

**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 31/01/2014

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	22	31/01/2014		0,00	911,24
001 - BRASIL S/A	22	31/01/2014		0,00	162,38
001 - BRASIL S/A	22	31/01/2014		0,00	45.096,57
001 - BRASIL S/A	22	31/01/2014		0,00	12.186,00
001 - BRASIL S/A	22	31/01/2014		0,00	112.287,62
001 - BRASIL S/A	22	31/01/2014		0,00	47.964,35
001 - BRASIL S/A	22	31/01/2014		0,00	20.409,04
001 - BRASIL S/A	22	31/01/2014		0,00	168,30
001 - BRASIL S/A	22	31/01/2014		0,00	701,25
001 - BRASIL S/A	22	31/01/2014		0,00	11.762,01
001 - BRASIL S/A	235494	31/01/2014	203 / 0	0,00	572,62
001 - BRASIL S/A	235492	31/01/2014	148 / 0	0,00	479,00
001 - BRASIL S/A	235495	31/01/2014	202 / 0	0,00	520,66
001 - BRASIL S/A	235497	31/01/2014	200 / 0	0,00	390,91
001 - BRASIL S/A	235507	31/01/2014	209 / 0	0,00	2.172,00
001 - BRASIL S/A	235506	31/01/2014	1 / 2	0,00	6.264,00
001 - BRASIL S/A	235505	31/01/2014	208 / 0	0,00	369,32
001 - BRASIL S/A	235502	31/01/2014	177 / 0	0,00	130,00
001 - BRASIL S/A	235502	31/01/2014	179 / 0	0,00	189,27
001 - BRASIL S/A	235491	31/01/2014	152 / 0	0,00	1.525,84
001 - BRASIL S/A	235483	31/01/2014	138 / 0	0,00	55,50
001 - BRASIL S/A	235473	31/01/2014	110 / 0	0,00	172,50
001 - BRASIL S/A	235504	31/01/2014	199 / 0	0,00	8.047,96
001 - BRASIL S/A	235496	31/01/2014	201 / 0	0,00	340,20
001 - BRASIL S/A	235498	31/01/2014	183 / 0	0,00	1.788,94
001 - BRASIL S/A	235501	31/01/2014	181 / 0	0,00	9.415,95
001 - BRASIL S/A	235503	31/01/2014	175 / 0	0,00	1.123,91
001 - BRASIL S/A	235509	31/01/2014	213 / 0	0,00	1.486,56
001 - BRASIL S/A	235509	31/01/2014	210 / 0	0,00	285,30

**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 31/01/2014

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	235509	31/01/2014	214 / 0	0,00	1.586,07
001 - BRASIL S/A	235509	31/01/2014	211 / 0	0,00	145,58
001 - BRASIL S/A	235509	31/01/2014	212 / 0	0,00	560,49
	22	31/01/2014		1.349,55	0,00
	22	31/01/2014		1.943,75	0,00
001 - BRASIL S/A	22	31/01/2014		11.678,65	0,00
001 - BRASIL S/A	22	31/01/2014		0,00	2,00
TOTALS				14.971,95	289.273,34

**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 31/01/2014

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
	22	31/01/2014		4.413,09	0,00
			TOTAIS	4.413,09	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 31/01/2014

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
	22	31/01/2014		772,63	0,00
			TOTAIS	772,63	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 31/01/2014

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
	22	31/01/2014		119,05	0,00
TOTALS				119,05	0,00
TOTAL GERAL				20.276,72	289.273,34