

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: junho de 2020**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	64.048,77	426.057,73	429.118,31	60.988,19
1.1.1.1.1.19.01	Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento (0223-3)	28.939,95	337.422,79	347.022,99	19.339,75
1.1.1.1.1.19.02	Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento (0133-4)	35.108,82	88.634,94	82.095,32	41.648,44
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	9.621,66	22,18	0,00	9.643,84
1.1.1.1.1.50.02.02	Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança (0134-0)	482,47	2,42		484,89
1.1.1.1.1.50.02.04	Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51 (0852-3)	9.139,19	19,76		9.158,95
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	26.656,13	133.717,65	81.510,98	78.862,80
1.1.1.1.1.50.03.01	Banco do Brasil S/A - CDB-DI (0848-1)	21.956,13	133.717,65	81.510,98	74.162,80
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	100.326,56	559.797,56	510.629,29	149.494,83

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
Técnico Contabilidade

JOSE GERALDO RODRIGUES
DIRETOR GERAL