

**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 12/01/2015

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
	6	12/01/2015		4.119,15	0,00
	6	12/01/2015		3.533,40	0,00
BRAGANTIM,CAMARGO & CAMARGO LTDA	236454	12/01/2015	12 / 1	0,00	229,90
BRAGANTIM,CAMARGO & CAMARGO LTDA	236454	12/01/2015	13 / 1	0,00	1.091,42
BRAGANTIM,CAMARGO & CAMARGO LTDA	236454	12/01/2015	15 / 2	0,00	772,52
BRAGANTIM,CAMARGO & CAMARGO LTDA	236454	12/01/2015	15 / 1	0,00	5.151,32
BRAGANTIM,CAMARGO & CAMARGO LTDA	236454	12/01/2015	14 / 1	0,00	1.352,80
TECNOPÚBLICA TECNOL.EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA	236453	12/01/2015	21 / 1	0,00	4.793,40
001 - BRASIL S/A	6	12/01/2015		28.448,00	0,00
ÁGUAS DE PORTO FELIZ LTDA	6	12/01/2015		0,00	21.626,48
BRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP	236456	12/01/2015	36 / 3	0,00	1.354,50
BRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP	236456	12/01/2015	36 / 2	0,00	1.188,00
BRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP	236456	12/01/2015	36 / 1	0,00	1.161,00
TOTAIS				36.100,55	38.721,34



**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 12/01/2015

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
	6	12/01/2015		19.526,72	0,00
TOTALS				19.526,72	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 12/01/2015

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
	6	12/01/2015		2.901,04	0,00
TOTALS				2.901,04	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 12/01/2015

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
	6	12/01/2015		115,75	0,00
			TOTAIS	115,75	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 12/01/2015

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
	6	12/01/2015		359,12	0,00

TOTAIS	359,12	0,00
--------	--------	------

TOTAL GERAL	59.003,18	38.721,34
-------------	-----------	-----------