

**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: setembro 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>64.629,55</b>	<b>391.124,79</b>	<b>396.538,03</b>	<b>59.216,31</b>
1.1.1.1.1.19.01	Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento (0223-3)	20.082,61	299.982,61	301.110,97	18.954,25
1.1.1.1.1.19.02	Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento (0133-4)	44.546,94	91.142,18	95.427,06	40.262,06
<b>1.1.1.1.1.50.02</b>	<b>POUPANÇA</b>	<b>9.676,53</b>	<b>14,42</b>	<b>0,00</b>	<b>9.690,95</b>
1.1.1.1.1.50.02.02	Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança (0134-0)	489,76	2,45		492,21
1.1.1.1.1.50.02.04	Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51 (0852-3)	9.186,77	11,97		9.198,74
<b>1.1.1.1.1.50.03</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>93.471,38</b>	<b>151.742,79</b>	<b>104.041,38</b>	<b>141.172,79</b>
1.1.1.1.1.50.03.01	Banco do Brasil S/A - CDB-DI (0848-1)	88.771,38	151.742,79	104.041,38	136.472,79
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>167.777,46</b>	<b>542.882,00</b>	<b>500.579,41</b>	<b>210.080,05</b>

Antonio Carlos Rodrigues - 41479  
Técnico Contabilidade

JOSE GERALDO RODRIGUES  
DIRETOR GERAL