

**CISAB - ZONA DA MATA - MG**

Rua Gomes Barbosa, 942, sala 701, Centro  
CNPJ: 10.331.797/0001-63  
Consórcio Intermunicipal de  
Saneamento Básico de MG  
**VICOSA - MG**

**Receita Orçamentária por Consorciado****Período: janeiro de 2021****Consorciado: ABRE CAMPO****05/03/2021**

| Consorticiado                    | Receita<br>Orçada | Receita<br>Atualizada | Repasse do Contrato |                 | Despesa Paga    |                 | Saldo<br>Disponível |
|----------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
|                                  |                   |                       | Mês                 | Acumulado       | Mês             | Acumulada       |                     |
| ABRE CAMPO                       | 21.161,76         | 21.161,76             | 1.763,48            | 1.763,48        | 1.177,13        | 1.177,13        | 586,35              |
| 3 - Despesas Correntes           |                   |                       |                     |                 | 1.177,13        | 1.177,13        |                     |
| 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais |                   |                       |                     |                 | 1.041,11        | 1.041,11        |                     |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes  |                   |                       |                     |                 | 136,02          | 136,02          |                     |
| <b>Total</b>                     | <b>21.161,76</b>  | <b>21.161,76</b>      | <b>1.763,48</b>     | <b>1.763,48</b> | <b>1.177,13</b> | <b>1.177,13</b> | <b>586,35</b>       |

Cleyde Maria Bitencourt  
Contador

Wagner Mol Guimarães  
Presidente do CISAB

**CISAB - ZONA DA MATA - MG**

Rua Gomes Barbosa, 942, sala 701, Centro  
CNPJ: 10.331.797/0001-63  
Consórcio Intermunicipal de  
Saneamento Básico de MG  
**VICOSA - MG**

**Receita Orçamentária por Consorciado****Período: janeiro de 2021****Consorciado: ACAIACA****05/03/2021**

| Consortiado                      | Receita Orçada   | Receita Atualizada | Repasse do Contrato |             | Despesa Paga  |               | Saldo Disponível |
|----------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|-------------|---------------|---------------|------------------|
|                                  |                  |                    | Mês                 | Acumulado   | Mês           | Acumulada     |                  |
| ACAIACA                          | 10.668,00        | 10.668,00          | -                   | -           | 595,42        | 595,42        | -595,42          |
| 3 - Despesas Correntes           |                  |                    |                     |             | 595,42        | 595,42        |                  |
| 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais |                  |                    |                     |             | 526,63        | 526,63        |                  |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes  |                  |                    |                     |             | 68,79         | 68,79         |                  |
| <b>Total</b>                     | <b>10.668,00</b> | <b>10.668,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>595,42</b> | <b>595,42</b> | <b>-595,42</b>   |

Cleyde Maria Bitencourt  
Contador

Wagner Mol Guimarães  
Presidente do CISAB

**CISAB - ZONA DA MATA - MG**

Rua Gomes Barbosa, 942, sala 701, Centro  
CNPJ: 10.331.797/0001-63  
Consórcio Intermunicipal de  
Saneamento Básico de MG  
**VICOSA - MG**

**Receita Orçamentária por Consorciado****Período: janeiro de 2021****Consorciado: ARGIRITA****05/03/2021**

| Consortiado                      | Receita<br>Orçada | Receita<br>Atualizada | Repasse do Contrato |             | Despesa Paga  |               | Saldo<br>Disponível |
|----------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|---------------|---------------|---------------------|
|                                  |                   |                       | Mês                 | Acumulado   | Mês           | Acumulada     |                     |
| ARGIRITA                         | -                 | -                     | -                   | -           | 490,07        | 490,07        | -490,07             |
| 3 - Despesas Correntes           |                   |                       |                     |             | 490,07        | 490,07        |                     |
| 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais |                   |                       |                     |             | 433,44        | 433,44        |                     |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes  |                   |                       |                     |             | 56,63         | 56,63         |                     |
| <b>Total</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>490,07</b> | <b>490,07</b> | <b>-490,07</b>      |

Cleyde Maria Bitencourt  
Contador

Wagner Mol Guimarães  
Presidente do CISAB

**CISAB - ZONA DA MATA - MG**

Rua Gomes Barbosa, 942, sala 701, Centro  
CNPJ: 10.331.797/0001-63  
Consórcio Intermunicipal de  
Saneamento Básico de MG  
**VICOSA - MG**

**Receita Orçamentária por Consorciado****Período: janeiro de 2021****Consorciado: BARRA LONGA****05/03/2021**

| Consortiado                      | Receita Orçada  | Receita Atualizada | Repasse do Contrato |             | Despesa Paga  |               | Saldo Disponível |
|----------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|-------------|---------------|---------------|------------------|
|                                  |                 |                    | Mês                 | Acumulado   | Mês           | Acumulada     |                  |
| BARRA LONGA                      | 9.660,00        | 9.660,00           | -                   | -           | 540,45        | 540,45        | -540,45          |
| 3 - Despesas Correntes           |                 |                    |                     |             | 540,45        | 540,45        |                  |
| 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais |                 |                    |                     |             | 478,00        | 478,00        |                  |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes  |                 |                    |                     |             | 62,45         | 62,45         |                  |
| <b>Total</b>                     | <b>9.660,00</b> | <b>9.660,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>540,45</b> | <b>540,45</b> | <b>-540,45</b>   |

Cleyde Maria Bitencourt  
Contador

Wagner Mol Guimarães  
Presidente do CISAB

**CISAB - ZONA DA MATA - MG**

Rua Gomes Barbosa, 942, sala 701, Centro  
CNPJ: 10.331.797/0001-63  
Consórcio Intermunicipal de  
Saneamento Básico de MG  
**VICOSA - MG**

