

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**Agosto de 2018**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.2.01.01	Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento	67.899,55	158.858,55	175.323,75	51.434,35
1.1.1.1.2.01.02	Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento	17.213,35	89.003,67	59.297,17	46.919,85
1.1.1.1.3.07.02	Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança	432,30	2,16	0,00	434,46
1.1.1.1.3.07.04	Banco do Brasil - Poupança nº10.572	2.136,39	10,69	0,00	2.147,08
1.1.1.1.3.07.05	Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51	212.965,75	791,17	0,00	213.756,92
1.1.1.1.3.08.01	Banco do Brasil S/A - CDB-DI	2.931,51	5,88	0,00	2.937,39
1.1.1.1.3.08.02	CAIXA ECO. FEDERAL - CDB FLEX	102.095,34	542,02	0,00	102.637,36
Total		405.674,19	249.214,14	234.620,92	420.267,41

Geraldo Aurélio Braga Lobato
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - CRCMG-41479
Técnico Contabilidade