

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**Outubro 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	16.920,02	190.606,72	198.378,69	9.148,05
1.1.1.1.2.01.02	Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento	31.566,03	115.158,91	121.945,76	24.779,18
1.1.1.1.3.07.02	Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança	411,25	2,06	0,00	413,31
1.1.1.1.3.07.04	Banco do Brasil - Poupança nº10.572	2.032,46	10,16	0,00	2.042,62
1.1.1.1.3.07.05	Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51	208.858,11	1.007,55	0,00	209.865,66
1.1.1.1.3.08.01	Banco do Brasil S/A - CDB-DI	3.599,94	45.045,02	27.476,53	21.168,43
1.1.1.1.3.08.02	CAIXA ECO. FEDERAL - CDB FLEX	61.296,38	372,15	0,00	61.668,53
Total		324.684,19	352.202,57	347.800,98	329.085,78

Geraldo Aurélio Braga Lobato
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - CRCMG-41479
Técnico Contabilidade