

**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 04/10/2013

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
	187	04/10/2013		1.251,05	0,00
	187	04/10/2013		1.892,25	0,00
001 - BRASIL S/A	187	04/10/2013		0,00	750,00
001 - BRASIL S/A	187	04/10/2013		65.000,00	0,00
001 - BRASIL S/A	235191	04/10/2013	1476 / 0	0,00	165,00
001 - BRASIL S/A	235198	04/10/2013	1439 / 3	0,00	1.346,20
001 - BRASIL S/A	235196	04/10/2013	1438 / 0	0,00	3.006,20
001 - BRASIL S/A	235165	04/10/2013	1239 / 0	0,00	3.190,00
001 - BRASIL S/A	235165	04/10/2013	1240 / 0	0,00	2.599,00
001 - BRASIL S/A	187	04/10/2013		0,00	4.264,21
001 - BRASIL S/A	187	04/10/2013		0,00	47.188,75
001 - BRASIL S/A	187	04/10/2013		0,00	1.000,00
001 - BRASIL S/A	187	04/10/2013		0,00	13,82
001 - BRASIL S/A	187	04/10/2013		12.514,00	0,00
001 - BRASIL S/A	187	04/10/2013		0,00	8.264,93
001 - BRASIL S/A	187	04/10/2013		0,00	118,28
TOTALS				80.657,30	71.906,39



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 04/10/2013

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
	187	04/10/2013		14.060,51	0,00
			TOTAIS	14.060,51	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 04/10/2013

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
	187	04/10/2013		1.296,90	0,00
			TOTAIS	1.296,90	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 04/10/2013

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	187	04/10/2013		750,00	0,00
			TOTAIS	750,00	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 04/10/2013

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
	187	04/10/2013		668,20	0,00
399 - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULT	187	04/10/2013		0,00	65.000,00
			TOTAIS	668,20	65.000,00

**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 04/10/2013

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
	187	04/10/2013		269,15	0,00

TOTAIS	269,15	0,00
--------	--------	------

TOTAL GERAL	97.702,06	136.906,39
-------------	-----------	------------