

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**Fevereiro de 2018**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.2.01.01	Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento	39.514,90	160.261,93	178.934,10	20.842,73
1.1.1.1.2.01.02	Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento	18.049,25	81.764,15	81.257,20	18.556,20
1.1.1.1.3.07.02	Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança	419,55	2,10	0,00	421,65
1.1.1.1.3.07.04	Banco do Brasil - Poupança nº10.572	2.073,40	10,37	0,00	2.083,77
1.1.1.1.3.07.05	Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51	189.453,10	756,68	0,00	190.209,78
1.1.1.1.3.08.01	Banco do Brasil S/A - CDB-DI	2.899,12	5,13	0,00	2.904,25
1.1.1.1.3.08.02	CAIXA ECO. FEDERAL - CDB FLEX	59.615,34	261,06	0,00	59.876,40
Total		312.024,66	243.061,42	260.191,30	294.894,78

Geraldo Aurélio Braga Lobato
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - CRCMG-41479
Técnico Contabilidade