

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: dezembro de 2019**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	41.654,24	514.580,90	522.024,57	34.210,57
1.1.1.1.1.19.01	Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento (0223-3)	9.918,08	417.540,08	414.388,81	13.069,35
1.1.1.1.1.19.02	Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento (0133-4)	27.036,16	97.040,82	102.935,76	21.141,22
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	140.667,81	398,21	70.313,87	70.752,15
1.1.1.1.1.50.02.02	Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança (0134-0)	468,26	2,34		470,60
1.1.1.1.1.50.02.03	Banco do Brasil - Poupança nº10.572 (0252-1)	2.313,87		2.313,87	
1.1.1.1.1.50.02.04	Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51 (0852-3)	137.885,68	395,87	68.000,00	70.281,55
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	35.646,17	134.112,71	142.073,69	27.685,19
1.1.1.1.1.50.03.01	Banco do Brasil S/A - CDB-DI (0848-1)	35.646,17	129.412,71	142.073,69	22.985,19
1.1.1.1.1.50.03.03	Banco do Brasil S/A - CDB-DI - Alienação (1661-8)		4.700,00		4.700,00
Total		217.968,22	649.091,82	734.412,13	132.647,91

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
Técnico Contabilidade

Davi de Sales Pereira
Diretor do SAAE