

**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 18/03/2015

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
REGINALDO MANRIQUE PALMA - ME	236649	18/03/2015	311 / 1	0,00	1.245,00
BILCI COMERCIO DE PEÇAS LTDA - ME	236647	18/03/2015	438 / 0	0,00	1.310,00
EXPRESSO PREMUTO MAQ. E SERVIÇOS EIRELI	50	18/03/2015		0,00	260,00
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	50	18/03/2015		0,00	26.362,93
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	50	18/03/2015		0,00	986,17
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	50	18/03/2015		0,00	245,06
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	50	18/03/2015		0,00	42,10
	50	18/03/2015		603,20	0,00
	50	18/03/2015		10.017,55	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	50	18/03/2015		0,00	2.023,35
001 - BRASIL S/A	50	18/03/2015		10.405,55	0,00
ÁGUAS DE PORTO FELIZ LTDA	50	18/03/2015		0,00	10.901,56
TOTALS				21.026,30	43.376,17

**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 18/03/2015

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
	50	18/03/2015		15.203,55	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50	18/03/2015		0,00	4.746,61
TOTALS				15.203,55	4.746,61

**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 18/03/2015

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
	50	18/03/2015		4.234,15	0,00
BANCO BRADESCO S/A	50	18/03/2015		0,00	688,88
TOTALS				4.234,15	688,88

**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 18/03/2015

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
	50	18/03/2015		952,20	0,00
BANCO HSBC	50	18/03/2015		0,00	62,03
TOTALS				952,20	62,03

**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 18/03/2015

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
	50	18/03/2015		2.076,10	0,00
BANCO SANTANDER BRASIL S.A	50	18/03/2015		0,00	86,40
TOTALS				2.076,10	86,40

**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 18/03/2015

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
	50	18/03/2015		32.571,74	0,00
BANCO ITAU	50	18/03/2015		0,00	254,49
TOTALS				32.571,74	254,49
TOTAL GERAL				76.064,04	49.214,58