

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: março de 2022**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	55.893,72	543.540,28	586.826,95	12.607,05
1.1.1.1.1.19.01.170	Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento (0223-3)	7.022,93	440.804,30	443.197,03	4.630,20
1.1.1.1.1.19.02.170	Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento (0133-4)	48.870,79	102.735,98	143.629,92	7.976,85
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	6.919,87	10.040,83	0,00	16.960,70
1.1.1.1.1.50.02.02.170	Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança (0134-0)	536,65	2,68		539,33
1.1.1.1.1.50.02.04.170	Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51 (0852-3)	6.383,22	10.038,15		16.421,37
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.944,21	192.023,31	143.159,95	55.807,57
1.1.1.1.1.50.03.01.170	Banco do Brasil S/A - CDB-DI (0848-1)	4.836,21	192.023,31	143.159,95	53.699,57
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	69.757,80	745.604,42	729.986,90	85.375,32

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
Técnico Contabilidade

OLADY ALEIXO JUNIOR
Diretor do Saae