

**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 06/12/2013

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 |
|------------------|-----------|------------|---------------|-----------|-----------|
| | 229 | 06/12/2013 | | 1.313,90 | 0,00 |
| | 229 | 06/12/2013 | | 2.119,55 | 0,00 |
| 001 - BRASIL S/A | 229 | 06/12/2013 | | 13.617,30 | 0,00 |
| 001 - BRASIL S/A | 235362 | 06/12/2013 | 822 / 6 | 0,00 | 4.500,00 |
| 001 - BRASIL S/A | 235364 | 06/12/2013 | 856 / 21 | 0,00 | 108,00 |
| 001 - BRASIL S/A | 235349 | 06/12/2013 | 1982 / 0 | 0,00 | 254,22 |
| 001 - BRASIL S/A | 235358 | 06/12/2013 | 1981 / 0 | 0,00 | 239,40 |
| 001 - BRASIL S/A | 235363 | 06/12/2013 | 2021 / 0 | 0,00 | 184,97 |
| 001 - BRASIL S/A | 235354 | 06/12/2013 | 1969 / 0 | 0,00 | 971,87 |
| 001 - BRASIL S/A | 235357 | 06/12/2013 | 1686 / 0 | 0,00 | 150,00 |
| 001 - BRASIL S/A | 235360 | 06/12/2013 | 21 / 21 | 0,00 | 624,00 |
| 001 - BRASIL S/A | 235350 | 06/12/2013 | 1988 / 0 | 0,00 | 183,00 |
| 001 - BRASIL S/A | 229 | 06/12/2013 | | 0,00 | 76,90 |
| 001 - BRASIL S/A | 229 | 06/12/2013 | | 0,00 | 163,00 |
| 001 - BRASIL S/A | 229 | 06/12/2013 | | 0,00 | 2.421,52 |
| 001 - BRASIL S/A | 229 | 06/12/2013 | | 0,00 | 661,02 |
| 001 - BRASIL S/A | 229 | 06/12/2013 | | 0,00 | 657,00 |
| 001 - BRASIL S/A | 229 | 06/12/2013 | | 0,00 | 159,80 |
| 001 - BRASIL S/A | 229 | 06/12/2013 | | 0,00 | 79,90 |
| 001 - BRASIL S/A | 229 | 06/12/2013 | | 0,00 | 44.474,23 |
| 001 - BRASIL S/A | 229 | 06/12/2013 | | 0,00 | 6.664,10 |
| 001 - BRASIL S/A | 229 | 06/12/2013 | | 0,00 | 366,16 |
| 001 - BRASIL S/A | 229 | 06/12/2013 | | 0,00 | 346,18 |
| TOTAIS | | | | 17.050,75 | 63.285,27 |

**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 06/12/2013

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 |
|-----------|-----------|------------|---------------|----------|--------|
| | 229 | 06/12/2013 | | 8.453,39 | 0,00 |
| | | | TOTAIS | 8.453,39 | 0,00 |

**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 06/12/2013

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 |
|-----------|-----------|------------|---------------|----------|--------|
| | 229 | 06/12/2013 | | 886,30 | 0,00 |
| | | | TOTAIS | 886,30 | 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 06/12/2013

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 |
|-----------|-----------|------------|---------------|----------|--------|
| | 229 | 06/12/2013 | | 18,70 | 0,00 |
| | | | TOTAIS | 18,70 | 0,00 |

**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 06/12/2013

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 |
|-----------|-----------|------------|---------------|----------|--------|
| | 229 | 06/12/2013 | | 193,30 | 0,00 |
| | | | TOTAIS | 193,30 | 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 06/12/2013

ÓRGÃO: SAAE

BANCO: 001 - BRASIL S/A - BANCO BRASIL FEHIDRO CT056/2013

N.º BANCO: 001

AGÊNCIA: 6579 - X

C/C: 8863 - 3

| HISTÓRICO | N.º DOCTO | DATA | Nº DO EMPENHO | ENTRADAS | SAÍDAS |
|------------------|-----------|------------|---------------|----------|------------|
| 001 - BRASIL S/A | 229 | 06/12/2013 | | 0,00 | 213.983,99 |

TOTAIS 0,00 213.983,99

TOTAL GERAL 26.602,44 277.269,26