

**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 27/09/2013

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	182	27/09/2013		0,00	2.203,27
001 - BRASIL S/A	182	27/09/2013		0,00	115.315,17
001 - BRASIL S/A	182	27/09/2013		0,00	12.771,00
001 - BRASIL S/A	182	27/09/2013		0,00	46.902,56
001 - BRASIL S/A	235177	27/09/2013	1509 / 0	0,00	371,25
001 - BRASIL S/A	235177	27/09/2013	1510 / 0	0,00	342,50
001 - BRASIL S/A	235176	27/09/2013	658 / 2	0,00	846,70
001 - BRASIL S/A	235168	27/09/2013	1533 / 0	0,00	607,00
001 - BRASIL S/A	235122	27/09/2013	1356 / 0	0,00	260,00
001 - BRASIL S/A	235189	27/09/2013	1586 / 0	0,00	2.034,00
001 - BRASIL S/A	235190	27/09/2013	1532 / 0	0,00	730,00
001 - BRASIL S/A	235180	27/09/2013	1560 / 0	0,00	1.608,81
001 - BRASIL S/A	235184	27/09/2013	1552 / 0	0,00	592,81
001 - BRASIL S/A	235185	27/09/2013	1551 / 0	0,00	479,50
001 - BRASIL S/A	23587	27/09/2013	1549 / 0	0,00	808,39
001 - BRASIL S/A	235186	27/09/2013	1550 / 0	0,00	340,20
001 - BRASIL S/A	235181	27/09/2013	1559 / 0	0,00	143,00
001 - BRASIL S/A	235181	27/09/2013	1557 / 0	0,00	210,16
001 - BRASIL S/A	235183	27/09/2013	1555 / 0	0,00	1.910,55
001 - BRASIL S/A	235182	27/09/2013	1553 / 0	0,00	9.085,65
001 - BRASIL S/A	182	27/09/2013		0,00	460,95
001 - BRASIL S/A	182	27/09/2013		0,00	578,00
001 - BRASIL S/A	182	27/09/2013		0,00	82,06
001 - BRASIL S/A	182	27/09/2013		0,00	19.748,03
001 - BRASIL S/A	182	27/09/2013		0,00	43.451,15
001 - BRASIL S/A	182	27/09/2013		0,00	12.189,30
001 - BRASIL S/A	182	27/09/2013		0,00	280,00
	182	27/09/2013		1.116,50	0,00
	182	27/09/2013		3.278,40	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 27/09/2013

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	235188	27/09/2013	1580 / 0	0,00	9.853,20
001 - BRASIL S/A	182	27/09/2013		6.800,00	0,00
001 - BRASIL S/A	182	27/09/2013		0,00	3.221,17
TOTALS				11.194,90	287.426,38

**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 27/09/2013

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
	182	27/09/2013		1.758,70	0,00
			TOTAIS	1.758,70	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 27/09/2013

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
	182	27/09/2013		2.916,40	0,00
			TOTAIS	2.916,40	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 27/09/2013

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
	182	27/09/2013		997,40	0,00

TOTAIS				997,40	0,00
--------	--	--	--	--------	------

TOTAL GERAL				16.867,40	287.426,38
-------------	--	--	--	-----------	------------