

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 2017**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.2.01.01	Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento	9.148,05	141.322,79	133.505,83	16.965,01
1.1.1.1.2.01.02	Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento	24.779,18	104.225,17	104.968,79	24.035,56
1.1.1.1.3.07.02	Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança	413,31	2,07	0,00	415,38
1.1.1.1.3.07.04	Banco do Brasil - Poupança nº10.572	2.042,62	10,21	0,00	2.052,83
1.1.1.1.3.07.05	Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51	209.865,66	984,27	18.000,00	192.849,93
1.1.1.1.3.08.01	Banco do Brasil S/A - CDB-DI	21.168,43	52,23	591,72	20.628,94
1.1.1.1.3.08.02	CAIXA ECO. FEDERAL - CDB FLEX	61.668,53	322,54	3.000,00	58.991,07
Total		329.085,78	246.919,28	260.066,34	315.938,72

Geraldo Aurélio Braga Lobato
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - CRCMG-41479
Técnico Contabilidade