

**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: setembro de 2022**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1.1.1.1.1.19.00</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>17.324,79</b>	<b>476.224,96</b>	<b>476.389,38</b>	<b>17.160,37</b>
1.1.1.1.1.19.01.170	Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento (0223-3)	5.213,88	365.863,93	361.369,85	9.707,96
1.1.1.1.1.19.02.170	Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento (0133-4)	12.110,91	110.361,03	115.019,53	7.452,41
<b>1.1.1.1.1.50.02</b>	<b>POUPANÇA</b>	<b>53.009,28</b>	<b>7.353,35</b>	<b>560,40</b>	<b>59.802,23</b>
1.1.1.1.1.50.02.02.170	Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança (0134-0)	556,80	3,60	560,40	
1.1.1.1.1.50.02.04.170	Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51 (0852-3)	52.452,48	7.349,75		59.802,23
<b>1.1.1.1.1.50.03</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>42.921,95</b>	<b>135.346,25</b>	<b>138.440,17</b>	<b>39.828,03</b>
1.1.1.1.1.50.03.01.170	Banco do Brasil S/A - CDB-DI (0848-1)	42.921,95	135.346,25	138.440,17	39.828,03
<b>Total</b>		<b>113.256,02</b>	<b>618.924,56</b>	<b>615.389,95</b>	<b>116.790,63</b>

ALIZABETE EUGENIA TAVARES GOMES - 44210/0  
TEC. CONTABILIDADE

OLADY ALEIXO JUNIOR  
Diretor do Saae