

**SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ**

SISTEMA TECNOPÚBLICA

TRANSPARÊNCIA DA GESTAL FISCAL - LEI COMPLEMENTAR Nº 131 DE 27/05/2009

INFORMATIVO : DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - MOVIMENTO REFERENTE AO DIA 27/05/2013

ÓRGÃO: SAAE

BANCO: 001 - BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL S/A

N.º BANCO: 001

AGÊNCIA: 0970 - 9

C/C: 3506 - 8

HISTÓRICO	N.º DOCTO	DATA	Nº DO EMPENHO	ENTRADAS	SAÍDAS
001 - BRASIL S/A	234844	27/05/2013	815 / 0	0,00	535,00
001 - BRASIL S/A	99	27/05/2013		0,00	28,61
001 - BRASIL S/A	99	27/05/2013		0,00	668,85
001 - BRASIL S/A	99	27/05/2013		0,00	-668,85
001 - BRASIL S/A	99	27/05/2013		0,00	658,82
	99	27/05/2013		978,05	0,00
	99	27/05/2013		3.431,00	0,00
001 - BRASIL S/A	99	27/05/2013		78.000,00	0,00
001 - BRASIL S/A	99	27/05/2013		20.000,00	0,00
001 - BRASIL S/A	99	27/05/2013		26.000,00	0,00
001 - BRASIL S/A	234848	27/05/2013	861 / 0	0,00	10,03
001 - BRASIL S/A	234706	27/05/2013	526 / 0	0,00	147,66
001 - BRASIL S/A	234689	27/05/2013	503 / 0	0,00	460,00
001 - BRASIL S/A	234750	27/05/2013	626 / 0	0,00	-200,30
001 - BRASIL S/A	234689	27/05/2013	503 / 0	0,00	-460,00
001 - BRASIL S/A	234706	27/05/2013	526 / 0	0,00	-147,66
001 - BRASIL S/A	234750	27/05/2013	626 / 0	0,00	200,30
001 - BRASIL S/A	99	27/05/2013		8.975,00	0,00
001 - BRASIL S/A	99	27/05/2013		0,00	11.086,38
001 - BRASIL S/A	99	27/05/2013		0,00	148,75
TOTAIS				137.384,05	12.467,59

**SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ**

SISTEMA TECNOPÚBLICA

TRANSPARÊNCIA DA GESTAL FISCAL - LEI COMPLEMENTAR Nº 131 DE 27/05/2009

INFORMATIVO : DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - MOVIMENTO REFERENTE AO DIA 27/05/2013

ÓRGÃO: SAAE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

N.º BANCO: 104

AGÊNCIA: 0600 - 0

C/C: 006.00000050 - 8

HISTÓRICO	N.º DOCTO	DATA	Nº DO EMPENHO	ENTRADAS	SAÍDAS
	99	27/05/2013		6.723,90	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99	27/05/2013		11.313,76	0,00
			TOTAIS	18.037,66	0,00

**SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ**

SISTEMA TECNOPÚBLICA

TRANSPARÊNCIA DA GESTAL FISCAL - LEI COMPLEMENTAR Nº 131 DE 27/05/2009

INFORMATIVO : DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - MOVIMENTO REFERENTE AO DIA 27/05/2013

ÓRGÃO: SAAE

BANCO: 237 - BRADESCO S/A - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A

N.º BANCO: 237

AGÊNCIA: 0364 - 6

C/C: 25733 - 8

HISTÓRICO	N.º DOCTO	DATA	Nº DO EMPENHO	ENTRADAS	SAÍDAS
	99	27/05/2013		3.228,95	0,00
237 - BRADESCO S/A	99	27/05/2013		0,00	78.000,00
TOTALS				3.228,95	78.000,00

**SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ**

SISTEMA TECNOPÚBLICA

TRANSPARÊNCIA DA GESTAL FISCAL - LEI COMPLEMENTAR Nº 131 DE 27/05/2009

INFORMATIVO : DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - MOVIMENTO REFERENTE AO DIA 27/05/2013

ÓRGÃO: SAAE

BANCO: 399 - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULT - HSBC BANK

N.º BANCO: 399

AGÊNCIA: 1401 -

C/C: 05955 - 3

HISTÓRICO	N.º DOCTO	DATA	Nº DO EMPENHO	ENTRADAS	SAÍDAS
	99	27/05/2013		2.761,25	0,00
399 - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULT	99	27/05/2013		0,00	20.000,00
			TOTAIS	2.761,25	20.000,00

**SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ**

SISTEMA TECNOPÚBLICA

TRANSPARÊNCIA DA GESTAL FISCAL - LEI COMPLEMENTAR Nº 131 DE 27/05/2009

INFORMATIVO : DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - MOVIMENTO REFERENTE AO DIA 27/05/2013

ÓRGÃO: SAAE

BANCO: 033 - ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANCO SANTANDER BRASIL S/A

N.º BANCO: 033

AGÊNCIA: 0168 -

C/C: 45.000079 - 0

HISTÓRICO	N.º DOCTO	DATA	Nº DO EMPENHO	ENTRADAS	SAÍDAS
	99	27/05/2013		5.821,00	0,00
033 - ESTADO DE SAO PAULO S/A	99	27/05/2013		0,00	26.000,00
TOTALS				5.821,00	26.000,00

**SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ**

SISTEMA TECNOPÚBLICA

TRANSPARÊNCIA DA GESTAL FISCAL - LEI COMPLEMENTAR Nº 131 DE 27/05/2009

INFORMATIVO : DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - MOVIMENTO REFERENTE AO DIA 27/05/2013

ÓRGÃO: SAAE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF CT 256492-55

N.º BANCO: 104

AGÊNCIA: 0600 -

C/C: 006.00000085 - 0

HISTÓRICO	N.º DOCTO	DATA	Nº DO EMPENHO	ENTRADAS	SAÍDAS
TRANSF.CONV.UNIÃO DEST.PROG.SAN.BAS.CONT.256492-55	99	27/05/2013		39.627,79	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99	27/05/2013		0,00	460,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99	27/05/2013		0,00	147,66
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99	27/05/2013		0,00	11.313,76
TOTALS				39.627,79	11.921,42

**SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ**

SISTEMA TECNOPÚBLICA

TRANSPARÊNCIA DA GESTAL FISCAL - LEI COMPLEMENTAR Nº 131 DE 27/05/2009

INFORMATIVO : DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - MOVIMENTO REFERENTE AO DIA 27/05/2013

ÓRGÃO: SAAE

BANCO: 341 - ITAU S/A - ITAU UNIBANCO S/A

N.º BANCO: 341

AGÊNCIA: 6422 -

C/C: 12345 - 2

HISTÓRICO	N.º DOCTO	DATA	Nº DO EMPENHO	ENTRADAS	SAÍDAS
	99	27/05/2013		219,45	0,00

TOTAIS				219,45	0,00
--------	--	--	--	--------	------

TOTAL GERAL				207.080,15	148.389,01
-------------	--	--	--	------------	------------