

**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 29/07/2013

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	234994	29/07/2013	1164 / 0	0,00	39.400,00
001 - BRASIL S/A	234995	29/07/2013	1172 / 0	0,00	14.775,00
001 - BRASIL S/A	235000	29/07/2013	1158 / 0	0,00	6.895,00
001 - BRASIL S/A	235017	29/07/2013	1168 / 2	0,00	3.161,90
001 - BRASIL S/A	235018	29/07/2013	1168 / 1	0,00	4.486,50
001 - BRASIL S/A	235016	29/07/2013	43 / 2	0,00	2.131,87
001 - BRASIL S/A	235016	29/07/2013	44 / 2	0,00	339,85
001 - BRASIL S/A	235029	29/07/2013	43 / 3	0,00	473,20
001 - BRASIL S/A	235029	29/07/2013	44 / 3	0,00	1.370,04
001 - BRASIL S/A	140	29/07/2013		0,00	29,01
001 - BRASIL S/A	140	29/07/2013		0,00	525,00
001 - BRASIL S/A	235003	29/07/2013	1187 / 0	0,00	13,50
001 - BRASIL S/A	234993	29/07/2013	1176 / 0	0,00	600,00
001 - BRASIL S/A	235001	29/07/2013	1181 / 0	0,00	105,00
001 - BRASIL S/A	234998	29/07/2013	1179 / 0	0,00	15,00
	140	29/07/2013		907,15	0,00
	140	29/07/2013		5.353,80	0,00
001 - BRASIL S/A	140	29/07/2013		9.452,30	0,00
001 - BRASIL S/A	140	29/07/2013		0,00	7.421,55
001 - BRASIL S/A	140	29/07/2013		0,00	73,86
TOTAIS				15.713,25	81.816,28



**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 29/07/2013

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
	140	29/07/2013		7.087,36	0,00
TOTALS				7.087,36	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 29/07/2013

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
	140	29/07/2013		3.596,50	0,00
			TOTAIS	3.596,50	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 29/07/2013

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
	140	29/07/2013		3.442,10	0,00
			TOTAIS	3.442,10	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 29/07/2013

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
	140	29/07/2013		4.048,35	0,00
			TOTAIS	4.048,35	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 29/07/2013

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
	140	29/07/2013		742,20	0,00

TOTAIS				742,20	0,00
--------	--	--	--	--------	------

TOTAL GERAL				34.629,76	81.816,28
-------------	--	--	--	-----------	-----------