

**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 28/07/2015

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
	136	28/07/2015		953,95	0,00
	136	28/07/2015		9.716,60	0,00
001 - BRASIL S/A	136	28/07/2015		72.000,00	0,00
001 - BRASIL S/A	136	28/07/2015		10.000,00	0,00
CONFORTO ARTEFATOS DE COURO LTDA	236942	28/07/2015	937 / 0	0,00	1.262,00
OKRA EMBALAGENS METÁLICAS SOROCABA LTDA	136	28/07/2015		0,00	982,80
001 - BRASIL S/A	136	28/07/2015		89.000,00	0,00
001 - BRASIL S/A	136	28/07/2015		17.000,00	0,00
REGINALDO DE SOUZA	236983	28/07/2015	1238 / 0	0,00	45,00
R A CASSA AUTOMAÇÃO EPP	236984	28/07/2015	642 / 3	0,00	598,30
001 - BRASIL S/A	136	28/07/2015		30.791,75	0,00
001 - BRASIL S/A	136	28/07/2015		0,20	0,00
ÁGUAS DE PORTO FELIZ LTDA	136	28/07/2015		0,00	10.094,74
TOTAIS				229.462,50	12.982,84



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 28/07/2015

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
	136	28/07/2015		16.909,14	0,00
TOTALS				16.909,14	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 28/07/2015

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
	136	28/07/2015		4.444,95	0,00
237 - BRADESCO S/A	136	28/07/2015		0,00	89.000,00
TOTALS				4.444,95	89.000,00

**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 28/07/2015

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
	136	28/07/2015		4.087,75	0,00
399 - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULT	136	28/07/2015		0,00	17.000,00
			TOTAIS	4.087,75	17.000,00

**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 28/07/2015

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
	136	28/07/2015		618,05	0,00
033 - ESTADO DE SAO PAULO S/A	136	28/07/2015		0,00	10.000,00
TOTALS				618,05	10.000,00

**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 28/07/2015

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
	136	28/07/2015		1.548,25	0,00
341 - ITAU S/A	136	28/07/2015		0,00	72.000,00
TOTAIS				1.548,25	72.000,00
TOTAL GERAL				257.070,64	200.982,84