

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**Junho 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	30.118,57	150.307,41	154.111,30	26.314,68
1.1.1.1.2.01.02	Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento	25.926,03	82.753,28	50.700,66	57.978,65
1.1.1.1.3.07.02	Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança	428,01	2,14	0,00	430,15
1.1.1.1.3.07.04	Banco do Brasil - Poupança nº10.572	2.115,18	10,58	0,00	2.125,76
1.1.1.1.3.07.05	Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51	211.392,19	785,32	0,00	212.177,51
1.1.1.1.3.08.01	Banco do Brasil S/A - CDB-DI	2.920,60	5,30	0,00	2.925,90
1.1.1.1.3.08.02	CAIXA ECO. FEDERAL - CDB FLEX	101.089,67	489,90	0,00	101.579,57
Total		373.990,25	234.353,93	204.811,96	403.532,22

Geraldo Aurélio Braga Lobato
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - CRCMG-41479
Técnico Contabilidade