

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: dezembro de 2022**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	50.345,65	560.866,57	596.120,76	15.091,46
1.1.1.1.1.19.01.170	Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento (0223-3)	8.682,84	456.596,02	457.327,10	7.951,76
1.1.1.1.1.19.02.170	Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento (0133-4)	41.662,81	104.270,55	138.793,66	7.139,70
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	74.646,41	512,28	31.000,00	44.158,69
1.1.1.1.1.50.02.04.170	Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51 (0852-3)	74.646,41	512,28	31.000,00	44.158,69
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	14.327,28	115.259,89	124.623,56	4.963,61
1.1.1.1.1.50.03.01.170	Banco do Brasil S/A - CDB-DI (0848-1)	14.327,28	115.259,89	124.623,56	4.963,61
Total		139.319,34	676.638,74	751.744,32	64.213,76

ALIZABETE EUGENIA TAVARES GOMES - 44210/0
TEC. CONTABILIDADE

OLADY ALEIXO JUNIOR
Diretor do Saae