

**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****Novembro 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	81.242,20	219.934,70	220.199,89	80.977,01
1.1.1.1.3.07.01	Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 01	39.977,55	198,65	0,00	40.176,20
1.1.1.1.3.07.02	Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança	360,15	25,23	0,00	385,38
1.1.1.1.3.07.04	Banco do Brasil - Poupança nº10.572	1.903,59	12,91	0,00	1.916,50
1.1.1.1.3.07.05	Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51	127.377,54	825,85	0,00	128.203,39
1.1.1.1.3.08.01	Banco do Brasil S/A - CDB-DI	83.460,99	598,30	0,00	84.059,29
<b>Total</b>		<b>334.322,02</b>	<b>221.595,64</b>	<b>220.199,89</b>	<b>335.717,77</b>

Geraldo Aurélio Braga Lobato  
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - CRCMG-41479  
Técnico Contabilidade