

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 2016**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.2.01.01	Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento	13.448,70	206.574,18	193.833,40	26.189,48
1.1.1.1.3.07.01	Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 01	38.157,68	194,45	0,00	38.352,13
1.1.1.1.3.07.02	Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança	360,15	0,00	0,00	360,15
1.1.1.1.3.07.04	Banco do Brasil - Poupança nº10.572	1.791,39	12,23	0,00	1.803,62
1.1.1.1.3.07.05	Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51	119.918,44	782,21	0,00	120.700,65
1.1.1.1.3.08.01	Banco do Brasil S/A - CDB-DI	174.351,66	1.202,94	10.389,82	165.164,78
Total		348.028,02	208.766,01	204.223,22	352.570,81

Geraldo Aurélio Braga Lobato
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - CRCMG-41479
Técnico Contabilidade