

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: setembro de 2019**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	48.734,94	310.558,85	323.578,50	35.715,29
1.1.1.1.1.19.01	Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento (0223-3)	21.986,89	209.668,59	225.995,35	5.660,13
1.1.1.1.1.19.02	Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento (0133-4)	26.748,05	100.890,26	97.583,15	30.055,16
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	139.254,97	482,49	0,00	139.737,46
1.1.1.1.1.50.02.02	Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança (0134-0)	461,30	2,31		463,61
1.1.1.1.1.50.02.03	Banco do Brasil - Poupança nº10.572 (0252-1)	2.279,51	11,39		2.290,90
1.1.1.1.1.50.02.04	Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51 (0852-3)	136.514,16	468,79		136.982,95
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.000,74	33.302,97	25.514,34	10.789,37
1.1.1.1.1.50.03.01	Banco do Brasil S/A - CDB-DI (0848-1)	3.000,74	33.302,97	25.514,34	10.789,37
	Total	190.990,65	344.344,31	349.092,84	186.242,12

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
Técnico Contabilidade

Davi de Sales Pereira
Diretor do SAAE