

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: maio de 2019**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	34.775,31	306.796,18	289.398,20	52.173,29
1.1.1.1.1.19.01	Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento (0223-3)	18.033,13	199.172,47	175.342,68	41.862,92
1.1.1.1.1.19.02	Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento (0133-4)	16.742,18	107.623,71	114.055,52	10.310,37
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	152.889,77	571,43	10.000,00	143.461,20
1.1.1.1.1.50.02.02	Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança (0134-0)	452,18	2,26		454,44
1.1.1.1.1.50.02.03	Banco do Brasil - Poupança nº10.572 (0252-1)	2.234,50	11,17		2.245,67
1.1.1.1.1.50.02.04	Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51 (0852-3)	150.203,09	558,00	10.000,00	140.761,09
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	69.528,24	315,21	20.000,00	49.843,45
1.1.1.1.1.50.03.01	Banco do Brasil S/A - CDB-DI (0848-1)	2.979,50	5,36		2.984,86
1.1.1.1.1.50.03.02	CAIXA ECO. FEDERAL - CDB FLEX (1452-1)	66.548,74	309,85	20.000,00	46.858,59
Total		257.193,32	307.682,82	319.398,20	245.477,94

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
Técnico Contabilidade

Davi de Sales Pereira
Diretor do SAAE