

**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 27/11/2013

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 | 222 | 27/11/2013 | | 9.027,75 | 0,00 |
| 001 - BRASIL S/A | 235300 | 27/11/2013 | 1854 / 0 | 0,00 | 534,00 |
| 001 - BRASIL S/A | 235325 | 27/11/2013 | 856 / 19 | 0,00 | 318,00 |
| 001 - BRASIL S/A | 222 | 27/11/2013 | | 0,00 | 500,00 |
| 001 - BRASIL S/A | 222 | 27/11/2013 | | 0,00 | 29,90 |
| 001 - BRASIL S/A | 222 | 27/11/2013 | | 0,00 | 310,60 |
| 001 - BRASIL S/A | 222 | 27/11/2013 | | 0,00 | 11.550,28 |
| | 222 | 27/11/2013 | | 2.259,00 | 0,00 |
| | 222 | 27/11/2013 | | 7.053,05 | 0,00 |
| DIVIDENDOS E AÇÕES | 222 | 27/11/2013 | | 171,56 | 0,00 |
| 001 - BRASIL S/A | 222 | 27/11/2013 | | 19.000,00 | 0,00 |
| 001 - BRASIL S/A | 222 | 27/11/2013 | | 83.000,00 | 0,00 |
| TOTALS | | | | 120.511,36 | 13.242,78 |

**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 27/11/2013

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 |
|-----------|-----------|------------|---------------|-----------|--------|
| | 222 | 27/11/2013 | | 21.612,75 | 0,00 |
| | | | TOTAIS | 21.612,75 | 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 27/11/2013

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 |
|--------------------|-----------|------------|---------------|----------|-----------|
| | 222 | 27/11/2013 | | 5.457,10 | 0,00 |
| 237 - BRADESCO S/A | 222 | 27/11/2013 | | 0,00 | 83.000,00 |
| | | | TOTAIS | 5.457,10 | 83.000,00 |

**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 27/11/2013

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 |
|--|-----------|------------|---------------|----------|-----------|
| | 222 | 27/11/2013 | | 4.033,75 | 0,00 |
| 399 - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULT | 222 | 27/11/2013 | | 0,00 | 19.000,00 |
| TOTALS | | | | 4.033,75 | 19.000,00 |

**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 27/11/2013

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 |
|-----------|-----------|------------|---------------|----------|--------|
| | 222 | 27/11/2013 | | 2.898,85 | 0,00 |
| | | | TOTAIS | 2.898,85 | 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 27/11/2013

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 |
|-----------|-----------|------------|---------------|----------|--------|
| | 222 | 27/11/2013 | | 3.186,65 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------|--|--|--|----------|------|
| TOTAIS | | | | 3.186,65 | 0,00 |
|--------|--|--|--|----------|------|

| | | | | | |
|-------------|--|--|--|------------|------------|
| TOTAL GERAL | | | | 157.700,46 | 115.242,78 |
|-------------|--|--|--|------------|------------|