

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: junho de 2022**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	29.232,54	438.155,53	433.748,73	33.639,34
1.1.1.1.1.19.01.170	Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento (0223-3)	3.594,62	334.203,80	333.233,68	4.564,74
1.1.1.1.1.19.02.170	Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento (0133-4)	25.637,92	103.951,73	100.515,05	29.074,60
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	31.212,90	7.202,31	0,00	38.415,21
1.1.1.1.1.50.02.02.170	Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança (0134-0)	545,69	3,81		549,50
1.1.1.1.1.50.02.04.170	Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51 (0852-3)	30.667,21	7.198,50		37.865,71
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	62.046,28	123.226,03	116.287,02	68.985,29
1.1.1.1.1.50.03.01.170	Banco do Brasil S/A - CDB-DI (0848-1)	62.046,28	123.226,03	116.287,02	68.985,29
Total		122.491,72	568.583,87	550.035,75	141.039,84

ALIZABETE EUGENIA TAVARES GOMES - 44210/0
TEC. CONTABILIDADE

OLADY ALEIXO JUNIOR
Diretor do Saae