

**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 05/09/2014

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
BRAGANTIM,CAMARGO & CAMARGO LTDA	236126	05/09/2014	8 / 10	0,00	72,59
BRAGANTIM,CAMARGO & CAMARGO LTDA	236126	05/09/2014	9 / 10	0,00	867,51
BRAGANTIM,CAMARGO & CAMARGO LTDA	236126	05/09/2014	1501 / 1	0,00	60,50
RINEN IND. E COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	236123	05/09/2014	829 / 3	0,00	15.210,00
VAZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	236097	05/09/2014	1505 / 0	0,00	4.925,00
JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	236035	05/09/2014	1260 / 2	0,00	288,00
JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	236053	05/09/2014	1260 / 3	0,00	438,00
MAURICIO BUENO	236117	05/09/2014	1529 / 0	0,00	1.975,00
PREFEITURA MUN DE PORTO FELIZ	167	05/09/2014		0,00	14,55
PREFEITURA MUN DE PORTO FELIZ	167	05/09/2014		0,00	60,45
ALARMAQ EQUIP DE SEGURANCA LTDA ME	167	05/09/2014		0,00	361,45
SUPERBÁ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	167	05/09/2014		0,00	1.169,00
COMÉRCIO DE PEÇAS HIDRÁULICAS CAMOSSI LTDA EPP	167	05/09/2014		0,00	1.483,00
COOPERATIVA DOS PLANTADORES CANA REG.CAPIVARI LTDA	167	05/09/2014		0,00	1.462,60
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	167	05/09/2014		0,00	177,23
VITEX AGRICULTURA E PECUÁRIA LTDA	167	05/09/2014		0,00	560,00
COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	167	05/09/2014		0,00	2.329,29
INSS-INST NAC PREVIDENCIA SOCIAL	167	05/09/2014		0,00	8.714,15
O ERVANARIO LTDA ME	236108	05/09/2014	1561 / 0	0,00	165,48
	167	05/09/2014		1.794,86	0,00
	167	05/09/2014		2.306,30	0,00
	167	05/09/2014		2.706,70	0,00
001 - BRASIL S/A	167	05/09/2014		11.523,25	0,00
TOTALS				18.331,11	40.333,80

**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 05/09/2014

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
	167	05/09/2014		1.895,03	0,00
	167	05/09/2014		14.557,60	0,00
			TOTAIS	16.452,63	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 05/09/2014

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
	167	05/09/2014		3.001,32	0,00
			TOTAIS	3.001,32	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 05/09/2014

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
	167	05/09/2014		609,35	0,00
			TOTAIS	609,35	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 05/09/2014

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
	167	05/09/2014		9.198,92	0,00
			TOTAIS	9.198,92	0,00
			TOTAL GERAL	47.593,33	40.333,80