

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 2018**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.2.01.01	Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento	30.922,31	149.110,14	149.913,88	30.118,57
1.1.1.1.2.01.02	Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento	29.204,87	79.548,17	82.827,01	25.926,03
1.1.1.1.3.07.02	Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança	425,88	2,13	0,00	428,01
1.1.1.1.3.07.04	Banco do Brasil - Poupança nº10.572	2.104,66	10,52	0,00	2.115,18
1.1.1.1.3.07.05	Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51	191.680,10	19.712,09	0,00	211.392,19
1.1.1.1.3.08.01	Banco do Brasil S/A - CDB-DI	2.915,33	5,27	0,00	2.920,60
1.1.1.1.3.08.02	CAIXA ECO. FEDERAL - CDB FLEX	100.602,13	487,54	0,00	101.089,67
Total		357.855,28	248.875,86	232.740,89	373.990,25

Geraldo Aurélio Braga Lobato
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - CRCMG-41479
Técnico Contabilidade