

**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 25/05/2015

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
	94	25/05/2015		1.771,55	0,00
	94	25/05/2015		7.043,35	0,00
BENEDITO THEODORO DE OLIVEIRA ME	236806	25/05/2015	26 / 5	0,00	2.193,54
MAURICIO BUENO	236809	25/05/2015	808 / 0	0,00	670,00
TELEFÔNICA BRASIL S.A	94	25/05/2015		0,00	102,28
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	94	25/05/2015		0,00	271,58
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	94	25/05/2015		0,00	5.285,53
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	94	25/05/2015		0,00	236,17
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	94	25/05/2015		0,00	2.122,93
EBCT DE TELEGRAFOS E CORREIOS	94	25/05/2015		0,00	13.913,94
PASEP - BANCO DO BRASIL S.A	94	25/05/2015		0,00	10.813,77
LABORATÓRIO SÃO LUCAS LTDA	236807	25/05/2015	28 / 5	0,00	228,69
001 - BRASIL S/A	94	25/05/2015		32.598,65	0,00
ÁGUAS DE PORTO FELIZ LTDA	94	25/05/2015		0,00	25.159,04
001 - BRASIL S/A	94	25/05/2015		500.000,00	0,00
TOTAIS				541.413,55	60.997,47

**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 25/05/2015

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
	94	25/05/2015		15.060,87	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	94	25/05/2015		0,00	500.000,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	94	25/05/2015		200.000,00	0,00
TOTALS				215.060,87	500.000,00



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 25/05/2015

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
	94	25/05/2015		11.046,85	0,00
TOTALS				11.046,85	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 25/05/2015

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
	94	25/05/2015		3.993,55	0,00
			TOTAIS	3.993,55	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 25/05/2015

ÓRGÃO: SAAE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CDB POS-FIXADO)

N.º BANCO: 104

AGÊNCIA: 0600 -

C/C: 006.00000050 - 8

HISTÓRICO	N.º DOCTO	DATA	Nº DO EMPENHO	ENTRADAS	SAÍDAS
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	94	25/05/2015		0,00	200.000,00

TOTALS				0,00	200.000,00
--------	--	--	--	------	------------

**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 25/05/2015

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
	94	25/05/2015		5.532,50	0,00
			TOTAIS	5.532,50	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 25/05/2015

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
	94	25/05/2015		11.450,30	0,00

TOTAIS	11.450,30	0,00
--------	-----------	------

TOTAL GERAL	788.497,62	760.997,47
-------------	------------	------------