

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 2019**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	38.417,70	248.927,88	234.864,90	52.480,68
1.1.1.1.1.19.01	Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento (0223-3)	23.273,24	160.761,07	159.865,90	24.168,41
1.1.1.1.1.19.02	Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento (0133-4)	15.144,46	88.166,81	74.999,00	28.312,27
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	175.257,18	654,47	0,00	175.911,65
1.1.1.1.1.50.02.02	Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança (0134-0)	443,24	2,22		445,46
1.1.1.1.1.50.02.03	Banco do Brasil - Poupança nº10.572 (0252-1)	2.190,36	10,96		2.201,32
1.1.1.1.1.50.02.04	Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51 (0852-3)	172.623,58	641,29		173.264,87
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	107.529,63	537,33	0,00	108.066,96
1.1.1.1.1.50.03.01	Banco do Brasil S/A - CDB-DI (0848-1)	2.958,20	5,56		2.963,76
1.1.1.1.1.50.03.02	CAIXA ECO. FEDERAL - CDB FLEX (1452-1)	104.571,43	531,77		105.103,20
Total		321.204,51	250.119,68	234.864,90	336.459,29

Antonio Carlos Rodrigues
Técnico Contabilidade

Davi de Sales Pereira
Diretor do SAAE