

**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 10/07/2014

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
MEDICOR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	235929	10/07/2014	1166 / 0	0,00	2.462,50
MEDICOR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	235927	10/07/2014	1165 / 0	0,00	2.462,50
MEDICOR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	235931	10/07/2014	1163 / 0	0,00	29.550,00
MEDICOR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	235933	10/07/2014	1164 / 0	0,00	9.850,00
VAZ SERVIÇOS MÉDICOS	235935	10/07/2014	1162 / 0	0,00	9.850,00
SISTEMA PRODUTOS DOMISSANITÁRIOS LTDA	127	10/07/2014		0,00	314,56
IMESP - IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A	127	10/07/2014		0,00	368,76
MOTO FORTY DISTRIBUIDORA DE MOTOS LTDA	127	10/07/2014		0,00	120,00
MOTO FORTY DISTRIBUIDORA DE MOTOS LTDA	127	10/07/2014		0,00	177,80
ALEX INÁCIO DA SILVA & CIA LTDA - ME	235940	10/07/2014	1192 / 0	0,00	93,00
	127	10/07/2014		11.771,86	0,00
	127	10/07/2014		12.335,35	0,00
CASA DAS CORES PIRACICABA LTDA	235941	10/07/2014	1174 / 0	0,00	1.296,00
DULCELINA APARECIDA RODRIGUES DE OLIVEIRA ME	235937	10/07/2014	1202 / 0	0,00	7.742,00
BRAGANTIM,CAMARGO & CAMARGO LTDA	235949	10/07/2014	8 / 8	0,00	3.791,34
BRAGANTIM,CAMARGO & CAMARGO LTDA	235949	10/07/2014	9 / 7	0,00	904,40
001 - BRASIL S/A	127	10/07/2014		28.536,45	0,00
ÁGUAS DE PORTO FELIZ LTDA	127	10/07/2014		0,00	42.667,30
TOTAIS				52.643,66	111.650,16



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 10/07/2014

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
	127	10/07/2014		75.610,03	0,00
			TOTAIS	75.610,03	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 10/07/2014

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
	127	10/07/2014		15.244,20	0,00
			TOTAIS	15.244,20	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 10/07/2014

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	850068	10/07/2014	1204 / 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 10/07/2014

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
	127	10/07/2014		2.399,55	0,00
			TOTAIS	2.399,55	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 10/07/2014

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
	127	10/07/2014		160,95	0,00
			TOTAIS	160,95	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 10/07/2014

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
	127	10/07/2014		3.653,25	0,00

TOTAIS				3.653,25	0,00
--------	--	--	--	----------	------

TOTAL GERAL				149.711,64	112.400,16
-------------	--	--	--	------------	------------