

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**Abril 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	3.378,19	208.341,73	201.225,06	10.494,86
1.1.1.1.3.07.01	Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 01	38.537,34	201,66	0,00	38.739,00
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	1.815,90	11,50	0,00	1.827,40
1.1.1.1.3.07.05	Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51	121.502,56	787,45	0,00	122.290,01
1.1.1.1.3.08.01	Banco do Brasil S/A - CDB-DI	117.029,79	729,80	38.098,85	79.660,74
Total		282.623,93	210.072,14	239.323,91	253.372,16

Geraldo Aurélio Braga Lobato
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - CRCMG-41479
Técnico Contabilidade