**Receita Orçamentária por Consorciado****Período: janeiro de 2021****Consorciado: CARANGOLA****05/03/2021**

| Consortiado                      | Receita Orçada   | Receita Atualizada | Repasse do Contrato |             | Despesa Paga    |                 | Saldo Disponível |
|----------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|-------------|-----------------|-----------------|------------------|
|                                  |                  |                    | Mês                 | Acumulado   | Mês             | Acumulada       |                  |
| CARANGOLA                        | 50.081,04        | 50.081,04          | -                   | -           | 2.789,40        | 2.789,40        | -2.789,40        |
| 3 - Despesas Correntes           |                  |                    |                     |             | 2.789,40        | 2.789,40        |                  |
| 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais |                  |                    |                     |             | 2.467,03        | 2.467,03        |                  |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes  |                  |                    |                     |             | 322,37          | 322,37          |                  |
| <b>Total</b>                     | <b>50.081,04</b> | <b>50.081,04</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>2.789,40</b> | <b>2.789,40</b> | <b>-2.789,40</b> |

Cleyde Maria Bitencourt  
Contador

Wagner Mol Guimarães  
Presidente do CISAB

**CISAB - ZONA DA MATA - MG**

Rua Gomes Barbosa, 942, sala 701, Centro  
CNPJ: 10.331.797/0001-63  
Consórcio Intermunicipal de  
Saneamento Básico de MG  
**VICOSA - MG**

**Receita Orçamentária por Consorciado****Período: janeiro de 2021****Consorciado: CHALÉ****05/03/2021**

| Consortiado                      | Receita Orçada  | Receita Atualizada | Repasse do Contrato |             | Despesa Paga  |               | Saldo Disponível |
|----------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|-------------|---------------|---------------|------------------|
|                                  |                 |                    | Mês                 | Acumulado   | Mês           | Acumulada     |                  |
| CHALÉ                            | 8.760,00        | 8.760,00           | -                   | -           | 490,09        | 490,09        | -490,09          |
| 3 - Despesas Correntes           |                 |                    |                     |             | 490,09        | 490,09        |                  |
| 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais |                 |                    |                     |             | 433,45        | 433,45        |                  |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes  |                 |                    |                     |             | 56,64         | 56,64         |                  |
| <b>Total</b>                     | <b>8.760,00</b> | <b>8.760,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>490,09</b> | <b>490,09</b> | <b>-490,09</b>   |

Cleyde Maria Bitencourt  
Contador

Wagner Mol Guimarães  
Presidente do CISAB

**CISAB - ZONA DA MATA - MG**

Rua Gomes Barbosa, 942, sala 701, Centro  
CNPJ: 10.331.797/0001-63  
Consórcio Intermunicipal de  
Saneamento Básico de MG  
**VICOSA - MG**

**Receita Orçamentária por Consorciado****Período: janeiro de 2021****Consorciado: CONCEIÇÃO DE IPANEMA****05/03/2021**

| Consortiado                      | Receita Orçada  | Receita Atualizada | Repasse do Contrato |             | Despesa Paga  |               | Saldo Disponível |
|----------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|-------------|---------------|---------------|------------------|
|                                  |                 |                    | Mês                 | Acumulado   | Mês           | Acumulada     |                  |
| CONCEIÇÃO DE IPANEMA             | 9.450,00        | 9.450,00           | -                   | -           | 526,75        | 526,75        | -526,75          |
| 3 - Despesas Correntes           |                 |                    |                     |             | 526,75        | 526,75        |                  |
| 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais |                 |                    |                     |             | 465,86        | 465,86        |                  |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes  |                 |                    |                     |             | 60,89         | 60,89         |                  |
| <b>Total</b>                     | <b>9.450,00</b> | <b>9.450,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>526,75</b> | <b>526,75</b> | <b>-526,75</b>   |

Cleyde Maria Bitencourt  
Contador

Wagner Mol Guimarães  
Presidente do CISAB

**CISAB - ZONA DA MATA - MG**

Rua Gomes Barbosa, 942, sala 701, Centro  
CNPJ: 10.331.797/0001-63  
Consórcio Intermunicipal de  
Saneamento Básico de MG  
**VICOSA - MG**

**Receita Orçamentária por Consorciado****Período: janeiro de 2021****Consorciado: FERVEDOURO****05/03/2021**

| Consortiado                      | Receita Orçada   | Receita Atualizada | Repasse do Contrato |                 | Despesa Paga  |               | Saldo Disponível |
|----------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|
|                                  |                  |                    | Mês                 | Acumulado       | Mês           | Acumulada     |                  |
| FERVEDOURO                       | 14.190,00        | 14.190,00          | 2.286,27            | 2.286,27        | 792,39        | 792,39        | 1.493,88         |
| 3 - Despesas Correntes           |                  |                    |                     |                 | 792,39        | 792,39        |                  |
| 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais |                  |                    |                     |                 | 700,82        | 700,82        |                  |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes  |                  |                    |                     |                 | 91,57         | 91,57         |                  |
| <b>Total</b>                     | <b>14.190,00</b> | <b>14.190,00</b>   | <b>2.286,27</b>     | <b>2.286,27</b> | <b>792,39</b> | <b>792,39</b> | <b>1.493,88</b>  |

Cleyde Maria Bitencourt  
Contador

Wagner Mol Guimarães  
Presidente do CISAB



**CISAB - ZONA DA MATA - MG**

Rua Gomes Barbosa, 942, sala 701, Centro  
CNPJ: 10.331.797/0001-63  
Consórcio Intermunicipal de  
Saneamento Básico de MG  
**VICOSA - MG**

**Receita Orçamentária por Consorciado****Período: janeiro de 2021****Consorciado: IPANEMA****05/03/2021**

| Consortiado                      | Receita<br>Orçada | Receita<br>Atualizada | Repasse do Contrato |                 | Despesa Paga    |                 | Saldo<br>Disponível |
|----------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
|                                  |                   |                       | Mês                 | Acumulado       | Mês             | Acumulada       |                     |
| IPANEMA                          | 39.947,76         | 39.947,76             | 3.328,98            | 3.328,98        | 2.226,01        | 2.226,01        | 1.102,97            |
| 3 - Despesas Correntes           |                   |                       |                     |                 | 2.226,01        | 2.226,01        |                     |
| 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais |                   |                       |                     |                 | 1.968,77        | 1.968,77        |                     |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes  |                   |                       |                     |                 | 257,24          | 257,24          |                     |
| <b>Total</b>                     | <b>39.947,76</b>  | <b>39.947,76</b>      | <b>3.328,98</b>     | <b>3.328,98</b> | <b>2.226,01</b> | <b>2.226,01</b> | <b>1.102,97</b>     |

