

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: janeiro de 2021**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	35.319,94	489.478,68	466.510,23	58.288,39
1.1.1.1.1.19.01	Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento (0223-3)	13.274,72	394.949,84	388.304,22	19.920,34
1.1.1.1.1.19.02	Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento (0133-4)	22.045,22	94.528,84	78.206,01	38.368,05
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	9.741,08	0,00	0,00	9.741,08
1.1.1.1.1.50.02.02	Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança (0134-0)	499,62			499,62
1.1.1.1.1.50.02.04	Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51 (0852-3)	9.241,46			9.241,46
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	16.454,27	158.731,75	133.671,16	41.514,86
1.1.1.1.1.50.03.01	Banco do Brasil S/A - CDB-DI (0848-1)	11.754,27	158.731,75	133.671,16	36.814,86
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	61.515,29	648.210,43	600.181,39	109.544,33

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
Técnico Contabilidade

Emerson Robson Piassi Louredo
Diretor do Saae