

**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****Maio 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	18.452,77	201.481,74	207.830,13	12.104,38
1.1.1.1.2.01.02	Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento	15.512,42	109.389,94	105.320,01	19.582,35
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	1.978,06	10,44	0,00	1.988,50
1.1.1.1.3.07.05	Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51	173.449,03	31.341,28	0,00	204.790,31
1.1.1.1.3.08.01	Banco do Brasil S/A - CDB-DI	61.935,17	291,41	58.687,04	3.539,54
1.1.1.1.3.08.02	CAIXA ECO. FEDERAL - CDB FLEX	62.170,35	34.628,38	17.500,00	79.298,73
<b>Total</b>		<b>333.895,74</b>	<b>377.143,19</b>	<b>389.337,18</b>	<b>321.701,75</b>

Geraldo Aurélio Braga Lobato  
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - CRCMG-41479  
Técnico Contabilidade