Cleyde Maria Bitencourt  
Contador

Wagner Mol Guimarães  
Presidente do CISAB

**CISAB - ZONA DA MATA - MG**

Rua Gomes Barbosa, 942, sala 701, Centro  
CNPJ: 10.331.797/0001-63  
Consórcio Intermunicipal de  
Saneamento Básico de MG  
**VICOSA - MG**

**Receita Orçamentária por Consorciado****Período: janeiro de 2021****Consorciado: JEQUERI****05/03/2021**

| Consortiado                      | Receita Orçada   | Receita Atualizada | Repasse do Contrato |                 | Despesa Paga  |               | Saldo Disponível |
|----------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|
|                                  |                  |                    | Mês                 | Acumulado       | Mês           | Acumulada     |                  |
| JEQUERI                          | 17.874,00        | 17.874,00          | 6.296,90            | 6.296,90        | 993,94        | 993,94        | 5.302,96         |
| 3 - Despesas Correntes           |                  |                    |                     |                 | 993,94        | 993,94        |                  |
| 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais |                  |                    |                     |                 | 879,06        | 879,06        |                  |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes  |                  |                    |                     |                 | 114,88        | 114,88        |                  |
| <b>Total</b>                     | <b>17.874,00</b> | <b>17.874,00</b>   | <b>6.296,90</b>     | <b>6.296,90</b> | <b>993,94</b> | <b>993,94</b> | <b>5.302,96</b>  |

Cleyde Maria Bitencourt  
Contador

Wagner Mol Guimarães  
Presidente do CISAB

**CISAB - ZONA DA MATA - MG**

Rua Gomes Barbosa, 942, sala 701, Centro  
CNPJ: 10.331.797/0001-63  
Consórcio Intermunicipal de  
Saneamento Básico de MG  
**VICOSA - MG**

**Receita Orçamentária por Consorciado****Período: janeiro de 2021****Consorciado: LAJINHA****05/03/2021**

| Consortiado                      | Receita Orçada   | Receita Atualizada | Repasse do Contrato |                 | Despesa Paga    |                 | Saldo Disponível |
|----------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|                                  |                  |                    | Mês                 | Acumulado       | Mês             | Acumulada       |                  |
| LAJINHA                          | 22.750,20        | 22.750,20          | 1.895,85            | 1.895,85        | 1.268,75        | 1.268,75        | 627,10           |
| 3 - Despesas Correntes           |                  |                    |                     |                 | 1.268,75        | 1.268,75        |                  |
| 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais |                  |                    |                     |                 | 1.122,12        | 1.122,12        |                  |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes  |                  |                    |                     |                 | 146,63          | 146,63          |                  |
| <b>Total</b>                     | <b>22.750,20</b> | <b>22.750,20</b>   | <b>1.895,85</b>     | <b>1.895,85</b> | <b>1.268,75</b> | <b>1.268,75</b> | <b>627,10</b>    |

Cleyde Maria Bitencourt  
Contador

Wagner Mol Guimarães  
Presidente do CISAB

**CISAB - ZONA DA MATA - MG**

Rua Gomes Barbosa, 942, sala 701, Centro  
CNPJ: 10.331.797/0001-63  
Consórcio Intermunicipal de  
Saneamento Básico de MG  
**VICOSA - MG**

**Receita Orçamentária por Consorciado****Período: janeiro de 2021****Consorciado: LAMIM****05/03/2021**

| Consortiado                      | Receita Orçada  | Receita Atualizada | Repasse do Contrato |                 | Despesa Paga  |               | Saldo Disponível |
|----------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|
|                                  |                 |                    | Mês                 | Acumulado       | Mês           | Acumulada     |                  |
| LAMIM                            | 8.976,00        | 8.976,00           | 1.491,00            | 1.491,00        | 499,25        | 499,25        | 991,75           |
| 3 - Despesas Correntes           |                 |                    |                     |                 | 499,25        | 499,25        |                  |
| 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais |                 |                    |                     |                 | 441,55        | 441,55        |                  |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes  |                 |                    |                     |                 | 57,70         | 57,70         |                  |
| <b>Total</b>                     | <b>8.976,00</b> | <b>8.976,00</b>    | <b>1.491,00</b>     | <b>1.491,00</b> | <b>499,25</b> | <b>499,25</b> | <b>991,75</b>    |

Cleyde Maria Bitencourt  
Contador

Wagner Mol Guimarães  
Presidente do CISAB

**CISAB - ZONA DA MATA - MG**

Rua Gomes Barbosa, 942, sala 701, Centro  
CNPJ: 10.331.797/0001-63  
Consórcio Intermunicipal de  
Saneamento Básico de MG  
**VICOSA - MG**

**Receita Orçamentária por Consorciado****Período: janeiro de 2021****Consortado: LIMA DUARTE****05/03/2021**

| Consortado                       | Receita Orçada   | Receita Atualizada | Repasse do Contrato |                 | Despesa Paga    |                 | Saldo Disponível |
|----------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|                                  |                  |                    | Mês                 | Acumulado       | Mês             | Acumulada       |                  |
| LIMA DUARTE                      | 36.376,56        | 36.376,56          | 3.031,38            | 3.031,38        | 2.029,07        | 2.029,07        | 1.002,31         |
| 3 - Despesas Correntes           |                  |                    |                     |                 | 2.029,07        | 2.029,07        |                  |
| 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais |                  |                    |                     |                 | 1.794,57        | 1.794,57        |                  |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes  |                  |                    |                     |                 | 234,50          | 234,50          |                  |
| <b>Total</b>                     | <b>36.376,56</b> | <b>36.376,56</b>   | <b>3.031,38</b>     | <b>3.031,38</b> | <b>2.029,07</b> | <b>2.029,07</b> | <b>1.002,31</b>  |

