

**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 23/06/2015

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
	113	23/06/2015		3.435,95	0,00
	113	23/06/2015		10.476,05	0,00
PREFEITURA MUN DE PORTO FELIZ	236883	23/06/2015	1029 / 0	0,00	300,00
PREFEITURA MUN DE PORTO FELIZ	236881	23/06/2015	1033 / 0	0,00	225,00
JOSE & SOUZA LTDA	236889	23/06/2015	878 / 0	0,00	550,00
R A CASSA AUTOMAÇÃO EPP	236891	23/06/2015	642 / 2	0,00	598,30
OFFICE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA ME	236884	23/06/2015	836 / 0	0,00	693,00
DR. JOÃO PAULO DE PÁDUA	236880	23/06/2015	1016 / 0	0,00	14.775,00
MEDICOR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	236882	23/06/2015	1014 / 0	0,00	19.700,00
CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	236831	23/06/2015	858 / 0	0,00	770,00
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	113	23/06/2015		0,00	171,31
EBCT DE TELEGRAFOS E CORREIOS	113	23/06/2015		0,00	18.015,66
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	113	23/06/2015		0,00	220,26
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	113	23/06/2015		0,00	2.176,90
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	113	23/06/2015		0,00	5.126,50
ÁGUAS DE PORTO FELIZ LTDA	113	23/06/2015		0,00	14.834,41
001 - BRASIL S/A	113	23/06/2015		13.353,60	0,00
TOTALS				27.265,60	78.156,34

**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 23/06/2015

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
	113	23/06/2015		29.666,67	0,00
			TOTAIS	29.666,67	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 23/06/2015

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
	113	23/06/2015		7.491,41	0,00
			TOTAIS	7.491,41	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 23/06/2015

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
	113	23/06/2015		897,40	0,00
			TOTAIS	897,40	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 23/06/2015

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
	113	23/06/2015		2.049,45	0,00
			TOTAIS	2.049,45	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 23/06/2015

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
	113	23/06/2015		866,80	0,00

TOTAIS				866,80	0,00
--------	--	--	--	--------	------

TOTAL GERAL				68.237,33	78.156,34
-------------	--	--	--	-----------	-----------