

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**Novembro 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	65.062,22	146.173,37	108.124,57	103.111,02
1.1.1.1.2.01.02	Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento	41.875,24	81.422,25	103.291,57	20.005,92
1.1.1.1.3.07.02	Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança	438,83	2,20	0,00	441,03
1.1.1.1.3.07.04	Banco do Brasil - Poupança nº10.572	2.168,61	10,85	0,00	2.179,46
1.1.1.1.3.07.05	Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51	171.183,69	636,56	0,00	171.820,25
1.1.1.1.3.08.01	Banco do Brasil S/A - CDB-DI	2.947,91	5,10	0,00	2.953,01
1.1.1.1.3.08.02	CAIXA ECO. FEDERAL - CDB FLEX	103.611,47	478,86	0,00	104.090,33
Total		387.287,97	228.729,19	211.416,14	404.601,02

Geraldo Aurélio Braga Lobato
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - CRCMG-41479
Técnico Contabilidade