

**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 13/12/2013

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
	234	13/12/2013		4.967,20	0,00
	234	13/12/2013		9.547,80	0,00
001 - BRASIL S/A	235384	13/12/2013	2003 / 0	0,00	378,00
001 - BRASIL S/A	235374	13/12/2013	2015 / 0	0,00	305,00
001 - BRASIL S/A	235386	13/12/2013	2023 / 0	0,00	7.590,50
001 - BRASIL S/A	235385	13/12/2013	1339 / 1	0,00	3.600,00
001 - BRASIL S/A	235385	13/12/2013	1339 / 2	0,00	1.800,00
001 - BRASIL S/A	235392	13/12/2013	504 / 8	0,00	10.894,69
001 - BRASIL S/A	235375	13/12/2013	2022 / 0	0,00	1.015,00
001 - BRASIL S/A	235372	13/12/2013	2036 / 0	0,00	9.291,68
001 - BRASIL S/A	234	13/12/2013		0,00	240,00
001 - BRASIL S/A	234	13/12/2013		0,00	274,17
001 - BRASIL S/A	234	13/12/2013		0,00	2.795,00
001 - BRASIL S/A	234	13/12/2013		0,00	159,09
001 - BRASIL S/A	234	13/12/2013		0,00	57.216,00
001 - BRASIL S/A	234	13/12/2013		10.459,70	0,00
001 - BRASIL S/A	234	13/12/2013		0,00	764,74
001 - BRASIL S/A	234	13/12/2013		0,00	15.396,14
TOTALS				24.974,70	111.720,01

**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 13/12/2013

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
	234	13/12/2013		22.944,21	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	234	13/12/2013		0,00	192.600,00
			TOTAIS	22.944,21	192.600,00

**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 13/12/2013

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
	234	13/12/2013		9.136,20	0,00
			TOTAIS	9.136,20	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 13/12/2013

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
	234	13/12/2013		3.439,45	0,00
			TOTAIS	3.439,45	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 13/12/2013

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
	234	13/12/2013		2.807,80	0,00
			TOTAIS	2.807,80	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 13/12/2013

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
	234	13/12/2013		2.278,05	0,00

TOTAIS				2.278,05	0,00
--------	--	--	--	----------	------

TOTAL GERAL				65.580,41	304.320,01
-------------	--	--	--	-----------	------------