

**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 07/06/2013

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	234872	07/06/2013	17 / 9	0,00	1.480,00
001 - BRASIL S/A	234873	07/06/2013	37 / 4	0,00	3.063,97
001 - BRASIL S/A	234877	07/06/2013	21 / 9	0,00	900,00
001 - BRASIL S/A	234876	07/06/2013	520 / 3	0,00	3.797,64
001 - BRASIL S/A	234880	07/06/2013	864 / 0	0,00	549,30
001 - BRASIL S/A	234880	07/06/2013	865 / 0	0,00	200,00
001 - BRASIL S/A	106	07/06/2013		0,00	227,20
001 - BRASIL S/A	106	07/06/2013		0,00	2.472,92
001 - BRASIL S/A	106	07/06/2013		0,00	468,80
001 - BRASIL S/A	106	07/06/2013		0,00	79,90
001 - BRASIL S/A	106	07/06/2013		0,00	159,80
001 - BRASIL S/A	106	07/06/2013		0,00	921,25
001 - BRASIL S/A	106	07/06/2013		0,00	886,77
001 - BRASIL S/A	106	07/06/2013		0,00	294,33
001 - BRASIL S/A	106	07/06/2013		0,00	1.186,33
001 - BRASIL S/A	106	07/06/2013		4.124,24	0,00
001 - BRASIL S/A	106	07/06/2013		3.898,05	0,00
001 - BRASIL S/A	106	07/06/2013		30.307,90	0,00
001 - BRASIL S/A	234871	07/06/2013	828 / 0	0,00	2.125,00
001 - BRASIL S/A	106	07/06/2013		0,00	13.906,05
001 - BRASIL S/A	106	07/06/2013		0,00	1.076,06
TOTAIS				38.330,19	33.795,32

**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 07/06/2013

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 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	106	07/06/2013		16.232,60	0,00
			TOTAIS	16.232,60	0,00

**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 07/06/2013

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
237 - BRADESCO S/A	106	07/06/2013		1.797,20	0,00

TOTAIS				1.797,20	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 07/06/2013

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
399 - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULT	106	07/06/2013		310,45	0,00
			TOTAIS	310,45	0,00



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 07/06/2013

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	106	07/06/2013		0,00	27.411,71

TOTAIS 0,00 27.411,71

**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 07/06/2013

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
341 - ITAU S/A	106	07/06/2013		252,60	0,00

TOTAIS				252,60	0,00
--------	--	--	--	--------	------

TOTAL GERAL				56.923,04	61.207,03
-------------	--	--	--	-----------	-----------