

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: abril de 2020**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	46.549,77	432.301,70	420.583,06	58.268,41
1.1.1.1.1.19.01	Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento (0223-3)	7.267,51	345.669,33	345.921,60	7.015,24
1.1.1.1.1.19.02	Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento (0133-4)	39.282,26	86.632,37	74.661,46	51.253,17
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	9.574,90	24,63	0,00	9.599,53
1.1.1.1.1.50.02.02	Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança (0134-0)	477,68	2,38		480,06
1.1.1.1.1.50.02.04	Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51 (0852-3)	9.097,22	22,25		9.119,47
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	40.609,87	118.828,31	131.603,91	27.834,27
1.1.1.1.1.50.03.01	Banco do Brasil S/A - CDB-DI (0848-1)	35.909,87	118.828,31	131.603,91	23.134,27
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	96.734,54	551.154,64	552.186,97	95.702,21

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
Técnico Contabilidade

JOSE GERALDO RODRIGUES
DIRETOR GERAL