Cleyde Maria Bitencourt  
Contador

Wagner Mol Guimarães  
Presidente do CISAB

**CISAB - ZONA DA MATA - MG**

Rua Gomes Barbosa, 942, sala 701, Centro  
CNPJ: 10.331.797/0001-63  
Consórcio Intermunicipal de  
Saneamento Básico de MG  
**VICOSA - MG**

**Receita Orçamentária por Consorciado****Período: janeiro de 2021****Consorciado: LUISBURGO****05/03/2021**

| Consortiado                      | Receita Orçada  | Receita Atualizada | Repasse do Contrato |             | Despesa Paga  |               | Saldo Disponível |
|----------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|-------------|---------------|---------------|------------------|
|                                  |                 |                    | Mês                 | Acumulado   | Mês           | Acumulada     |                  |
| LUISBURGO                        | 8.760,00        | 8.760,00           | -                   | -           | 490,10        | 490,10        | -490,10          |
| 3 - Despesas Correntes           |                 |                    |                     |             | 490,10        | 490,10        |                  |
| 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais |                 |                    |                     |             | 433,45        | 433,45        |                  |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes  |                 |                    |                     |             | 56,65         | 56,65         |                  |
| <b>Total</b>                     | <b>8.760,00</b> | <b>8.760,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>490,10</b> | <b>490,10</b> | <b>-490,10</b>   |

Cleyde Maria Bitencourt  
Contador

Wagner Mol Guimarães  
Presidente do CISAB

**CISAB - ZONA DA MATA - MG**

Rua Gomes Barbosa, 942, sala 701, Centro  
CNPJ: 10.331.797/0001-63  
Consórcio Intermunicipal de  
Saneamento Básico de MG  
**VICOSA - MG**

**Receita Orçamentária por Consorciado****Período: janeiro de 2021****Consorciado: MANHUAÇU****05/03/2021**

| Consortiado                      | Receita Orçada   | Receita Atualizada | Repasse do Contrato |             | Despesa Paga    |                 | Saldo Disponível |
|----------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|-------------|-----------------|-----------------|------------------|
|                                  |                  |                    | Mês                 | Acumulado   | Mês             | Acumulada       |                  |
| MANHUAÇU                         | 88.725,60        | 88.725,60          | -                   | -           | 4.946,71        | 4.946,71        | -4.946,71        |
| 3 - Despesas Correntes           |                  |                    |                     |             | 4.946,71        | 4.946,71        |                  |
| 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais |                  |                    |                     |             | 4.375,02        | 4.375,02        |                  |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes  |                  |                    |                     |             | 571,69          | 571,69          |                  |
| <b>Total</b>                     | <b>88.725,60</b> | <b>88.725,60</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>4.946,71</b> | <b>4.946,71</b> | <b>-4.946,71</b> |

Cleyde Maria Bitencourt  
Contador

Wagner Mol Guimarães  
Presidente do CISAB

**CISAB - ZONA DA MATA - MG**

Rua Gomes Barbosa, 942, sala 701, Centro  
CNPJ: 10.331.797/0001-63  
Consórcio Intermunicipal de  
Saneamento Básico de MG  
**VICOSA - MG**

**Receita Orçamentária por Consorciado****Período: janeiro de 2021****Consorciado: MANHUMIRIM****05/03/2021**

| Consortiado                      | Receita Orçada   | Receita Atualizada | Repasse do Contrato |             | Despesa Paga    |                 | Saldo Disponível |
|----------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|-------------|-----------------|-----------------|------------------|
|                                  |                  |                    | Mês                 | Acumulado   | Mês             | Acumulada       |                  |
| MANHUMIRIM                       | 42.269,04        | 42.269,04          | -                   | -           | 2.354,27        | 2.354,27        | -2.354,27        |
| 3 - Despesas Correntes           |                  |                    |                     |             | 2.354,27        | 2.354,27        |                  |
| 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais |                  |                    |                     |             | 2.082,19        | 2.082,19        |                  |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes  |                  |                    |                     |             | 272,08          | 272,08          |                  |
| <b>Total</b>                     | <b>42.269,04</b> | <b>42.269,04</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>2.354,27</b> | <b>2.354,27</b> | <b>-2.354,27</b> |

Cleyde Maria Bitencourt  
Contador

Wagner Mol Guimarães  
Presidente do CISAB



**CISAB - ZONA DA MATA - MG**

Rua Gomes Barbosa, 942, sala 701, Centro  
CNPJ: 10.331.797/0001-63  
Consórcio Intermunicipal de  
Saneamento Básico de MG  
**VICOSA - MG**

**Receita Orçamentária por Consorciado****Período: janeiro de 2021****Consorciado: ORATÓRIOS****05/03/2021**

| Consortiado                      | Receita Orçada   | Receita Atualizada | Repasse do Contrato |             | Despesa Paga  |               | Saldo Disponível |
|----------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|-------------|---------------|---------------|------------------|
|                                  |                  |                    | Mês                 | Acumulado   | Mês           | Acumulada     |                  |
| ORATÓRIOS                        | 10.368,00        | 10.368,00          | -                   | -           | 577,13        | 577,13        | -577,13          |
| 3 - Despesas Correntes           |                  |                    |                     |             | 577,13        | 577,13        |                  |
| 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais |                  |                    |                     |             | 510,43        | 510,43        |                  |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes  |                  |                    |                     |             | 66,70         | 66,70         |                  |
| <b>Total</b>                     | <b>10.368,00</b> | <b>10.368,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>577,13</b> | <b>577,13</b> | <b>-577,13</b>   |

Cleyde Maria Bitencourt  
Contador

Wagner Mol Guimarães  
Presidente do CISAB

**CISAB - ZONA DA MATA - MG**

Rua Gomes Barbosa, 942, sala 701, Centro  
CNPJ: 10.331.797/0001-63  
Consórcio Intermunicipal de  
Saneamento Básico de MG  
**VICOSA - MG**

