

**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 16/05/2014

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
CARGA DISTR DE COMPONENTES E BATERIAS LTDA ME	235803	16/05/2014	105 / 0	0,00	130,00
JOSE ALBERTO PAIFFER MENCK ME	235809	16/05/2014	831 / 0	0,00	231,00
CARGA DISTR DE COMPONENTES E BATERIAS LTDA ME	235805	16/05/2014	834 / 0	0,00	165,00
JOSE ALBERTO PAIFFER MENCK ME	235810	16/05/2014	830 / 0	0,00	976,80
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ	91	16/05/2014		0,00	4.561,00
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ	91	16/05/2014		0,00	43.500,00
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ	91	16/05/2014		0,00	20.039,00
COOPERATIVA DOS PLANTADORES CANA REG.CAPIVARI LTDA	91	16/05/2014		0,00	110,00
NHEEL QUÍMICA LTDA	91	16/05/2014		0,00	12.480,00
GOLDONI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	91	16/05/2014		0,00	7.290,70
	91	16/05/2014		2.776,10	0,00
	91	16/05/2014		8.026,45	0,00
GIULI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	235806	16/05/2014	797 / 0	0,00	2.174,85
001 - BRASIL S/A	91	16/05/2014		17.064,80	0,00
ÁGUAS DE PORTO FELIZ LTDA	91	16/05/2014		0,00	12.936,76
ÁGUAS DE PORTO FELIZ LTDA	91	16/05/2014		0,00	1.759,73
TOTALS				27.867,35	106.354,84

**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 16/05/2014

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
	91	16/05/2014		22.589,70	0,00
TOTALS				22.589,70	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 16/05/2014

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
	91	16/05/2014		22.556,27	0,00
TOTALS				22.556,27	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 16/05/2014

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
	91	16/05/2014		498,65	0,00
			TOTAIS	498,65	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 16/05/2014

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
	91	16/05/2014		2.467,30	0,00
			TOTALS	2.467,30	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 16/05/2014

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
	91	16/05/2014		1.153,35	0,00

TOTAIS				1.153,35	0,00
--------	--	--	--	----------	------

TOTAL GERAL				77.132,62	106.354,84
-------------	--	--	--	-----------	------------