

**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 05/02/2014

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	25	05/02/2014		0,00	4.720,49
001 - BRASIL S/A	25	05/02/2014		0,00	1.935,99
001 - BRASIL S/A	25	05/02/2014		0,00	346,18
001 - BRASIL S/A	235512	05/02/2014	166 / 1	0,00	1.094,70
001 - BRASIL S/A	25	05/02/2014		0,00	13,82
001 - BRASIL S/A	25	05/02/2014		0,00	150,00
001 - BRASIL S/A	25	05/02/2014		0,00	61,43
001 - BRASIL S/A	25	05/02/2014		0,00	60,00
001 - BRASIL S/A	25	05/02/2014		0,00	121,20
	25	05/02/2014		1.469,30	0,00
	25	05/02/2014		2.398,59	0,00
001 - BRASIL S/A	25	05/02/2014		14.817,00	0,00
001 - BRASIL S/A	25	05/02/2014		0,00	6.665,76
TOTAIS				18.684,89	15.169,57

**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 05/02/2014

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
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25	05/02/2014		0,00	407,42
	25	05/02/2014		14.646,17	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25	05/02/2014		0,00	6.665,76
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25	05/02/2014		0,00	-6.665,76
TOTALS				14.646,17	407,42

**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 05/02/2014

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
	25	05/02/2014		2.453,63	0,00
			TOTAIS	2.453,63	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 05/02/2014

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
	25	05/02/2014		647,32	0,00

TOTAIS				647,32	0,00
--------	--	--	--	--------	------

TOTAL GERAL				36.432,01	15.576,99
-------------	--	--	--	-----------	-----------