

**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****Julho 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	51.129,90	208.156,02	210.086,28	49.199,64
1.1.1.1.3.07.01	Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 01	39.139,28	209,22	0,00	39.348,50
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	1.852,18	12,69	0,00	1.864,87
1.1.1.1.3.07.05	Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51	123.934,80	847,42	0,00	124.782,22
1.1.1.1.3.08.01	Banco do Brasil S/A - CDB-DI	80.915,36	622,61	0,00	81.537,97
<b>Total</b>		<b>297.331,67</b>	<b>209.847,96</b>	<b>210.086,28</b>	<b>297.093,35</b>

Geraldo Aurélio Braga Lobato  
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - CRCMG-41479  
Técnico Contabilidade