

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

SISTEMA TECNOPÚBLICA

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

INFORMATIVO : DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - MOVIMENTO REFERENTE AO DIA 05/06/2013

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	234875	05/06/2013	40 / 3	0,00	1.475,00
001 - BRASIL S/A	234839	05/06/2013	826 / 0	0,00	165,00
001 - BRASIL S/A	234868	05/06/2013	230 / 5	0,00	1.110,26
001 - BRASIL S/A	234870	05/06/2013	914 / 0	0,00	428,00
001 - BRASIL S/A	104	05/06/2013		0,00	48.127,81
	104	05/06/2013		3.076,00	0,00
	104	05/06/2013		2.156,60	0,00
001 - BRASIL S/A	104	05/06/2013		0,00	4.673,60
001 - BRASIL S/A	104	05/06/2013		0,00	13,82
001 - BRASIL S/A	104	05/06/2013		0,00	122,36
001 - BRASIL S/A	234874	05/06/2013	850 / 0	0,00	94,00
001 - BRASIL S/A	234879	05/06/2013	502 / 3	0,00	346,18
001 - BRASIL S/A	234869	05/06/2013	919 / 0	0,00	166,75
001 - BRASIL S/A	234869	05/06/2013	918 / 0	0,00	15,81
001 - BRASIL S/A	104	05/06/2013		15.687,90	0,00
001 - BRASIL S/A	104	05/06/2013		0,00	156,75
001 - BRASIL S/A	104	05/06/2013		0,00	10.175,68
TOTAIS				20.920,50	67.071,02

**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 05/06/2013

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	05/06/2013		15.200,65	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	104	05/06/2013		0,00	196,22
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	104	05/06/2013		0,00	152,90
TOTALS				15.200,65	349,12

**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 05/06/2013

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
	104	05/06/2013		1.530,10	0,00
			TOTAIS	1.530,10	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 05/06/2013

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
	104	05/06/2013		698,30	0,00
			TOTALS	698,30	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 05/06/2013

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
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	104	05/06/2013		0,00	35.572,26
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	104	05/06/2013		0,00	1.937,85
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	104	05/06/2013		0,00	1.510,02
TOTALS				0,00	39.020,13

**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 05/06/2013

ÓRGÃO: SAAE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF CT 256493-69

N.º BANCO: 104

AGÊNCIA: 0600 -

C/C: 006.00000086 - 9

HISTÓRICO	N.º DOCTO	DATA	Nº DO EMPENHO	ENTRADAS	SAÍDAS
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	104	05/06/2013		0,00	1.132,96
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	104	05/06/2013		0,00	882,82
TOTALS				0,00	2.015,78

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

SISTEMA TECNOPÚBLICA

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

INFORMATIVO : DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - MOVIMENTO REFERENTE AO DIA 05/06/2013

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
	104	05/06/2013		1.522,60	0,00

TOTAIS				1.522,60	0,00
--------	--	--	--	----------	------

TOTAL GERAL				39.872,15	108.456,05
-------------	--	--	--	-----------	------------