

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**Abril 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	60.299,19	152.405,34	181.782,22	30.922,31
1.1.1.1.2.01.02	Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento	15.199,48	107.981,75	93.976,36	29.204,87
1.1.1.1.3.07.02	Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança	423,76	2,12	0,00	425,88
1.1.1.1.3.07.04	Banco do Brasil - Poupança nº10.572	2.094,19	10,47	0,00	2.104,66
1.1.1.1.3.07.05	Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51	190.955,88	724,22	0,00	191.680,10
1.1.1.1.3.08.01	Banco do Brasil S/A - CDB-DI	2.910,05	5,28	0,00	2.915,33
1.1.1.1.3.08.02	CAIXA ECO. FEDERAL - CDB FLEX	75.214,44	25.387,69	0,00	100.602,13
Total		347.096,99	286.516,87	275.758,58	357.855,28

Geraldo Aurélio Braga Lobato
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - CRCMG-41479
Técnico Contabilidade