

**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 14/06/2013

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	234892	14/06/2013	659 / 1	0,00	897,60
001 - BRASIL S/A	234887	14/06/2013	842 / 0	0,00	240,00
001 - BRASIL S/A	234887	14/06/2013	798 / 0	0,00	350,00
001 - BRASIL S/A	234887	14/06/2013	841 / 0	0,00	628,00
001 - BRASIL S/A	111	14/06/2013		0,00	4.304,00
001 - BRASIL S/A	111	14/06/2013		0,00	19.234,00
001 - BRASIL S/A	111	14/06/2013		0,00	31.257,00
001 - BRASIL S/A	111	14/06/2013		0,00	1.139,52
001 - BRASIL S/A	234905	14/06/2013	940 / 0	0,00	174,90
	111	14/06/2013		2.182,15	0,00
	111	14/06/2013		10.060,12	0,00
	111	14/06/2013		1.113,66	0,00
001 - BRASIL S/A	111	14/06/2013		6.567,40	0,00
001 - BRASIL S/A	111	14/06/2013		0,00	63,14
001 - BRASIL S/A	111	14/06/2013		0,00	10.855,30

TOTAIS

19.923,33

69.143,46

**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 14/06/2013

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	111	14/06/2013		0,00	33.110,50
	111	14/06/2013		14.122,30	0,00
	111	14/06/2013		1.638,78	0,00
TOTALS				15.761,08	33.110,50



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 14/06/2013

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
	111	14/06/2013		4.155,35	0,00
			TOTAIS	4.155,35	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 14/06/2013

ÓRGÃO: SAAE

BANCO: 001 - BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL S/A (CDB POS-FIXADO)

N.º BANCO: 001

AGÊNCIA: 0970 - 9

C/C: 31.00003506 - 8

HISTÓRICO	N.º DOCTO	DATA	Nº DO EMPENHO	ENTRADAS	SAÍDAS
	111	14/06/2013		1.855,00	0,00
			TOTAIS	1.855,00	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 14/06/2013

ÓRGÃO: SAAE

BANCO: 001 - BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL S/A - MATER. DE CONSUMO

N.º BANCO: 001

AGÊNCIA: 0970 - 9

C/C: 6403 - 3

HISTÓRICO	N.º DOCTO	DATA	Nº DO EMPENHO	ENTRADAS	SAÍDAS
001 - BRASIL S/A	850033	14/06/2013	973 / 0	0,00	375,00

TOTAIS				0,00	375,00
--------	--	--	--	------	--------

**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 14/06/2013

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
	111	14/06/2013		715,70	0,00
			TOTAIS	715,70	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 14/06/2013

ÓRGÃO: SAAE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CDB POS-FIXADO)

N.º BANCO: 104

AGÊNCIA: 0600 -

C/C: 006.00000050 - 8

HISTÓRICO	N.º DOCTO	DATA	Nº DO EMPENHO	ENTRADAS	SAÍDAS
	111	14/06/2013		21.270,24	0,00
			TOTAIS	21.270,24	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 14/06/2013

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
	111	14/06/2013		1.865,80	0,00
			TOTAIS	1.865,80	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 14/06/2013

ÓRGÃO: SAAE

BANCO: 151 - NOSSA CAIXA NOSSO BANCO - BANCO NOSSA CAIXA - FEHIDRO

N.º BANCO: 151

AGÊNCIA: 0082 - 5

C/C: 13.000139 - 1

HISTÓRICO	N.º DOCTO	DATA	Nº DO EMPENHO	ENTRADAS	SAÍDAS
TRANSF. DO FEHIDRO	111	14/06/2013		14.891,87	0,00
	111	14/06/2013		21,26	0,00
			TOTAIS	14.913,13	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 14/06/2013

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
	111	14/06/2013		1.218,95	0,00
			TOTAIS	1.218,95	0,00
			TOTAL GERAL	81.678,58	102.628,96