

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 2016**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.2.01.01	Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento	41.428,02	215.898,97	176.084,79	81.242,20
1.1.1.1.3.07.01	Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 01	39.775,75	201,80	0,00	39.977,55
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	1.890,52	13,07	0,00	1.903,59
1.1.1.1.3.07.05	Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51	126.519,57	857,97	0,00	127.377,54
1.1.1.1.3.08.01	Banco do Brasil S/A - CDB-DI	82.858,76	602,23	0,00	83.460,99
Total		292.832,77	217.574,04	176.084,79	334.322,02

Geraldo Aurélio Braga Lobato
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - CRCMG-41479
Técnico Contabilidade