

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**Setembro 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	11.295,53	148.374,72	142.750,23	16.920,02
1.1.1.1.2.01.02	Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento	44.131,34	112.507,22	125.072,53	31.566,03
1.1.1.1.3.07.02	Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança	409,18	2,07	0,00	411,25
1.1.1.1.3.07.04	Banco do Brasil - Poupança nº10.572	2.022,34	10,12	0,00	2.032,46
1.1.1.1.3.07.05	Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51	207.775,85	1.082,26	0,00	208.858,11
1.1.1.1.3.08.01	Banco do Brasil S/A - CDB-DI	3.588,28	11,66	0,00	3.599,94
1.1.1.1.3.08.02	CAIXA ECO. FEDERAL - CDB FLEX	60.929,06	367,32	0,00	61.296,38
Total		330.151,58	262.355,37	267.822,76	324.684,19

Geraldo Aurélio Braga Lobato
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - CRCMG-41479
Técnico Contabilidade