

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**Outubro 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	53.067,42	201.263,32	189.268,52	65.062,22
1.1.1.1.2.01.02	Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento	63.062,35	88.144,34	109.331,45	41.875,24
1.1.1.1.3.07.02	Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança	436,64	2,19	0,00	438,83
1.1.1.1.3.07.04	Banco do Brasil - Poupança nº10.572	2.157,82	10,79	0,00	2.168,61
1.1.1.1.3.07.05	Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51	214.386,63	797,06	44.000,00	171.183,69
1.1.1.1.3.08.01	Banco do Brasil S/A - CDB-DI	2.942,25	5,66	0,00	2.947,91
1.1.1.1.3.08.02	CAIXA ECO. FEDERAL - CDB FLEX	103.087,27	524,20	0,00	103.611,47
Total		439.140,38	290.747,56	342.599,97	387.287,97

Geraldo Aurélio Braga Lobato
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - CRCMG-41479
Técnico Contabilidade