

**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****Agosto 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	7.902,55	188.818,72	185.425,74	11.295,53
1.1.1.1.2.01.02	Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento	22.873,91	124.738,15	103.480,72	44.131,34
1.1.1.1.3.07.02	Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança	406,89	2,29	0,00	409,18
1.1.1.1.3.07.04	Banco do Brasil - Poupança nº10.572	2.010,61	11,73	0,00	2.022,34
1.1.1.1.3.07.05	Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51	206.608,91	1.166,94	0,00	207.775,85
1.1.1.1.3.08.01	Banco do Brasil S/A - CDB-DI	3.572,79	15,49	0,00	3.588,28
1.1.1.1.3.08.02	CAIXA ECO. FEDERAL - CDB FLEX	60.473,52	455,54	0,00	60.929,06
<b>Total</b>		<b>303.849,18</b>	<b>315.208,86</b>	<b>288.906,46</b>	<b>330.151,58</b>

Geraldo Aurélio Braga Lobato  
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - CRCMG-41479  
Técnico Contabilidade