

**SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ**

TRANSPARÊNCIA DA GESTAL FISCAL - LEI COMPLEMENTAR Nº 131 DE 27/05/2009

INFORMATIVO : DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - MOVIMENTO REFERENTE AO DIA 18/06/2014

SISTEMA TECNOPÚBLICA

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
HYDROLACKRE PROD DE SANEAMENTO LTDA. EPP	235843	18/06/2014	865 / 0	0,00	6.435,00
PRODUTOS SAP LTDA EPP	235842	18/06/2014	795 / 0	0,00	635,00
UNIPORTO - UNID. IND. DE BRITAGEM P.FELIZ LTDA	235871	18/06/2014	1013 / 0	0,00	10,90
UNIPORTO - UNID. IND. DE BRITAGEM P.FELIZ LTDA	235871	18/06/2014	27 / 2	0,00	864,38
UNIPORTO - UNID. IND. DE BRITAGEM P.FELIZ LTDA	235871	18/06/2014	24 / 2	0,00	847,04
UNIPORTO - UNID. IND. DE BRITAGEM P.FELIZ LTDA	235870	18/06/2014	27 / 1	0,00	836,51
UNIPORTO - UNID. IND. DE BRITAGEM P.FELIZ LTDA	235870	18/06/2014	24 / 1	0,00	814,69
LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A	114	18/06/2014		0,00	89,90
COOPERATIVA DOS PLANTADORES CANA REG.CAPIVARI LTDA	114	18/06/2014		0,00	464,00
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA	114	18/06/2014		0,00	379,70
PATUCI EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA ME	114	18/06/2014		0,00	1.120,00
PATUCI EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA ME	114	18/06/2014		0,00	435,00
INFORTRON ASS TEC E COM EQUIP ELETRONICO LTDA EPP	114	18/06/2014		0,00	352,00
INFORTRON ASS TEC E COM EQUIP ELETRONICO LTDA EPP	114	18/06/2014		0,00	160,00
SUPERBÁ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	114	18/06/2014		0,00	1.500,00
SUPERBÁ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	114	18/06/2014		0,00	1.058,00
ELLETTROMAIS MAT. ELÉTRICOS LTDA EPP	114	18/06/2014		0,00	1.667,47
PREFEITURA MUN DE PORTO FELIZ	235879	18/06/2014	1027 / 0	0,00	422,88
PREFEITURA MUN DE PORTO FELIZ	235866	18/06/2014	1006 / 0	0,00	10.037,88
	114	18/06/2014		3.633,75	0,00
	114	18/06/2014		7.778,25	0,00
RONCÃO ESCAPAMENTO PORTO FELIZ LTDA ME	235869	18/06/2014	991 / 0	0,00	135,00
MARCO AURÉLIO VENANCIO	235864	18/06/2014	998 / 0	0,00	36,50
FERNANDO AMORIM DA SILVA	235877	18/06/2014	1026 / 0	0,00	281,04
001 - BRASIL S/A	114	18/06/2014		12.103,30	0,00
ÁGUAS DE PORTO FELIZ LTDA	114	18/06/2014		0,00	31.364,26
TOTAIS				23.515,30	59.947,15

**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 18/06/2014

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
FESTI & FESTI INTERMEDIÇÕES LTDA	114	18/06/2014		0,00	27.769,20
	114	18/06/2014		41.637,02	0,00
			TOTAIS	41.637,02	27.769,20

**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 18/06/2014

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
	114	18/06/2014		8.529,45	0,00
			TOTAIS	8.529,45	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 18/06/2014

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
	114	18/06/2014		2.316,30	0,00
			TOTAIS	2.316,30	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 18/06/2014

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
	114	18/06/2014		2.168,80	0,00
			TOTAIS	2.168,80	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 18/06/2014

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
	114	18/06/2014		1.930,30	0,00
			TOTAIS	1.930,30	0,00
			TOTAL GERAL	80.097,17	87.716,35