

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO



AUTARQUIA MUNICIPAL LEI 533/1966

TRÊS PONTAS-MINAS GERAIS

CNPJ: 25.269.069/0001-46

" TERRA DO PADRE VICTOR "

RELATÓRIO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS

PERÍODO: JANEIRO A NOVEMBRO DE 2.013

PROPOSTA	DATA	VALOR APROVADO (R\$)	APROVAÇÃO	COMPROVAÇÃO DE APLICAÇÃO	DATA COMPROVAÇÃO	DESCRIÇÃO DOS GASTOS	VALOR A RESTITUIR AO SAAE (R\$)
001/2013	08/01/2013	300,00	DIRETORA DO SAAE	002/2013	31/01/2013	DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	0-0
002/2013	08/01/2013	300,00	DIRETORA DO SAAE	001/2013	31/01/2013	DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	0-0
003/2013	01/02/2013	300,00	DIRETORA DO SAAE	003/2013	19/02/2013	DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	2,20
004/2013	01/02/2013	300,00	DIRETORA DO SAAE	004/2013	19/02/2013	DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	0-0
005/2013	04/03/2013	300,00	DIRETORA DO SAAE	006/2013	01/04/2013	DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	76,00
006/2013	04/03/2013	500,00	DIRETORA DO SAAE	005/2013	01/04/2013	DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	41,29
007/2013	01/04/2013	400,00	DIRETORA DO SAAE	007/2013	12/04/2013	DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	2,20
008/2013	01/04/2013	300,00	DIRETORA DO SAAE	006/2013	01/04/2013	DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	0-0
009/2013	02/05/2013	300,00	DIRETORA DO SAAE	011/2013	28/05/2013	DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	4,00
010/2013	02/05/2013	500,00	DIRETORA DO SAAE	010/2013	28/05/2013	DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	0-0
011/2013	16/05/2013	200,00	DIRETORA DO SAAE	009/2013	29/05/2013	DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO	99,00
012/2013	04/06/2013	1000,00	DIRETORA DO SAAE	012/2013	28/06/2013	DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	0-0
013/2013	01/07/2013	1000,00	DIRETORA DO SAAE	014/2013	01/08/2013	DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	0,51
014/2013	04/07/2013	36,00	DIRETORA DO SAAE	013/2013	10/07/2013	DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	0-0
015/2013	05/08/2013	1000,00	DIRETORA DO SAAE	017/2013	20/08/2013	DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	0-0
016/2013	05/08/2013	160,00	DIRETORA DO SAAE	015/2013	05/08/2013	DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO	0-0
017/2013	05/08/2013	50,00	DIRETORA DO SAAE	016/2013	05/08/2013	DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	0-0
018/2013	14/08/2013	500,00	DIRETORA DO SAAE	018/2013	30/08/2013	DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	13,15
019/2013	02/09/2013	160,00	DIRETORA DO SAAE	020/2013	24/09/2013	DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO	0-0
020/2013	02/09/2013	50,00	DIRETORA DO SAAE	019/2013	24/09/2013	DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	0-0
021/2013	02/09/2013	1000,00	DIRETORA DO SAAE	021/2013	27/09/2013	DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	0-0
022/2013	09/09/2013	250,00	DIRETORA DO SAAE	019/2013	13/09/2013	DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	0-0
023/2013	02/10/2013	160,00	DIRETORA DO SAAE	023/2013	14/10/2013	DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO	0-0
024/2013	02/10/2013	1000,00	DIRETORA DO SAAE	022/2013	14/10/2013	DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	355,60
025/2013	02/10/2013	900,00	DIRETORA DO SAAE	024/2013	21/10/2013	DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	0-0
026/2013	22/10/2013	1000,00	DIRETORA DO SAAE	025/2013	31/10/2013	DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	0-0
027/2013	04/11/2013	2000,00	DIRETORA DO SAAE	027/2013	29/11/2013	DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	28,85
028/2013	04/11/2013	160,00	DIRETORA DO SAAE	026/2013	12/11/2013	DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO	0-0
029/2013	03/12/2013	337,50	DIRETORA DO SAAE	028/2013	10/12/2013	DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO	0-0
030/2013	03/12/2013	1500,00	DIRETORA DO SAAE	030/2013	30/12/2013	DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO	0-0
031/2013	06/12/2013	100,00	DIRETORA DO SAAE	031/2013	24/12/2013	DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO	81,00
032/2013	06/12/2013	150,00	DIRETORA DO SAAE	029/2013	17/12/2013	DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO	31,85