

**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 25/10/2013

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	235253	25/10/2013	1710 / 0	0,00	589,00
001 - BRASIL S/A	235255	25/10/2013	598 / 6	0,00	6.264,00
001 - BRASIL S/A	235248	25/10/2013	856 / 17	0,00	1.056,00
001 - BRASIL S/A	235204	25/10/2013	1499 / 0	0,00	1.397,00
001 - BRASIL S/A	235231	25/10/2013	989 / 3	0,00	669,80
001 - BRASIL S/A	235251	25/10/2013	1695 / 0	0,00	267,00
001 - BRASIL S/A	235250	25/10/2013	980 / 0	0,00	87,90
001 - BRASIL S/A	235252	25/10/2013	1691 / 0	0,00	222,36
001 - BRASIL S/A	235252	25/10/2013	1692 / 0	0,00	240,00
001 - BRASIL S/A	202	25/10/2013		0,00	29,35
001 - BRASIL S/A	202	25/10/2013		0,00	170,00
001 - BRASIL S/A	202	25/10/2013		0,00	22.001,94
001 - BRASIL S/A	202	25/10/2013		0,00	800,00
001 - BRASIL S/A	202	25/10/2013		0,00	245,00
001 - BRASIL S/A	202	25/10/2013		0,00	233,50
001 - BRASIL S/A	202	25/10/2013		0,00	1.500,00
001 - BRASIL S/A	202	25/10/2013		0,00	10.139,37
	202	25/10/2013		2.350,75	0,00
	202	25/10/2013		3.344,90	0,00
001 - BRASIL S/A	202	25/10/2013		30.000,00	0,00
001 - BRASIL S/A	202	25/10/2013		6.805,45	0,00
001 - BRASIL S/A	202	25/10/2013		0,00	12.311,73

TOTAIS

42.501,10

58.223,95

**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 25/10/2013

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
	202	25/10/2013		64.334,43	0,00
			TOTAIS	64.334,43	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 25/10/2013

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
	202	25/10/2013		5.165,30	0,00
			TOTAIS	5.165,30	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 25/10/2013

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
	202	25/10/2013		231,70	0,00
			TOTAIS	231,70	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 25/10/2013

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
	202	25/10/2013		3.599,80	0,00
033 - ESTADO DE SAO PAULO S/A	202	25/10/2013		0,00	30.000,00
TOTALS				3.599,80	30.000,00

**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 25/10/2013

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
	202	25/10/2013		425,65	0,00
TOTALS				425,65	0,00
TOTAL GERAL				116.257,98	88.223,95