

**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: maio 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>40.608,04</b>	<b>481.787,52</b>	<b>479.833,75</b>	<b>42.561,81</b>
1.1.1.1.1.19.01	Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento (0223-3)	17.288,98	376.421,54	380.320,95	13.389,57
1.1.1.1.1.19.02	Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento (0133-4)	23.319,06	105.365,98	99.512,80	29.172,24
<b>1.1.1.1.1.50.02</b>	<b>POUPANÇA</b>	<b>19.813,97</b>	<b>5.018,48</b>	<b>0,00</b>	<b>24.832,45</b>
1.1.1.1.1.50.02.02	Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança (0134-0)	509,69	2,55		512,24
1.1.1.1.1.50.02.04	Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51 (0852-3)	19.304,28	5.015,93		24.320,21
<b>1.1.1.1.1.50.03</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>138.686,08</b>	<b>156.898,89</b>	<b>135.600,05</b>	<b>159.984,92</b>
1.1.1.1.1.50.03.01	Banco do Brasil S/A - CDB-DI (0848-1)	133.986,08	156.898,89	135.600,05	155.284,92
1.1.1.1.1.50.03.03	Banco do Brasil S/A - CDB-DI - Alienação (1661-8)	4.700,00			4.700,00
	<b>Total</b>	<b>199.108,09</b>	<b>643.704,89</b>	<b>615.433,80</b>	<b>227.379,18</b>

Antonio Carlos Rodrigues - 41479  
Técnico Contabilidade

Emerson Robson Piassi Louredo  
Diretor do Saae