

**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 03/06/2015

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
	101	03/06/2015		952,25	0,00
	101	03/06/2015		2.202,85	0,00
ALARMAQ EQUIP DE SEGURANCA LTDA ME	101	03/06/2015		0,00	373,39
INSS-INST NAC PREVIDENCIA SOCIAL	101	03/06/2015		0,00	6.195,12
INSS-INST NAC PREVIDENCIA SOCIAL	101	03/06/2015		0,00	1.651,12
COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	101	03/06/2015		0,00	79.702,55
RÔMULO ANTONIO BERNARDELI - ME	101	03/06/2015		0,00	448,00
WANDERSON SANTA ROSA RABELO ME	101	03/06/2015		0,00	746,80
MARTINELLI & NAITZEL COML LTDA ME	101	03/06/2015		0,00	1.688,75
COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	101	03/06/2015		0,00	9.182,48
PREFEITURA MUN DE PORTO FELIZ	101	03/06/2015		0,00	5.310,10
PREFEITURA MUN DE PORTO FELIZ	101	03/06/2015		0,00	943,50
PREFEITURA MUN DE PORTO FELIZ	101	03/06/2015		0,00	61,25
PREFEITURA MUN DE PORTO FELIZ	101	03/06/2015		0,00	2.075,59
PREFEITURA MUN DE PORTO FELIZ	101	03/06/2015		0,00	16,61
PREFEITURA MUN DE PORTO FELIZ	101	03/06/2015		0,00	79,00
PREFEITURA MUN DE PORTO FELIZ	101	03/06/2015		0,00	96,88
PREFEITURA MUN DE PORTO FELIZ	101	03/06/2015		0,00	100,89
INSS-INST NAC PREVIDENCIA SOCIAL	101	03/06/2015		0,00	5.145,42
TELEFÔNICA BRASIL S.A	101	03/06/2015		0,00	108,26
TELEFÔNICA BRASIL S.A	101	03/06/2015		0,00	107,52
EDUARDO PEGGION	236833	03/06/2015	641 / 2	0,00	786,16
BENEDITO THEODORO DE OLIVEIRA ME	236834	03/06/2015	26 / 6	0,00	2.284,22
CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA	236787	03/06/2015	804 / 0	0,00	1.400,00
MECANOGRAFICA & LASER LTDA	236804	03/06/2015	844 / 0	0,00	179,00
HIDROTEC CONEXÕES PARA SANEAMENTO LTDA ME	236785	03/06/2015	787 / 0	0,00	270,00
MECANOGRAFICA & LASER LTDA	236808	03/06/2015	831 / 0	0,00	470,00
ANTONIA RANDOLI DA SILVA EPP	236786	03/06/2015	37 / 7	0,00	1.680,00
ANTONIA RANDOLI DA SILVA EPP	236786	03/06/2015	37 / 4	0,00	1.890,00

**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 03/06/2015

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
ANTONIA RANDOLI DA SILVA EPP	236786	03/06/2015	37 / 6	0,00	1.680,00
ANTONIA RANDOLI DA SILVA EPP	236786	03/06/2015	37 / 5	0,00	1.680,00
ANTONIA RANDOLI DA SILVA EPP	236786	03/06/2015	37 / 3	0,00	1.680,00
GIULI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	236828	03/06/2015	877 / 0	0,00	1.326,17
GIULI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	236827	03/06/2015	876 / 0	0,00	2.052,80
RINEN IND. E COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	236847	03/06/2015	840 / 1	0,00	1.350,00
RINEN IND. E COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	236846	03/06/2015	880 / 0	0,00	127,20
RINEN IND. E COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	236846	03/06/2015	921 / 0	0,00	127,20
001 - BRASIL S/A	101	03/06/2015		51,62	0,00
001 - BRASIL S/A	101	03/06/2015		12.803,40	0,00
ÁGUAS DE PORTO FELIZ LTDA	03	03/06/2015		0,00	12.592,06

TOTAIS

16.010,12

145.608,04



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 03/06/2015

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
	101	03/06/2015		29.833,01	0,00
			TOTAIS	29.833,01	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 03/06/2015

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
	101	03/06/2015		2.790,30	0,00
			TOTALS	2.790,30	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 03/06/2015

ÓRGÃO: SAAE

BANCO: 001 - BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL S/A - SERVICOS

N.º BANCO: 001

AGÊNCIA: 0970 - 9

C/C: 6402 - 5

HISTÓRICO	N.º DOCTO	DATA	Nº DO EMPENHO	ENTRADAS	SAÍDAS
001 - BRASIL S/A	101	03/06/2015		51,62	0,00
001 - BRASIL S/A	101	03/06/2015		0,00	51,62
TOTALS				51,62	51,62



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 03/06/2015

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
	101	03/06/2015		47,15	0,00
			TOTAIS	47,15	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 03/06/2015

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
	101	03/06/2015		889,57	0,00

TOTAIS	889,57	0,00
--------	--------	------

TOTAL GERAL	49.621,77	145.659,66
-------------	-----------	------------