

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: fevereiro de 2022**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	79.692,80	524.450,50	548.249,58	55.893,72
1.1.1.1.1.19.01.170	Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento (0223-3)	7.831,34	431.733,04	432.541,45	7.022,93
1.1.1.1.1.19.02.170	Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento (0133-4)	71.861,46	92.717,46	115.708,13	48.870,79
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	6.884,91	34,96	0,00	6.919,87
1.1.1.1.1.50.02.02.170	Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança (0134-0)	533,45	3,20		536,65
1.1.1.1.1.50.02.04.170	Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51 (0852-3)	6.351,46	31,76		6.383,22
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	14.282,27	189.496,34	196.834,40	6.944,21
1.1.1.1.1.50.03.01.170	Banco do Brasil S/A - CDB-DI (0848-1)	12.174,27	189.496,34	196.834,40	4.836,21
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	100.859,98	713.981,80	745.083,98	69.757,80

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
Técnico Contabilidade

OLADY ALEIXO JUNIOR
Diretor do Saae