

**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****Março 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	20.842,73	155.274,54	115.818,08	60.299,19
1.1.1.1.2.01.02	Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento	18.556,20	86.281,52	89.638,24	15.199,48
1.1.1.1.3.07.02	Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança	421,65	2,11	0,00	423,76
1.1.1.1.3.07.04	Banco do Brasil - Poupança nº10.572	2.083,77	10,42	0,00	2.094,19
1.1.1.1.3.07.05	Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51	190.209,78	746,10	0,00	190.955,88
1.1.1.1.3.08.01	Banco do Brasil S/A - CDB-DI	2.904,25	5,80	0,00	2.910,05
1.1.1.1.3.08.02	CAIXA ECO. FEDERAL - CDB FLEX	59.876,40	15.338,04	0,00	75.214,44
<b>Total</b>		<b>294.894,78</b>	<b>257.658,53</b>	<b>205.456,32</b>	<b>347.096,99</b>

Geraldo Aurélio Braga Lobato  
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - CRCMG-41479  
Técnico Contabilidade