

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**Setembro 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	51.434,35	161.800,41	160.167,34	53.067,42
1.1.1.1.2.01.02	Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento	46.919,85	83.388,52	67.246,02	63.062,35
1.1.1.1.3.07.02	Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança	434,46	2,18	0,00	436,64
1.1.1.1.3.07.04	Banco do Brasil - Poupança nº10.572	2.147,08	10,74	0,00	2.157,82
1.1.1.1.3.07.05	Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51	213.756,92	629,71	0,00	214.386,63
1.1.1.1.3.08.01	Banco do Brasil S/A - CDB-DI	2.937,39	4,86	0,00	2.942,25
1.1.1.1.3.08.02	CAIXA ECO. FEDERAL - CDB FLEX	102.637,36	449,91	0,00	103.087,27
Total		420.267,41	246.286,33	227.413,36	439.140,38

Geraldo Aurélio Braga Lobato
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - CRCMG-41479
Técnico Contabilidade