

**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 28/02/2014

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	235574	28/02/2014	280 / 0	0,00	739,00
001 - BRASIL S/A	42	28/02/2014		0,00	4.384,80
001 - BRASIL S/A	42	28/02/2014		0,00	530,70
001 - BRASIL S/A	42	28/02/2014		0,00	251,00
001 - BRASIL S/A	42	28/02/2014		0,00	339,86
001 - BRASIL S/A	42	28/02/2014		0,00	500,00
001 - BRASIL S/A	235582	28/02/2014	122 / 0	0,00	3.900,00
001 - BRASIL S/A	235580	28/02/2014	30 / 2	0,00	3.644,50
001 - BRASIL S/A	235593	28/02/2014	400 / 0	0,00	548,39
001 - BRASIL S/A	235591	28/02/2014	397 / 0	0,00	631,36
001 - BRASIL S/A	235590	28/02/2014	398 / 0	0,00	404,46
001 - BRASIL S/A	235588	28/02/2014	395 / 0	0,00	130,00
001 - BRASIL S/A	235588	28/02/2014	394 / 0	0,00	189,27
001 - BRASIL S/A	235587	28/02/2014	396 / 0	0,00	1.508,35
001 - BRASIL S/A	235589	28/02/2014	383 / 0	0,00	8.264,95
001 - BRASIL S/A	235581	28/02/2014	346 / 0	0,00	55,50
001 - BRASIL S/A	42	28/02/2014		0,00	20.412,17
001 - BRASIL S/A	42	28/02/2014		0,00	12.784,17
001 - BRASIL S/A	42	28/02/2014		0,00	46.472,52
001 - BRASIL S/A	235586	28/02/2014	388 / 0	0,00	9.657,18
001 - BRASIL S/A	235585	28/02/2014	387 / 0	0,00	1.555,61
001 - BRASIL S/A	42	28/02/2014		0,00	911,24
001 - BRASIL S/A	42	28/02/2014		0,00	1.626,80
001 - BRASIL S/A	42	28/02/2014		0,00	35,00
001 - BRASIL S/A	42	28/02/2014		0,00	108.425,20
001 - BRASIL S/A	42	28/02/2014		0,00	16.646,00
001 - BRASIL S/A	42	28/02/2014		0,00	43.529,59
001 - BRASIL S/A	235595	28/02/2014	17 / 1	0,00	10.400,00
001 - BRASIL S/A	235594	28/02/2014	405 / 0	0,00	570,89

**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 28/02/2014

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	235594	28/02/2014	402 / 0	0,00	346,97
001 - BRASIL S/A	235594	28/02/2014	404 / 0	0,00	260,23
001 - BRASIL S/A	235594	28/02/2014	403 / 0	0,00	124,91
001 - BRASIL S/A	235577	28/02/2014	347 / 0	0,00	561,20
001 - BRASIL S/A	235596	28/02/2014	417 / 0	0,00	2.172,00
001 - BRASIL S/A	235598	28/02/2014	355 / 0	0,00	2.000,00
	42	28/02/2014		553,39	0,00
	42	28/02/2014		821,78	0,00
001 - BRASIL S/A	42	28/02/2014		7.441,25	0,00
001 - BRASIL S/A	235592	28/02/2014	399 / 0	0,00	340,20
001 - BRASIL S/A	42	28/02/2014		0,00	3.649,53
001 - BRASIL S/A	42	28/02/2014		0,00	3.028,09
TOTALS				8.816,42	311.531,64

**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 28/02/2014

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
	42	28/02/2014		5.466,56	0,00
			TOTAIS	5.466,56	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 28/02/2014

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
	42	28/02/2014		1.900,75	0,00
			TOTAIS	1.900,75	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 28/02/2014

ÓRGÃO: SAAE

BANCO: 001 - BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL S/A - SERVICOS

N.º BANCO: 001

AGÊNCIA: 0970 - 9

C/C: 6402 - 5

HISTÓRICO	N.º DOCTO	DATA	Nº DO EMPENHO	ENTRADAS	SAÍDAS
001 - BRASIL S/A	850064	28/02/2014	412 / 0	0,00	750,00

TOTAIS				0,00	750,00
--------	--	--	--	------	--------

**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 28/02/2014

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
	42	28/02/2014		161,50	0,00
			TOTAIS	161,50	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 28/02/2014

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
	42	28/02/2014		519,33	0,00

TOTAIS				519,33	0,00
--------	--	--	--	--------	------

TOTAL GERAL				16.864,56	312.281,64
-------------	--	--	--	-----------	------------