

**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 10/10/2013

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
	191	10/10/2013		5.204,44	0,00
	191	10/10/2013		3.838,90	0,00
001 - BRASIL S/A	235214	10/10/2013	1607 / 0	0,00	868,37
001 - BRASIL S/A	235210	10/10/2013	1604 / 0	0,00	157,00
001 - BRASIL S/A	235207	10/10/2013	1605 / 0	0,00	698,65
001 - BRASIL S/A	191	10/10/2013		0,00	309,00
001 - BRASIL S/A	191	10/10/2013		0,00	434,29
001 - BRASIL S/A	235225	10/10/2013	1535 / 0	0,00	260,10
001 - BRASIL S/A	235213	10/10/2013	1617 / 0	0,00	220,00
001 - BRASIL S/A	235213	10/10/2013	1616 / 0	0,00	80,00
001 - BRASIL S/A	191	10/10/2013		13.860,90	0,00
001 - BRASIL S/A	191	10/10/2013		0,00	14.914,10
001 - BRASIL S/A	191	10/10/2013		0,00	74,96
TOTAIS				22.904,24	18.016,47

**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 10/10/2013

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
	191	10/10/2013		28.848,24	0,00
			TOTAIS	28.848,24	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 10/10/2013

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
	191	10/10/2013		4.533,70	0,00
			TOTAIS	4.533,70	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 10/10/2013

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
	191	10/10/2013		1.386,35	0,00
			TOTAIS	1.386,35	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 10/10/2013

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
151 - NOSSA CAIXA NOSSO BANCO	191	10/10/2013		0,00	8.799,33

TOTAIS				0,00	8.799,33
--------	--	--	--	------	----------

**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 10/10/2013

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
	191	10/10/2013		963,90	0,00
			TOTAIS	963,90	0,00
			TOTAL GERAL	58.636,43	26.815,80