

**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 28/04/2014

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
EPIFORTTE COMÉRCIO DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA ME	235708	28/04/2014	515 / 0	0,00	752,00
FUNDICAO ALEA LTDA	235748	28/04/2014	272 / 0	0,00	5.200,00
FUNDICAO ALEA LTDA	235748	28/04/2014	610 / 0	0,00	0,07
FIORAMAQ MOTORES E MANGUEIRAS LTDA	79	28/04/2014		0,00	1.346,85
FIORAMAQ MOTORES E MANGUEIRAS LTDA	79	28/04/2014		0,00	171,00
NHEEL QUÍMICA LTDA	79	28/04/2014		0,00	8.320,00
IMESP - IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A	79	28/04/2014		0,00	460,95
COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	79	28/04/2014		0,00	31,42
SOVAN EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	79	28/04/2014		0,00	780,00
NHEEL QUÍMICA LTDA	79	28/04/2014		0,00	4.160,00
FIORAMAQ MOTORES E MANGUEIRAS LTDA	79	28/04/2014		0,00	-171,00
	79	28/04/2014		520,85	0,00
	79	28/04/2014		9.194,30	0,00
PASEP - BANCO DO BRASIL S.A	235772	28/04/2014	777 / 0	0,00	11.990,58
ÁGUAS DE PORTO FELIZ LTDA	79	28/04/2014		0,00	7.621,06
001 - BRASIL S/A	79	28/04/2014		147.311,47	0,00
TOTAIS				157.026,62	40.662,93

**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 28/04/2014

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
	79	28/04/2014		12.164,80	0,00
			TOTAIS	12.164,80	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 28/04/2014

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
	79	28/04/2014		5.263,85	0,00
			TOTAIS	5.263,85	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 28/04/2014

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
	79	28/04/2014		736,15	0,00
			TOTAIS	736,15	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 28/04/2014

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
	79	28/04/2014		7.828,00	0,00
			TOTAIS	7.828,00	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 28/04/2014

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
	79	28/04/2014		4.205,30	0,00
			TOTAIS	4.205,30	0,00
			TOTAL GERAL	187.224,72	40.662,93