

**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 2015**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.2.01.01	Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento	23.799,90	191.077,48	197.692,96	17.184,42
1.1.1.1.3.07.01	Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 01	37.375,59	191,30	0,00	37.566,89
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	0,00	0,00	1.744,93
1.1.1.1.3.07.05	Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51	116.753,21	777,10	0,00	117.530,31
1.1.1.1.3.08.01	Banco do Brasil S/A - CDB-DI	271.943,66	2.082,30	1.704,57	272.321,39
<b>Total</b>		<b>451.941,25</b>	<b>194.128,18</b>	<b>199.397,53</b>	<b>446.671,90</b>

Geraldo Aurélio Braga Lobato  
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - CRCMG-41479  
Técnico Contabilidade