

**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 22/07/2013

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
	135	22/07/2013		3.962,50	0,00
	135	22/07/2013		6.182,35	0,00
001 - BRASIL S/A	135	22/07/2013		20.000,00	0,00
001 - BRASIL S/A	135	22/07/2013		420.000,00	0,00
001 - BRASIL S/A	234988	22/07/2013	856 / 6	0,00	108,00
001 - BRASIL S/A	234987	22/07/2013	23 / 8	0,00	4.038,50
001 - BRASIL S/A	135	22/07/2013		0,00	3.010,00
001 - BRASIL S/A	234983	22/07/2013	1111 / 0	0,00	629,00
001 - BRASIL S/A	234983	22/07/2013	1117 / 0	0,00	170,50
001 - BRASIL S/A	135	22/07/2013		11.670,25	0,00
001 - BRASIL S/A	135	22/07/2013		0,00	8.179,44
001 - BRASIL S/A	135	22/07/2013		0,00	210,34
TOTALS				461.815,10	16.345,78

**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 22/07/2013

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
	135	22/07/2013		5.360,65	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	135	22/07/2013		0,00	420.000,00
TOTALS				5.360,65	420.000,00

**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 22/07/2013

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
	135	22/07/2013		2.410,75	0,00
			TOTAIS	2.410,75	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 22/07/2013

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
	135	22/07/2013		1.087,95	0,00
			TOTAIS	1.087,95	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 22/07/2013

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
	135	22/07/2013		936,60	0,00
033 - ESTADO DE SAO PAULO S/A	135	22/07/2013		0,00	20.000,00
			TOTAIS	936,60	20.000,00



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 22/07/2013

ÓRGÃO: SAAE

BANCO: 151 - NOSSA CAIXA NOSSO BANCO - BANCO NOSSA CAIXA - FEHIDRO

N.º BANCO: 151

AGÊNCIA: 0082 - 5

C/C: 13.000139 - 1

HISTÓRICO	N.º DOCTO	DATA	Nº DO EMPENHO	ENTRADAS	SAÍDAS
151 - NOSSA CAIXA NOSSO BANCO	135	22/07/2013		0,00	13.871,77

TOTAIS 0,00 13.871,77

**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 22/07/2013

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
	135	22/07/2013		2.201,95	0,00

TOTAIS				2.201,95	0,00
--------	--	--	--	----------	------

TOTAL GERAL				473.813,00	470.217,55
-------------	--	--	--	------------	------------