

**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 20/05/2014

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	
	93	20/05/2014		4.136,35	0,00	
	93	20/05/2014		11.166,75	0,00	
JOSE & SOUZA LTDA	235812	20/05/2014	847 / 0	0,00	282,00	
LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A	93	20/05/2014		0,00	88,90	
INOVA SEG.E SAÚDE COM. DE MAT.E EQUIPTOS LTDA EPP	93	20/05/2014		0,00	2.968,56	
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	93	20/05/2014		0,00	31,49	
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	93	20/05/2014		0,00	266,60	
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA	93	20/05/2014		0,00	369,88	
LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A	93	20/05/2014		0,00	1,00	
ANTONIO ALVEZ DA COSTA - INSS 1.119.149.718-0	235774	20/05/2014	780 / 0	0,00	200,25	
AGRO PORTO COML AGROPECUARIO LTDA - ME	235818	20/05/2014	832 / 0	0,00	904,16	
001 - BRASIL S/A	93	20/05/2014		120.000,00	0,00	
001 - BRASIL S/A	93	20/05/2014		22.914,55	0,00	
ÁGUAS DE PORTO FELIZ LTDA	93	20/05/2014		0,00	12.160,19	
				TOTAIS	158.217,65	17.273,03



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 20/05/2014

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
	93	20/05/2014		15.019,95	0,00
TOTALS				15.019,95	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 20/05/2014

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
	93	20/05/2014		5.934,35	0,00
237 - BRADESCO S/A	93	20/05/2014		0,00	120.000,00
			TOTAIS	5.934,35	120.000,00

**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 20/05/2014

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
	93	20/05/2014		1.421,65	0,00
			TOTAIS	1.421,65	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 20/05/2014

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
	93	20/05/2014		2.691,35	0,00
			TOTAIS	2.691,35	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 20/05/2014

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
	93	20/05/2014		1.938,05	0,00

TOTAIS				1.938,05	0,00
--------	--	--	--	----------	------

TOTAL GERAL				185.223,00	137.273,03
-------------	--	--	--	------------	------------