

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: agosto de 2022**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	23.205,66	485.677,56	491.558,43	17.324,79
1.1.1.1.1.19.01.170	Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento (0223-3)	593,32	384.284,51	379.663,95	5.213,88
1.1.1.1.1.19.02.170	Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento (0133-4)	22.612,34	101.393,05	111.894,48	12.110,91
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	45.672,18	7.337,10	0,00	53.009,28
1.1.1.1.1.50.02.02.170	Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança (0134-0)	553,08	3,72		556,80
1.1.1.1.1.50.02.04.170	Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51 (0852-3)	45.119,10	7.333,38		52.452,48
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	46.670,73	159.914,31	163.663,09	42.921,95
1.1.1.1.1.50.03.01.170	Banco do Brasil S/A - CDB-DI (0848-1)	46.670,73	159.914,31	163.663,09	42.921,95
Total		115.548,57	652.928,97	655.221,52	113.256,02

ALIZABETE EUGENIA TAVARES GOMES - 44210/0
TEC. CONTABILIDADE

OLADY ALEIXO JUNIOR
Diretor do Saae