

**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 26/07/2013

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
001 - BRASIL S/A	235013	26/07/2013	1226 / 0	0,00	9.798,78
001 - BRASIL S/A	139	26/07/2013		0,00	7.919,82
001 - BRASIL S/A	139	26/07/2013		0,00	4.757,55
001 - BRASIL S/A	139	26/07/2013		0,00	19.569,84
001 - BRASIL S/A	139	26/07/2013		0,00	42.890,19
001 - BRASIL S/A	139	26/07/2013		0,00	10.381,68
001 - BRASIL S/A	235008	26/07/2013	1206 / 0	0,00	1.619,93
001 - BRASIL S/A	235007	26/07/2013	1204 / 0	0,00	9.085,65
001 - BRASIL S/A	235011	26/07/2013	1215 / 0	0,00	719,33
001 - BRASIL S/A	235010	26/07/2013	1214 / 0	0,00	340,20
001 - BRASIL S/A	235009	26/07/2013	1212 / 0	0,00	707,29
001 - BRASIL S/A	235012	26/07/2013	1218 / 0	0,00	544,29
001 - BRASIL S/A	235014	26/07/2013	1199 / 0	0,00	1.414,51
001 - BRASIL S/A	235015	26/07/2013	1231 / 0	0,00	2.034,00
001 - BRASIL S/A	234984	26/07/2013	1131 / 0	0,00	110,00
001 - BRASIL S/A	234997	26/07/2013	1162 / 0	0,00	985,00
001 - BRASIL S/A	235004	26/07/2013	1160 / 0	0,00	886,50
001 - BRASIL S/A	235005	26/07/2013	856 / 7	0,00	108,00
001 - BRASIL S/A	235006	26/07/2013	1200 / 0	0,00	143,00
001 - BRASIL S/A	235006	26/07/2013	1201 / 0	0,00	210,16
001 - BRASIL S/A	139	26/07/2013		0,00	10.970,00
001 - BRASIL S/A	139	26/07/2013		0,00	40.678,81
001 - BRASIL S/A	139	26/07/2013		0,00	125.005,92
001 - BRASIL S/A	139	26/07/2013		0,00	33,16
001 - BRASIL S/A	139	26/07/2013		0,00	2.319,17
	139	26/07/2013		1.449,95	0,00
	139	26/07/2013		6.018,05	0,00
001 - BRASIL S/A	235020	26/07/2013	1163 / 0	0,00	160,00
001 - BRASIL S/A	235019	26/07/2013	1171 / 0	0,00	2.000,00

**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 26/07/2013

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
001 - BRASIL S/A	235021	26/07/2013	1159 / 0	0,00	19.654,20
001 - BRASIL S/A	139	26/07/2013		27.788,00	0,00
001 - BRASIL S/A	139	26/07/2013		0,00	7.046,74
001 - BRASIL S/A	139	26/07/2013		0,00	39,45
TOTALS				35.256,00	322.133,17



**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 26/07/2013

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
	139	26/07/2013		7.625,49	0,00
TOTALS				7.625,49	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 26/07/2013

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
	139	26/07/2013		6.425,70	0,00
			TOTAIS	6.425,70	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 26/07/2013

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
	139	26/07/2013		644,70	0,00
TOTALS				644,70	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 26/07/2013

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
	139	26/07/2013		1.739,60	0,00
			TOTAIS	1.739,60	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 26/07/2013

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
	139	26/07/2013		3.310,10	0,00
			TOTAIS	3.310,10	0,00
			TOTAL GERAL	55.001,59	322.133,17