

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**Janeiro 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	11.876,03	183.937,00	156.298,13	39.514,90
1.1.1.1.2.01.02	Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento	17.507,68	68.019,01	67.477,44	18.049,25
1.1.1.1.3.07.02	Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança	417,46	2,09	0,00	419,55
1.1.1.1.3.07.04	Banco do Brasil - Poupança nº10.572	2.063,09	10,31	0,00	2.073,40
1.1.1.1.3.07.05	Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51	188.673,98	779,12	0,00	189.453,10
1.1.1.1.3.08.01	Banco do Brasil S/A - CDB-DI	2.892,47	6,65	0,00	2.899,12
1.1.1.1.3.08.02	CAIXA ECO. FEDERAL - CDB FLEX	59.290,22	325,12	0,00	59.615,34
Total		282.720,93	253.079,30	223.775,57	312.024,66

Geraldo Aurélio Braga Lobato
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - CRCMG-41479
Técnico Contabilidade