

**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 2015**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.2.01.01	Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento	9.301,45	201.780,81	187.282,36	23.799,90
1.1.1.1.3.07.01	Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 01	37.175,23	200,36	0,00	37.375,59
1.1.1.1.3.07.02	Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança	323,96	0,00	0,00	323,96
1.1.1.1.3.07.04	Banco do Brasil - Poupança nº10.572	1.732,82	12,11	0,00	1.744,93
1.1.1.1.3.07.05	Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51	115.977,62	775,59	0,00	116.753,21
1.1.1.1.3.08.01	Banco do Brasil S/A - CDB-DI	288.716,68	2.194,94	18.967,96	271.943,66
<b>Total</b>		<b>453.227,76</b>	<b>204.963,81</b>	<b>206.250,32</b>	<b>451.941,25</b>

Geraldo Aurélio Braga Lobato  
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - CRCMG-41479  
Técnico Contabilidade