

**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 24/09/2015

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
	177	24/09/2015		1.427,80	0,00
	177	24/09/2015		7.576,90	0,00
NOX PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	237063	24/09/2015	1423 / 0	0,00	543,00
JOSE SOARES DOS REIS RADIADORES - ME	237054	24/09/2015	1416 / 0	0,00	968,00
ND BOMBAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	237067	24/09/2015	1449 / 0	0,00	906,00
TELEFÔNICA BRASIL S.A	177	24/09/2015		0,00	618,90
TELEFÔNICA BRASIL S.A	177	24/09/2015		0,00	1.174,84
TELEFÔNICA BRASIL S.A	177	24/09/2015		0,00	115,17
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	177	24/09/2015		0,00	54,24
EPIFORTTE COMÉRCIO DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA ME	177	24/09/2015		0,00	420,00
001 - BRASIL S/A	177	24/09/2015		17.907,32	0,00
001 - BRASIL S/A	177	24/09/2015		25.000,00	0,00
TELEFÔNICA BRASIL S.A	177	24/09/2015		0,00	1.154,40
001 - BRASIL S/A	174	24/09/2015		420,20	0,00
001 - BRASIL S/A	177	24/09/2015		65.000,00	0,00
001 - BRASIL S/A	177	24/09/2015		9.566,80	0,00
ÁGUAS DE PORTO FELIZ LTDA	177	24/09/2015		0,00	8.818,60
TOTALS				126.899,02	14.773,15

**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 24/09/2015

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
	177	24/09/2015		9.237,49	0,00
TOTALS				9.237,49	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 24/09/2015

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
	177	24/09/2015		2.982,45	0,00
237 - BRADESCO S/A	177	24/09/2015		0,00	65.000,00
TOTALS				2.982,45	65.000,00

**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 24/09/2015

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
	177	24/09/2015		3.199,85	0,00
399 - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULT	177	24/09/2015		0,00	17.907,32
399 - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULT	177	24/09/2015		0,00	420,20
TOTALS				3.199,85	18.327,52

**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 24/09/2015

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
	177	24/09/2015		3.875,30	0,00
033 - ESTADO DE SAO PAULO S/A	177	24/09/2015		0,00	25.000,00
			TOTAIS	3.875,30	25.000,00

**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 24/09/2015

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
	177	24/09/2015		9.375,55	0,00
			TOTAIS	9.375,55	0,00
			TOTAL GERAL	155.569,66	123.100,67