

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**Maio 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	10.494,86	200.835,46	184.094,88	27.235,44
1.1.1.1.3.07.01	Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 01	38.739,00	195,64	0,00	38.934,64
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	1.827,40	12,35	0,00	1.839,75
1.1.1.1.3.07.05	Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51	122.290,01	811,00	0,00	123.101,01
1.1.1.1.3.08.01	Banco do Brasil S/A - CDB-DI	79.660,74	608,51	0,00	80.269,25
Total		253.372,16	202.462,96	184.094,88	271.740,24

Geraldo Aurélio Braga Lobato
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - CRCMG-41479
Técnico Contabilidade