

**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 14/11/2013

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	235298	14/11/2013	1825 / 0	0,00	379,15
001 - BRASIL S/A	235294	14/11/2013	1814 / 0	0,00	1.015,00
001 - BRASIL S/A	235296	14/11/2013	656 / 5	0,00	753,10
001 - BRASIL S/A	235296	14/11/2013	659 / 5	0,00	951,77
001 - BRASIL S/A	235296	14/11/2013	659 / 4	0,00	918,24
001 - BRASIL S/A	235296	14/11/2013	656 / 4	0,00	883,58
001 - BRASIL S/A	235297	14/11/2013	1827 / 0	0,00	1.020,80
001 - BRASIL S/A	235297	14/11/2013	1826 / 0	0,00	242,00
001 - BRASIL S/A	235295	14/11/2013	1823 / 0	0,00	400,00
001 - BRASIL S/A	235295	14/11/2013	1822 / 0	0,00	311,00
001 - BRASIL S/A	215	14/11/2013		0,00	240,00
001 - BRASIL S/A	215	14/11/2013		0,00	510,00
001 - BRASIL S/A	215	14/11/2013		0,00	74.489,99
001 - BRASIL S/A	215	14/11/2013		0,00	1.045,50
001 - BRASIL S/A	215	14/11/2013		0,00	208,40
001 - BRASIL S/A	215	14/11/2013		0,00	1.710,60
001 - BRASIL S/A	215	14/11/2013		0,00	1.172,61
001 - BRASIL S/A	215	14/11/2013		0,00	150,00
001 - BRASIL S/A	215	14/11/2013		0,00	18.913,00
001 - BRASIL S/A	215	14/11/2013		0,00	33.999,00
001 - BRASIL S/A	215	14/11/2013		0,00	4.304,00
	215	14/11/2013		2.290,15	0,00
	215	14/11/2013		7.642,90	0,00
001 - BRASIL S/A	215	14/11/2013		9.934,95	0,00
001 - BRASIL S/A	215	14/11/2013		0,00	549,77
001 - BRASIL S/A	215	14/11/2013		0,00	12.654,67
TOTALS				19.868,00	156.822,18

**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 14/11/2013

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
	215	14/11/2013		23.799,30	0,00
			TOTAIS	23.799,30	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 14/11/2013

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
	215	14/11/2013		9.039,45	0,00
			TOTAIS	9.039,45	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 14/11/2013

ÓRGÃO: SAAE

BANCO: 001 - BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL S/A - MATER. DE CONSUMO

N.º BANCO: 001

AGÊNCIA: 0970 - 9

C/C: 6403 - 3

HISTÓRICO	N.º DOCTO	DATA	Nº DO EMPENHO	ENTRADAS	SAÍDAS
001 - BRASIL S/A	850040	14/11/2013	1850 / 0	0,00	375,00

TOTALS				0,00	375,00
--------	--	--	--	------	--------

**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 14/11/2013

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
	215	14/11/2013		3.327,55	0,00
			TOTAIS	3.327,55	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 14/11/2013

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
	215	14/11/2013		2.435,60	0,00
			TOTAIS	2.435,60	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 14/11/2013

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
	215	14/11/2013		876,10	0,00
			TOTAIS	876,10	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 14/11/2013

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	215	14/11/2013		0,00	43.800,00

TOTAIS 0,00 43.800,00

TOTAL GERAL 59.346,00 200.997,18