

**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 04/09/2013

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 | 235075 | 04/09/2013 | 1306 / 0 | 0,00 | 440,00 |
| 001 - BRASIL S/A | 235111 | 04/09/2013 | 1380 / 0 | 0,00 | 16,60 |
| 001 - BRASIL S/A | 235125 | 04/09/2013 | 1359 / 0 | 0,00 | 120,00 |
| 001 - BRASIL S/A | 235125 | 04/09/2013 | 1358 / 0 | 0,00 | 79,82 |
| 001 - BRASIL S/A | 235128 | 04/09/2013 | 1345 / 0 | 0,00 | 1.200,00 |
| 001 - BRASIL S/A | 235126 | 04/09/2013 | 230 / 8 | 0,00 | 1.111,14 |
| 001 - BRASIL S/A | 165 | 04/09/2013 | | 0,00 | 90,00 |
| 001 - BRASIL S/A | 165 | 04/09/2013 | | 0,00 | 910,00 |
| 001 - BRASIL S/A | 165 | 04/09/2013 | | 0,00 | 46.458,94 |
| | 165 | 04/09/2013 | | 3.037,00 | 0,00 |
| | 165 | 04/09/2013 | | 3.182,75 | 0,00 |
| | 165 | 04/09/2013 | | 18.585,20 | 0,00 |
| 001 - BRASIL S/A | 165 | 04/09/2013 | | 0,00 | 59,48 |
| 001 - BRASIL S/A | 235130 | 04/09/2013 | 6 / 15 | 0,00 | 995,00 |
| 001 - BRASIL S/A | 165 | 04/09/2013 | | 13.181,30 | 0,00 |
| 001 - BRASIL S/A | 165 | 04/09/2013 | | 0,00 | 91,85 |
| 001 - BRASIL S/A | 165 | 04/09/2013 | | 0,00 | 11.064,16 |
| 001 - BRASIL S/A | 165 | 04/09/2013 | | -18.585,20 | 0,00 |
| TOTALS | | | | 19.401,05 | 62.636,99 |

**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 04/09/2013

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 |
|-------------------------------|-----------|------------|---------------|-----------|--------|
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 165 | 04/09/2013 | | 18.585,20 | 0,00 |
| | | | TOTAIS | 18.585,20 | 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 04/09/2013

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 |
|-----------|-----------|------------|---------------|----------|--------|
| | 165 | 04/09/2013 | | 1.709,40 | 0,00 |
| | | | TOTAIS | 1.709,40 | 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 04/09/2013

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 |
|-----------|-----------|------------|---------------|----------|--------|
| | 165 | 04/09/2013 | | 204,35 | 0,00 |
| | | | TOTAIS | 204,35 | 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 04/09/2013

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 |
|-----------|-----------|------------|---------------|----------|--------|
| | 165 | 04/09/2013 | | 638,60 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------|--|--|--|--------|------|
| TOTAIS | | | | 638,60 | 0,00 |
|--------|--|--|--|--------|------|

| | | | | | |
|-------------|--|--|--|-----------|-----------|
| TOTAL GERAL | | | | 40.538,60 | 62.636,99 |
|-------------|--|--|--|-----------|-----------|