**Receita Orçamentária por Consorciado****Período: janeiro de 2021****Consorciado: PEDRA DOURADA****05/03/2021**

| Consortiado                      | Receita Orçada  | Receita Atualizada | Repasse do Contrato |             | Despesa Paga  |               | Saldo Disponível |
|----------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|-------------|---------------|---------------|------------------|
|                                  |                 |                    | Mês                 | Acumulado   | Mês           | Acumulada     |                  |
| PEDRA DOURADA                    | 8.760,00        | 8.760,00           | -                   | -           | 485,51        | 485,51        | -485,51          |
| 3 - Despesas Correntes           |                 |                    |                     |             | 485,51        | 485,51        |                  |
| 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais |                 |                    |                     |             | 429,41        | 429,41        |                  |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes  |                 |                    |                     |             | 56,10         | 56,10         |                  |
| <b>Total</b>                     | <b>8.760,00</b> | <b>8.760,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>485,51</b> | <b>485,51</b> | <b>-485,51</b>   |

Cleyde Maria Bitencourt  
Contador

Wagner Mol Guimarães  
Presidente do CISAB

**CISAB - ZONA DA MATA - MG**

Rua Gomes Barbosa, 942, sala 701, Centro  
CNPJ: 10.331.797/0001-63  
Consórcio Intermunicipal de  
Saneamento Básico de MG  
**VICOSA - MG**

**Receita Orçamentária por Consorciado****Período: janeiro de 2021****Consorciado: PEDRO TEIXEIRA****05/03/2021**

| Consortiado                      | Receita Orçada  | Receita Atualizada | Repasse do Contrato |               | Despesa Paga  |               | Saldo Disponível |
|----------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
|                                  |                 |                    | Mês                 | Acumulado     | Mês           | Acumulada     |                  |
| PEDRO TEIXEIRA                   | 8.760,00        | 8.760,00           | 730,00              | 730,00        | 485,51        | 485,51        | 244,49           |
| 3 - Despesas Correntes           |                 |                    |                     |               | 485,51        | 485,51        |                  |
| 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais |                 |                    |                     |               | 429,41        | 429,41        |                  |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes  |                 |                    |                     |               | 56,10         | 56,10         |                  |
| <b>Total</b>                     | <b>8.760,00</b> | <b>8.760,00</b>    | <b>730,00</b>       | <b>730,00</b> | <b>485,51</b> | <b>485,51</b> | <b>244,49</b>    |

Cleyde Maria Bitencourt  
Contador

Wagner Mol Guimarães  
Presidente do CISAB

**CISAB - ZONA DA MATA - MG**

Rua Gomes Barbosa, 942, sala 701, Centro  
CNPJ: 10.331.797/0001-63  
Consórcio Intermunicipal de  
Saneamento Básico de MG  
**VICOSA - MG**

**Receita Orçamentária por Consorciado****Período: janeiro de 2021****Consorciado: POCRANE****05/03/2021**

| Consortiado                      | Receita Orçada   | Receita Atualizada | Repasse do Contrato |                 | Despesa Paga  |               | Saldo Disponível |
|----------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|
|                                  |                  |                    | Mês                 | Acumulado       | Mês           | Acumulada     |                  |
| POCRANE                          | 15.612,00        | 15.612,00          | 1.301,00            | 1.301,00        | 870,27        | 870,27        | 430,73           |
| 3 - Despesas Correntes           |                  |                    |                     |                 | 870,27        | 870,27        |                  |
| 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais |                  |                    |                     |                 | 769,69        | 769,69        |                  |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes  |                  |                    |                     |                 | 100,58        | 100,58        |                  |
| <b>Total</b>                     | <b>15.612,00</b> | <b>15.612,00</b>   | <b>1.301,00</b>     | <b>1.301,00</b> | <b>870,27</b> | <b>870,27</b> | <b>430,73</b>    |

Cleyde Maria Bitencourt  
Contador

Wagner Mol Guimarães  
Presidente do CISAB

**CISAB - ZONA DA MATA - MG**

Rua Gomes Barbosa, 942, sala 701, Centro  
CNPJ: 10.331.797/0001-63  
Consórcio Intermunicipal de  
Saneamento Básico de MG  
**VICOSA - MG**

**Receita Orçamentária por Consorciado****Período: janeiro de 2021****Consorciado: PONTE NOVA****05/03/2021**

| Consortiado                      | Receita Orçada   | Receita Atualizada | Repasse do Contrato |                 | Despesa Paga    |                 | Saldo Disponível |
|----------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|                                  |                  |                    | Mês                 | Acumulado       | Mês             | Acumulada       |                  |
| PONTE NOVA                       | 77.539,20        | 77.539,20          | 6.461,60            | 6.461,60        | 4.319,24        | 4.319,24        | 2.142,36         |
| 3 - Despesas Correntes           |                  |                    |                     |                 | 4.319,24        | 4.319,24        |                  |
| 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais |                  |                    |                     |                 | 3.820,06        | 3.820,06        |                  |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes  |                  |                    |                     |                 | 499,18          | 499,18          |                  |
| <b>Total</b>                     | <b>77.539,20</b> | <b>77.539,20</b>   | <b>6.461,60</b>     | <b>6.461,60</b> | <b>4.319,24</b> | <b>4.319,24</b> | <b>2.142,36</b>  |

Cleyde Maria Bitencourt  
Contador

Wagner Mol Guimarães  
Presidente do CISAB

**CISAB - ZONA DA MATA - MG**

Rua Gomes Barbosa, 942, sala 701, Centro  
CNPJ: 10.331.797/0001-63  
Consórcio Intermunicipal de  
Saneamento Básico de MG  
**VICOSA - MG**

