

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: dezembro de 2020**

| Código | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 48.671,48 | 561.140,53 | 574.492,07 | 35.319,94 |
| 1.1.1.1.1.19.01 | Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento (0223-3) | 20.935,68 | 464.307,03 | 471.967,99 | 13.274,72 |
| 1.1.1.1.1.19.02 | Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento (0133-4) | 27.735,80 | 96.833,50 | 102.524,08 | 22.045,22 |
| 1.1.1.1.1.50.02 | POUPANÇA | 9.717,21 | 23,87 | 0,00 | 9.741,08 |
| 1.1.1.1.1.50.02.02 | Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança (0134-0) | 497,14 | 2,48 | | 499,62 |
| 1.1.1.1.1.50.02.04 | Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51 (0852-3) | 9.220,07 | 21,39 | | 9.241,46 |
| 1.1.1.1.1.50.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 187.615,97 | 93.919,00 | 265.080,70 | 16.454,27 |
| 1.1.1.1.1.50.03.01 | Banco do Brasil S/A - CDB-DI (0848-1) | 182.915,97 | 93.919,00 | 265.080,70 | 11.754,27 |
| 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 | | 246.004,66 | 655.083,40 | 839.572,77 | 61.515,29 |

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
Técnico Contabilidade

JOSE GERALDO RODRIGUES
DIRETOR GERAL