

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: agosto de 2021**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	42.064,62	402.198,46	411.580,59	32.682,49
1.1.1.1.1.19.01	Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento (0223-3)	8.720,12	299.027,65	302.973,23	4.774,54
1.1.1.1.1.19.02	Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento (0133-4)	33.344,50	103.170,81	108.607,36	27.907,95
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	29.958,54	11.074,60	0,00	41.033,14
1.1.1.1.1.50.02.02	Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança (0134-0)	517,37	2,59		519,96
1.1.1.1.1.50.02.04	Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51 (0852-3)	29.441,17	11.072,01		40.513,18
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	138.678,67	135.783,23	102.311,75	172.150,15
1.1.1.1.1.50.03.01	Banco do Brasil S/A - CDB-DI (0848-1)	136.570,67	135.783,23	102.311,75	170.042,15
1.1.1.1.1.50.03.03	Banco do Brasil S/A - CDB-DI - Alienação (1661-8)	2.108,00			2.108,00
	Total	210.701,83	549.056,29	513.892,34	245.865,78

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
Técnico Contabilidade

Emerson Robson Piassi Louredo
Diretor do Saae