

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: outubro de 2019**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	35.715,29	396.996,31	407.429,97	25.281,63
1.1.1.1.1.19.01	Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento (0223-3)	5.660,13	291.064,73	290.015,17	6.709,69
1.1.1.1.1.19.02	Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento (0133-4)	30.055,16	105.931,58	117.414,80	18.571,94
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	139.737,46	483,11	0,00	140.220,57
1.1.1.1.1.50.02.02	Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança (0134-0)	463,61	2,32		465,93
1.1.1.1.1.50.02.03	Banco do Brasil - Poupança nº10.572 (0252-1)	2.290,90	11,45		2.302,35
1.1.1.1.1.50.02.04	Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51 (0852-3)	136.982,95	469,34		137.452,29
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.789,37	139.639,33	112.647,23	37.781,47
1.1.1.1.1.50.03.01	Banco do Brasil S/A - CDB-DI (0848-1)	10.789,37	139.639,33	112.647,23	37.781,47
Total		186.242,12	537.118,75	520.077,20	203.283,67

Antonio Carlos Rodrigues - 41479
Técnico Contabilidade

Davi de Sales Pereira
Diretor do SAAE