesas		
Convênio Sociedade Cantinhos dos Pimpolhos (Creche)	15,00		Convênio Sociedade Cantinhos dos Pimpolhos (Creche)	35,00	
Convênio Coopelife Admin.Cartões Ltda.	1.579,75		Convênio Coopelife Admin.Cartões Ltda.	1.684,44	
Convênio Cleyton Eduardo Moreira - Gás Cozinha	840,00		Convênio Cleyton Eduardo Moreira - Gás Cozinha	525,00	
ISS		119,36	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		11.212,89
Imposto Sobre Serviços-ISSQN	119,36		Inss	11.212,89	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		11.561,73	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		53.025,94
Inss	11.315,16		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	53.025,94	
Inss-(11%) Serviços	246,57		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		18.368,95
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		5.894,85	RP PROCESSADOS PAGOS	18.368,95	
Imposto de Renda	5.894,85				
SALDO DO MÊS ANTERIOR			SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		69.757,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		79.692,80	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		55.893,72
Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento	7.831,34		Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento	7.022,93	
Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento	71.861,46		Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento	48.870,79	
POUPANÇA		6.884,91	POUPANÇA		6.919,87
Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança	533,45		Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança	536,65	
Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51	6.351,46		Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51	6.383,22	
FUNDOS DE INVESTIMENTO		14.282,27	FUNDOS DE INVESTIMENTO		6.944,21
Banco do Brasil S/A - CDB-DI	12.174,27		Banco do Brasil S/A - CDB-DI	4.836,21	
Banco do Brasil S/A - CDB-DI - Alienação	2.108,00		Banco do Brasil S/A - CDB-DI - Alienação	2.108,00	
Total		413.516,33	Total		413.516,33

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
 Técnico Contabilidade

OLADY ALEIXO JUNIOR
 Diretor do Saae