

**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: maio de 2022**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1.1.1.1.1.19.00</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>43.731,18</b>	<b>435.989,79</b>	<b>450.488,43</b>	<b>29.232,54</b>
1.1.1.1.1.19.01.170	Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento (0223-3)	5.069,66	327.898,91	329.373,95	3.594,62
1.1.1.1.1.19.02.170	Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento (0133-4)	38.661,52	108.090,88	121.114,48	25.637,92
<b>1.1.1.1.1.50.02</b>	<b>POUPANÇA</b>	<b>24.054,92</b>	<b>7.157,98</b>	<b>0,00</b>	<b>31.212,90</b>
1.1.1.1.1.50.02.02.170	Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança (0134-0)	542,75	2,94		545,69
1.1.1.1.1.50.02.04.170	Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51 (0852-3)	23.512,17	7.155,04		30.667,21
<b>1.1.1.1.1.50.03</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>19.325,09</b>	<b>154.000,93</b>	<b>111.279,74</b>	<b>62.046,28</b>
1.1.1.1.1.50.03.01.170	Banco do Brasil S/A - CDB-DI (0848-1)	19.325,09	154.000,93	111.279,74	62.046,28
<b>Total</b>		<b>87.111,19</b>	<b>597.148,70</b>	<b>561.768,17</b>	<b>122.491,72</b>

ALIZABETE EUGENIA TAVARES GOMES - 44210/0  
TEC. CONTABILIDADE

OLADY ALEIXO JUNIOR  
Diretor do Saae