

**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 20/12/2013

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
001 - BRASIL S/A	235327	20/12/2013	1865 / 0	0,00	3.465,00
001 - BRASIL S/A	235327	20/12/2013	1864 / 0	0,00	675,00
001 - BRASIL S/A	235342	20/12/2013	1906 / 0	0,00	52,80
001 - BRASIL S/A	235342	20/12/2013	1905 / 0	0,00	675,00
001 - BRASIL S/A	235402	20/12/2013	1919 / 0	0,00	1.603,87
001 - BRASIL S/A	235402	20/12/2013	1918 / 0	0,00	5.983,20
001 - BRASIL S/A	235418	20/12/2013	856 / 22	0,00	780,00
001 - BRASIL S/A	235420	20/12/2013	2100 / 0	0,00	2.034,00
001 - BRASIL S/A	235423	20/12/2013	2094 / 0	0,00	483,17
001 - BRASIL S/A	235424	20/12/2013	2095 / 0	0,00	416,25
001 - BRASIL S/A	235422	20/12/2013	2093 / 0	0,00	579,95
001 - BRASIL S/A	235425	20/12/2013	521 / 5	0,00	10.400,00
001 - BRASIL S/A	235426	20/12/2013	2080 / 0	0,00	2.130,27
001 - BRASIL S/A	235426	20/12/2013	2079 / 0	0,00	599,51
001 - BRASIL S/A	239	20/12/2013		0,00	28,98
001 - BRASIL S/A	239	20/12/2013		0,00	11,74
001 - BRASIL S/A	239	20/12/2013		0,00	15,59
001 - BRASIL S/A	239	20/12/2013		0,00	538,41
001 - BRASIL S/A	239	20/12/2013		0,00	1.289,84
001 - BRASIL S/A	239	20/12/2013		0,00	95.422,61
001 - BRASIL S/A	239	20/12/2013		0,00	33.814,55
001 - BRASIL S/A	239	20/12/2013		0,00	12.084,00
001 - BRASIL S/A	239	20/12/2013		0,00	266,62
001 - BRASIL S/A	239	20/12/2013		0,00	3.932,03
001 - BRASIL S/A	239	20/12/2013		0,00	42.141,09
001 - BRASIL S/A	239	20/12/2013		0,00	18.786,20
001 - BRASIL S/A	239	20/12/2013		0,00	13.392,60
001 - BRASIL S/A	239	20/12/2013		0,00	89,00
001 - BRASIL S/A	239	20/12/2013		0,00	3.930,00

**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 20/12/2013

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
001 - BRASIL S/A	239	20/12/2013		0,00	10.306,84
001 - BRASIL S/A	239	20/12/2013		0,00	99,46
001 - BRASIL S/A	239	20/12/2013		0,00	1.221,94
001 - BRASIL S/A	239	20/12/2013		0,00	1.001,00
001 - BRASIL S/A	239	20/12/2013		0,00	134,75
001 - BRASIL S/A	239	20/12/2013		0,00	4.091,45
001 - BRASIL S/A	239	20/12/2013		0,00	1.351,65
001 - BRASIL S/A	239	20/12/2013		0,00	276,57
001 - BRASIL S/A	239	20/12/2013		0,00	1.500,00
001 - BRASIL S/A	239	20/12/2013		0,00	310,00
001 - BRASIL S/A	239	20/12/2013		0,00	266,13
001 - BRASIL S/A	239	20/12/2013		0,00	23,48
	239	20/12/2013		2.360,15	0,00
	239	20/12/2013		5.581,90	0,00
001 - BRASIL S/A	235421	20/12/2013	2091 / 0	0,00	8.024,27
001 - BRASIL S/A	235415	20/12/2013	2013 / 0	0,00	289,07
	239	20/12/2013		6.788,92	0,00
	239	20/12/2013		6.788,91	0,00
001 - BRASIL S/A	239	20/12/2013		0,00	13.577,83
001 - BRASIL S/A	239	20/12/2013		14.083,30	0,00
001 - BRASIL S/A	239	20/12/2013		0,00	30,96
001 - BRASIL S/A	239	20/12/2013		0,00	11.285,91

TOTAIS

35.603,18

309.412,59

**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 20/12/2013

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
	239	20/12/2013		19.195,82	0,00
			TOTAIS	19.195,82	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 20/12/2013

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
	239	20/12/2013		8.512,45	0,00
			TOTAIS	8.512,45	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 20/12/2013

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
	239	20/12/2013		878,60	0,00
			TOTAIS	878,60	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 20/12/2013

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
	239	20/12/2013		605,50	0,00
			TOTAIS	605,50	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 20/12/2013

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
	239	20/12/2013		1.624,10	0,00
			TOTAIS	1.624,10	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 20/12/2013

ÓRGÃO: SAAE

BANCO: 001 - BRASIL S/A - BANCO BRASIL - HONORÁRIOS SUCUMBENCIA

N.º BANCO: 001

AGÊNCIA: 6579 - X

C/C: 7663 - 5

HISTÓRICO	N.º DOCTO	DATA	Nº DO EMPENHO	ENTRADAS	SAÍDAS
001 - BRASIL S/A	239	20/12/2013		13.577,83	0,00

TOTAIS				13.577,83	0,00
--------	--	--	--	-----------	------

TOTAL GERAL				79.997,48	309.412,59
-------------	--	--	--	-----------	------------