

**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 03/09/2013

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	235110	03/09/2013	659 / 3	0,00	845,94
001 - BRASIL S/A	235110	03/09/2013	659 / 2	0,00	820,79
001 - BRASIL S/A	235124	03/09/2013	1346 / 0	0,00	2.040,00
001 - BRASIL S/A	164	03/09/2013		0,00	102,61
001 - BRASIL S/A	164	03/09/2013		0,00	100,38
001 - BRASIL S/A	164	03/09/2013		0,00	168,90
001 - BRASIL S/A	164	03/09/2013		0,00	2.400,90
001 - BRASIL S/A	235109	03/09/2013	1338 / 0	0,00	79,04
001 - BRASIL S/A	164	03/09/2013		0,00	375,00
	164	03/09/2013		2.294,10	0,00
	164	03/09/2013		5.272,42	0,00
001 - BRASIL S/A	164	03/09/2013		14.517,63	0,00
001 - BRASIL S/A	164	03/09/2013		0,00	2.463,02
001 - BRASIL S/A	164	03/09/2013		0,00	13.308,54
001 - BRASIL S/A	164	03/09/2013		0,00	303,09

TOTAIS

22.084,15

23.008,21

**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 03/09/2013

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	164	03/09/2013		0,00	4.669,48
	164	03/09/2013		8.897,60	0,00
TOTALS				8.897,60	4.669,48

**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 03/09/2013

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	164	03/09/2013		0,00	645,49
	164	03/09/2013		791,45	0,00
TOTALS				791,45	645,49



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 03/09/2013

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	164	03/09/2013		375,00	0,00
TOTALS				375,00	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 03/09/2013

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	164	03/09/2013		0,00	104,80
399 - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULT	164	03/09/2013		0,00	-104,80
399 - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULT	164	03/09/2013		0,00	89,24
TOTALS				0,00	89,24

**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 03/09/2013

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
033 - ESTADO DE SAO PAULO S/A	164	03/09/2013		0,00	104,80

TOTALS				0,00	104,80
--------	--	--	--	------	--------

**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 03/09/2013

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	164	03/09/2013		0,00	204,11
	164	03/09/2013		817,60	0,00
TOTAIS				817,60	204,11
TOTAL GERAL				32.965,80	28.721,33