

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**Julho 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	28.578,51	192.664,83	213.340,79	7.902,55
1.1.1.1.2.01.02	Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento	50.042,36	134.308,42	161.476,87	22.873,91
1.1.1.1.3.07.02	Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança	404,77	2,12	0,00	406,89
1.1.1.1.3.07.04	Banco do Brasil - Poupança nº10.572	1.999,73	10,88	0,00	2.010,61
1.1.1.1.3.07.05	Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51	205.942,02	666,89	0,00	206.608,91
1.1.1.1.3.08.01	Banco do Brasil S/A - CDB-DI	3.556,36	16,43	0,00	3.572,79
1.1.1.1.3.08.02	CAIXA ECO. FEDERAL - CDB FLEX	79.901,43	572,09	20.000,00	60.473,52
Total		370.425,18	328.241,66	394.817,66	303.849,18

Geraldo Aurélio Braga Lobato
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - CRCMG-41479
Técnico Contabilidade