

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: março de 2019**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	55.568,20	254.071,66	242.087,18	67.552,68
1.1.1.1.1.19.01	Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento (0223-3)	22.466,06	162.585,70	149.739,20	35.312,56
1.1.1.1.1.19.02	Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento (0133-4)	33.102,14	91.485,96	92.347,98	32.240,12
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	176.568,56	659,38	0,00	177.227,94
1.1.1.1.1.50.02.02	Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança (0134-0)	447,69	2,24		449,93
1.1.1.1.1.50.02.03	Banco do Brasil - Poupança nº10.572 (0252-1)	2.212,33	11,06		2.223,39
1.1.1.1.1.50.02.04	Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51 (0852-3)	173.908,54	646,08		174.554,62
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	108.557,80	468,75	0,00	109.026,55
1.1.1.1.1.50.03.01	Banco do Brasil S/A - CDB-DI (0848-1)	2.968,85	5,19		2.974,04
1.1.1.1.1.50.03.02	CAIXA ECO. FEDERAL - CDB FLEX (1452-1)	105.588,95	463,56		106.052,51
Total		340.694,56	255.199,79	242.087,18	353.807,17

Antonio Carlos Rodrigues
Técnico Contabilidade

Davi de Sales Pereira
Diretor do SAAE