

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**Agosto 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	49.199,64	198.986,17	211.695,83	36.489,98
1.1.1.1.3.07.01	Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 01	39.348,50	215,81	0,00	39.564,31
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	1.864,87	13,66	0,00	1.878,53
1.1.1.1.3.07.05	Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51	124.782,22	852,52	0,00	125.634,74
1.1.1.1.3.08.01	Banco do Brasil S/A - CDB-DI	81.537,97	688,23	0,00	82.226,20
Total		297.093,35	200.756,39	211.695,83	286.153,91

Geraldo Aurélio Braga Lobato
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - CRCMG-41479
Técnico Contabilidade