

**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 25/06/2013

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
	118	25/06/2013		2.844,60	0,00
	118	25/06/2013		11.726,45	0,00
001 - BRASIL S/A	234914	25/06/2013	39 / 5	0,00	156,47
001 - BRASIL S/A	118	25/06/2013		0,00	11.385,61
001 - BRASIL S/A	118	25/06/2013		10.900,00	0,00
001 - BRASIL S/A	234920	25/06/2013	21 / 10	0,00	720,00
001 - BRASIL S/A	118	25/06/2013		0,00	551,25
001 - BRASIL S/A	118	25/06/2013		0,00	21.588,48
001 - BRASIL S/A	118	25/06/2013		24.000,00	0,00
001 - BRASIL S/A	118	25/06/2013		65.000,00	0,00
TOTALS				114.471,05	34.401,81

**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 25/06/2013

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
	118	25/06/2013		13.094,55	0,00
TOTALS				13.094,55	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 25/06/2013

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
	118	25/06/2013		3.429,92	0,00
237 - BRADESCO S/A	118	25/06/2013		0,00	65.000,00
TOTALS				3.429,92	65.000,00

**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 25/06/2013

ÓRGÃO: SAAE

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

N.º BANCO: 001

AGÊNCIA: 0970 - 9

C/C: 6402 - 5

HISTÓRICO	N.º DOCTO	DATA	Nº DO EMPENHO	ENTRADAS	SAÍDAS
001 - BRASIL S/A	850055	25/06/2013	994 / 0	0,00	750,00
TOTALS				0,00	750,00



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 25/06/2013

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
	118	25/06/2013		314,95	0,00
			TOTAIS	314,95	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 25/06/2013

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
	118	25/06/2013		3.233,35	0,00
033 - ESTADO DE SAO PAULO S/A	118	25/06/2013		0,00	24.000,00
TOTALS				3.233,35	24.000,00

**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 25/06/2013

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
	118	25/06/2013		448,90	0,00

TOTAIS	448,90	0,00
--------	--------	------

TOTAL GERAL	134.992,72	124.151,81
-------------	------------	------------