

**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 24/08/2015

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
	155	24/08/2015		1.908,50	0,00
	155	24/08/2015		7.147,58	0,00
EBCT DE TELEGRAFOS E CORREIOS	154	24/08/2015		0,00	15.018,50
COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	155	24/08/2015		0,00	223,96
COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	155	24/08/2015		0,00	1.333,75
COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	155	24/08/2015		0,00	4.725,39
GUIDINI & GUIDINI LTDA ME	155	24/08/2015		0,00	1.260,00
COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	155	24/08/2015		0,00	261,30
TELEFÔNICA BRASIL S.A	155	24/08/2015		0,00	1.067,02
TELEFÔNICA BRASIL S.A	155	24/08/2015		0,00	1.247,04
TELEFÔNICA BRASIL S.A	155	24/08/2015		0,00	105,80
CASA DAS CORES PIRACICABA LTDA	237030	24/08/2015	1370 / 0	0,00	213,40
TELEFÔNICA BRASIL S.A	155	24/08/2015		0,00	56,13
TELEFÔNICA BRASIL S.A	155	24/08/2015		0,00	627,87
ÁGUAS DE PORTO FELIZ LTDA	155	24/08/2015		0,00	22.856,20
001 - BRASIL S/A	155	24/08/2015		10.008,80	0,00
001 - BRASIL S/A	155	24/08/2015		400.000,00	0,00
TOTAIS				419.064,88	48.996,36

**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 24/08/2015

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
	155	24/08/2015		13.768,07	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	155	24/08/2015		0,00	400.000,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	155	24/08/2015		350.000,00	0,00
TOTALS				363.768,07	400.000,00

**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 24/08/2015

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
	155	24/08/2015		3.964,70	0,00
237 - BRADESCO S/A	155	24/08/2015		0,00	127,13
TOTALS				3.964,70	127,13

**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 24/08/2015

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
	155	24/08/2015		269,65	0,00
			TOTAIS	269,65	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 24/08/2015

ÓRGÃO: SAAE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CDB POS-FIXADO)

N.º BANCO: 104

AGÊNCIA: 0600 -

C/C: 006.00000050 - 8

HISTÓRICO	N.º DOCTO	DATA	Nº DO EMPENHO	ENTRADAS	SAÍDAS
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	155	24/08/2015		0,00	350.000,00

TOTAIS				0,00	350.000,00
--------	--	--	--	------	------------

**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 24/08/2015

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
	155	24/08/2015		620,90	0,00
			TOTAIS	620,90	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 24/08/2015

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
	155	24/08/2015		5.637,55	0,00

TOTAIS				5.637,55	0,00
--------	--	--	--	----------	------

TOTAL GERAL				793.325,75	799.123,49
-------------	--	--	--	------------	------------