

**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 30/08/2013

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	162	30/08/2013		0,00	5.314,50
001 - BRASIL S/A	162	30/08/2013		0,00	113,00
001 - BRASIL S/A	235108	30/08/2013	856 / 10	0,00	324,00
001 - BRASIL S/A	235107	30/08/2013	39 / 8	0,00	156,48
001 - BRASIL S/A	235106	30/08/2013	1350 / 0	0,00	110,03
001 - BRASIL S/A	162	30/08/2013		0,00	11.654,00
001 - BRASIL S/A	162	30/08/2013		0,00	1.449,00
001 - BRASIL S/A	162	30/08/2013		0,00	584,00
001 - BRASIL S/A	162	30/08/2013		0,00	339,86
001 - BRASIL S/A	162	30/08/2013		0,00	183,35
001 - BRASIL S/A	162	30/08/2013		0,00	386,00
	162	30/08/2013		1.171,13	0,00
	162	30/08/2013		342,10	0,00
001 - BRASIL S/A	235112	30/08/2013	1427 / 0	0,00	2.034,00
001 - BRASIL S/A	235113	30/08/2013	1412 / 0	0,00	1.642,63
001 - BRASIL S/A	235115	30/08/2013	1415 / 0	0,00	1.619,93
001 - BRASIL S/A	235116	30/08/2013	1416 / 0	0,00	9.085,65
001 - BRASIL S/A	235120	30/08/2013	1417 / 0	0,00	604,45
001 - BRASIL S/A	235118	30/08/2013	1419 / 0	0,00	735,78
001 - BRASIL S/A	235117	30/08/2013	1420 / 0	0,00	548,39
001 - BRASIL S/A	235114	30/08/2013	1414 / 0	0,00	210,16
001 - BRASIL S/A	235114	30/08/2013	1413 / 0	0,00	143,00
001 - BRASIL S/A	162	30/08/2013		0,00	12.052,80
001 - BRASIL S/A	162	30/08/2013		0,00	43.615,68
001 - BRASIL S/A	162	30/08/2013		0,00	19.827,71
001 - BRASIL S/A	162	30/08/2013		0,00	2.222,99
001 - BRASIL S/A	162	30/08/2013		0,00	12.965,00
001 - BRASIL S/A	162	30/08/2013		0,00	35.317,81
001 - BRASIL S/A	162	30/08/2013		0,00	115.057,20

**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 30/08/2013

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	235121	30/08/2013	1422 / 0	0,00	8.936,62
001 - BRASIL S/A	235119	30/08/2013	1418 / 0	0,00	340,20
001 - BRASIL S/A	162	30/08/2013		3.300,00	0,00
TOTALS				4.813,23	287.574,22

**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 30/08/2013

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
	162	30/08/2013		7.051,50	0,00
			TOTAIS	7.051,50	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 30/08/2013

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
	162	30/08/2013		1.196,25	0,00
			TOTAIS	1.196,25	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 30/08/2013

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
	162	30/08/2013		160,55	0,00
			TOTAIS	160,55	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 30/08/2013

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
	162	30/08/2013		60,60	0,00

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

TOTAL GERAL				13.282,13	287.574,22
-------------	--	--	--	-----------	------------