

**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 08/10/2013

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
001 - BRASIL S/A	189	08/10/2013		0,00	159,80
001 - BRASIL S/A	189	08/10/2013		0,00	79,90
001 - BRASIL S/A	189	08/10/2013		0,00	2.841,04
	189	08/10/2013		10.154,59	0,00
	189	08/10/2013		7.061,95	0,00
001 - BRASIL S/A	189	08/10/2013		0,00	2.509,71
001 - BRASIL S/A	189	08/10/2013		24.075,60	0,00
001 - BRASIL S/A	189	08/10/2013		0,00	1.232,29
001 - BRASIL S/A	189	08/10/2013		0,00	4.767,40
001 - BRASIL S/A	189	08/10/2013		0,00	14.411,52
001 - BRASIL S/A	189	08/10/2013		0,00	69,67

TOTAIS 41.292,14 26.071,33

**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 08/10/2013

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
	189	08/10/2013		13.658,79	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	189	08/10/2013		0,00	4.642,06
TOTALS				13.658,79	4.642,06

**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 08/10/2013

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
	189	08/10/2013		2.111,50	0,00
237 - BRADESCO S/A	189	08/10/2013		0,00	714,25
TOTALS				2.111,50	714,25

**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 08/10/2013

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
	189	08/10/2013		621,00	0,00
399 - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULT	189	08/10/2013		0,00	102,49
			TOTAIS	621,00	102,49

**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 08/10/2013

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
	189	08/10/2013		106,80	0,00
033 - ESTADO DE SAO PAULO S/A	189	08/10/2013		0,00	106,00
			TOTAIS	106,80	106,00

**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 08/10/2013

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
	189	08/10/2013		1.113,40	0,00
341 - ITAU S/A	189	08/10/2013		0,00	200,88
TOTAIS				1.113,40	200,88
TOTAL GERAL				58.903,63	31.837,01