

**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 23/04/2014

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
COOPERATIVA DOS PLANTADORES CANA REG.CAPIVARI LTDA	76	23/04/2014		0,00	620,00
DENTAL PASSARO EIRELI	76	23/04/2014		0,00	444,80
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	76	23/04/2014		0,00	133,67
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	76	23/04/2014		0,00	4.270,90
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	76	23/04/2014		0,00	1.658,61
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	76	23/04/2014		0,00	197,00
EBCT DE TELEGRAFOS E CORREIOS	76	23/04/2014		0,00	13.990,92
	76	23/04/2014		4.601,25	0,00
	76	23/04/2014		13.136,25	0,00
001 - BRASIL S/A	76	23/04/2014		150.000,00	0,00
001 - BRASIL S/A	76	23/04/2014		100.000,00	0,00
PREFEITURA MUN DE PORTO FELIZ	235750	23/04/2014	711 / 0	0,00	1.637,41
GR IND. COM. E TRANSPORTES PROD. QUÍMICOS LTDA	235752	23/04/2014	29 / 2	0,00	5.400,00
RELUZ QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	235744	23/04/2014	5 / 6	0,00	10.428,89
RELUZ QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	235744	23/04/2014	699 / 0	0,00	481,59
JOSIAS BENEDITO ROSA ME	235740	23/04/2014	682 / 0	0,00	170,00
001 - BRASIL S/A	76	23/04/2014		9.233,05	0,00
ÁGUAS DE PORTO FELIZ LTDA	76	23/04/2014		0,00	10.264,78
			TOTAIS	276.970,55	49.698,57

**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 23/04/2014

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
	76	23/04/2014		12.657,36	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	76	23/04/2014		0,00	150.000,00
FESTI & FESTI INTERMEDIações LTDA	76	23/04/2014		0,00	107.523,47
			TOTAIS	12.657,36	257.523,47

**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 23/04/2014

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
	76	23/04/2014		4.144,49	0,00
237 - BRADESCO S/A	76	23/04/2014		0,00	100.000,00
TOTALS				4.144,49	100.000,00

**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 23/04/2014

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
ANA MARIA DA SILVA SIMEIRA	850046	23/04/2014	710 / 0	0,00	375,00
TOTALS				0,00	375,00

**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 23/04/2014

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
	46	23/04/2014		5.016,25	0,00
			TOTALS	5.016,25	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 23/04/2014

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
	76	23/04/2014		1.976,20	0,00
			TOTAIS	1.976,20	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 23/04/2014

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
	76	23/04/2014		2.018,90	0,00

TOTAIS				2.018,90	0,00
--------	--	--	--	----------	------

TOTAL GERAL				302.783,75	407.597,04
-------------	--	--	--	------------	------------