

**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 29/04/2015

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
DROGARIA SEGATTO LTDA ME	236738	29/04/2015	691 / 0	0,00	343,78
O ERVANARIO LTDA ME	236697	29/04/2015	592 / 0	0,00	203,29
HEFER IMPRESSOS E BRINQUEDOS LTDA ME	236744	29/04/2015	677 / 1	0,00	5.996,66
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO - STA CASA DE ITU	236737	29/04/2015	685 / 0	0,00	274,85
ELLETROMAIS MAT. ELÉTRICOS LTDA EPP	77	29/04/2015		0,00	206,47
	77	29/04/2015		953,40	0,00
	77	29/04/2015		3.850,15	0,00
001 - BRASIL S/A	77	29/04/2015		46.000,00	0,00
001 - BRASIL S/A	77	29/04/2015		102.000,00	0,00
001 - BRASIL S/A	77	29/04/2015		22.000,00	0,00
001 - BRASIL S/A	77	29/04/2015		7.650,65	0,00
ÁGUAS DE PORTO FELIZ LTDA	77	29/04/2015		0,00	5.907,17
ÁGUAS DE PORTO FELIZ LTDA	77	29/04/2015		0,00	0,01

TOTAIS

182.454,20

12.932,23

**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 29/04/2015

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
	77	29/04/2015		7.716,20	0,00
			TOTAIS	7.716,20	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 29/04/2015

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
	77	29/04/2015		3.391,15	0,00
237 - BRADESCO S/A	77	29/04/2015		0,00	102.000,00
			TOTAIS	3.391,15	102.000,00

**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 29/04/2015

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
	77	29/04/2015		90,10	0,00
399 - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULT	77	29/04/2015		0,00	22.000,00
			TOTAIS	90,10	22.000,00

**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 29/04/2015

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
	77	29/04/2015		3.357,35	0,00
341 - ITAU S/A	77	29/04/2015		0,00	46.000,00
TOTAIS				3.357,35	46.000,00
TOTAL GERAL				197.009,00	182.932,23