

**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 25/02/2015

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
PASEP - BANCO DO BRASIL S.A	35	25/02/2015		0,00	9.835,47
TECHLAN SERV. E COM. EM TECNOLOGIA LTDA	236561	25/02/2015	146 / 0	0,00	3.625,24
BRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP	236556	25/02/2015	36 / 17	0,00	1.935,00
BRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP	236556	25/02/2015	36 / 18	0,00	1.935,00
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO - STA CASA DE ITU	236551	25/02/2015	285 / 0	0,00	9.695,92
NEWTON ROGÉRIO GIACOMELI ME	236562	25/02/2015	243 / 0	0,00	520,00
LUIS FERNANDO SEGATTO	236563	25/02/2015	317 / 0	0,00	206,06
LUIS FERNANDO SEGATTO	236563	25/02/2015	318 / 0	0,00	371,82
LUIS FERNANDO SEGATTO	236563	25/02/2015	319 / 0	0,00	3.966,11
LUIS FERNANDO SEGATTO	236563	25/02/2015	320 / 0	0,00	180,70
LUIS FERNANDO SEGATTO	236563	25/02/2015	321 / 0	0,00	-97,69
JOSÉ FELIX ROCCO	236564	25/02/2015	313 / 0	0,00	67,78
JOSÉ FELIX ROCCO	236564	25/02/2015	314 / 0	0,00	3.991,42
JOSÉ FELIX ROCCO	236564	25/02/2015	315 / 0	0,00	230,27
JOSÉ FELIX ROCCO	236564	25/02/2015	316 / 0	0,00	-243,47
PREFEITURA MUN DE PORTO FELIZ	236565	25/02/2015	325 / 0	0,00	217,50
	35	25/02/2015		9.586,23	0,00
	35	25/02/2015		1.987,30	0,00
001 - BRASIL S/A	35	25/02/2015		13.400,00	0,00
TOTALS				24.973,53	36.437,13

**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 25/02/2015

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
	35	25/02/2015		14.790,23	0,00
			TOTAIS	14.790,23	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 25/02/2015

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
	35	25/02/2015		3.120,70	0,00
			TOTAIS	3.120,70	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 25/02/2015

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
	35	25/02/2015		139,45	0,00
			TOTAIS	139,45	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 25/02/2015

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
	35	25/02/2015		859,70	0,00
			TOTAIS	859,70	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 25/02/2015

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
	35	25/02/2015		2.584,83	0,00
			TOTAIS	2.584,83	0,00
			TOTAL GERAL	46.468,44	36.437,13