

**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 27/08/2015

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
	158	27/08/2015		8.000,19	0,00
	158	27/08/2015		8.101,70	0,00
BENEDITO THEODORO DE OLIVEIRA ME	237046	27/08/2015	1394 / 0	0,00	1.827,38
CPFL TOTAL SERVIÇOS ADM LTDA	158	27/08/2015		0,00	480,18
SUPERBÁ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	158	27/08/2015		0,00	1.307,50
SUPERBÁ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	158	27/08/2015		0,00	784,50
BILCI COMERCIO DE PEÇAS LTDA - ME	158	27/08/2015		0,00	2.223,00
FABIO R. G. MODESTO	237026	27/08/2015	1225 / 0	0,00	346,61
CELSO BENEDITO DE CAMPOS	237039	27/08/2015	1358 / 0	0,00	550,00
CELSO BENEDITO DE CAMPOS	237039	27/08/2015	1390 / 0	0,00	10,00
001 - BRASIL S/A	158	27/08/2015		49.000,00	0,00
001 - BRASIL S/A	158	27/08/2015		23.000,00	0,00
DAVI COSTA ALMEIDA SERRALHERIA EPP	237045	27/08/2015	1226 / 0	0,00	2.793,00
COMERCIAL ÔMEGA DISTRIBUIDORA EIRELI	237044	27/08/2015	1365 / 0	0,00	813,40
001 - BRASIL S/A	158	27/08/2015		119.000,00	0,00
001 - BRASIL S/A	158	27/08/2015		5.817,00	0,00
TOTALS				212.918,89	11.135,57

**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 27/08/2015

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
	158	27/08/2015		6.815,80	0,00
			TOTAIS	6.815,80	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 27/08/2015

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
	158	27/08/2015		4.484,40	0,00
237 - BRADESCO S/A	158	27/08/2015		0,00	119.000,00
TOTALS				4.484,40	119.000,00

**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 27/08/2015

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
	158	27/08/2015		58,90	0,00
			TOTAIS	58,90	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 27/08/2015

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
033 - ESTADO DE SAO PAULO S/A	158	27/08/2015		0,00	23.000,00

TOTAIS				0,00	23.000,00
--------	--	--	--	------	-----------

**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 27/08/2015

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
	158	27/08/2015		2.520,30	0,00
341 - ITAU S/A	158	27/08/2015		0,00	49.000,00
TOTALS				2.520,30	49.000,00
TOTAL GERAL				226.798,29	202.135,57