

**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 03/07/2015

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
	121	03/07/2015		886,95	0,00
	121	03/07/2015		1.038,90	0,00
INSS-INST NAC PREVIDENCIA SOCIAL	121	03/07/2015		0,00	1.024,22
INSS-INST NAC PREVIDENCIA SOCIAL	121	03/07/2015		0,00	389,37
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	121	03/07/2015		0,00	86.802,18
SUPERBÁ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	121	03/07/2015		0,00	784,50
ALARMAQ EQUIP DE SEGURANCA LTDA ME	121	03/07/2015		0,00	373,39
IMESP - IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A	121	03/07/2015		0,00	276,57
TELEFÔNICA BRASIL S.A	121	03/07/2015		0,00	104,14
TELEFÔNICA BRASIL S.A	121	03/07/2015		0,00	100,73
CASA DAS CORES PIRACICABA LTDA	236921	03/07/2015	1073 / 0	0,00	220,00
ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	236894	03/07/2015	930 / 2	0,00	3.584,28
ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	236894	03/07/2015	985 / 0	0,00	0,84
COMERCIAL JVD LTDA EPP	236850	03/07/2015	863 / 1	0,00	3.248,80
JOSE SOARES DOS REIS RADIADORES - ME	236848	03/07/2015	956 / 0	0,00	300,00
PREFEITURA MUN DE PORTO FELIZ	121	03/07/2015		0,00	1.660,21
PREFEITURA MUN DE PORTO FELIZ	121	03/07/2015		0,00	132,18
PREFEITURA MUN DE PORTO FELIZ	121	03/07/2015		0,00	75,77
PREFEITURA MUN DE PORTO FELIZ	121	03/07/2015		0,00	22,85
PREFEITURA MUN DE PORTO FELIZ	121	03/07/2015		0,00	16,61
PREFEITURA MUN DE PORTO FELIZ	121	03/07/2015		0,00	877,90
PREFEITURA MUN DE PORTO FELIZ	121	03/07/2015		0,00	222,50
JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	236940	03/07/2015	35 / 19	0,00	108,00
JOÃO HIGINO BERGER DE CAMARGO (OF.JUSTIÇA)	236919	03/07/2015	1137 / 0	0,00	191,25
RICHARD DANIEL CASTRO	236918	03/07/2015	1136 / 0	0,00	318,75
INSS-INST NAC PREVIDENCIA SOCIAL	121	03/07/2015		0,00	5.154,40
001 - BRASIL S/A	121	03/07/2015		6.600,00	0,00
ÁGUAS DE PORTO FELIZ LTDA	121	03/07/2015		0,00	4.961,64



SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ

TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO FISCAL - LEI COMPLEMENTAR Nº 131 DE 27/05/2009

INFORMATIVO : DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - MOVIMENTO REFERENTE AO DIA 03/07/2015

SISTEMA TECNOPÚBLICA

ÓRGÃO: SAAE

TOTAIS	8.525,85	110.951,08
--------	----------	------------



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 03/07/2015

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
	121	03/07/2015		9.337,64	0,00
TOTALS				9.337,64	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 03/07/2015

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
	121	03/07/2015		1.453,02	0,00
			TOTAIS	1.453,02	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 03/07/2015

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
	121	03/07/2015		76,80	0,00
			TOTALS	76,80	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 03/07/2015

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
	121	03/07/2015		362,90	0,00
TOTAIS				362,90	0,00
TOTAL GERAL				19.756,21	110.951,08