

**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 16/03/2015

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
	48	16/03/2015		2.882,70	0,00
	48	16/03/2015		7.306,00	0,00
IRMAND. DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE P.FELIZ	236640	16/03/2015	419 / 0	0,00	160,00
TIGRE S.A TUBOS E CONEXOES	236594	16/03/2015	248 / 0	0,00	4.613,80
ALEX INÁCIO DA SILVA & CIA LTDA - ME	236545	16/03/2015	260 / 0	0,00	230,00
REGINALDO DE SOUZA	236648	16/03/2015	463 / 0	0,00	45,00
BENEDITO THEODORO DE OLIVEIRA ME	236642	16/03/2015	26 / 2	0,00	2.605,38
JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	236641	16/03/2015	35 / 8	0,00	390,00
CGMP-CENTRO DE GESTAO DE MEIOS PGTOS S.A	48	16/03/2015		0,00	250,59
SUPERBÁ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	48	16/03/2015		0,00	1.169,00
MANUCHAR COMÉRCIO EXTERIOR LTDA	48	16/03/2015		0,00	3.661,96
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	48	16/03/2015		0,00	2.181,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48	16/03/2015		145,50	0,00
001 - BRASIL S/A	48	16/03/2015		14.718,60	0,00
ÁGUAS DE PORTO FELIZ LTDA	48	16/03/2015		0,00	10.837,09
ÁGUAS DE PORTO FELIZ LTDA	48	16/03/2015		0,00	10.850,52
TOTAIS				25.052,80	36.994,64

**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 16/03/2015

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
	48	16/03/2015		16.259,35	0,00
CONSTRUTORA MECA LTDA EPP	48	16/03/2015		0,00	47.741,19
			TOTAIS	16.259,35	47.741,19



**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 16/03/2015

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
	48	16/03/2015		2.186,85	0,00
			TOTAIS	2.186,85	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 16/03/2015

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
	48	16/03/2015		1.046,45	0,00
			TOTAIS	1.046,45	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 16/03/2015

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
	48	16/03/2015		2.383,05	0,00
			TOTAIS	2.383,05	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 16/03/2015

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
	48	16/03/2015		1.482,25	0,00

TOTAIS				1.482,25	0,00
--------	--	--	--	----------	------

TOTAL GERAL				48.410,75	84.735,83
-------------	--	--	--	-----------	-----------