

**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 15/07/2014

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
PREFEITURA MUN DE PORTO FELIZ	235944	15/07/2014	1229 / 0	0,00	150,00
PREFEITURA MUN DE PORTO FELIZ	235953	15/07/2014	1239 / 0	0,00	8.726,26
PREFEITURA MUN DE PORTO FELIZ	235952	15/07/2014	1238 / 0	0,00	225,00
PREFEITURA MUN DE PORTO FELIZ	235948	15/07/2014	1231 / 0	0,00	225,00
MEZIARA NOGUEIRA SERVIÇOS MÉDICOS S/C LTDA	235951	15/07/2014	1160 / 0	0,00	14.775,00
AUTO MECANICA ELIAS PORTO FELIZ LTDA ME	235956	15/07/2014	1216 / 0	0,00	1.225,00
DIGICROM ANALITICA LTDA - EPP	235891	15/07/2014	1020 / 0	0,00	750,12
CAPIFER COMÉRCIO DE MATERIAIS P CONSTRUÇÃO LTDA ME	130	15/07/2014		0,00	475,00
HELIFAB BOMBAS E ACESSÓRIOS LTDA	130	15/07/2014		0,00	1.502,91
CGMP-CENTRO DE GESTAO DE MEIOS PGTOS S.A	130	15/07/2014		0,00	377,44
GRIFFON SERVIÇOS E ASSOCIADOS S/C LTDA	130	15/07/2014		0,00	255,00
	130	15/07/2014		6.919,95	0,00
	130	15/07/2014		11.845,00	0,00
BENEDITO THEODORO DE OLIVEIRA ME	235963	15/07/2014	1237 / 0	0,00	1.391,03
RINEN IND. E COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	235964	15/07/2014	829 / 2	0,00	15.210,00
001 - BRASIL S/A	130	15/07/2014		16.683,00	0,00
ÁGUAS DE PORTO FELIZ LTDA	130	15/07/2014		0,00	16.157,27
TOTAIS				35.447,95	61.445,03

**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 15/07/2014

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
	130	15/07/2014		22.167,45	0,00
			TOTAIS	22.167,45	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 15/07/2014

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
	130	15/07/2014		4.790,74	0,00
			TOTAIS	4.790,74	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 15/07/2014

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	850049	15/07/2014	1259 / 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 15/07/2014

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
	130	15/07/2014		2.135,20	0,00
			TOTAIS	2.135,20	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 15/07/2014

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
	130	15/07/2014		2.172,60	0,00
			TOTAIS	2.172,60	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 15/07/2014

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
	130	15/07/2014		2.443,65	0,00

TOTAIS				2.443,65	0,00
--------	--	--	--	----------	------

TOTAL GERAL				69.157,59	61.820,03
-------------	--	--	--	-----------	-----------