

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: outubro de 2021**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	61.207,55	530.023,24	571.040,91	20.189,88
1.1.1.1.1.19.01	Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento (0223-3)	8.426,11	422.703,23	426.637,57	4.491,77
1.1.1.1.1.19.02	Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento (0133-4)	52.781,44	107.320,01	144.403,34	15.698,11
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	41.152,48	5.133,53	0,00	46.286,01
1.1.1.1.1.50.02.02	Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança (0134-0)	522,56	2,61		525,17
1.1.1.1.1.50.02.04	Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51 (0852-3)	40.629,92	5.130,92		45.760,84
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	154.492,36	201.887,00	162.813,92	193.565,44
1.1.1.1.1.50.03.01	Banco do Brasil S/A - CDB-DI (0848-1)	152.384,36	201.887,00	162.813,92	191.457,44
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	256.852,39	737.043,77	733.854,83	260.041,33

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
Técnico Contabilidade

Emerson Robson Piassi Louredo
Diretor do Saae