

**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 26/09/2014

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
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ	182	26/09/2014		0,00	19.960,00
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ	182	26/09/2014		0,00	122.956,25
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ	182	26/09/2014		0,00	46.158,00
GLAUBE DE OLIVEIRA ALVES E OUTROS	182	26/09/2014		0,00	73,98
GLAUBE DE OLIVEIRA ALVES E OUTROS	182	26/09/2014		0,00	1.412,77
SUPERBÁ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	182	26/09/2014		0,00	1.169,00
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	182	26/09/2014		0,00	30,96
PORTOPREV-INST.PREV.SOC.SERV.PUB.P.FELIZ	182	26/09/2014		0,00	23.958,26
PORTOPREV-INST.PREV.SOC.SERV.PUB.P.FELIZ	182	26/09/2014		0,00	56.079,19
ASSAAE - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO SAAE	182	26/09/2014		0,00	14.141,72
THAIS G. FELIX CIA LTDA ME	236178	26/09/2014	1643 / 0	0,00	980,00
SIND.SERV.PUBL.P.FELIZ(SOROVALE ADM.BEN.CONV.LTDA)	236166	26/09/2014	1694 / 0	0,00	2.075,85
MARILENA BARNABE SCUDELER	236170	26/09/2014	1689 / 0	0,00	630,95
ELIANE SANTOS DIAS	236171	26/09/2014	1688 / 0	0,00	436,51
ASSUZERLEI MARA OLIVEIRA	236173	26/09/2014	1686 / 0	0,00	674,20
BANCO DO BRASIL S/A	236169	26/09/2014	1690 / 0	0,00	1.161,45
PREFEITURA MUN DE PORTO FELIZ	236174	26/09/2014	1683 / 0	0,00	8.123,63
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	236168	26/09/2014	1691 / 0	0,00	10.923,52
CIMARTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	236176	26/09/2014	1611 / 0	0,00	4.500,00
ALINE CRISTINA MARTINS	236172	26/09/2014	1687 / 0	0,00	360,61
SINDICATO SERV PUB MUNC PORTO FELIZ	236167	26/09/2014	1692 / 0	0,00	143,00
SINDICATO SERV PUB MUNC PORTO FELIZ	236167	26/09/2014	1693 / 0	0,00	287,89
	182	26/09/2014		2.824,40	0,00
	182	26/09/2014		2.493,55	0,00
SUPERMERCADO BENEDETTE LTDA	236158	26/09/2014	1646 / 0	0,00	1.114,20
001 - BRASIL S/A	182	26/09/2014		34.059,95	0,00
TOTAIS				39.377,90	317.351,94



**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 26/09/2014

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
	182	26/09/2014		124,00	0,00
TOTALS				124,00	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 26/09/2014

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
	182	26/09/2014		1.348,15	0,00
			TOTAIS	1.348,15	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 26/09/2014

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
	182	26/09/2014		256,45	0,00
			TOTAIS	256,45	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 26/09/2014

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
	182	26/09/2014		646,40	0,00
			TOTAIS	646,40	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 26/09/2014

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
	182	26/09/2014		736,60	0,00

TOTAIS				736,60	0,00
--------	--	--	--	--------	------

TOTAL GERAL				42.489,50	317.351,94
-------------	--	--	--	-----------	------------