

**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 24/03/2014

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
	56	24/03/2014		9.655,15	0,00
W. Y. TAHARA - ME	235661	24/03/2014	487 / 0	0,00	153,15
SUPERMERCADO CAMPION LTDA EPP	235660	24/03/2014	489 / 0	0,00	282,45
TELEFÔNICA BRASIL S.A	56	24/03/2014		0,00	546,29
TELEFÔNICA BRASIL S.A	56	24/03/2014		0,00	33,29
TELEFÔNICA BRASIL S.A	56	24/03/2014		0,00	16,17
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	56	24/03/2014		0,00	2.005,72
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	56	24/03/2014		0,00	258,04
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	56	24/03/2014		0,00	3.456,60
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	56	24/03/2014		0,00	156,18
SUPERBÁ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	56	24/03/2014		0,00	1.058,00
TELEFÔNICA BRASIL S.A	56	24/03/2014		0,00	1.242,55
TELEFÔNICA BRASIL S.A	56	24/03/2014		0,00	1.008,72
TELEFÔNICA BRASIL S.A	56	24/03/2014		0,00	99,46
UNIPORTO - UNID. IND. DE BRITAGEM P.FELIZ LTDA	235657	24/03/2014	25 / 2	0,00	1.069,27
UNIPORTO - UNID. IND. DE BRITAGEM P.FELIZ LTDA	235657	24/03/2014	25 / 1	0,00	1.211,84
SOLANGE APARECIDA VELORI ME	235625	24/03/2014	455 / 0	0,00	6.365,00
001 - BRASIL S/A	56	24/03/2014		12.514,90	0,00
ÁGUAS DE PORTO FELIZ LTDA	56	24/03/2014		0,00	17.588,50
ÁGUAS DE PORTO FELIZ LTDA	56	24/03/2014		0,00	1.525,40
TOTAIS				22.170,05	38.076,63

**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 24/03/2014

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
	56	24/03/2014		13.798,14	0,00
TOTALS				13.798,14	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 24/03/2014

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
	56	24/03/2014		4.693,35	0,00
			TOTAIS	4.693,35	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 24/03/2014

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
	56	24/03/2014		1.305,92	0,00
			TOTAIS	1.305,92	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 24/03/2014

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
	56	24/03/2014		2.124,00	0,00
			TOTAIS	2.124,00	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 24/03/2014

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
	56	24/03/2014		841,80	0,00
			TOTAIS	841,80	0,00
			TOTAL GERAL	44.933,26	38.076,63