**Receita Orçamentária por Consorciado****Período: janeiro de 2021****Consorciado: RAUL SOARES****05/03/2021**

| Consortiado                      | Receita Orçada   | Receita Atualizada | Repasse do Contrato |                 | Despesa Paga    |                 | Saldo Disponível |
|----------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|                                  |                  |                    | Mês                 | Acumulado       | Mês             | Acumulada       |                  |
| RAUL SOARES                      | 39.460,44        | 39.460,44          | 3.288,37            | 3.288,37        | 2.198,56        | 2.198,56        | 1.089,81         |
| 3 - Despesas Correntes           |                  |                    |                     |                 | 2.198,56        | 2.198,56        |                  |
| 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais |                  |                    |                     |                 | 1.944,47        | 1.944,47        |                  |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes  |                  |                    |                     |                 | 254,09          | 254,09          |                  |
| <b>Total</b>                     | <b>39.460,44</b> | <b>39.460,44</b>   | <b>3.288,37</b>     | <b>3.288,37</b> | <b>2.198,56</b> | <b>2.198,56</b> | <b>1.089,81</b>  |

Cleyde Maria Bitencourt  
Contador

Wagner Mol Guimarães  
Presidente do CISAB

**CISAB - ZONA DA MATA - MG**

Rua Gomes Barbosa, 942, sala 701, Centro  
CNPJ: 10.331.797/0001-63  
Consórcio Intermunicipal de  
Saneamento Básico de MG  
**VICOSA - MG**

**Receita Orçamentária por Consorciado****Período: janeiro de 2021****Consorciado: RECREIO****05/03/2021**

| Consortiado                      | Receita Orçada   | Receita Atualizada | Repasse do Contrato |                 | Despesa Paga    |                 | Saldo Disponível |
|----------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|                                  |                  |                    | Mês                 | Acumulado       | Mês             | Acumulada       |                  |
| RECREIO                          | 23.739,72        | 23.739,72          | 4.222,16            | 4.222,16        | 1.323,71        | 1.323,71        | 2.898,45         |
| 3 - Despesas Correntes           |                  |                    |                     |                 | 1.323,71        | 1.323,71        |                  |
| 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais |                  |                    |                     |                 | 1.170,73        | 1.170,73        |                  |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes  |                  |                    |                     |                 | 152,98          | 152,98          |                  |
| <b>Total</b>                     | <b>23.739,72</b> | <b>23.739,72</b>   | <b>4.222,16</b>     | <b>4.222,16</b> | <b>1.323,71</b> | <b>1.323,71</b> | <b>2.898,45</b>  |

Cleyde Maria Bitencourt  
Contador

Wagner Mol Guimarães  
Presidente do CISAB

**CISAB - ZONA DA MATA - MG**

Rua Gomes Barbosa, 942, sala 701, Centro  
CNPJ: 10.331.797/0001-63  
Consórcio Intermunicipal de  
Saneamento Básico de MG  
**VICOSA - MG**

**Receita Orçamentária por Consorciado****Período: janeiro de 2021****Consorciado: REDUTO****05/03/2021**

| Consortiado                      | Receita Orçada   | Receita Atualizada | Repasse do Contrato |             | Despesa Paga  |               | Saldo Disponível |
|----------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|-------------|---------------|---------------|------------------|
|                                  |                  |                    | Mês                 | Acumulado   | Mês           | Acumulada     |                  |
| REDUTO                           | 13.710,00        | 13.710,00          | -                   | -           | 764,92        | 764,92        | -764,92          |
| 3 - Despesas Correntes           |                  |                    |                     |             | 764,92        | 764,92        |                  |
| 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais |                  |                    |                     |             | 676,51        | 676,51        |                  |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes  |                  |                    |                     |             | 88,41         | 88,41         |                  |
| <b>Total</b>                     | <b>13.710,00</b> | <b>13.710,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>764,92</b> | <b>764,92</b> | <b>-764,92</b>   |

Cleyde Maria Bitencourt  
Contador

Wagner Mol Guimarães  
Presidente do CISAB



**CISAB - ZONA DA MATA - MG**

Rua Gomes Barbosa, 942, sala 701, Centro  
CNPJ: 10.331.797/0001-63  
Consórcio Intermunicipal de  
Saneamento Básico de MG  
**VICOSA - MG**

**Receita Orçamentária por Consorciado****Período: janeiro de 2021****Consorciado: RIO DOCE****05/03/2021**

| Consortiado                      | Receita Orçada  | Receita Atualizada | Repasse do Contrato |                 | Despesa Paga  |               | Saldo Disponível |
|----------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|
|                                  |                 |                    | Mês                 | Acumulado       | Mês           | Acumulada     |                  |
| RIO DOCE                         | 8.760,00        | 8.760,00           | 1.460,00            | 1.460,00        | 490,10        | 490,10        | 969,90           |
| 3 - Despesas Correntes           |                 |                    |                     |                 | 490,10        | 490,10        |                  |
| 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais |                 |                    |                     |                 | 433,45        | 433,45        |                  |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes  |                 |                    |                     |                 | 56,65         | 56,65         |                  |
| <b>Total</b>                     | <b>8.760,00</b> | <b>8.760,00</b>    | <b>1.460,00</b>     | <b>1.460,00</b> | <b>490,10</b> | <b>490,10</b> | <b>969,90</b>    |

Cleyde Maria Bitencourt  
Contador

Wagner Mol Guimarães  
Presidente do CISAB

**CISAB - ZONA DA MATA - MG**

Rua Gomes Barbosa, 942, sala 701, Centro  
CNPJ: 10.331.797/0001-63  
Consórcio Intermunicipal de  
Saneamento Básico de MG  
**VICOSA - MG**

**Receita Orçamentária por Consorciado****Período: janeiro de 2021****Consorciado: SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA****05/03/2021**

| Consortiado                      | Receita Orçada   | Receita Atualizada | Repasse do Contrato |             | Despesa Paga  |               | Saldo Disponível |
|----------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|-------------|---------------|---------------|------------------|
|                                  |                  |                    | Mês                 | Acumulado   | Mês           | Acumulada     |                  |
| SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA          | 10.116,00        | 10.116,00          | -                   | -           | 563,40        | 563,40        | -563,40          |
| 3 - Despesas Correntes           |                  |                    |                     |             | 563,40        | 563,40        |                  |
| 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais |                  |                    |                     |             | 498,28        | 498,28        |                  |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes  |                  |                    |                     |             | 65,12         | 65,12         |                  |
| <b>Total</b>                     | <b>10.116,00</b> | <b>10.116,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>563,40</b> | <b>563,40</b> | <b>-563,40</b>   |

