

**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 25/08/2015

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
	156	25/08/2015		2.153,70	0,00
	156	25/08/2015		8.219,02	0,00
PREFEITURA MUN DE PORTO FELIZ	237041	25/08/2015	1396 / 0	0,00	24,21
PRODUTOS QUÍMICOS GUAÇU IND. E COM. LTDA	237028	25/08/2015	1074 / 2	0,00	12.372,78
UNIPORTO - UNID. IND. DE BRITAGEM P.FELIZ LTDA	237033	25/08/2015	30 / 7	0,00	839,22
UNIPORTO - UNID. IND. DE BRITAGEM P.FELIZ LTDA	237033	25/08/2015	30 / 8	0,00	775,02
MARCELLO SALGUEIRO BRAGIL EPP	156	25/08/2015		0,00	200,00
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE SÃO PAULO	156	25/08/2015		0,00	102,16
PASEP - BANCO DO BRASIL S.A	156	25/08/2015		0,00	11.446,45
MARCELLO SALGUEIRO BRAGIL EPP	156	25/08/2015		0,00	1.247,20
001 - BRASIL S/A	156	25/08/2015		20.000,00	0,00
001 - BRASIL S/A	156	25/08/2015		10.825,10	0,00
ÁGUAS DE PORTO FELIZ LTDA	156	25/08/2015		0,00	14.333,79
			TOTAIS	41.197,82	41.340,83

**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 25/08/2015

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
	156	25/08/2015		29.046,02	0,00
CONSTRUTORA MECA LTDA EPP	156	25/08/2015		0,00	42.925,84
J. NASSIF ENGENHARIA LTDA	156	25/08/2015		0,00	34.879,98
TOTALS				29.046,02	77.805,82

**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 25/08/2015

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
	156	25/08/2015		3.975,10	0,00
			TOTAIS	3.975,10	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 25/08/2015

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
	156	25/08/2015		815,80	0,00
399 - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULT	156	25/08/2015		0,00	20.000,00
			TOTAIS	815,80	20.000,00

**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 25/08/2015

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
	156	25/08/2015		2.020,60	0,00
			TOTAIS	2.020,60	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 25/08/2015

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
	156	25/08/2015		1.146,80	0,00
			TOTAIS	1.146,80	0,00
			TOTAL GERAL	78.202,14	139.146,65