

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**Novembro de 2015**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.2.01.01	Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento	17.184,42	185.070,40	193.787,25	8.467,57
1.1.1.1.3.07.01	Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 01	37.566,89	200,45	0,00	37.767,34
1.1.1.1.3.07.02	Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança	323,96	0,00	0,00	323,96
1.1.1.1.3.07.04	Banco do Brasil - Poupança nº10.572	1.744,93	23,05	0,00	1.767,98
1.1.1.1.3.07.05	Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51	117.530,31	786,73	0,00	118.317,04
1.1.1.1.3.08.01	Banco do Brasil S/A - CDB-DI	272.321,39	1.975,63	9.851,73	264.445,29
Total		446.671,90	188.056,26	203.638,98	431.089,18

Geraldo Aurélio Braga Lobato
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - CRCMG-41479
Técnico Contabilidade