

**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 04/08/2014

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
CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA	236025	04/08/2014	1037 / 0	0,00	17.398,80
CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA	236025	04/08/2014	1036 / 0	0,00	11.500,00
CELI JACOB	236015	04/08/2014	1346 / 0	0,00	240,00
BETHEL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA EPP	236003	04/08/2014	1015 / 0	0,00	4.800,00
VALTER FELIX FILHO - ME	236016	04/08/2014	1292 / 0	0,00	750,00
TELEFÔNICA BRASIL S.A	144	04/08/2014		0,00	111,26
TELEFÔNICA BRASIL S.A	144	04/08/2014		0,00	115,66
ADRIANA DE LOURDES DE OLIVEIRA BARBIERI	144	04/08/2014		0,00	500,00
PORTO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA ME	144	04/08/2014		0,00	165,00
COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	144	04/08/2014		0,00	57.372,32
HELIFAB BOMBAS E ACESSÓRIOS LTDA	144	04/08/2014		0,00	1.502,91
BANCO DO BRASIL S/A	144	04/08/2014		0,00	2.100,12
	144	04/08/2014		679,15	0,00
	144	04/08/2014		691,20	0,00
001 - BRASIL S/A	144	04/08/2014		9.400,00	0,00
ÁGUAS DE PORTO FELIZ LTDA	144	04/08/2014		0,00	9.180,91
TOTALS				10.770,35	105.736,98

**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 04/08/2014

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
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	144	04/08/2014		0,00	5.149,97

TOTAIS				0,00	5.149,97
--------	--	--	--	------	----------



**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 04/08/2014

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
BANCO BRADESCO S/A	144	04/08/2014		0,00	913,20

TOTAIS 0,00 913,20

**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 04/08/2014

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
BANCO HSBC	144	04/08/2014		0,00	78,91

TOTAIS				0,00	78,91
--------	--	--	--	------	-------

**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 04/08/2014

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
BANCO SANTANDER BRASIL S.A	144	04/08/2014		0,00	117,70

TOTAIS				0,00	117,70
--------	--	--	--	------	--------

**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 04/08/2014

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
BANCO ITAU	144	04/08/2014		0,00	271,33
	144	04/08/2014		423,85	0,00
TOTALS				423,85	271,33
TOTAL GERAL				11.194,20	112.268,09