

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 2017**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.2.01.01	Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento	12.104,38	137.030,81	120.556,68	28.578,51
1.1.1.1.2.01.02	Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento	19.582,35	89.134,37	58.674,36	50.042,36
1.1.1.1.3.07.02	Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança	397,94	6,83	0,00	404,77
1.1.1.1.3.07.04	Banco do Brasil - Poupança nº10.572	1.988,50	11,23	0,00	1.999,73
1.1.1.1.3.07.05	Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51	204.790,31	1.151,71	0,00	205.942,02
1.1.1.1.3.08.01	Banco do Brasil S/A - CDB-DI	3.539,54	16,82	0,00	3.556,36
1.1.1.1.3.08.02	CAIXA ECO. FEDERAL - CDB FLEX	79.298,73	602,70	0,00	79.901,43
Total		321.701,75	227.954,47	179.231,04	370.425,18

Geraldo Aurélio Braga Lobato
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - CRCMG-41479
Técnico Contabilidade