

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: julho de 2021**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	76.190,43	452.944,68	487.070,49	42.064,62
1.1.1.1.1.19.01	Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento (0223-3)	15.056,88	346.188,68	352.525,44	8.720,12
1.1.1.1.1.19.02	Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento (0133-4)	61.133,55	106.756,00	134.545,05	33.344,50
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	29.890,23	68,31	0,00	29.958,54
1.1.1.1.1.50.02.02	Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança (0134-0)	514,80	2,57		517,37
1.1.1.1.1.50.02.04	Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51 (0852-3)	29.375,43	65,74		29.441,17
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	112.338,06	157.140,81	130.800,20	138.678,67
1.1.1.1.1.50.03.01	Banco do Brasil S/A - CDB-DI (0848-1)	110.230,06	157.140,81	130.800,20	136.570,67
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	218.418,72	610.153,80	617.870,69	210.701,83

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
Técnico Contabilidade

Emerson Robson Piassi Louredo
Diretor do Saae