

**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: agosto de 2020**

<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>79.898,77</b>	<b>412.613,77</b>	<b>427.882,99</b>	<b>64.629,55</b>
1.1.1.1.1.19.01	Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento (0223-3)	23.957,33	316.854,03	320.728,75	20.082,61
1.1.1.1.1.19.02	Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento (0133-4)	55.941,44	95.759,74	107.154,24	44.546,94
<b>1.1.1.1.1.50.02</b>	<b>POUPANÇA</b>	<b>9.674,09</b>	<b>2,44</b>	<b>0,00</b>	<b>9.676,53</b>
1.1.1.1.1.50.02.02	Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança (0134-0)	487,32	2,44		489,76
1.1.1.1.1.50.02.04	Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51 (0852-3)	9.186,77			9.186,77
<b>1.1.1.1.1.50.03</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>57.028,02</b>	<b>147.837,99</b>	<b>111.394,63</b>	<b>93.471,38</b>
1.1.1.1.1.50.03.01	Banco do Brasil S/A - CDB-DI (0848-1)	52.328,02	147.837,99	111.394,63	88.771,38
1.1.1.1.1.50.03.03	Banco do Brasil S/A - CDB-DI - Alienação (1661-8)	4.700,00			4.700,00
<b>Total</b>		<b>146.600,88</b>	<b>560.454,20</b>	<b>539.277,62</b>	<b>167.777,46</b>

Antonio Carlos Rodrigues - 41479  
Técnico Contabilidade

JOSE GERALDO RODRIGUES  
DIRETOR GERAL