

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: março de 2021**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	50.449,68	445.236,88	464.717,47	30.969,09
1.1.1.1.1.19.01	Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento (0223-3)	12.980,62	342.388,13	340.130,86	15.237,89
1.1.1.1.1.19.02	Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento (0133-4)	37.469,06	102.848,75	124.586,61	15.731,20
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	9.756,79	10.013,25	0,00	19.770,04
1.1.1.1.1.50.02.02	Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança (0134-0)	504,62	2,53		507,15
1.1.1.1.1.50.02.04	Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51 (0852-3)	9.252,17	10.010,72		19.262,89
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	62.350,20	173.678,63	108.896,19	127.132,64
1.1.1.1.1.50.03.01	Banco do Brasil S/A - CDB-DI (0848-1)	57.650,20	173.678,63	108.896,19	122.432,64
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	122.556,67	628.928,76	573.613,66	177.871,77

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
Técnico Contabilidade

Emerson Robson Piassi Louredo
Diretor do Saae