

**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 15/06/2015

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
	107	15/06/2015		1.681,10	0,00
	107	15/06/2015		7.941,20	0,00
AUTO POSTO BEIRA RIO PORTO FELIZ LTDA	236866	15/06/2015	294 / 4	0,00	2.026,05
AUTO POSTO BEIRA RIO PORTO FELIZ LTDA	236866	15/06/2015	297 / 4	0,00	1.542,86
AUTO POSTO BEIRA RIO PORTO FELIZ LTDA	236866	15/06/2015	296 / 4	0,00	8.218,46
AUTO POSTO BEIRA RIO PORTO FELIZ LTDA	236866	15/06/2015	295 / 4	0,00	2.159,26
EKOS COM. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	107	15/06/2015		0,00	49.385,00
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	107	15/06/2015		0,00	610,90
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	107	15/06/2015		0,00	2.248,42
COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A	107	15/06/2015		0,00	544,00
PRÓ FUSION LOC. DE EQUIP. HOSPITALARES LTDA EPP	107	15/06/2015		0,00	9.800,00
CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS PGTS S.A	107	15/06/2015		0,00	406,59
001 - BRASIL S/A	107	15/06/2015		15.000,00	0,00
001 - BRASIL S/A	107	15/06/2015		11.000,00	0,00
001 - BRASIL S/A	107	15/06/2015		0,00	375,00
DIVIDENDOS E AÇÕES	107	15/06/2015		106,73	0,00
ALEX INÁCIO DA SILVA & CIA LTDA - ME	236803	15/06/2015	573 / 0	0,00	362,00
ALEX INÁCIO DA SILVA & CIA LTDA - ME	236803	15/06/2015	572 / 0	0,00	170,00
001 - BRASIL S/A	107	15/06/2015		10.173,70	0,00
ÁGUAS DE PORTO FELIZ LTDA	107	15/06/2015		0,00	25.615,06
TOTAIS				45.902,73	103.463,60

**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 15/06/2015

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
	107	15/06/2015		16.588,46	0,00
J. NASSIF ENGENHARIA LTDA	107	15/06/2015		0,00	67.110,72
			TOTAIS	16.588,46	67.110,72

**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 15/06/2015

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
	107	15/06/2015		3.068,25	0,00
			TOTAIS	3.068,25	0,00

**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 15/06/2015

ÓRGÃO: SAAE

BANCO: 001 - BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL S/A - MATER. DE CONSUMO

N.º BANCO: 001

AGÊNCIA: 0970 - 9

C/C: 6403 - 3

HISTÓRICO	N.º DOCTO	DATA	Nº DO EMPENHO	ENTRADAS	SAÍDAS
001 - BRASIL S/A	107	15/06/2015		375,00	0,00
ANDRE DE LIMA PASQUALON	850058	15/06/2015	1020 / 0	0,00	375,00
TOTALS				375,00	375,00

**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 15/06/2015

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
	107	15/06/2015		653,35	0,00
			TOTAIS	653,35	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 15/06/2015

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
	107	15/06/2015		2.657,30	0,00
033 - ESTADO DE SAO PAULO S/A	107	15/06/2015		0,00	11.000,00
TOTALS				2.657,30	11.000,00

**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 15/06/2015

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
	107	15/06/2015		1.251,35	0,00
341 - ITAU S/A	107	15/06/2015		0,00	15.000,00
				TOTAIS	1.251,35
				TOTAL GERAL	70.496,44
					196.949,32