

**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 10/02/2014

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
	28	10/02/2014		8.314,34	0,00
	28	10/02/2014		5.979,60	0,00
001 - BRASIL S/A	28	10/02/2014		11.000,00	0,00
001 - BRASIL S/A	28	10/02/2014		300.000,00	0,00
001 - BRASIL S/A	235522	10/02/2014	123 / 0	0,00	314,00
001 - BRASIL S/A	235520	10/02/2014	217 / 0	0,00	850,00
001 - BRASIL S/A	235521	10/02/2014	225 / 0	0,00	90,00
001 - BRASIL S/A	235521	10/02/2014	140 / 0	0,00	580,00
001 - BRASIL S/A	28	10/02/2014		35.774,30	0,00
001 - BRASIL S/A	28	10/02/2014		0,00	15.239,41
001 - BRASIL S/A	28	10/02/2014		41.000,00	0,00
TOTALS				402.068,24	17.073,41

**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 10/02/2014

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
	28	10/02/2014		20.842,03	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28	10/02/2014		0,00	300.000,00
TOTALS				20.842,03	300.000,00

**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 10/02/2014

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
	28	10/02/2014		4.239,55	0,00
237 - BRADESCO S/A	28	10/02/2014		0,00	41.000,00
TOTALS				4.239,55	41.000,00

**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 10/02/2014

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
	28	10/02/2014		182,80	0,00
			TOTAIS	182,80	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 10/02/2014

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
	28	10/02/2014		76,50	0,00
			TOTAIS	76,50	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 10/02/2014

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
	28	10/02/2014		2.360,51	0,00
341 - ITAU S/A	28	10/02/2014		0,00	11.000,00
TOTAIS				2.360,51	11.000,00
TOTAL GERAL				429.769,63	369.073,41