

SERVIÇO AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO

RUA EXPEDICIONÁRIO JOSÉ D
CNPJ: 19.405.760/0001-07
AUTARQUIA MUNICIPAL
CEP 35547-000
CARMO DA MATA - MG

Boletim Mensal do Movimento Financeiro**Período: abril de 2022**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.607,05	487.141,65	456.017,52	43.731,18
1.1.1.1.1.19.01.170	Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento (0223-3)	4.630,20	385.096,23	384.656,77	5.069,66
1.1.1.1.1.19.01.192	Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento (0223-3)		2.108,00	2.108,00	
1.1.1.1.1.19.02.170	Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento (0133-4)	7.976,85	99.937,42	69.252,75	38.661,52
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	16.960,70	7.094,22	0,00	24.054,92
1.1.1.1.1.50.02.02.170	Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança (0134-0)	539,33	3,42		542,75
1.1.1.1.1.50.02.04.170	Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51 (0852-3)	16.421,37	7.090,80		23.512,17
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	55.807,57	140.955,13	177.437,61	19.325,09
1.1.1.1.1.50.03.01.170	Banco do Brasil S/A - CDB-DI (0848-1)	53.699,57	140.955,13	175.329,61	19.325,09
1.1.1.1.1.50.03.03.192	Banco do Brasil S/A - CDB-DI - Alienação (1661-8)	2.108,00		2.108,00	
Total		85.375,32	635.191,00	633.455,13	87.111,19

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
Técnico Contabilidade

OLADY ALEIXO JUNIOR
Diretor do Saae