

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**Dezembro 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	8.467,57	267.172,59	263.210,64	12.429,52
1.1.1.1.3.07.01	Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 01	37.767,34	194,24	0,00	37.961,58
1.1.1.1.3.07.02	Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança	323,96	36,19	0,00	360,15
1.1.1.1.3.07.04	Banco do Brasil - Poupança nº10.572	1.767,98	12,55	0,00	1.780,53
1.1.1.1.3.07.05	Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51	118.317,04	831,07	0,00	119.148,11
1.1.1.1.3.08.01	Banco do Brasil S/A - CDB-DI	264.445,29	1.822,82	86.157,35	180.110,76
Total		431.089,18	270.069,46	349.367,99	351.790,65

Geraldo Aurélio Braga Lobato
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - CRCMG-41479
Técnico Contabilidade