

**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 21/08/2013

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    |
|------------------|-----------|------------|---------------|-----------|-----------|
|                  | 155       | 21/08/2013 |               | 4.844,80  | 0,00      |
|                  | 155       | 21/08/2013 |               | 9.926,10  | 0,00      |
| 001 - BRASIL S/A | 235091    | 21/08/2013 | 1156 / 2      | 0,00      | 2.812,50  |
| 001 - BRASIL S/A | 235096    | 21/08/2013 | 504 / 5       | 0,00      | 11.186,79 |
| 001 - BRASIL S/A | 235027    | 21/08/2013 | 1191 / 0      | 0,00      | 174,80    |
| 001 - BRASIL S/A | 155       | 21/08/2013 |               | 0,00      | 97,50     |
| 001 - BRASIL S/A | 155       | 21/08/2013 |               | 0,00      | 392,73    |
| 001 - BRASIL S/A | 155       | 21/08/2013 |               | 11.124,65 | 0,00      |
| TOTALS           |           |            |               | 25.895,55 | 14.664,32 |

**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 21/08/2013

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 |
|-----------|-----------|------------|---------------|-----------|--------|
|           | 155       | 21/08/2013 |               | 20.354,25 | 0,00   |
|           |           |            | TOTAIS        | 20.354,25 | 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 21/08/2013

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 |
|-----------|-----------|------------|---------------|----------|--------|
|           | 155       | 21/08/2013 |               | 4.766,60 | 0,00   |
|           |           |            | TOTAIS        | 4.766,60 | 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 21/08/2013

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 |
|-----------|-----------|------------|---------------|----------|--------|
|           | 155       | 21/08/2013 |               | 411,60   | 0,00   |
|           |           |            | TOTAIS        | 411,60   | 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 21/08/2013

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 |
|-----------|-----------|------------|---------------|----------|--------|
|           | 155       | 21/08/2013 |               | 2.221,60 | 0,00   |
|           |           |            | TOTAIS        | 2.221,60 | 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 21/08/2013

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    |
|-----------|-----------|------------|---------------|-----------|-----------|
|           | 155       | 21/08/2013 |               | 532,35    | 0,00      |
|           |           |            | TOTAIS        | 532,35    | 0,00      |
|           |           |            | TOTAL GERAL   | 54.181,95 | 14.664,32 |