

**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 29/05/2013

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	101	29/05/2013		0,00	12.415,00
001 - BRASIL S/A	101	29/05/2013		0,00	103.291,00
001 - BRASIL S/A	101	29/05/2013		0,00	47.997,00
001 - BRASIL S/A	234849	29/05/2013	748 / 0	0,00	2.549,98
001 - BRASIL S/A	234853	29/05/2013	895 / 0	0,00	371,13
001 - BRASIL S/A	234846	29/05/2013	821 / 0	0,00	102,37
001 - BRASIL S/A	234846	29/05/2013	851 / 0	0,00	140,00
001 - BRASIL S/A	234846	29/05/2013	859 / 0	0,00	10,00
001 - BRASIL S/A	234863	29/05/2013	855 / 0	0,00	272,50
001 - BRASIL S/A	234864	29/05/2013	911 / 0	0,00	2.034,00
001 - BRASIL S/A	234854	29/05/2013	893 / 0	0,00	636,53
001 - BRASIL S/A	234855	29/05/2013	898 / 0	0,00	1.007,00
001 - BRASIL S/A	234858	29/05/2013	871 / 0	0,00	1.395,77
001 - BRASIL S/A	234852	29/05/2013	896 / 0	0,00	578,17
001 - BRASIL S/A	234850	29/05/2013	668 / 0	0,00	2.060,00
001 - BRASIL S/A	234851	29/05/2013	873 / 0	0,00	143,00
001 - BRASIL S/A	234851	29/05/2013	874 / 0	0,00	221,16
001 - BRASIL S/A	101	29/05/2013		0,00	211,50
001 - BRASIL S/A	101	29/05/2013		0,00	11.242,68
001 - BRASIL S/A	101	29/05/2013		0,00	47.630,09
001 - BRASIL S/A	101	29/05/2013		0,00	20.602,65
001 - BRASIL S/A	101	29/05/2013		0,00	319,68
001 - BRASIL S/A	101	29/05/2013		0,00	360,00
001 - BRASIL S/A	101	29/05/2013		0,00	11.654,00
001 - BRASIL S/A	234857	29/05/2013	882 / 0	0,00	9.063,40
001 - BRASIL S/A	234859	29/05/2013	869 / 0	0,00	1.974,23
001 - BRASIL S/A	234856	29/05/2013	884 / 0	0,00	7.997,42
	101	29/05/2013		1.187,65	0,00
	101	29/05/2013		62.608,33	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 29/05/2013

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	101	29/05/2013		0,00	158,08
001 - BRASIL S/A	234867	29/05/2013	598 / 2	0,00	6.264,00
001 - BRASIL S/A	101	29/05/2013		7.505,15	0,00
001 - BRASIL S/A	101	29/05/2013		0,00	12.375,69
001 - BRASIL S/A	101	29/05/2013		0,00	197,75
TOTALS				71.301,13	305.275,78

**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 29/05/2013

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
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101	29/05/2013		0,00	25.924,00
	101	29/05/2013		11.364,10	0,00
			TOTAIS	11.364,10	25.924,00

**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 29/05/2013

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
	101	29/05/2013		1.851,55	0,00
			TOTAIS	1.851,55	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 29/05/2013

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
	101	29/05/2013		107,60	0,00
			TOTAIS	107,60	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 29/05/2013

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
	101	29/05/2013		818,75	0,00
TOTALS				818,75	0,00
TOTAL GERAL				85.443,13	331.199,78