

**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: julho 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>47.019,07</b>	<b>315.909,71</b>	<b>316.816,26</b>	<b>46.112,52</b>
1.1.1.1.1.19.01	Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento (0223-3)	34.641,86	195.946,84	202.033,09	28.555,61
1.1.1.1.1.19.02	Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento (0133-4)	12.377,21	119.962,87	114.783,17	17.556,91
<b>1.1.1.1.1.50.02</b>	<b>POUPANÇA</b>	<b>143.997,62</b>	<b>538,44</b>	<b>5.800,00</b>	<b>138.736,06</b>
1.1.1.1.1.50.02.02	Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança (0134-0)	456,71	2,29		459,00
1.1.1.1.1.50.02.03	Banco do Brasil - Poupança nº10.572 (0252-1)	2.256,89	11,28		2.268,17
1.1.1.1.1.50.02.04	Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51 (0852-3)	141.284,02	524,87	5.800,00	136.008,89
<b>1.1.1.1.1.50.03</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>29.745,22</b>	<b>117,33</b>	<b>26.866,52</b>	<b>2.996,03</b>
1.1.1.1.1.50.03.01	Banco do Brasil S/A - CDB-DI (0848-1)	2.989,78	6,25		2.996,03
1.1.1.1.1.50.03.02	CAIXA ECO. FEDERAL - CDB FLEX (1452-1)	26.755,44	111,08	26.866,52	
<b>Total</b>		<b>220.761,91</b>	<b>316.565,48</b>	<b>349.482,78</b>	<b>187.844,61</b>

Antonio Carlos Rodrigues - 41479  
Técnico Contabilidade

Davi de Sales Pereira  
Diretor do SAAE