

**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: dezembro 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>55.072,52</b>	<b>486.639,75</b>	<b>528.860,17</b>	<b>12.852,10</b>
1.1.1.1.1.19.01	Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento (0223-3)	6.413,49	389.991,29	393.643,50	2.761,28
1.1.1.1.1.19.02	Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento (0133-4)	48.659,03	96.648,46	135.216,67	10.090,82
<b>1.1.1.1.1.50.02</b>	<b>POUPANÇA</b>	<b>46.464,98</b>	<b>20.257,97</b>	<b>0,00</b>	<b>66.722,95</b>
1.1.1.1.1.50.02.02	Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança (0134-0)	527,79	2,65		530,44
1.1.1.1.1.50.02.04	Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51 (0852-3)	45.937,19	20.255,32		66.192,51
<b>1.1.1.1.1.50.03</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>161.440,96</b>	<b>117.561,79</b>	<b>193.904,70</b>	<b>85.098,05</b>
1.1.1.1.1.50.03.01	Banco do Brasil S/A - CDB-DI (0848-1)	159.332,96	117.561,79	193.904,70	82.990,05
1.1.1.1.1.50.03.03	Banco do Brasil S/A - CDB-DI - Alienação (1661-8)	2.108,00			2.108,00
	<b>Total</b>	<b>262.978,46</b>	<b>624.459,51</b>	<b>722.764,87</b>	<b>164.673,10</b>

Antonio Carlos Rodrigues - 41479  
Técnico Contabilidade

Emerson Robson Piassi Louredo  
Diretor do Saae