

**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 30/06/2014

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
KÚBIKA IND. COM. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	235901	30/06/2014	522 / 1	0,00	5.795,00
REGINALDO DE SOUZA	235911	30/06/2014	1154 / 0	0,00	2.172,00
BENEDITO THEODORO DE OLIVEIRA ME	235896	30/06/2014	1063 / 0	0,00	2.332,63
ANTONIO DIAS CAMARGO	235912	30/06/2014	1008 / 1	0,00	1.103,60
LUIS FERNANDO SEGATTO	235884	30/06/2014	1046 / 0	0,00	3.766,31
LUIS FERNANDO SEGATTO	235884	30/06/2014	1047 / 0	0,00	1.650,70
LUIS FERNANDO SEGATTO	235884	30/06/2014	1048 / 0	0,00	311,46
LUIS FERNANDO SEGATTO	235884	30/06/2014	1049 / 0	0,00	93,45
LUIS FERNANDO SEGATTO	235884	30/06/2014	1050 / 0	0,00	389,08
RUGGIERI SOROCABA SERVIÇOS LTDA EPP	120	30/06/2014		0,00	399,86
	120	30/06/2014		1.887,25	0,00
	120	30/06/2014		11.304,40	0,00
RUGGIERI SOROCABA SERVIÇOS LTDA EPP	120	30/06/2014		0,00	-60,00
001 - BRASIL S/A	120	30/06/2014		10.820,00	0,00
ÁGUAS DE PORTO FELIZ LTDA	120	30/06/2014		0,00	1.225,81
ÁGUAS DE PORTO FELIZ LTDA	120	30/06/2014		0,00	9.060,36
TOTAIS				24.011,65	28.240,26

**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 30/06/2014

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
	120	30/06/2014		8.376,55	0,00
			TOTAIS	8.376,55	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 30/06/2014

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
	120	30/06/2014		4.706,45	0,00
			TOTAIS	4.706,45	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 30/06/2014

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
	120	30/06/2014		416,60	0,00
			TOTAIS	416,60	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 30/06/2014

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
033 - ESTADO DE SAO PAULO S/A	120	30/06/2014		5.496,05	0,00

TOTALS				5.496,05	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 30/06/2014

ÓRGÃO: SAAE

BANCO: 151 - NOSSA CAIXA NOSSO BANCO - BANCO NOSSA CAIXA - FEHIDRO

N.º BANCO: 151

AGÊNCIA: 0082 - 5

C/C: 13.000139 - 1

HISTÓRICO	N.º DOCTO	DATA	Nº DO EMPENHO	ENTRADAS	SAÍDAS
	120	30/06/2014		5.496,05	0,00
151 - NOSSA CAIXA NOSSO BANCO	120	30/06/2014		-5.496,05	0,00

TOTAIS 0,00 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 30/06/2014

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
341 - ITAU S/A	120	30/06/2014		9.440,05	0,00
			TOTAIS	9.440,05	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 30/06/2014

ÓRGÃO: SAAE

BANCO: 001 - BRASIL S/A - BANCO BRASIL FEHIDRO 144/2012

N.º BANCO: 001

AGÊNCIA: 6579 - X

C/C: 7391 - 1

HISTÓRICO	N.º DOCTO	DATA	Nº DO EMPENHO	ENTRADAS	SAÍDAS
	120	30/06/2014		9.440,05	0,00
001 - BRASIL S/A	120	30/06/2014		-9.440,05	0,00
TOTAIS				0,00	0,00
TOTAL GERAL				52.447,35	28.240,26