

**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: junho 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>52.173,29</b>	<b>278.425,73</b>	<b>283.579,95</b>	<b>47.019,07</b>
1.1.1.1.1.19.01	Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento (0223-3)	41.862,92	176.424,79	183.645,85	34.641,86
1.1.1.1.1.19.02	Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento (0133-4)	10.310,37	102.000,94	99.934,10	12.377,21
<b>1.1.1.1.1.50.02</b>	<b>POUPANÇA</b>	<b>143.461,20</b>	<b>536,42</b>	<b>0,00</b>	<b>143.997,62</b>
1.1.1.1.1.50.02.02	Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança (0134-0)	454,44	2,27		456,71
1.1.1.1.1.50.02.03	Banco do Brasil - Poupança nº10.572 (0252-1)	2.245,67	11,22		2.256,89
1.1.1.1.1.50.02.04	Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51 (0852-3)	140.761,09	522,93		141.284,02
<b>1.1.1.1.1.50.03</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>49.843,45</b>	<b>191,10</b>	<b>20.289,33</b>	<b>29.745,22</b>
1.1.1.1.1.50.03.01	Banco do Brasil S/A - CDB-DI (0848-1)	2.984,86	4,92		2.989,78
1.1.1.1.1.50.03.02	CAIXA ECO. FEDERAL - CDB FLEX (1452-1)	46.858,59	186,18	20.289,33	26.755,44
<b>Total</b>		<b>245.477,94</b>	<b>279.153,25</b>	<b>303.869,28</b>	<b>220.761,91</b>

Antonio Carlos Rodrigues - 41479  
Técnico Contabilidade

Davi de Sales Pereira  
Diretor do SAAE