

**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****Dezembro 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	103.111,02	167.104,95	246.942,73	23.273,24
1.1.1.1.2.01.02	Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento	20.005,92	85.619,98	90.481,44	15.144,46
1.1.1.1.3.07.02	Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança	441,03	2,21	0,00	443,24
1.1.1.1.3.07.04	Banco do Brasil - Poupança nº10.572	2.179,46	10,90	0,00	2.190,36
1.1.1.1.3.07.05	Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51	171.820,25	803,33	0,00	172.623,58
1.1.1.1.3.08.01	Banco do Brasil S/A - CDB-DI	2.953,01	5,19	0,00	2.958,20
1.1.1.1.3.08.02	CAIXA ECO. FEDERAL - CDB FLEX	104.090,33	481,10	0,00	104.571,43
<b>Total</b>		<b>404.601,02</b>	<b>254.027,66</b>	<b>337.424,17</b>	<b>321.204,51</b>

Geraldo Aurélio Braga Lobato  
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - CRCMG-41479  
Técnico Contabilidade