

**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: agosto 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>46.319,91</b>	<b>291.531,38</b>	<b>289.116,35</b>	<b>48.734,94</b>
1.1.1.1.1.19.01	Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento (0223-3)	28.763,00	183.401,61	190.177,72	21.986,89
1.1.1.1.1.19.02	Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento (0133-4)	17.556,91	108.129,77	98.938,63	26.748,05
<b>1.1.1.1.1.50.02</b>	<b>POUPANÇA</b>	<b>138.736,06</b>	<b>518,91</b>	<b>0,00</b>	<b>139.254,97</b>
1.1.1.1.1.50.02.02	Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança (0134-0)	459,00	2,30		461,30
1.1.1.1.1.50.02.03	Banco do Brasil - Poupança nº10.572 (0252-1)	2.268,17	11,34		2.279,51
1.1.1.1.1.50.02.04	Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51 (0852-3)	136.008,89	505,27		136.514,16
<b>1.1.1.1.1.50.03</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>2.996,03</b>	<b>4,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,74</b>
1.1.1.1.1.50.03.01	Banco do Brasil S/A - CDB-DI (0848-1)	2.996,03	4,71		3.000,74
<b>Total</b>		<b>188.052,00</b>	<b>292.055,00</b>	<b>289.116,35</b>	<b>190.990,65</b>

Antonio Carlos Rodrigues - 41479  
Técnico Contabilidade

Davi de Sales Pereira  
Diretor do SAAE