

**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 12/09/2014

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
SAMPAIO & SAMPAIO LTDA ME	236127	12/09/2014	1581 / 0	0,00	1.170,40
SAMPAIO & SAMPAIO LTDA ME	236125	12/09/2014	1580 / 0	0,00	231,00
AUTO ELETRICA NEGAO LTDA EPP	236141	12/09/2014	1598 / 0	0,00	733,94
AUTO ELETRICA NEGAO LTDA EPP	236141	12/09/2014	1599 / 0	0,00	315,00
SERGIO DUARTE ITU EPP	236122	12/09/2014	1473 / 0	0,00	145,00
SUPERBÁ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	172	12/09/2014		0,00	1.500,00
COOPERATIVA DOS PLANTADORES CANA REG.CAPIVARI LTDA	172	12/09/2014		0,00	460,00
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ	172	12/09/2014		0,00	6.229,00
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ	172	12/09/2014		0,00	20.702,00
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ	172	12/09/2014		0,00	42.117,00
	172	12/09/2014		2.889,17	0,00
	172	12/09/2014		8.674,70	0,00
IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM. PÚBLICA LTDA	236138	12/09/2014	1607 / 0	0,00	1.471,00
JOSÉ ERALDO F. ARANTES ME	236144	12/09/2014	1596 / 0	0,00	200,00
JOSÉ ERALDO F. ARANTES ME	236144	12/09/2014	1593 / 0	0,00	330,00
JOSÉ ERALDO F. ARANTES ME	236144	12/09/2014	1592 / 0	0,00	200,00
JOSÉ ERALDO F. ARANTES ME	236144	12/09/2014	1594 / 0	0,00	200,00
JOSÉ ERALDO F. ARANTES ME	236144	12/09/2014	1595 / 0	0,00	200,00
JOSÉ ERALDO F. ARANTES ME	236146	12/09/2014	1591 / 0	0,00	492,10
JOSÉ ERALDO F. ARANTES ME	236146	12/09/2014	1590 / 0	0,00	238,80
JOSÉ ERALDO F. ARANTES ME	236146	12/09/2014	1589 / 0	0,00	291,30
JOSÉ ERALDO F. ARANTES ME	236146	12/09/2014	1588 / 0	0,00	359,00
JOSÉ ERALDO F. ARANTES ME	236146	12/09/2014	1587 / 0	0,00	285,40
001 - BRASIL S/A	172	12/09/2014		15.846,30	0,00
TOTALS				27.410,17	77.870,94

**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 12/09/2014

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
	172	12/09/2014		25.412,79	0,00
			TOTAIS	25.412,79	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 12/09/2014

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
	172	12/09/2014		6.775,80	0,00
			TOTAIS	6.775,80	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 12/09/2014

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
	172	12/09/2014		881,15	0,00
			TOTAIS	881,15	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 12/09/2014

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
	172	12/09/2014		3.087,20	0,00
			TOTAIS	3.087,20	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 12/09/2014

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
	172	12/09/2014		542,85	0,00

TOTAIS				542,85	0,00
--------	--	--	--	--------	------

TOTAL GERAL				64.109,96	77.870,94
-------------	--	--	--	-----------	-----------