

**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 27/04/2015

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
	75	27/04/2015		1.402,80	0,00
	75	27/04/2015		5.930,90	0,00
RELUZ QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	236742	27/04/2015	6 / 4	0,00	8.244,15
BENEDITO THEODORO DE OLIVEIRA ME	236739	27/04/2015	26 / 4	0,00	3.358,35
VECTOR SISTEMAS DE MEDIÇÃO LTDA	236695	27/04/2015	439 / 0	0,00	5.300,00
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	75	27/04/2015		0,00	52,58
SUPERBÁ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	75	27/04/2015		0,00	1.262,50
HIDROVOLT DISTRIBUIDORA LTDA	75	27/04/2015		0,00	2.370,00
ASSISLOC SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	75	27/04/2015		0,00	599,80
PORTO PEDRAS LTDA ME	236745	27/04/2015	488 / 0	0,00	502,78
OSMAR RUIZ	236736	27/04/2015	684 / 0	0,00	44,90
ALEX INÁCIO DA SILVA & CIA LTDA - ME	236694	27/04/2015	452 / 0	0,00	477,50
ALEX INÁCIO DA SILVA & CIA LTDA - ME	236694	27/04/2015	455 / 0	0,00	155,00
ALEX INÁCIO DA SILVA & CIA LTDA - ME	236694	27/04/2015	453 / 0	0,00	155,00
ALEX INÁCIO DA SILVA & CIA LTDA - ME	236694	27/04/2015	454 / 0	0,00	323,00
CELSO BENEDITO DE CAMPOS	236729	27/04/2015	657 / 0	0,00	1.110,00
001 - BRASIL S/A	75	27/04/2015		8.081,70	0,00
ÁGUAS DE PORTO FELIZ LTDA	75	27/04/2015		0,00	12.321,75
TOTALS				15.415,40	36.277,31

**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 27/04/2015

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
	75	27/04/2015		11.942,15	0,00
			TOTAIS	11.942,15	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 27/04/2015

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
	75	27/04/2015		3.677,60	0,00
			TOTAIS	3.677,60	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 27/04/2015

ÓRGÃO: SAAE

BANCO: 001 - BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL S/A (CDB POS-FIXADO)

N.º BANCO: 001

AGÊNCIA: 0970 - 9

C/C: 31.00003506 - 8

HISTÓRICO	N.º DOCTO	DATA	Nº DO EMPENHO	ENTRADAS	SAÍDAS
	75	27/04/2015		1.102,57	0,00
001 - BRASIL S/A	75	27/04/2015		0,00	1.102,57
			TOTAIS	1.102,57	1.102,57

**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 27/04/2015

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
	75	27/04/2015		983,35	0,00
			TOTAIS	983,35	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 27/04/2015

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
	75	27/04/2015		1.469,15	0,00
			TOTAIS	1.469,15	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 27/04/2015

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
341 - ITAU S/A	75	27/04/2015		1.102,57	0,00

TOTAIS				1.102,57	0,00
--------	--	--	--	----------	------

TOTAL GERAL				35.692,79	37.379,88
-------------	--	--	--	-----------	-----------