

**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 GESTAL 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 |
| | | | TOTAIS | 7.625,49 | 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: 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 |
| | | | TOTAIS | 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 |