Cleyde Maria Bitencourt  
Contador

Wagner Mol Guimarães  
Presidente do CISAB

**CISAB - ZONA DA MATA - MG**

Rua Gomes Barbosa, 942, sala 701, Centro  
CNPJ: 10.331.797/0001-63  
Consórcio Intermunicipal de  
Saneamento Básico de MG  
**VICOSA - MG**

**Receita Orçamentária por Consorciado****Período: janeiro de 2021****Consorciado: SENADOR FIRMINO****05/03/2021**

| Consortado                       | Receita Orçada   | Receita Atualizada | Repasse do Contrato |                 | Despesa Paga    |                 | Saldo Disponível |
|----------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|                                  |                  |                    | Mês                 | Acumulado       | Mês             | Acumulada       |                  |
| SENADOR FIRMINO                  | 18.528,00        | 18.528,00          | 1.544,00            | 1.544,00        | 1.030,58        | 1.030,58        | 513,42           |
| 3 - Despesas Correntes           |                  |                    |                     |                 | 1.030,58        | 1.030,58        |                  |
| 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais |                  |                    |                     |                 | 911,47          | 911,47          |                  |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes  |                  |                    |                     |                 | 119,11          | 119,11          |                  |
| <b>Total</b>                     | <b>18.528,00</b> | <b>18.528,00</b>   | <b>1.544,00</b>     | <b>1.544,00</b> | <b>1.030,58</b> | <b>1.030,58</b> | <b>513,42</b>    |

Cleyde Maria Bitencourt  
Contador

Wagner Mol Guimarães  
Presidente do CISAB

**CISAB - ZONA DA MATA - MG**

Rua Gomes Barbosa, 942, sala 701, Centro  
CNPJ: 10.331.797/0001-63  
Consórcio Intermunicipal de  
Saneamento Básico de MG  
**VICOSA - MG**

**Receita Orçamentária por Consorciado****Período: janeiro de 2021****Consortado: SENHORA DE OLIVEIRA****05/03/2021**

| Consortado                       | Receita Orçada   | Receita Atualizada | Repasse do Contrato |             | Despesa Paga  |               | Saldo Disponível |
|----------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|-------------|---------------|---------------|------------------|
|                                  |                  |                    | Mês                 | Acumulado   | Mês           | Acumulada     |                  |
| SENHORA DE OLIVEIRA              | 13.770,00        | 13.770,00          | -                   | -           | 769,47        | 769,47        | -769,47          |
| 3 - Despesas Correntes           |                  |                    |                     |             | 769,47        | 769,47        |                  |
| 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais |                  |                    |                     |             | 680,55        | 680,55        |                  |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes  |                  |                    |                     |             | 88,92         | 88,92         |                  |
| <b>Total</b>                     | <b>13.770,00</b> | <b>13.770,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>769,47</b> | <b>769,47</b> | <b>-769,47</b>   |

Cleyde Maria Bitencourt  
Contador

Wagner Mol Guimarães  
Presidente do CISAB

**CISAB - ZONA DA MATA - MG**

Rua Gomes Barbosa, 942, sala 701, Centro  
CNPJ: 10.331.797/0001-63  
Consórcio Intermunicipal de  
Saneamento Básico de MG  
**VICOSA - MG**

**Receita Orçamentária por Consorciado****Período: janeiro de 2021****Consorciado: SENHORA DOS REMÉDIOS****05/03/2021**

| Consortado                       | Receita Orçada   | Receita Atualizada | Repasse do Contrato |                 | Despesa Paga  |               | Saldo Disponível |
|----------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|
|                                  |                  |                    | Mês                 | Acumulado       | Mês           | Acumulada     |                  |
| SENHORA DOS REMÉDIOS             | 14.760,00        | 14.760,00          | 1.230,00            | 1.230,00        | 824,46        | 824,46        | 405,54           |
| 3 - Despesas Correntes           |                  |                    |                     |                 | 824,46        | 824,46        |                  |
| 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais |                  |                    |                     |                 | 729,17        | 729,17        |                  |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes  |                  |                    |                     |                 | 95,29         | 95,29         |                  |
| <b>Total</b>                     | <b>14.760,00</b> | <b>14.760,00</b>   | <b>1.230,00</b>     | <b>1.230,00</b> | <b>824,46</b> | <b>824,46</b> | <b>405,54</b>    |

Cleyde Maria Bitencourt  
Contador

Wagner Mol Guimarães  
Presidente do CISAB

**CISAB - ZONA DA MATA - MG**

Rua Gomes Barbosa, 942, sala 701, Centro  
CNPJ: 10.331.797/0001-63  
Consórcio Intermunicipal de  
Saneamento Básico de MG  
**VICOSA - MG**

**Receita Orçamentária por Consorciado****Período: janeiro de 2021****Consorciado: TAPARUBA****05/03/2021**

| Consortiado                      | Receita Orçada   | Receita Atualizada | Repasse do Contrato |             | Despesa Paga  |               | Saldo Disponível |
|----------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|-------------|---------------|---------------|------------------|
|                                  |                  |                    | Mês                 | Acumulado   | Mês           | Acumulada     |                  |
| TAPARUBA                         | 10.542,00        | 10.542,00          | -                   | -           | 586,28        | 586,28        | -586,28          |
| 3 - Despesas Correntes           |                  |                    |                     |             | 586,28        | 586,28        |                  |
| 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais |                  |                    |                     |             | 518,52        | 518,52        |                  |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes  |                  |                    |                     |             | 67,76         | 67,76         |                  |
| <b>Total</b>                     | <b>10.542,00</b> | <b>10.542,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>586,28</b> | <b>586,28</b> | <b>-586,28</b>   |

