

**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: setembro 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>32.682,49</b>	<b>452.026,09</b>	<b>423.501,03</b>	<b>61.207,55</b>
1.1.1.1.1.19.01	Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento (0223-3)	4.774,54	348.140,68	344.489,11	8.426,11
1.1.1.1.1.19.02	Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento (0133-4)	27.907,95	103.885,41	79.011,92	52.781,44
<b>1.1.1.1.1.50.02</b>	<b>POUPANÇA</b>	<b>41.033,14</b>	<b>119,34</b>	<b>0,00</b>	<b>41.152,48</b>
1.1.1.1.1.50.02.02	Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança (0134-0)	519,96	2,60		522,56
1.1.1.1.1.50.02.04	Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51 (0852-3)	40.513,18	116,74		40.629,92
<b>1.1.1.1.1.50.03</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>172.150,15</b>	<b>130.071,18</b>	<b>147.728,97</b>	<b>154.492,36</b>
1.1.1.1.1.50.03.01	Banco do Brasil S/A - CDB-DI (0848-1)	170.042,15	130.071,18	147.728,97	152.384,36
1.1.1.1.1.50.03.03	Banco do Brasil S/A - CDB-DI - Alienação (1661-8)	2.108,00			2.108,00
	<b>Total</b>	<b>245.865,78</b>	<b>582.216,61</b>	<b>571.230,00</b>	<b>256.852,39</b>

Antonio Carlos Rodrigues - 41479  
Técnico Contabilidade

Emerson Robson Piassi Louredo  
Diretor do Saae