

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**Junho 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	27.235,44	208.076,41	184.181,95	51.129,90
1.1.1.1.3.07.01	Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 01	38.934,64	204,64	0,00	39.139,28
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	1.839,75	12,43	0,00	1.852,18
1.1.1.1.3.07.05	Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51	123.101,01	833,79	0,00	123.934,80
1.1.1.1.3.08.01	Banco do Brasil S/A - CDB-DI	80.269,25	646,11	0,00	80.915,36
Total		271.740,24	209.773,38	184.181,95	297.331,67

Geraldo Aurélio Braga Lobato
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - CRCMG-41479
Técnico Contabilidade