

**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 18/12/2013

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	235414	18/12/2013	2068 / 0	0,00	299,00
001 - BRASIL S/A	235407	18/12/2013	598 / 8	0,00	6.264,00
001 - BRASIL S/A	235397	18/12/2013	2064 / 0	0,00	1.092,00
001 - BRASIL S/A	235403	18/12/2013	2058 / 0	0,00	665,90
001 - BRASIL S/A	235400	18/12/2013	2057 / 0	0,00	292,80
001 - BRASIL S/A	235388	18/12/2013	2016 / 0	0,00	120,00
001 - BRASIL S/A	235398	18/12/2013	2065 / 0	0,00	180,00
001 - BRASIL S/A	235393	18/12/2013	1813 / 0	0,00	3.600,00
001 - BRASIL S/A	235406	18/12/2013	2030 / 0	0,00	7.400,00
001 - BRASIL S/A	235387	18/12/2013	2051 / 0	0,00	1.200,00
001 - BRASIL S/A	235408	18/12/2013	2071 / 0	0,00	7.791,00
001 - BRASIL S/A	237	18/12/2013		0,00	520,95
001 - BRASIL S/A	237	18/12/2013		0,00	1.000,00
001 - BRASIL S/A	237	18/12/2013		0,00	1.156,64
001 - BRASIL S/A	237	18/12/2013		0,00	245,00
001 - BRASIL S/A	237	18/12/2013		0,00	376,10
001 - BRASIL S/A	235399	18/12/2013	2060 / 0	0,00	146,11
001 - BRASIL S/A	235399	18/12/2013	2059 / 0	0,00	250,14
	237	18/12/2013		3.562,95	0,00
	237	18/12/2013		8.395,30	0,00
001 - BRASIL S/A	237	18/12/2013		19.560,55	0,00
001 - BRASIL S/A	237	18/12/2013		0,00	16.506,55

TOTAIS

31.518,80

49.106,19

**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 18/12/2013

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
	237	18/12/2013		30.656,32	0,00
TOTALS				30.656,32	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 18/12/2013

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
	237	18/12/2013		6.545,45	0,00
			TOTAIS	6.545,45	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 18/12/2013

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
	237	18/12/2013		3.486,10	0,00
			TOTAIS	3.486,10	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 18/12/2013

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
	237	18/12/2013		2.624,40	0,00
			TOTAIS	2.624,40	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 18/12/2013

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
	237	18/12/2013		2.341,95	0,00

TOTAIS	2.341,95	0,00
--------	----------	------

TOTAL GERAL	77.173,02	49.106,19
-------------	-----------	-----------