

**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: abril de 2021**

| <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>30.969,09</b>      | <b>417.376,44</b> | <b>407.737,49</b> | <b>40.608,04</b>   |
| 1.1.1.1.1.19.01        | Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento (0223-3)             | 15.237,89             | 325.505,06        | 323.453,97        | 17.288,98          |
| 1.1.1.1.1.19.02        | Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento (0133-4) | 15.731,20             | 91.871,38         | 84.283,52         | 23.319,06          |
| <b>1.1.1.1.1.50.02</b> | <b>POUPANÇA</b>   | <b>19.770,04</b>      | <b>43,93</b>      | <b>0,00</b>       | <b>19.813,97</b>   |
| 1.1.1.1.1.50.02.02     | Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança (0134-0) | 507,15                | 2,54              |                   | 509,69             |
| 1.1.1.1.1.50.02.04     | Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51 (0852-3)  | 19.262,89             | 41,39             |                   | 19.304,28          |
| <b>1.1.1.1.1.50.03</b> | <b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>                               | <b>127.132,64</b>     | <b>135.045,75</b> | <b>123.492,31</b> | <b>138.686,08</b>  |
| 1.1.1.1.1.50.03.01     | Banco do Brasil S/A - CDB-DI (0848-1)                       | 122.432,64            | 135.045,75        | 123.492,31        | 133.986,08         |
| 1.1.1.1.1.50.03.03     | Banco do Brasil S/A - CDB-DI - Alienação (1661-8)           | 4.700,00              |                   |                   | 4.700,00           |
|                        | <b>Total</b>  | <b>177.871,77</b>     | <b>552.466,12</b> | <b>531.229,80</b> | <b>199.108,09</b>  |

Antonio Carlos Rodrigues - 41479  
Técnico Contabilidade

Emerson Robson Piassi Louredo  
Diretor do Saae