

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: novembro de 2019**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	25.281,63	401.213,35	384.840,74	41.654,24
1.1.1.1.1.19.01	Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento (0223-3)	6.709,69	301.662,72	298.454,33	9.918,08
1.1.1.1.1.19.02	Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento (0133-4)	18.571,94	94.850,63	86.386,41	27.036,16
1.1.1.1.1.19.03	Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento - Alienação (1659-7)		4.700,00		4.700,00
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	140.220,57	447,24	0,00	140.667,81
1.1.1.1.1.50.02.02	Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança (0134-0)	465,93	2,33		468,26
1.1.1.1.1.50.02.03	Banco do Brasil - Poupança nº10.572 (0252-1)	2.302,35	11,52		2.313,87
1.1.1.1.1.50.02.04	Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51 (0852-3)	137.452,29	433,39		137.885,68
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	37.781,47	94.742,77	96.878,07	35.646,17
1.1.1.1.1.50.03.01	Banco do Brasil S/A - CDB-DI (0848-1)	37.781,47	94.742,77	96.878,07	35.646,17
	Total	203.283,67	496.403,36	481.718,81	217.968,22

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
Técnico Contabilidade

Davi de Sales Pereira
Diretor do SAAE