

**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 14/08/2014

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
CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	236046	14/08/2014	1403 / 0	0,00	1.630,00
GERO COM. E SERVIÇOS LTDA	236011	14/08/2014	1247 / 0	0,00	880,00
CGMP-CENTRO DE GESTAO DE MEIOS PGTOS S.A	152	14/08/2014		0,00	421,14
SUPRION SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA ME	152	14/08/2014		0,00	987,00
GRIFFON SERVIÇOS E ASSOCIADOS S/C LTDA	152	14/08/2014		0,00	255,00
SUPERBÁ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	152	14/08/2014		0,00	1.169,00
IMESP - IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A	152	14/08/2014		0,00	368,76
INFOTRON ASS TEC E COM EQUIP ELETRONICO LTDA EPP	152	14/08/2014		0,00	492,00
INFOTRON ASS TEC E COM EQUIP ELETRONICO LTDA EPP	152	14/08/2014		0,00	209,00
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ	152	14/08/2014		0,00	67.972,00
PREFEITURA MUN DE PORTO FELIZ	236050	14/08/2014	1441 / 0	0,00	9.692,79
	152	14/08/2014		4.573,90	0,00
	152	14/08/2014		8.126,85	0,00
NOVOS TEMPOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	152	14/08/2014		0,00	15.672,73
001 - BRASIL S/A	152	14/08/2014		14.009,00	0,00
ÁGUAS DE PORTO FELIZ LTDA	152	14/08/2014		0,00	1.651,63
ÁGUAS DE PORTO FELIZ LTDA	152	14/08/2014		0,00	20.294,66
TOTAIS				26.709,75	121.695,71



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 14/08/2014

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
	152	14/08/2014		41.876,05	0,00
			TOTAIS	41.876,05	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 14/08/2014

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
	152	14/08/2014		6.346,50	0,00
			TOTAIS	6.346,50	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 14/08/2014

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
	152	14/08/2014		3.199,90	0,00
			TOTAIS	3.199,90	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 14/08/2014

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
	152	14/08/2014		2.427,85	0,00
			TOTAIS	2.427,85	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 14/08/2014

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
	152	14/08/2014		7.511,30	0,00
			TOTAIS	7.511,30	0,00
			TOTAL GERAL	88.071,35	121.695,71