

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**Setembro 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	36.489,98	189.951,28	185.013,24	41.428,02
1.1.1.1.3.07.01	Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 01	39.564,31	211,44	0,00	39.775,75
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	1.878,53	11,99	0,00	1.890,52
1.1.1.1.3.07.05	Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51	125.634,74	884,83	0,00	126.519,57
1.1.1.1.3.08.01	Banco do Brasil S/A - CDB-DI	82.226,20	632,56	0,00	82.858,76
Total		286.153,91	191.692,10	185.013,24	292.832,77

Geraldo Aurélio Braga Lobato
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - CRCMG-41479
Técnico Contabilidade