

**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 23/05/2014

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
GR. IND. COM. E TRANSPORTE DE PROD. QUIMICOS LTDA	235820	23/05/2014	774 / 1	0,00	5.139,00
ACQUA COMPANY COM. DE MAT.DE CONSTR.EIRELI EPP	235822	23/05/2014	859 / 0	0,00	6.297,30
TECNOPÚBLICA TECNOLOGIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA	96	23/05/2014		0,00	101,47
TELEFÔNICA BRASIL S.A	96	23/05/2014		0,00	913,88
TELEFÔNICA BRASIL S.A	96	23/05/2014		0,00	1.152,99
PASEP - BANCO DO BRASIL S.A	96	23/05/2014		0,00	13.101,31
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	96	23/05/2014		0,00	150,68
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	96	23/05/2014		0,00	214,19
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	96	23/05/2014		0,00	1.518,10
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	96	23/05/2014		0,00	3.632,85
RÔMULO ANTONIO BERNARDELI - ME	96	23/05/2014		0,00	251,00
EBCT DE TELEGRAFOS E CORREIOS	96	23/05/2014		0,00	14.405,83
TELEFÔNICA BRASIL S.A	96	23/05/2014		0,00	542,30
TELEFÔNICA BRASIL S.A	96	23/05/2014		0,00	13,65
ELAINE ALVES PORTO FELIZ ME	235802	23/05/2014	812 / 0	0,00	115,00
	96	23/05/2014		1.427,40	0,00
	96	23/05/2014		4.021,35	0,00
001 - BRASIL S/A	96	23/05/2014		9.082,85	0,00
ÁGUAS DE PORTO FELIZ LTDA	96	23/05/2014		0,00	1.039,08
ÁGUAS DE PORTO FELIZ LTDA	96	23/05/2014		0,00	8.388,31

TOTAIS

14.531,60

56.976,94

**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 23/05/2014

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
	96	23/05/2014		14.058,50	0,00
			TOTAIS	14.058,50	0,00

**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 23/05/2014

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
	96	23/05/2014		3.191,05	0,00
			TOTAIS	3.191,05	0,00

**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 23/05/2014

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	850047	23/05/2014	871 / 0	0,00	375,00

TOTAIS				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 23/05/2014

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
	96	23/05/2014		264,75	0,00
			TOTAIS	264,75	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 23/05/2014

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
	96	23/05/2014		2.210,20	0,00
			TOTAIS	2.210,20	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 23/05/2014

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
	96	23/05/2014		952,65	0,00

TOTAIS				952,65	0,00
--------	--	--	--	--------	------

TOTAL GERAL				35.208,75	57.351,94
-------------	--	--	--	-----------	-----------