

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**Julho 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	26.314,68	190.593,12	149.008,25	67.899,55
1.1.1.1.2.01.02	Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento	57.978,65	84.582,78	125.348,08	17.213,35
1.1.1.1.3.07.02	Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança	430,15	2,15	0,00	432,30
1.1.1.1.3.07.04	Banco do Brasil - Poupança nº10.572	2.125,76	10,63	0,00	2.136,39
1.1.1.1.3.07.05	Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51	212.177,51	788,24	0,00	212.965,75
1.1.1.1.3.08.01	Banco do Brasil S/A - CDB-DI	2.925,90	5,61	0,00	2.931,51
1.1.1.1.3.08.02	CAIXA ECO. FEDERAL - CDB FLEX	101.579,57	515,77	0,00	102.095,34
Total		403.532,22	276.498,30	274.356,33	405.674,19

Geraldo Aurélio Braga Lobato
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - CRCMG-41479
Técnico Contabilidade