

**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: abril de 2019**

<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>67.552,68</b>	<b>357.693,15</b>	<b>390.470,52</b>	<b>34.775,31</b>
1.1.1.1.1.19.01	Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento (0223-3)	35.312,56	208.619,43	225.898,86	18.033,13
1.1.1.1.1.19.02	Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento (0133-4)	32.240,12	149.073,72	164.571,66	16.742,18
<b>1.1.1.1.1.50.02</b>	<b>POUPANÇA</b>	<b>177.227,94</b>	<b>661,83</b>	<b>25.000,00</b>	<b>152.889,77</b>
1.1.1.1.1.50.02.02	Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança (0134-0)	449,93	2,25		452,18
1.1.1.1.1.50.02.03	Banco do Brasil - Poupança nº10.572 (0252-1)	2.223,39	11,11		2.234,50
1.1.1.1.1.50.02.04	Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51 (0852-3)	174.554,62	648,47	25.000,00	150.203,09
<b>1.1.1.1.1.50.03</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>109.026,55</b>	<b>501,69</b>	<b>40.000,00</b>	<b>69.528,24</b>
1.1.1.1.1.50.03.01	Banco do Brasil S/A - CDB-DI (0848-1)	2.974,04	5,46		2.979,50
1.1.1.1.1.50.03.02	CAIXA ECO. FEDERAL - CDB FLEX (1452-1)	106.052,51	496,23	40.000,00	66.548,74
<b>Total</b>		<b>353.807,17</b>	<b>358.856,67</b>	<b>455.470,52</b>	<b>257.193,32</b>

Antonio Carlos Rodrigues - 41479  
Técnico Contabilidade

Davi de Sales Pereira  
Diretor do SAAE