

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: novembro de 2020**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	27.707,22	417.807,73	396.843,47	48.671,48
1.1.1.1.1.19.01	Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento (0223-3)	12.466,44	318.174,41	309.705,17	20.935,68
1.1.1.1.1.19.02	Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento (0133-4)	15.240,78	99.633,32	87.138,30	27.735,80
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	9.704,07	13,14	0,00	9.717,21
1.1.1.1.1.50.02.02	Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança (0134-0)	494,67	2,47		497,14
1.1.1.1.1.50.02.04	Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51 (0852-3)	9.209,40	10,67		9.220,07
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	180.932,90	120.719,54	114.036,47	187.615,97
1.1.1.1.1.50.03.01	Banco do Brasil S/A - CDB-DI (0848-1)	176.232,90	120.719,54	114.036,47	182.915,97
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		218.344,19	538.540,41	510.879,94	246.004,66

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
Técnico Contabilidade

JOSE GERALDO RODRIGUES
DIRETOR GERAL