

**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 02/04/2014

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
	63	02/04/2014		646,15	0,00
	63	02/04/2014		983,50	0,00
001 - BRASIL S/A	63	02/04/2014		45.000,00	0,00
001 - BRASIL S/A	63	02/04/2014		60.000,00	0,00
AUTO ELETRICA NEGAO LTDA EPP	235685	02/04/2014	511 / 0	0,00	91,80
COMÉRCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO RODRIAL LTDA	235686	02/04/2014	510 / 0	0,00	673,43
R A CASSA AUTOMAÇÃO EPP	235694	02/04/2014	406 / 2	0,00	497,27
JOSE & SOUZA LTDA	235683	02/04/2014	548 / 0	0,00	342,00
HIDROLABOR LAB.DE CONTROLE E QUALIDADE LTDA	63	02/04/2014		0,00	330,00
ÁGUAS DE PORTO FELIZ LTDA	63	02/04/2014		0,00	1.388,03
BANCO DO BRASIL S/A	63	02/04/2014		0,00	1.839,05
001 - BRASIL S/A	63	02/04/2014		7.028,15	0,00
ÁGUAS DE PORTO FELIZ LTDA	63	02/04/2014		0,00	6.740,95
TOTAIS				113.657,80	11.902,53

**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 02/04/2014

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
	63	02/04/2014		18.757,78	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	63	02/04/2014		0,00	4.356,27
			TOTAIS	18.757,78	4.356,27

**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 02/04/2014

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
	63	02/04/2014		3.072,60	0,00
BANCO BRADESCO S/A	63	02/04/2014		0,00	799,08
TOTALS				3.072,60	799,08

**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 02/04/2014

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
	63	02/04/2014		230,10	0,00
399 - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULT	63	02/04/2014		0,00	45.000,00
BANCO HSBC	63	02/04/2014		0,00	76,18
TOTALS				230,10	45.076,18

**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 02/04/2014

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
033 - ESTADO DE SAO PAULO S/A	63	02/04/2014		0,00	60.000,00
BANCO SANTANDER BRASIL S.A	63	02/04/2014		0,00	93,00

TOTAIS 0,00 60.093,00

**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 02/04/2014

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
	63	02/04/2014		1.120,90	0,00
BANCO ITAU	63	02/04/2014		0,00	202,89
TOTALS				1.120,90	202,89
TOTAL GERAL				136.839,18	122.429,95