

**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 06/11/2013

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
	209	06/11/2013		2.899,65	0,00
	209	06/11/2013		3.604,60	0,00
001 - BRASIL S/A	235279	06/11/2013	822 / 5	0,00	4.500,00
001 - BRASIL S/A	235238	06/11/2013	1667 / 0	0,00	675,00
001 - BRASIL S/A	235271	06/11/2013	1753 / 0	0,00	200,25
001 - BRASIL S/A	209	06/11/2013		0,00	1.892,12
001 - BRASIL S/A	209	06/11/2013		0,00	5.316,50
001 - BRASIL S/A	209	06/11/2013		0,00	4.889,77
001 - BRASIL S/A	235276	06/11/2013	1623 / 0	0,00	900,00
001 - BRASIL S/A	235280	06/11/2013	21 / 19	0,00	972,00
001 - BRASIL S/A	235284	06/11/2013	1742 / 0	0,00	340,10
001 - BRASIL S/A	235284	06/11/2013	1732 / 0	0,00	376,10
001 - BRASIL S/A	235284	06/11/2013	1734 / 0	0,00	157,50
001 - BRASIL S/A	235282	06/11/2013	1731 / 0	0,00	200,00
001 - BRASIL S/A	235282	06/11/2013	1733 / 0	0,00	200,00
001 - BRASIL S/A	235282	06/11/2013	1741 / 0	0,00	150,00
001 - BRASIL S/A	209	06/11/2013		13.138,10	0,00
001 - BRASIL S/A	209	06/11/2013		0,00	8.072,54
TOTALS				19.642,35	28.841,88

**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 06/11/2013

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
	209	06/11/2013		9.054,95	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	209	06/11/2013		0,00	4.629,31
TOTALS				9.054,95	4.629,31

**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 06/11/2013

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
	209	06/11/2013		1.349,50	0,00
237 - BRADESCO S/A	209	06/11/2013		0,00	685,40
TOTALS				1.349,50	685,40

**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 06/11/2013

ÓRGÃO: SAAE

BANCO: 001 - BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL S/A - SERVICOS

N.º BANCO: 001

AGÊNCIA: 0970 - 9

C/C: 6402 - 5

HISTÓRICO	N.º DOCTO	DATA	Nº DO EMPENHO	ENTRADAS	SAÍDAS
001 - BRASIL S/A	850060	06/11/2013	1802 / 0	0,00	750,00
TOTALS				0,00	750,00

**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 06/11/2013

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
	209	06/11/2013		46,00	0,00
399 - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULT	209	06/11/2013		0,00	130,98
			TOTAIS	46,00	130,98

**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 06/11/2013

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
	209	06/11/2013		134,10	0,00
033 - ESTADO DE SAO PAULO S/A	209	06/11/2013		0,00	106,90
			TOTAIS	134,10	106,90

**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 06/11/2013

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
	209	06/11/2013		1.358,90	0,00
341 - ITAU S/A	209	06/11/2013		0,00	208,38
TOTALS				1.358,90	208,38
TOTAL GERAL				31.585,80	35.352,85