

**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: fevereiro 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>52.480,68</b>	<b>264.794,99</b>	<b>261.707,47</b>	<b>55.568,20</b>
1.1.1.1.1.19.01	Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento (0223-3)	24.168,41	173.699,02	175.401,37	22.466,06
1.1.1.1.1.19.02	Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento (0133-4)	28.312,27	91.095,97	86.306,10	33.102,14
<b>1.1.1.1.1.50.02</b>	<b>POUPANÇA</b>	<b>175.911,65</b>	<b>656,91</b>	<b>0,00</b>	<b>176.568,56</b>
1.1.1.1.1.50.02.02	Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança (0134-0)	445,46	2,23		447,69
1.1.1.1.1.50.02.03	Banco do Brasil - Poupança nº10.572 (0252-1)	2.201,32	11,01		2.212,33
1.1.1.1.1.50.02.04	Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51 (0852-3)	173.264,87	643,67		173.908,54
<b>1.1.1.1.1.50.03</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>108.066,96</b>	<b>490,84</b>	<b>0,00</b>	<b>108.557,80</b>
1.1.1.1.1.50.03.01	Banco do Brasil S/A - CDB-DI (0848-1)	2.963,76	5,09		2.968,85
1.1.1.1.1.50.03.02	CAIXA ECO. FEDERAL - CDB FLEX (1452-1)	105.103,20	485,75		105.588,95
<b>Total</b>		<b>336.459,29</b>	<b>265.942,74</b>	<b>261.707,47</b>	<b>340.694,56</b>

Antonio Carlos Rodrigues  
Técnico Contabilidade

Davi de Sales Pereira  
Diretor do SAAE