

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: outubro de 2020**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	59.216,31	399.811,96	431.321,05	27.707,22
1.1.1.1.1.19.01	Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento (0223-3)	18.954,25	303.765,71	310.253,52	12.466,44
1.1.1.1.1.19.02	Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento (0133-4)	40.262,06	96.046,25	121.067,53	15.240,78
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	9.690,95	13,12	0,00	9.704,07
1.1.1.1.1.50.02.02	Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança (0134-0)	492,21	2,46		494,67
1.1.1.1.1.50.02.04	Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51 (0852-3)	9.198,74	10,66		9.209,40
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	141.172,79	132.184,89	92.424,78	180.932,90
1.1.1.1.1.50.03.01	Banco do Brasil S/A - CDB-DI (0848-1)	136.472,79	132.184,89	92.424,78	176.232,90
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	210.080,05	532.009,97	523.745,83	218.344,19

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
Técnico Contabilidade

JOSE GERALDO RODRIGUES
DIRETOR GERAL