

**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 04/09/2015

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
CONTROLLER COM MAT INFORMATICA LTDA ME	237015	04/09/2015	1233 / 0	0,00	119,00
ANTONIA RANDOLI DA SILVA EPP	237023	04/09/2015	37 / 8	0,00	1.680,00
EDUARDO PEGGION	237061	04/09/2015	641 / 5	0,00	786,16
MAURICIO BUENO	237062	04/09/2015	1407 / 0	0,00	1.142,50
KANAFLEX S/A IND. DE PLÁSTICOS	164	04/09/2015		0,00	1.600,00
ALARMAQ EQUIP DE SEGURANCA LTDA ME	164	04/09/2015		0,00	373,39
IMESP - IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A	164	04/09/2015		0,00	367,65
ADRIANO PEIXOTO DOS SANTOS ME	164	04/09/2015		0,00	1.592,40
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	164	04/09/2015		0,00	510,86
CDC BRASIL DISTR. DE TECNOLOGIAS ESPECIAIS LTDA	164	04/09/2015		0,00	754,00
SUPERBÁ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	164	04/09/2015		0,00	1.307,50
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	164	04/09/2015		0,00	12.902,27
	164	04/09/2015		1.104,40	0,00
	164	04/09/2015		624,05	0,00
ÁGUAS DE PORTO FELIZ LTDA	164	04/09/2015		0,00	3.465,80
ÁGUAS DE PORTO FELIZ LTDA	164	04/09/2015		0,00	2.456,78
ÁGUAS DE PORTO FELIZ LTDA	164	04/09/2015		0,00	5.358,71
001 - BRASIL S/A	165	04/09/2015		8.624,00	0,00
TOTAIS				10.352,45	34.417,02

**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 04/09/2015

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
	164	04/09/2015		7.340,40	0,00
			TOTAIS	7.340,40	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 04/09/2015

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
	164	04/09/2015		857,05	0,00
			TOTAIS	857,05	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 04/09/2015

ÓRGÃO: SAAE

BANCO: 001 - BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL S/A - SERVICOS

N.º BANCO: 001

AGÊNCIA: 0970 - 9

C/C: 6402 - 5

HISTÓRICO	N.º DOCTO	DATA	Nº DO EMPENHO	ENTRADAS	SAÍDAS
001 - BRASIL S/A	165	04/09/2015		385,50	0,00
TOTALS				385,50	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 04/09/2015

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
	164	04/09/2015		122,50	0,00
			TOTAIS	122,50	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 04/09/2015

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
	164	04/09/2015		167,60	0,00
			TOTAIS	167,60	0,00
			TOTAL GERAL	19.225,50	34.417,02