

SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ

TRANSPARÊNCIA DA GESTAL FISCAL - LEI COMPLEMENTAR № 131 DE 27/05/2009

INFORMATIVO: DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - MOVIMENTO REFERENTE AO DIA 11/12/2013

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	N° DO EMPENHO	ENTRADAS	SAÍDAS
	232	11/12/2013		7.402,75	0,00
	232	11/12/2013		7.504,40	0,00
001 - BRASIL S/A	235378	11/12/2013	1851 / 1	0,00	3.644,50
001 - BRASIL S/A	235328	11/12/2013	1857 / 0	0,00	1.504,55
001 - BRASIL S/A	235377	11/12/2013	2029 / 0	0,00	55,50
001 - BRASIL S/A	235379	11/12/2013	2049 / 0	0,00	10,56
001 - BRASIL S/A	232	11/12/2013		0,00	3.155,52
001 - BRASIL S/A	232	11/12/2013		0,00	1.147,20
001 - BRASIL S/A	232	11/12/2013		0,00	1.673,00
001 - BRASIL S/A	232	11/12/2013		20.952,60	0,00
			TOTAIS	35.859,75	11.190,83





SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ

TRANSPARÊNCIA DA GESTAL FISCAL - LEI COMPLEMENTAR Nº 131 DE 27/05/2009

INFORMATIVO: DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - MOVIMENTO REFERENTE AO DIA 11/12/2013

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
	232	11/12/2013		47.326,19	0,00
			TOTAIS	47.326,19	0,00



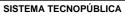
SA LE

SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ

TRANSPARÊNCIA DA GESTAL FISCAL - LEI COMPLEMENTAR Nº 131 DE 27/05/2009

INFORMATIVO: DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - MOVIMENTO REFERENTE AO DIA 11/12/2013

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
	232	11/12/2013		7.046,25	0,00
			TOTAIS	7.046,25	0,00



SA LE

SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ

TRANSPARÊNCIA DA GESTAL FISCAL - LEI COMPLEMENTAR Nº 131 DE 27/05/2009

INFORMATIVO: DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - MOVIMENTO REFERENTE AO DIA 11/12/2013

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
	232	11/12/2013		964,00	0,00
			TOTAIS	964,00	0,00





SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ

TRANSPARÊNCIA DA GESTAL FISCAL - LEI COMPLEMENTAR Nº 131 DE 27/05/2009

INFORMATIVO: DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - MOVIMENTO REFERENTE AO DIA 11/12/2013

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
	232	11/12/2013		4.939,35	0,00
			TOTAIS	4.939,35	0,00



SA LE

SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ

TRANSPARÊNCIA DA GESTAL FISCAL - LEI COMPLEMENTAR Nº 131 DE 27/05/2009

INFORMATIVO: DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - MOVIMENTO REFERENTE AO DIA 11/12/2013

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
	232	11/12/2013			1.546,80	0,00
				TOTAIS	1.546,80	0,00
				TOTAL GERAL	97.682,34	11.190,83