

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: novembro de 2021**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	20.189,88	472.562,37	437.679,73	55.072,52
1.1.1.1.1.19.01	Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento (0223-3)	4.491,77	371.002,42	369.080,70	6.413,49
1.1.1.1.1.19.02	Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento (0133-4)	15.698,11	101.559,95	68.599,03	48.659,03
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	46.286,01	178,97	0,00	46.464,98
1.1.1.1.1.50.02.02	Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança (0134-0)	525,17	2,62		527,79
1.1.1.1.1.50.02.04	Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51 (0852-3)	45.760,84	176,35		45.937,19
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	193.565,44	138.112,22	170.236,70	161.440,96
1.1.1.1.1.50.03.01	Banco do Brasil S/A - CDB-DI (0848-1)	191.457,44	138.112,22	170.236,70	159.332,96
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	260.041,33	610.853,56	607.916,43	262.978,46

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
Técnico Contabilidade

Emerson Robson Piassi Louredo
Diretor do Saae