

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 2016**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.2.01.01	Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento	12.429,52	168.837,26	167.818,08	13.448,70
1.1.1.1.3.07.01	Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 01	37.961,58	196,10	0,00	38.157,68
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	1.780,53	10,86	0,00	1.791,39
1.1.1.1.3.07.05	Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51	119.148,11	770,33	0,00	119.918,44
1.1.1.1.3.08.01	Banco do Brasil S/A - CDB-DI	180.110,76	1.296,13	7.055,23	174.351,66
Total		351.790,65	171.110,68	174.873,31	348.028,02

Geraldo Aurélio Braga Lobato
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - CRCMG-41479
Técnico Contabilidade