

**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 12/07/2013

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 |
|------------------|-----------|------------|---------------|-----------|-----------|
| | 129 | 12/07/2013 | | 5.208,00 | 0,00 |
| | 129 | 12/07/2013 | | 7.423,70 | 0,00 |
| 001 - BRASIL S/A | 234972 | 12/07/2013 | 1112 / 0 | 0,00 | 271,50 |
| 001 - BRASIL S/A | 234972 | 12/07/2013 | 1113 / 0 | 0,00 | 118,10 |
| 001 - BRASIL S/A | 129 | 12/07/2013 | | 0,00 | 2.202,50 |
| 001 - BRASIL S/A | 129 | 12/07/2013 | | 0,00 | 180,00 |
| 001 - BRASIL S/A | 129 | 12/07/2013 | | 0,00 | 18.913,00 |
| 001 - BRASIL S/A | 129 | 12/07/2013 | | 0,00 | 32.706,00 |
| 001 - BRASIL S/A | 129 | 12/07/2013 | | 0,00 | 4.304,00 |
| 001 - BRASIL S/A | 129 | 12/07/2013 | | 38.087,00 | 0,00 |
| TOTAIS | | | | 50.718,70 | 58.695,10 |

**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 12/07/2013

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 |
|-------------------------------|-----------|------------|---------------|-----------|-----------|
| | 129 | 12/07/2013 | | 34.152,00 | 0,00 |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 129 | 12/07/2013 | | 0,00 | 70.149,96 |
| | | | TOTAIS | 34.152,00 | 70.149,96 |

**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 12/07/2013

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 |
|-----------|-----------|------------|---------------|----------|--------|
| | 129 | 12/07/2013 | | 5.435,00 | 0,00 |
| | | | TOTAIS | 5.435,00 | 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 12/07/2013

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 |
|-----------|-----------|------------|---------------|----------|--------|
| | 129 | 12/07/2013 | | 2.115,28 | 0,00 |
| | | | TOTAIS | 2.115,28 | 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 12/07/2013

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 |
|-----------|-----------|------------|---------------|----------|--------|
| | 129 | 12/07/2013 | | 2.372,70 | 0,00 |
| | | | TOTAIS | 2.372,70 | 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 12/07/2013

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 |
|-----------|-----------|------------|---------------|-----------|------------|
| | 129 | 12/07/2013 | | 1.361,40 | 0,00 |
| | | | TOTAIS | 1.361,40 | 0,00 |
| | | | TOTAL GERAL | 96.155,08 | 128.845,06 |