

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: maio de 2020**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	58.268,41	416.781,13	411.000,77	64.048,77
1.1.1.1.1.19.01	Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento (0223-3)	7.015,24	327.680,26	305.755,55	28.939,95
1.1.1.1.1.19.02	Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento (0133-4)	51.253,17	89.100,87	105.245,22	35.108,82
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	9.599,53	22,13	0,00	9.621,66
1.1.1.1.1.50.02.02	Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança (0134-0)	480,06	2,41		482,47
1.1.1.1.1.50.02.04	Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51 (0852-3)	9.119,47	19,72		9.139,19
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	27.834,27	123.872,10	125.050,24	26.656,13
1.1.1.1.1.50.03.01	Banco do Brasil S/A - CDB-DI (0848-1)	23.134,27	123.872,10	125.050,24	21.956,13
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	95.702,21	540.675,36	536.051,01	100.326,56

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
Técnico Contabilidade

JOSE GERALDO RODRIGUES
DIRETOR GERAL