

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**Dezembro 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	16.965,01	176.201,60	181.290,58	11.876,03
1.1.1.1.2.01.02	Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento	24.035,56	92.638,21	99.166,09	17.507,68
1.1.1.1.3.07.02	Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança	415,38	2,08	0,00	417,46
1.1.1.1.3.07.04	Banco do Brasil - Poupança nº10.572	2.052,83	10,26	0,00	2.063,09
1.1.1.1.3.07.05	Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51	192.849,93	824,05	5.000,00	188.673,98
1.1.1.1.3.08.01	Banco do Brasil S/A - CDB-DI	20.628,94	34,76	17.771,23	2.892,47
1.1.1.1.3.08.02	CAIXA ECO. FEDERAL - CDB FLEX	58.991,07	299,15	0,00	59.290,22
Total		315.938,72	270.010,11	303.227,90	282.720,93

Geraldo Aurélio Braga Lobato
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - CRCMG-41479
Técnico Contabilidade