

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: fevereiro de 2021**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	58.288,39	390.330,17	398.168,88	50.449,68
1.1.1.1.1.19.01	Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento (0223-3)	19.920,34	296.830,27	303.769,99	12.980,62
1.1.1.1.1.19.02	Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento (0133-4)	38.368,05	93.499,90	94.398,89	37.469,06
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	9.741,08	15,71	0,00	9.756,79
1.1.1.1.1.50.02.02	Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança (0134-0)	499,62	5,00		504,62
1.1.1.1.1.50.02.04	Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51 (0852-3)	9.241,46	10,71		9.252,17
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	41.514,86	132.537,51	111.702,17	62.350,20
1.1.1.1.1.50.03.01	Banco do Brasil S/A - CDB-DI (0848-1)	36.814,86	132.537,51	111.702,17	57.650,20
1.1.1.1.1.50.03.03	Banco do Brasil S/A - CDB-DI - Alienação (1661-8)	4.700,00			4.700,00
	Total	109.544,33	522.883,39	509.871,05	122.556,67

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
Técnico Contabilidade

Emerson Robson Piassi Louredo
Diretor do Saae