

**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 07/04/2014

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
LUIZ CARLOS MELA - ME	235697	07/04/2014	437 / 0	0,00	4.200,00
JOSIAS BENEDITO ROSA ME	235670	07/04/2014	503 / 0	0,00	120,00
DR. CARLOS EDUARDO BARBOSA	235701	07/04/2014	608 / 0	0,00	705,00
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	66	07/04/2014		0,00	6.703,40
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	66	07/04/2014		0,00	758,43
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	66	07/04/2014		0,00	430,85
IMESP - IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A	66	07/04/2014		0,00	368,76
SUPERBÁ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	66	07/04/2014		0,00	2.980,00
SUPERBÁ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	66	07/04/2014		0,00	1.058,00
NADIR BONFÁ & CIA LTDA ME	235718	07/04/2014	13 / 4	0,00	1.884,00
BRAGANTIM,CAMARGO & CAMARGO LTDA	235721	07/04/2014	9 / 4	0,00	868,70
BRAGANTIM,CAMARGO & CAMARGO LTDA	235721	07/04/2014	8 / 4	0,00	3.367,70
	66	07/04/2014		1.287,05	0,00
	66	07/04/2014		2.734,10	0,00
001 - BRASIL S/A	66	07/04/2014		0,00	375,00
001 - BRASIL S/A	66	07/04/2014		24.694,50	0,00
ÁGUAS DE PORTO FELIZ LTDA	66	07/04/2014		0,00	9.834,69
001 - BRASIL S/A	66	07/04/2014		-0,01	0,00
001 - BRASIL S/A	66	07/04/2014		0,01	0,00
001 - BRASIL S/A	66	07/04/2014		0,00	0,01
TOTAIS				28.715,65	33.654,54

**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 07/04/2014

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
	66	07/04/2014		9.892,01	0,00
			TOTAIS	9.892,01	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 07/04/2014

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
	66	07/04/2014		1.718,75	0,00
			TOTAIS	1.718,75	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 07/04/2014

ÓRGÃO: SAAE

BANCO: 001 - BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL S/A - MATER. DE CONSUMO

N.º BANCO: 001

AGÊNCIA: 0970 - 9

C/C: 6403 - 3

HISTÓRICO	N.º DOCTO	DATA	Nº DO EMPENHO	ENTRADAS	SAÍDAS
001 - BRASIL S/A	66	07/04/2014		375,00	0,00

TOTALS				375,00	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 07/04/2014

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
	66	07/04/2014		297,00	0,00
			TOTAIS	297,00	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 07/04/2014

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
	66	07/04/2014		283,50	0,00

TOTAIS				283,50	0,00
--------	--	--	--	--------	------

TOTAL GERAL				41.281,91	33.654,54
-------------	--	--	--	-----------	-----------