

**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 23/06/2014

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
JOSE & SOUZA LTDA	235880	23/06/2014	1025 / 0	0,00	78,00
CAPIFER COM DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME	115	23/06/2014		0,00	148,13
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	115	23/06/2014		0,00	122,33
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	115	23/06/2014		0,00	1.164,59
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	115	23/06/2014		0,00	316,59
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	115	23/06/2014		0,00	4.037,74
IMESP - IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A	115	23/06/2014		0,00	276,57
EBCT DE TELEGRAFOS E CORREIOS	115	23/06/2014		0,00	15.672,38
AUTO ELETRICA NEGAO LTDA EPP	235886	23/06/2014	978 / 0	0,00	240,00
AUTO ELETRICA NEGAO LTDA EPP	235886	23/06/2014	977 / 0	0,00	623,78
GOMES & AMARAL LTDA - ME	235887	23/06/2014	888 / 0	0,00	357,00
PREFEITURA MUN DE PORTO FELIZ	235883	23/06/2014	1031 / 0	0,00	39,00
VANESSA HOLTZ DE CAMARGO	235882	23/06/2014	1022 / 0	0,00	2.561,00
CÉSAR LUIS DE CAMARGO	235881	23/06/2014	1030 / 0	0,00	15,60
	115	23/06/2014		4.360,50	0,00
	115	23/06/2014		16.338,20	0,00
001 - BRASIL S/A	115	23/06/2014		0,00	375,00
001 - BRASIL S/A	115	23/06/2014		200.000,00	0,00
001 - BRASIL S/A	115	23/06/2014		100.000,00	0,00
001 - BRASIL S/A	115	23/06/2014		27.000,00	0,00
	115	23/06/2014		3.348,46	0,00
001 - BRASIL S/A	115	23/06/2014		7.053,79	0,00

TOTAIS

358.100,95

26.027,71

**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 23/06/2014

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
	115	23/06/2014		13.421,05	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	115	23/06/2014		0,00	200.000,00
	115	23/06/2014		1.207,66	0,00
TOTALS				14.628,71	200.000,00

**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 23/06/2014

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
	115	23/06/2014		4.521,10	0,00
237 - BRADESCO S/A	115	23/06/2014		0,00	100.000,00
			TOTAIS	4.521,10	100.000,00

**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 23/06/2014

ÓRGÃO: SAAE

BANCO: 001 - BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL S/A (CDB POS-FIXADO)

N.º BANCO: 001

AGÊNCIA: 0970 - 9

C/C: 31.00003506 - 8

HISTÓRICO	N.º DOCTO	DATA	Nº DO EMPENHO	ENTRADAS	SAÍDAS
	115	23/06/2014		2.825,00	0,00
			TOTAIS	2.825,00	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 23/06/2014

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	115	23/06/2014		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 23/06/2014

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
	115	23/06/2014		728,70	0,00
			TOTAIS	728,70	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 23/06/2014

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
	115	23/06/2014		2.025,70	0,00
033 - ESTADO DE SAO PAULO S/A	115	23/06/2014		0,00	27.000,00
TOTALS				2.025,70	27.000,00

**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 23/06/2014

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
	115	23/06/2014		1.553,20	0,00
			TOTAIS	1.553,20	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 23/06/2014

ÓRGÃO: SAAE

BANCO: 001 - BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL (CP ADMIN DIFERENCIADO)

N.º BANCO: 001

AGÊNCIA: 6579 - X

C/C: 32003506 - 8

HISTÓRICO	N.º DOCTO	DATA	Nº DO EMPENHO	ENTRADAS	SAÍDAS
	115	23/06/2014		8.995,38	0,00
			TOTAIS	8.995,38	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 23/06/2014

ÓRGÃO: SAAE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (POPUPANÇA)

N.º BANCO: 104

AGÊNCIA: 0600 -

C/C: 013.00050649 - 8

HISTÓRICO	N.º DOCTO	DATA	Nº DO EMPENHO	ENTRADAS	SAÍDAS
	115	23/06/2014		3.266,39	0,00

TOTAIS				3.266,39	0,00
--------	--	--	--	----------	------

TOTAL GERAL				397.020,13	353.027,71
-------------	--	--	--	------------	------------