

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: outubro de 2022**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	17.160,37	469.353,31	442.597,76	43.915,92
1.1.1.1.1.19.01.170	Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento (0223-3)	9.707,96	357.972,45	362.552,28	5.128,13
1.1.1.1.1.19.02.170	Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento (0133-4)	7.452,41	111.380,86	80.045,48	38.787,79
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	59.802,23	7.395,43	0,00	67.197,66
1.1.1.1.1.50.02.04.170	Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51 (0852-3)	59.802,23	7.395,43		67.197,66
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	39.828,03	152.944,24	137.686,04	55.086,23
1.1.1.1.1.50.03.01.170	Banco do Brasil S/A - CDB-DI (0848-1)	39.828,03	152.944,24	137.686,04	55.086,23
Total		116.790,63	629.692,98	580.283,80	166.199,81

ALIZABETE EUGENIA TAVARES GOMES - 44210/0
TEC. CONTABILIDADE

OLADY ALEIXO JUNIOR
Diretor do Saae