

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: fevereiro de 2020**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	56.601,03	490.344,10	479.738,25	67.206,88
1.1.1.1.1.19.01	Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento (0223-3)	9.490,00	394.341,48	393.084,06	10.747,42
1.1.1.1.1.19.02	Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento (0133-4)	47.111,03	96.002,62	86.654,19	56.459,46
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	70.955,20	184,78	61.590,93	9.549,05
1.1.1.1.1.50.02.02	Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança (0134-0)	472,95	2,36		475,31
1.1.1.1.1.50.02.04	Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51 (0852-3)	70.482,25	182,42	61.590,93	9.073,74
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	24.064,32	169.203,82	162.304,76	30.963,38
1.1.1.1.1.50.03.01	Banco do Brasil S/A - CDB-DI (0848-1)	19.364,32	169.203,82	162.304,76	26.263,38
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	151.620,55	659.732,70	703.633,94	107.719,31

_____	_____
-------	-------

_____	_____	_____
-------	-------	-------

_____	_____
-------	-------

_____	_____
-------	-------

_____	_____	_____
-------	-------	-------

_____	_____
-------	-------