

**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 28/08/2013

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	235104	28/08/2013	521 / 3	0,00	5.200,00
001 - BRASIL S/A	235077	28/08/2013	1265 / 0	0,00	765,00
001 - BRASIL S/A	235099	28/08/2013	1349 / 0	0,00	369,35
001 - BRASIL S/A	235100	28/08/2013	37 / 6	0,00	520,19
001 - BRASIL S/A	160	28/08/2013		0,00	1.105,80
001 - BRASIL S/A	160	28/08/2013		0,00	737,20
	160	28/08/2013		628,85	0,00
	160	28/08/2013		7.321,20	0,00
001 - BRASIL S/A	160	28/08/2013		150.000,00	0,00
001 - BRASIL S/A	160	28/08/2013		25.000,00	0,00
001 - BRASIL S/A	235103	28/08/2013	1362 / 0	0,00	180,00
001 - BRASIL S/A	160	28/08/2013		11.530,20	0,00
001 - BRASIL S/A	160	28/08/2013		0,00	95,21
001 - BRASIL S/A	160	28/08/2013		0,00	11.139,24

TOTAIS

194.480,25

20.111,99

**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 28/08/2013

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
	160	28/08/2013		19.099,87	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	160	28/08/2013		0,00	150.000,00
TOTALS				19.099,87	150.000,00

**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 28/08/2013

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
	160	28/08/2013		5.562,28	0,00
			TOTAIS	5.562,28	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 28/08/2013

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
	160	28/08/2013		1.194,70	0,00
			TOTAIS	1.194,70	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 28/08/2013

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
	160	28/08/2013		999,40	0,00
033 - ESTADO DE SAO PAULO S/A	160	28/08/2013		0,00	2.500,00
033 - ESTADO DE SAO PAULO S/A	160	28/08/2013		0,00	-2.500,00
033 - ESTADO DE SAO PAULO S/A	160	28/08/2013		0,00	25.000,00
TOTALS				999,40	25.000,00

**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 28/08/2013

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
	160	28/08/2013		3.848,05	0,00

TOTAIS				3.848,05	0,00
--------	--	--	--	----------	------

TOTAL GERAL				225.184,55	195.111,99
-------------	--	--	--	------------	------------