

**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: janeiro 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>34.210,57</b>	<b>412.752,57</b>	<b>390.362,11</b>	<b>56.601,03</b>
1.1.1.1.1.19.01	Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento (0223-3)	13.069,35	314.915,47	318.494,82	9.490,00
1.1.1.1.1.19.02	Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento (0133-4)	21.141,22	97.837,10	71.867,29	47.111,03
<b>1.1.1.1.1.50.02</b>	<b>POUPANÇA</b>	<b>70.752,15</b>	<b>203,05</b>	<b>0,00</b>	<b>70.955,20</b>
1.1.1.1.1.50.02.02	Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança (0134-0)	470,60	2,35		472,95
1.1.1.1.1.50.02.04	Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51 (0852-3)	70.281,55	200,70		70.482,25
<b>1.1.1.1.1.50.03</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>27.685,19</b>	<b>133.743,51</b>	<b>137.364,38</b>	<b>24.064,32</b>
1.1.1.1.1.50.03.01	Banco do Brasil S/A - CDB-DI (0848-1)	22.985,19	133.743,51	137.364,38	19.364,32
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>132.647,91</b>	<b>546.699,13</b>	<b>527.726,49</b>	<b>151.620,55</b>

Antonio Carlos Rodrigues - 41479  
Técnico Contabilidade

Davi de Sales Pereira  
Diretor do SAAE