

**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 08/07/2015

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
	124	08/07/2015		3.116,10	0,00
	124	08/07/2015		4.390,05	0,00
SOTTOVIA & RUSSO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	236945	08/07/2015	1159 / 0	0,00	330,00
TACOVEL INSTRUMENTOS DE PRECISÃO LTDA ME	124	08/07/2015		0,00	280,00
TACOVEL INSTRUMENTOS DE PRECISÃO LTDA ME	124	08/07/2015		0,00	290,00
TACOVEL INSTRUMENTOS DE PRECISÃO LTDA ME	124	08/07/2015		0,00	90,00
TELEFÔNICA BRASIL S.A	124	08/07/2015		0,00	606,00
TELEFÔNICA BRASIL S.A	124	08/07/2015		0,00	79,90
TELEFÔNICA BRASIL S.A	124	08/07/2015		0,00	159,80
TELEFÔNICA BRASIL S.A	124	08/07/2015		0,00	311,62
SUPERBÁ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	124	08/07/2015		0,00	784,50
IMESP - IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A	124	08/07/2015		0,00	460,95
WANDERSON SANTA ROSA RABELO ME	124	08/07/2015		0,00	1.104,00
	124	08/07/2015		3.028,57	0,00
NADIR BONFÁ & CIA LTDA ME	236952	08/07/2015	20 / 7	0,00	1.008,00
BRAGANTIM,CAMARGO & CAMARGO LTDA	236951	08/07/2015	1124 / 1	0,00	1.167,40
BRAGANTIM,CAMARGO & CAMARGO LTDA	236951	08/07/2015	1126 / 1	0,00	6.649,50
BRAGANTIM,CAMARGO & CAMARGO LTDA	236951	08/07/2015	1125 / 1	0,00	1.638,00
BRAGANTIM,CAMARGO & CAMARGO LTDA	236951	08/07/2015	1123 / 1	0,00	260,00
ELAINE ALVES PORTO FELIZ ME	236943	08/07/2015	967 / 0	0,00	1.670,00
ELAINE ALVES PORTO FELIZ ME	236943	08/07/2015	968 / 0	0,00	650,00
ALEX INÁCIO DA SILVA & CIA LTDA - ME	236867	08/07/2015	966 / 0	0,00	595,00
ELIAS PINTO DE LIMA JR.	236944	08/07/2015	824 / 0	0,00	980,00
CASA GUARANI MAT. CONSTRUÇÃO LTDA EPP	124	08/07/2015		0,00	129,60
DESOLINA DUQUE BOM	236917	08/07/2015	1133 / 0	0,00	28,25
001 - BRASIL S/A	124	08/07/2015		565,60	0,00
ÁGUAS DE PORTO FELIZ LTDA	124	08/07/2015		0,00	13.927,62
001 - BRASIL S/A	124	08/07/2015		14.900,00	0,00



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 08/07/2015

SISTEMA TECNOPÚBLICA

ÓRGÃO: SAAE

TOTAIS	26.000,32	33.200,14
--------	-----------	-----------

**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 08/07/2015

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
	124	08/07/2015		23.163,97	0,00
	124	08/07/2015		1.154,53	0,00
			TOTAIS	24.318,50	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 08/07/2015

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
	124	08/07/2015		1.539,10	0,00
237 - BRADESCO S/A	124	08/07/2015		0,00	74,15
TOTALS				1.539,10	74,15

**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 08/07/2015

ÓRGÃO: SAAE

BANCO: 001 - BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL S/A (CDB POS-FIXADO)

N.º BANCO: 001

AGÊNCIA: 0970 - 9

C/C: 31.00003506 - 8

HISTÓRICO	N.º DOCTO	DATA	Nº DO EMPENHO	ENTRADAS	SAÍDAS
	124	08/07/2015		3.848,04	0,00
			TOTAIS	3.848,04	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 08/07/2015

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	124	08/07/2015		0,00	565,60

TOTALS				0,00	565,60
--------	--	--	--	------	--------

**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 08/07/2015

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
	124	08/07/2015		738,45	0,00
			TOTAIS	738,45	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 08/07/2015

ÓRGÃO: SAAE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CDB POS-FIXADO)

N.º BANCO: 104

AGÊNCIA: 0600 -

C/C: 006.00000050 - 8

HISTÓRICO	N.º DOCTO	DATA	Nº DO EMPENHO	ENTRADAS	SAÍDAS
	124	08/07/2015		45.743,21	0,00
			TOTAIS	45.743,21	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 08/07/2015

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
	124	08/07/2015		2.357,15	0,00
			TOTAIS	2.357,15	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 08/07/2015

ÓRGÃO: SAAE

BANCO: 001 - BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL (CP ADMIN DIFERENCIADO)

N.º BANCO: 001

AGÊNCIA: 6579 - X

C/C: 32003506 - 8

HISTÓRICO	N.º DOCTO	DATA	Nº DO EMPENHO	ENTRADAS	SAÍDAS
	124	08/07/2015		12.509,02	0,00

TOTAIS				12.509,02	0,00
--------	--	--	--	-----------	------

TOTAL GERAL				117.053,79	33.839,89
-------------	--	--	--	------------	-----------