

**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 04/04/2014

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
SCHEDULE TUBOS,VALVULAS E CONEXOES LTDA.	235706	04/04/2014	336 / 0	0,00	3.124,00
CLARICE BELINE GIULI EPP	235705	04/04/2014	478 / 0	0,00	256,67
GR. IND. COM. E TRANSPORTE DE PROD. QUIMICOS LTDA	235710	04/04/2014	1 / 5	0,00	6.264,00
BILCI COMERCIO DE PEÇAS LTDA - ME	235688	04/04/2014	446 / 0	0,00	1.048,00
CARLOS ALBERTO CAMPANHAO INSS.1.217.084.535-8	235699	04/04/2014	166 / 3	0,00	1.094,70
IVERSEN & IVERSEN LTDA - ME	235693	04/04/2014	543 / 0	0,00	541,00
K NORTE SOROCABA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA	65	04/04/2014		0,00	2.680,00
ALARMAQ EQUIP DE SEGURANCA LTDA ME	65	04/04/2014		0,00	14,44
INSS-INST NAC PREVIDENCIA SOCIAL	65	04/04/2014		0,00	4.570,25
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	65	04/04/2014		0,00	51.392,86
NHEEL QUÍMICA LTDA	65	04/04/2014		0,00	12.480,00
PREFEITURA MUN DE PORTO FELIZ	65	04/04/2014		0,00	335,00
PREFEITURA MUN DE PORTO FELIZ	65	04/04/2014		0,00	14,44
001 - BRASIL S/A	65	04/04/2014		65.500,00	0,00
ALARMAQ EQUIP DE SEGURANCA LTDA ME	65	04/04/2014		0,00	361,56
ALARMAQ EQUIP DE SEGURANCA LTDA ME	65	04/04/2014		0,00	-14,44
	65	04/04/2014		1.024,35	0,00
	65	04/04/2014		1.955,75	0,00
001 - BRASIL S/A	65	04/04/2014		13.859,32	0,00
ÁGUAS DE PORTO FELIZ LTDA	65	04/04/2014		0,00	3.283,47
ÁGUAS DE PORTO FELIZ LTDA	65	04/04/2014		0,00	5.698,44

TOTAIS

82.339,42

93.144,39

**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 04/04/2014

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
	65	04/04/2014		9.114,65	0,00
			TOTAIS	9.114,65	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 04/04/2014

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
	65	04/04/2014		1.949,70	0,00
			TOTAIS	1.949,70	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 04/04/2014

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
	65	04/04/2014		43,10	0,00
			TOTAIS	43,10	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 04/04/2014

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
	65	04/04/2014		316,75	0,00
			TOTAIS	316,75	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 04/04/2014

ÓRGÃO: SAAE

BANCO: 001 - BRASIL S/A - BANCO BRASIL FEHIDRO 145/2012

N.º BANCO: 001

AGÊNCIA: 6579 - X

C/C: 7392 - X

HISTÓRICO	N.º DOCTO	DATA	Nº DO EMPENHO	ENTRADAS	SAÍDAS
IGOR FERNANDO SIMIDAMORE VICIANA EPP	65	04/04/2014		0,00	17.136,40
001 - BRASIL S/A	65	04/04/2014		0,00	65.500,00
			TOTAIS	0,00	82.636,40

**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 04/04/2014

ÓRGÃO: SAAE

BANCO: 001 - BRASIL S/A - BANCO BRASIL FEHIDRO CT056/2013

N.º BANCO: 001

AGÊNCIA: 6579 - X

C/C: 8863 - 3

HISTÓRICO	N.º DOCTO	DATA	Nº DO EMPENHO	ENTRADAS	SAÍDAS
IGOR FERNANDO SIMIDAMORE VICIANA EPP	64	04/04/2014		0,00	9.638,54

TOTAIS 0,00 9.638,54

TOTAL GERAL 93.763,62 185.419,33