

**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 24/03/2015

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
	54	24/03/2015		3.361,50	0,00
	54	24/03/2015		11.083,30	0,00
001 - BRASIL S/A	54	24/03/2015		39.000,00	0,00
PREFEITURA MUN DE PORTO FELIZ	236661	24/03/2015	484 / 0	0,00	63,86
COMÉRCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO RODRIAL LTDA	236659	24/03/2015	467 / 0	0,00	1.275,58
RINEN IND. E COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	236668	24/03/2015	17 / 4	0,00	20.943,00
LABORATÓRIO SÃO LUCAS LTDA	236660	24/03/2015	28 / 2	0,00	4.193,68
BRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP	236653	24/03/2015	36 / 20	0,00	1.863,00
BRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP	236663	24/03/2015	36 / 21	0,00	1.863,00
TELEFÔNICA BRASIL S.A	54	24/03/2015		0,00	358,58
TELEFÔNICA BRASIL S.A	54	24/03/2015		0,00	15,34
TELEFÔNICA BRASIL S.A	54	24/03/2015		0,00	959,16
TELEFÔNICA BRASIL S.A	54	24/03/2015		0,00	1.250,16
TELEFÔNICA BRASIL S.A	54	24/03/2015		0,00	105,80
ÁGUAS DE PORTO FELIZ LTDA	54	24/03/2015		0,00	10.243,88
001 - BRASIL S/A	54	24/03/2015		13.942,35	0,00
ÁGUAS DE PORTO FELIZ LTDA	54	24/03/2015		0,00	16.713,06
TOTAIS				67.387,15	59.848,10

**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 24/03/2015

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
	54	24/03/2015		32.354,66	0,00
			TOTAIS	32.354,66	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 24/03/2015

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
	54	24/03/2015		8.723,80	0,00
			TOTAIS	8.723,80	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 24/03/2015

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
	54	24/03/2015		4.638,50	0,00
399 - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULT	54	24/03/2015		0,00	39.000,00
			TOTAIS	4.638,50	39.000,00

**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 24/03/2015

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
	54	24/03/2015		4.987,05	0,00
			TOTAIS	4.987,05	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 24/03/2015

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
	54	24/03/2015		15.373,66	0,00
			TOTAIS	15.373,66	0,00
			TOTAL GERAL	133.464,82	98.848,10