

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: março de 2020**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	67.206,88	383.099,39	403.756,50	46.549,77
1.1.1.1.1.19.01	Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento (0223-3)	10.747,42	281.581,42	285.061,33	7.267,51
1.1.1.1.1.19.02	Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento (0133-4)	56.459,46	101.517,97	118.695,17	39.282,26
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	9.549,05	25,85	0,00	9.574,90
1.1.1.1.1.50.02.02	Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança (0134-0)	475,31	2,37		477,68
1.1.1.1.1.50.02.04	Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51 (0852-3)	9.073,74	23,48		9.097,22
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	30.963,38	122.164,22	112.517,73	40.609,87
1.1.1.1.1.50.03.01	Banco do Brasil S/A - CDB-DI (0848-1)	26.263,38	122.164,22	112.517,73	35.909,87
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	107.719,31	505.289,46	516.274,23	96.734,54

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
Técnico Contabilidade

Davi de Sales Pereira
Diretor do SAAE