

**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 08/06/2015

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
	102	08/06/2015		4.042,22	0,00
	102	08/06/2015		5.328,75	0,00
DROGARIA SEGATTO LTDA ME	236832	08/06/2015	943 / 0	0,00	31,59
TECNOPIÚBLICA TECNOL.EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA	236842	08/06/2015	21 / 6	0,00	4.793,40
RINEN IND. E COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	236844	08/06/2015	17 / 6	0,00	15.210,00
CLARICE BELINE GIULI EPP	236840	08/06/2015	935 / 0	0,00	226,25
REGINALDO MANRIQUE PALMA - ME	236835	08/06/2015	311 / 4	0,00	1.245,00
JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	236836	08/06/2015	35 / 15	0,00	90,00
CASA GUARANI MAT. CONSTRUÇÃO LTDA EPP	102	08/06/2015		0,00	692,90
VANDINEIA FORTI MARETO ME	102	08/06/2015		0,00	617,50
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	102	08/06/2015		0,00	446,43
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	102	08/06/2015		0,00	147,55
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	102	08/06/2015		0,00	1.136,20
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	102	08/06/2015		0,00	1.488,94
TELEFÔNICA BRASIL S.A	102	08/06/2015		0,00	859,19
TELEFÔNICA BRASIL S.A	102	08/06/2015		0,00	253,19
TELEFÔNICA BRASIL S.A	102	08/06/2015		0,00	79,90
TELEFÔNICA BRASIL S.A	102	08/06/2015		0,00	159,80
CAPIFER COM DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME	102	08/06/2015		0,00	165,91
TELEFÔNICA BRASIL S.A	102	08/06/2015		0,00	-253,19
001 - BRASIL S/A	102	08/06/2015		0,00	750,00
001 - BRASIL S/A	102	08/06/2015		750,00	0,00
001 - BRASIL S/A	102	08/06/2015		-750,00	0,00
001 - BRASIL S/A	102	08/06/2015		33.092,15	0,00
ÁGUAS DE PORTO FELIZ LTDA	102	08/06/2015		0,00	24.977,08
TOTAIS				42.463,12	53.117,64

**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 08/06/2015

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
	102	08/06/2015		44.175,10	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102	08/06/2015		0,00	23,37
TOTALS				44.175,10	23,37

**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 08/06/2015

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
	102	08/06/2015		4.246,60	0,00
			TOTAIS	4.246,60	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 08/06/2015

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
001 - BRASIL S/A	102	08/06/2015		750,00	0,00
			TOTAIS	750,00	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 08/06/2015

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
	102	08/06/2015		587,80	0,00
			TOTALS	587,80	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 08/06/2015

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
	102	08/06/2015		522,85	0,00

TOTAIS				522,85	0,00
--------	--	--	--	--------	------

TOTAL GERAL				92.745,47	53.141,01
-------------	--	--	--	-----------	-----------