

**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****Fevereiro de 2017**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.2.01.01	Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento	69.228,14	229.616,97	229.692,52	69.152,59
1.1.1.1.3.07.01	Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 01	40.674,88	0,00	40.674,88	0,00
1.1.1.1.3.07.02	Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança	385,38	0,00	0,00	385,38
1.1.1.1.3.07.04	Banco do Brasil - Poupança nº10.572	1.942,74	13,10	0,00	1.955,84
1.1.1.1.3.07.05	Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51	129.965,43	41.573,26	0,00	171.538,69
1.1.1.1.3.08.01	Banco do Brasil S/A - CDB-DI	52.305,75	300,98	0,00	52.606,73
<b>Total</b>		<b>294.502,32</b>	<b>271.504,31</b>	<b>270.367,40</b>	<b>295.639,23</b>

Geraldo Aurélio Braga Lobato  
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - CRCMG-41479  
Técnico Contabilidade