

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**Março 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	26.189,48	238.038,19	260.849,48	3.378,19
1.1.1.1.3.07.01	Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 01	38.352,13	185,21	0,00	38.537,34
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	1.803,62	12,28	0,00	1.815,90
1.1.1.1.3.07.05	Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51	120.700,65	801,91	0,00	121.502,56
1.1.1.1.3.08.01	Banco do Brasil S/A - CDB-DI	165.164,78	1.203,14	49.338,13	117.029,79
Total		352.570,81	240.240,73	310.187,61	282.623,93

Geraldo Aurélio Braga Lobato
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - CRCMG-41479
Técnico Contabilidade