

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 2017**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.2.01.01	Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento	33.834,64	161.110,29	176.492,16	18.452,77
1.1.1.1.2.01.02	Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento	18.102,08	70.518,00	73.107,66	15.512,42
1.1.1.1.3.07.02	Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança	397,94	0,00	0,00	397,94
1.1.1.1.3.07.04	Banco do Brasil - Poupança nº10.572	1.966,09	11,97	0,00	1.978,06
1.1.1.1.3.07.05	Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51	172.682,16	766,87	0,00	173.449,03
1.1.1.1.3.08.01	Banco do Brasil S/A - CDB-DI	83.091,86	397,71	21.554,40	61.935,17
1.1.1.1.3.08.02	CAIXA ECO. FEDERAL - CDB FLEX	0,00	62.170,35	0,00	62.170,35
Total		310.074,77	294.975,19	271.154,22	333.895,74

Geraldo Aurélio Braga Lobato
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - CRCMG-41479
Técnico Contabilidade