

**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 11/02/2015

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
TORRES RADIO E TELEVISAO LTDA	236500	11/02/2015	93 / 0	0,00	76,00
FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS - FUNAD	236536	11/02/2015	265 / 0	0,00	1.000,00
BRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP	236533	11/02/2015	36 / 14	0,00	1.575,00
CLAUDINEI ALVES DO AMARAL ME	236534	11/02/2015	216 / 0	0,00	160,00
BRAGANTIM,CAMARGO & CAMARGO LTDA	236531	11/02/2015	13 / 2	0,00	1.101,10
BRAGANTIM,CAMARGO & CAMARGO LTDA	236531	11/02/2015	12 / 2	0,00	242,00
BRAGANTIM,CAMARGO & CAMARGO LTDA	236531	11/02/2015	15 / 3	0,00	6.210,42
BRAGANTIM,CAMARGO & CAMARGO LTDA	236531	11/02/2015	14 / 2	0,00	1.424,00
PREFEITURA MUN DE PORTO FELIZ	28	11/02/2015		0,00	3.679,68
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	28	11/02/2015		0,00	3.007,50
GOMES E FERNANDES PORTO FELIZ LTDA ME	28	11/02/2015		0,00	750,00
	28	11/02/2015		3.325,10	0,00
	28	11/02/2015		9.345,53	0,00
DROGARIA SEGATTO LTDA ME	236520	11/02/2015	229 / 0	0,00	35,61
001 - BRASIL S/A	28	11/02/2015		18.363,04	0,00
ÁGUAS DE PORTO FELIZ LTDA	28	11/02/2015		0,00	20.082,57
001 - BRASIL S/A	28	11/02/2015		17.000,00	0,00

TOTAIS

48.033,67

39.343,88

**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 11/02/2015

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	11/02/2015		36.522,08	0,00
			TOTAIS	36.522,08	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 11/02/2015

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	11/02/2015		23.899,64	0,00
237 - BRADESCO S/A	28	11/02/2015		0,00	17.000,00
			TOTAIS	23.899,64	17.000,00

**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 11/02/2015

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	11/02/2015		1.266,40	0,00
			TOTAIS	1.266,40	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 11/02/2015

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	11/02/2015		3.776,40	0,00
			TOTAIS	3.776,40	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 11/02/2015

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	11/02/2015		2.742,75	0,00

TOTAIS				2.742,75	0,00
--------	--	--	--	----------	------

TOTAL GERAL				116.240,94	56.343,88
-------------	--	--	--	------------	-----------