

**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 24/10/2013

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
	201	24/10/2013		3.635,10	0,00
	201	24/10/2013		14.253,05	0,00
001 - BRASIL S/A	201	24/10/2013		95.000,00	0,00
001 - BRASIL S/A	201	24/10/2013		32.000,00	0,00
001 - BRASIL S/A	201	24/10/2013		250.000,00	0,00
001 - BRASIL S/A	235246	24/10/2013	1590 / 0	0,00	2.880,00
001 - BRASIL S/A	235245	24/10/2013	1587 / 0	0,00	79,90
001 - BRASIL S/A	235245	24/10/2013	1547 / 0	0,00	69,90
001 - BRASIL S/A	201	24/10/2013		0,00	37,55
001 - BRASIL S/A	201	24/10/2013		0,00	550,89
001 - BRASIL S/A	201	24/10/2013		0,00	15,33
001 - BRASIL S/A	201	24/10/2013		0,00	1.232,40
001 - BRASIL S/A	201	24/10/2013		0,00	1.720,00
001 - BRASIL S/A	201	24/10/2013		0,00	1.286,99
001 - BRASIL S/A	201	24/10/2013		0,00	993,41
001 - BRASIL S/A	201	24/10/2013		0,00	99,46
001 - BRASIL S/A	201	24/10/2013		8.623,40	0,00
001 - BRASIL S/A	201	24/10/2013		0,00	64,86
001 - BRASIL S/A	201	24/10/2013		0,00	19.644,87
TOTALS				403.511,55	28.675,56

**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 24/10/2013

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
	201	24/10/2013		34.805,07	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	201	24/10/2013		0,00	250.000,00
TOTALS				34.805,07	250.000,00

**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 24/10/2013

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
	201	24/10/2013		10.638,00	0,00
237 - BRADESCO S/A	201	24/10/2013		0,00	95.000,00
TOTALS				10.638,00	95.000,00

**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 24/10/2013

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
	201	24/10/2013		2.948,00	0,00
399 - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULT	201	24/10/2013		0,00	32.000,00
			TOTAIS	2.948,00	32.000,00

**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 24/10/2013

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
	201	24/10/2013		3.246,05	0,00
			TOTAIS	3.246,05	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 24/10/2013

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
	201	24/10/2013		6.192,55	0,00
			TOTAIS	6.192,55	0,00
			TOTAL GERAL	461.341,22	405.675,56