Cleyde Maria Bitencourt  
Contador

Wagner Mol Guimarães  
Presidente do CISAB

**CISAB - ZONA DA MATA - MG**

Rua Gomes Barbosa, 942, sala 701, Centro  
CNPJ: 10.331.797/0001-63  
Consórcio Intermunicipal de  
Saneamento Básico de MG  
**VICOSA - MG**

**Receita Orçamentária por Consorciado****Período: janeiro de 2021****Consorciado: TOCANTINS****05/03/2021**

| Consortiado                      | Receita Orçada   | Receita Atualizada | Repasse do Contrato |                 | Despesa Paga    |                 | Saldo Disponível |
|----------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|                                  |                  |                    | Mês                 | Acumulado       | Mês             | Acumulada       |                  |
| TOCANTINS                        | 32.872,32        | 32.872,32          | 2.739,36            | 2.739,36        | 1.832,14        | 1.832,14        | 907,22           |
| 3 - Despesas Correntes           |                  |                    |                     |                 | 1.832,14        | 1.832,14        |                  |
| 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais |                  |                    |                     |                 | 1.620,39        | 1.620,39        |                  |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes  |                  |                    |                     |                 | 211,75          | 211,75          |                  |
| <b>Total</b>                     | <b>32.872,32</b> | <b>32.872,32</b>   | <b>2.739,36</b>     | <b>2.739,36</b> | <b>1.832,14</b> | <b>1.832,14</b> | <b>907,22</b>    |

Cleyde Maria Bitencourt  
Contador

Wagner Mol Guimarães  
Presidente do CISAB

**CISAB - ZONA DA MATA - MG**

Rua Gomes Barbosa, 942, sala 701, Centro  
CNPJ: 10.331.797/0001-63  
Consórcio Intermunicipal de  
Saneamento Básico de MG  
**VICOSA - MG**

**Receita Orçamentária por Consorciado****Período: janeiro de 2021****Consorciado: TOMBOS****05/03/2021**

| Consortado                       | Receita Orçada   | Receita Atualizada | Repasse do Contrato |             | Despesa Paga    |                 | Saldo Disponível |
|----------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|-------------|-----------------|-----------------|------------------|
|                                  |                  |                    | Mês                 | Acumulado   | Mês             | Acumulada       |                  |
| TOMBOS                           | 21.105,96        | 21.105,96          | -                   | -           | 1.177,14        | 1.177,14        | -1.177,14        |
| 3 - Despesas Correntes           |                  |                    |                     |             | 1.177,14        | 1.177,14        |                  |
| 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais |                  |                    |                     |             | 1.041,09        | 1.041,09        |                  |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes  |                  |                    |                     |             | 136,05          | 136,05          |                  |
| <b>Total</b>                     | <b>21.105,96</b> | <b>21.105,96</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>1.177,14</b> | <b>1.177,14</b> | <b>-1.177,14</b> |

Cleyde Maria Bitencourt  
Contador

Wagner Mol Guimarães  
Presidente do CISAB



**CISAB - ZONA DA MATA - MG**

Rua Gomes Barbosa, 942, sala 701, Centro  
CNPJ: 10.331.797/0001-63  
Consórcio Intermunicipal de  
Saneamento Básico de MG  
**VICOSA - MG**

**Receita Orçamentária por Consorciado****Período: janeiro de 2021****Consorciado: VERMELHO NOVO****05/03/2021**

| Consortiado                      | Receita Orçada  | Receita Atualizada | Repasse do Contrato |             | Despesa Paga  |               | Saldo Disponível |
|----------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|-------------|---------------|---------------|------------------|
|                                  |                 |                    | Mês                 | Acumulado   | Mês           | Acumulada     |                  |
| VERMELHO NOVO                    | 8.904,00        | 8.904,00           | -                   | -           | 494,67        | 494,67        | -494,67          |
| 3 - Despesas Correntes           |                 |                    |                     |             | 494,67        | 494,67        |                  |
| 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais |                 |                    |                     |             | 437,50        | 437,50        |                  |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes  |                 |                    |                     |             | 57,17         | 57,17         |                  |
| <b>Total</b>                     | <b>8.904,00</b> | <b>8.904,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>494,67</b> | <b>494,67</b> | <b>-494,67</b>   |

Cleyde Maria Bitencourt  
Contador

Wagner Mol Guimarães  
Presidente do CISAB

**CISAB - ZONA DA MATA - MG**

Rua Gomes Barbosa, 942, sala 701, Centro  
CNPJ: 10.331.797/0001-63  
Consórcio Intermunicipal de  
Saneamento Básico de MG  
**VICOSA - MG**

**Receita Orçamentária por Consorciado****Período: janeiro de 2021****Consorciado: VIÇOSA****05/03/2021**

| Consorticiado                    | Receita<br>Orçada | Receita<br>Atualizada | Repasse do Contrato |                 | Despesa Paga    |                 | Saldo<br>Disponível |
|----------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
|                                  |                   |                       | Mês                 | Acumulado       | Mês             | Acumulada       |                     |
| VIÇOSA                           | 86.143,20         | 86.143,20             | 7.178,60            | 7.178,60        | 4.800,16        | 4.800,16        | 2.378,44            |
| 3 - Despesas Correntes           |                   |                       |                     |                 | 4.800,16        | 4.800,16        |                     |
| 3.1 - Pessoal e Encargos Sociais |                   |                       |                     |                 | 4.245,41        | 4.245,41        |                     |
| 3.3 - Outras Despesas Correntes  |                   |                       |                     |                 | 554,75          | 554,75          |                     |
| <b>Total</b>                     | <b>86.143,20</b>  | <b>86.143,20</b>      | <b>7.178,60</b>     | <b>7.178,60</b> | <b>4.800,16</b> | <b>4.800,16</b> | <b>2.378,44</b>     |

Cleyde Maria Bitencourt  
Contador

Wagner Mol Guimarães  
Presidente do CISAB