

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: junho de 2021**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	42.561,81	480.664,18	447.035,56	76.190,43
1.1.1.1.1.19.01	Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento (0223-3)	13.389,57	381.847,63	380.180,32	15.056,88
1.1.1.1.1.19.02	Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento (0133-4)	29.172,24	98.816,55	66.855,24	61.133,55
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	24.832,45	5.057,78	0,00	29.890,23
1.1.1.1.1.50.02.02	Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança (0134-0)	512,24	2,56		514,80
1.1.1.1.1.50.02.04	Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51 (0852-3)	24.320,21	5.055,22		29.375,43
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	159.984,92	129.874,10	177.520,96	112.338,06
1.1.1.1.1.50.03.01	Banco do Brasil S/A - CDB-DI (0848-1)	155.284,92	129.874,10	174.928,96	110.230,06
1.1.1.1.1.50.03.03	Banco do Brasil S/A - CDB-DI - Alienação (1661-8)	4.700,00		2.592,00	2.108,00
	Total	227.379,18	615.596,06	624.556,52	218.418,72

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
Técnico Contabilidade

Emerson Robson Piassi Louredo
Diretor do Saae