

**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 2017**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.2.01.01	Banco do Brasil C/Nº 34455-9 Movimento	69.152,59	218.178,93	253.496,88	33.834,64
1.1.1.1.2.01.02	Caixa Econômica Federal-C/Nº 06.990119-5 Movimento	0,00	18.462,08	360,00	18.102,08
1.1.1.1.3.07.02	Caixa Econômica Federal - C-Nº 55.769-9 - Poupança	385,38	12,56	0,00	397,94
1.1.1.1.3.07.04	Banco do Brasil - Poupança nº10.572	1.955,84	10,25	0,00	1.966,09
1.1.1.1.3.07.05	Banco do Brasil C/01034455-0 Poupança Variação 51	171.538,69	1.143,47	0,00	172.682,16
1.1.1.1.3.08.01	Banco do Brasil S/A - CDB-DI	52.606,73	30.485,13	0,00	83.091,86
<b>Total</b>		<b>295.639,23</b>	<b>268.292,42</b>	<b>253.856,88</b>	<b>310.074,77</b>

Geraldo Aurélio Braga Lobato  
Diretor do SAAE

Antonio Carlos Rodrigues - CRCMG-41479  
Técnico Contabilidade