

**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 12/05/2014

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
ANTONIO MONTEIRO JUNIOR & CIA LTDA	235792	12/05/2014	647 / 0	0,00	2.450,00
BENEDITO THEODORO DE OLIVEIRA ME	235791	12/05/2014	813 / 0	0,00	1.044,07
TECNO PÚBLICA TECNOLOGIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA	235786	12/05/2014	14 / 7	0,00	4.500,00
ESMERALDA APARECIDA MUNARO ME	235783	12/05/2014	799 / 0	0,00	207,34
COMÉRCIO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO RODRIGUES LTDA	235784	12/05/2014	684 / 0	0,00	300,00
INDÚSTRIA QUÍMICA MASCIA LTDA	235751	12/05/2014	685 / 1	0,00	6.942,00
IMESP - IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A	87	12/05/2014		0,00	368,76
COMERCIAL JVD LTDA EPP	87	12/05/2014		0,00	2.106,80
SOROFIX SOROCABA FIXADORES LTDA EPP	87	12/05/2014		0,00	3.028,00
CPFL TOTAL SERVIÇOS ADM LTDA	87	12/05/2014		0,00	686,99
LUIS ANTONIO SEGATO EPP	87	12/05/2014		0,00	1.273,00
REGINA HELENA BENEDETTI	235799	12/05/2014	815 / 0	0,00	218,16
MARCELLO SALGUEIRO BRAGIL EPP	235800	12/05/2014	693 / 0	0,00	368,30
MARCELLO SALGUEIRO BRAGIL EPP	235796	12/05/2014	692 / 0	0,00	200,00
KÚBIKA IND. COM. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	235795	12/05/2014	521 / 2	0,00	3.200,00
NADIR BONFÁ & CIA LTDA ME	235798	12/05/2014	13 / 5	0,00	252,00
NADIR BONFÁ & CIA LTDA ME	235798	12/05/2014	801 / 0	0,00	960,00
BRAGANTIM,CAMARGO & CAMARGO LTDA	235801	12/05/2014	9 / 5	0,00	952,00
BRAGANTIM,CAMARGO & CAMARGO LTDA	235801	12/05/2014	8 / 5	0,00	3.712,80
	87	12/05/2014		3.433,70	0,00
	87	12/05/2014		3.576,95	0,00
ÁGUAS DE PORTO FELIZ LTDA	87	12/05/2014		0,00	13.879,61
001 - BRASIL S/A	87	12/05/2014		27.481,25	0,00

TOTAIS

34.491,90

46.649,83

**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 12/05/2014

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
	87	12/05/2014		20.802,20	0,00
			TOTAIS	20.802,20	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 12/05/2014

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
	87	12/05/2014		5.439,48	0,00
			TOTAIS	5.439,48	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 12/05/2014

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
CLÁUDIO TADASHI ARAKAWA	850066	12/05/2014	809 / 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 12/05/2014

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
	87	12/05/2014		547,20	0,00
			TOTAIS	547,20	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 12/05/2014

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
	87	12/05/2014		592,70	0,00

TOTAIS	592,70	0,00
--------	--------	------

TOTAL GERAL	61.873,48	47.399,83
-------------	-----------	-----------