

**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: julho 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>60.988,19</b>	<b>429.959,07</b>	<b>411.048,49</b>	<b>79.898,77</b>
1.1.1.1.1.19.01	Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento (0223-3)	19.339,75	334.755,73	330.138,15	23.957,33
1.1.1.1.1.19.02	Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento (0133-4)	41.648,44	95.203,34	80.910,34	55.941,44
<b>1.1.1.1.1.50.02</b>	<b>POUPANÇA</b>	<b>9.643,84</b>	<b>30,25</b>	<b>0,00</b>	<b>9.674,09</b>
1.1.1.1.1.50.02.02	Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança (0134-0)	484,89	2,43		487,32
1.1.1.1.1.50.02.04	Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51 (0852-3)	9.158,95	27,82		9.186,77
<b>1.1.1.1.1.50.03</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>78.862,80</b>	<b>112.376,51</b>	<b>134.211,29</b>	<b>57.028,02</b>
1.1.1.1.1.50.03.01	Banco do Brasil S/A - CDB-DI (0848-1)	74.162,80	112.376,51	134.211,29	52.328,02
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>149.494,83</b>	<b>542.365,83</b>	<b>545.259,78</b>	<b>146.600,88</b>

Antonio Carlos Rodrigues - 41479  
Técnico Contabilidade

JOSE GERALDO RODRIGUES  
DIRETOR GERAL