

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**Janeiro de 2017**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.2.01.01	Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento	1.704,56	223.983,53	156.459,95	69.228,14
1.1.1.1.3.07.01	Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 01	40.456,88	218,00	0,00	40.674,88
1.1.1.1.3.07.02	Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança	385,38	0,00	0,00	385,38
1.1.1.1.3.07.04	Banco do Brasil - Poupança nº10.572	1.928,43	14,31	0,00	1.942,74
1.1.1.1.3.07.05	Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51	129.084,96	880,47	0,00	129.965,43
1.1.1.1.3.08.01	Banco do Brasil S/A - CDB-DI	51.927,31	378,44	0,00	52.305,75
Total		225.487,52	225.474,75	156.459,95	294.502,32

Geraldo Aurélio Braga Lobato
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - CRCMG-41479
Técnico Contabilidade