

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: novembro de 2022**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	43.915,92	629.736,26	623.306,53	50.345,65
1.1.1.1.1.19.01.170	Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento (0223-3)	5.128,13	526.998,47	523.443,76	8.682,84
1.1.1.1.1.19.02.170	Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento (0133-4)	38.787,79	102.737,79	99.862,77	41.662,81
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	67.197,66	7.448,75	0,00	74.646,41
1.1.1.1.1.50.02.04.170	Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51 (0852-3)	67.197,66	7.448,75		74.646,41
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	55.086,23	191.651,42	232.410,37	14.327,28
1.1.1.1.1.50.03.01.170	Banco do Brasil S/A - CDB-DI (0848-1)	55.086,23	191.651,42	232.410,37	14.327,28
Total		166.199,81	828.836,43	855.716,90	139.319,34

ALIZABETE EUGENIA TAVARES GOMES - 44210/0
TEC. CONTABILIDADE

OLADY ALEIXO JUNIOR
Diretor do Saae