

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: julho de 2022**

| Código | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 33.639,34 | 431.992,51 | 442.426,19 | 23.205,66 |
| 1.1.1.1.1.19.01.170 | Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento (0223-3) | 4.564,74 | 328.205,46 | 332.176,88 | 593,32 |
| 1.1.1.1.1.19.02.170 | Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento (0133-4) | 29.074,60 | 103.787,05 | 110.249,31 | 22.612,34 |
| 1.1.1.1.1.50.02 | POUPANÇA | 38.415,21 | 7.256,97 | 0,00 | 45.672,18 |
| 1.1.1.1.1.50.02.02.170 | Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança (0134-0) | 549,50 | 3,58 | | 553,08 |
| 1.1.1.1.1.50.02.04.170 | Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51 (0852-3) | 37.865,71 | 7.253,39 | | 45.119,10 |
| 1.1.1.1.1.50.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 68.985,29 | 89.865,71 | 112.180,27 | 46.670,73 |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.170 | Banco do Brasil S/A - CDB-DI (0848-1) | 68.985,29 | 89.865,71 | 112.180,27 | 46.670,73 |
| Total | | 141.039,84 | 529.115,19 | 554.606,46 | 115.548,57 |

ALIZABETE EUGENIA TAVARES GOMES - 44210/0
TEC. CONTABILIDADE

OLADY ALEIXO JUNIOR
Diretor do Saae