

**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: janeiro de 2022

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1.1.1.1.1.19.00</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>12.852,10</b>	<b>586.595,78</b>	<b>519.755,08</b>	<b>79.692,80</b>
1.1.1.1.1.19.01.170	Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento (0223-3)		480.642,57	472.811,23	7.831,34
1.1.1.1.1.19.02.170	Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento (0133-4)		105.953,21	34.091,75	71.861,46
1.1.1.1.1.19.04.100	Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento (1954-1)	2.761,28		2.761,28	
1.1.1.1.1.19.05.100	Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento (1955-6)	10.090,82		10.090,82	
<b>1.1.1.1.1.50.02</b>	<b>POUPANÇA</b>	<b>66.722,95</b>	<b>66.884,91</b>	<b>126.722,95</b>	<b>6.884,91</b>
1.1.1.1.1.50.02.02.170	Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança (0134-0)		533,45		533,45
1.1.1.1.1.50.02.04.170	Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51 (0852-3)		66.351,46	60.000,00	6.351,46
1.1.1.1.1.50.02.05.100	Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança (1956-1)	530,44		530,44	
1.1.1.1.1.50.02.06.100	Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51 (1957-7)	66.192,51		66.192,51	
<b>1.1.1.1.1.50.03</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>85.098,05</b>	<b>227.565,76</b>	<b>298.381,54</b>	<b>14.282,27</b>
1.1.1.1.1.50.03.01.170	Banco do Brasil S/A - CDB-DI (0848-1)		227.565,76	215.391,49	12.174,27
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
1.1.1.1.1.50.03.04.100	Banco do Brasil S/A - CDB-DI (1958-2)	82.990,05		82.990,05	
	<b>Total</b>	<b>164.673,10</b>	<b>881.046,45</b>	<b>944.859,57</b>	<b>100.859,98</b>

Antonio Carlos Rodrigues - 41479  
Técnico Contabilidade

Emerson Robson Piassi Louredo  
Diretor do Saae