

**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 14/03/2014

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	50	14/03/2014		0,00	35.315,00
001 - BRASIL S/A	50	14/03/2014		0,00	18.428,00
001 - BRASIL S/A	50	14/03/2014		0,00	4.304,00
001 - BRASIL S/A	50	14/03/2014		0,00	710,00
001 - BRASIL S/A	50	14/03/2014		0,00	240,00
001 - BRASIL S/A	50	14/03/2014		0,00	310,00
001 - BRASIL S/A	50	14/03/2014		0,00	763,87
001 - BRASIL S/A	235635	14/03/2014	468 / 0	0,00	25,24
001 - BRASIL S/A	235635	14/03/2014	469 / 0	0,00	2.001,84
001 - BRASIL S/A	235635	14/03/2014	470 / 0	0,00	136,28
001 - BRASIL S/A	235635	14/03/2014	471 / 0	0,00	2.880,54
001 - BRASIL S/A	235635	14/03/2014	472 / 0	0,00	10,10
001 - BRASIL S/A	235612	14/03/2014	439 / 0	0,00	28,88
001 - BRASIL S/A	235613	14/03/2014	440 / 0	0,00	24,00
001 - BRASIL S/A	235572	14/03/2014	323 / 0	0,00	218,78
001 - BRASIL S/A	235639	14/03/2014	4 / 3	0,00	12.480,00
001 - BRASIL S/A	235604	14/03/2014	413 / 0	0,00	568,70
001 - BRASIL S/A	235621	14/03/2014	432 / 0	0,00	530,00
001 - BRASIL S/A	235616	14/03/2014	436 / 0	0,00	1.576,00
001 - BRASIL S/A	235617	14/03/2014	435 / 0	0,00	1.896,12
001 - BRASIL S/A	235636	14/03/2014	464 / 0	0,00	-196,60
001 - BRASIL S/A	235636	14/03/2014	465 / 0	0,00	1.223,95
001 - BRASIL S/A	235636	14/03/2014	466 / 0	0,00	204,01
001 - BRASIL S/A	235636	14/03/2014	467 / 0	0,00	438,66
	50	14/03/2014		10.393,36	0,00
	50	14/03/2014		4.702,90	0,00
001 - BRASIL S/A	50	14/03/2014		111.425,41	0,00
001 - BRASIL S/A	50	14/03/2014		0,00	14.821,13
001 - BRASIL S/A	50	14/03/2014		0,00	15.423,91



**SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ**

TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO FISCAL - LEI COMPLEMENTAR Nº 131 DE 27/05/2009

INFORMATIVO : DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - MOVIMENTO REFERENTE AO DIA 14/03/2014

SISTEMA TECNOPÚBLICA

ÓRGÃO: SAAE

TOTAIS	126.521,67	114.362,41
--------	------------	------------

**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 14/03/2014

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
	50	14/03/2014		30.106,72	0,00
			TOTAIS	30.106,72	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 14/03/2014

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
	50	14/03/2014		7.306,87	0,00
			TOTAIS	7.306,87	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 14/03/2014

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
	50	14/03/2014		3.340,75	0,00
			TOTAIS	3.340,75	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 14/03/2014

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
	50	14/03/2014		2.610,65	0,00
			TOTAIS	2.610,65	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 14/03/2014

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
	50	14/03/2014		946,50	0,00

TOTAIS				946,50	0,00
--------	--	--	--	--------	------

TOTAL GERAL				170.833,16	114.362,41
-------------	--	--	--	------------	------------