

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: junho de 2022

Receitas			Despesas		
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		317.923,89	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		305.417,07
RECEITAS CORRENTES	317.923,89		DESPESAS CORRENTES	305.187,07	
Receita Patrimonial	1.487,78		Pessoal e Encargos Sociais	163.583,52	
Receita de Serviços	312.179,84		Outras Despesas Correntes	141.603,55	
Outras Receitas Correntes	4.256,27		DESPESAS DE CAPITAL	230,00	
			Investimentos	230,00	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		39.858,44	DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		33.817,14
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	56,47		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	118,57	
Salário-família	56,47		Salário-família	118,57	
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	6.987,33		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.987,33	
Convênio Caixa Econômica Federal	5.429,48		Convênio Caixa Econômica Federal	5.429,48	
Convênio Banco Sicoob	1.557,85		Convênio Banco Sicoob	1.557,85	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	14.407,21		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	14.778,87	
Santa Casa de Misericórdia CMA	405,00		Santa Casa de Misericórdia CMA	364,00	
Convênio Acicam	4.665,43		Convênio Acicam	4.665,43	
Contribuição Vila Melhor Idade	1.407,00		Contribuição Vila Melhor Idade	1.485,00	
Contribuição S.O.S AMOR	35,00		Contribuição S.O.S AMOR	39,00	
Contribuições da APAE-Carmo da Mata	3.160,40		Contribuições da APAE-Carmo da Mata	3.227,40	

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: junho de 2022

Receitas				Despesas			
Convênio - Drogaria Americana	3.003,45			Convênio - Drogaria Americana	2.969,63		
Convênio Sociedade Cantinhos dos Pimpolhos (Creche)	25,00			Convênio Sociedade Cantinhos dos Pimpolhos (Creche)	15,00		
Convênio Coopelife Admin.Cartões Ltda.	1.130,93			Convênio Coopelife Admin.Cartões Ltda.	1.443,41		
Convênio Cleyton Eduardo Moreira - Gás Cozinha	575,00			Convênio Cleyton Eduardo Moreira - Gás Cozinha	570,00		
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		11.855,17		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		11.577,83	
Inss	11.855,17			Inss	11.099,33		
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		6.197,72		Inss-(11%) Serviços	478,50		
Imposto de Renda	6.197,72						
SALDO DO MÊS ANTERIOR			122.491,72	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			141.039,84
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		29.232,54		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		33.639,34	
Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento	3.594,62			Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento	4.564,74		
Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento	25.637,92			Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento	29.074,60		
POUPANÇA		31.212,90		POUPANÇA		38.415,21	
Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança	545,69			Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança	549,50		
Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51	30.667,21			Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51	37.865,71		
FUNDOS DE INVESTIMENTO		62.046,28		FUNDOS DE INVESTIMENTO		68.985,29	
Banco do Brasil S/A - CDB-DI	62.046,28			Banco do Brasil S/A - CDB-DI	68.985,29		
Total			480.274,05	Total			480.274,05

ALIZABETE EUGENIA TAVARES GOMES - 44210/0
 TEC. CONTABILIDADE

OLADY ALEIXO JUNIOR
 Diretor do Saae