

**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 25/09/2015

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
	178	25/09/2015		1.023,31	0,00
	178	25/09/2015		3.329,00	0,00
GLAUBE DE OLIVEIRA ALVES E OUTROS	178	25/09/2015		0,00	78,60
MARIA JOSÉ MOYSES MONTEIRO E OUTROS	178	25/09/2015		0,00	2.555,74
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ	178	25/09/2015		0,00	155.078,43
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ	178	25/09/2015		0,00	49.387,34
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ	178	25/09/2015		0,00	14.330,00
CELSO F. DA SILVEIRA CARVACHE ME	178	25/09/2015		0,00	1.317,60
PASEP - BANCO DO BRASIL S.A	178	25/09/2015		0,00	10.912,34
VANDINEIA FORTI MARETO ME	178	25/09/2015		0,00	234,90
GLOBAL TRANSFORMADORES IND. COM. LTDA	178	25/09/2015		0,00	2.650,00
SUPERBÁ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	178	25/09/2015		0,00	1.307,50
ASSAAE - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO SAAE	178	25/09/2015		0,00	15.819,45
PORTOPREV-INST.PREV.SOC.SERV.PUB.P.FELIZ	178	25/09/2015		0,00	68,47
PORTOPREV-INST.PREV.SOC.SERV.PUB.P.FELIZ	178	25/09/2015		0,00	29.637,85
PORTOPREV-INST.PREV.SOC.SERV.PUB.P.FELIZ	178	25/09/2015		0,00	72.820,41
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	178	25/09/2015		0,00	702,94
GR. IND. COM. E TRANSPORTE DE PROD. QUIMICOS LTDA	237116	25/09/2015	518 / 6	0,00	5.994,00
ROGÉRIO FERNANDES ANTONIO COM. E REPRES - MEI	237117	25/09/2015	1556 / 0	0,00	750,00
COMERCIAL JVD LTDA EPP	237060	25/09/2015	863 / 2	0,00	3.126,34
JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	237114	25/09/2015	35 / 25	0,00	90,00
JULIANA DE OLIVEIRA ASSIS	237108	25/09/2015	1582 / 0	0,00	275,80
SIND.SERV.PUBL.P.FELIZ(SOROVALE ADM.BEN.CONV.LTDA)	237112	25/09/2015	1595 / 0	0,00	1.812,99
QUIMISA S.A	237093	25/09/2015	1312 / 1	0,00	3.640,00
ALINE CRISTINA MARTINS	237110	25/09/2015	1580 / 0	0,00	435,44
ELIANE SANTOS DIAS	237109	25/09/2015	1581 / 0	0,00	558,70
SINDICATO SERV PUB MUNC PORTO FELIZ	237111	25/09/2015	1593 / 0	0,00	176,00
SINDICATO SERV PUB MUNC PORTO FELIZ	237111	25/09/2015	1594 / 0	0,00	351,69
ASSOC. SERV. PUB. MUNIC. DE PORTO FELIZ	237113	25/09/2015	1587 / 0	0,00	22,30

**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 25/09/2015

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
ASSOC. SERV. PUB. MUNIC. DE PORTO FELIZ	237113	25/09/2015	1586 / 0	0,00	898,83
ASSOC. SERV. PUB. MUNIC. DE PORTO FELIZ	237113	25/09/2015	1585 / 0	0,00	112,00
PREFEITURA MUN DE PORTO FELIZ	237107	25/09/2015	1577 / 0	0,00	12.443,50
BANCO DO BRASIL S/A	237106	25/09/2015	1579 / 0	0,00	7.032,45
001 - BRASIL S/A	178	25/09/2015		58.000,00	0,00
001 - BRASIL S/A	178	25/09/2015		629,15	0,00
001 - BRASIL S/A	178	25/09/2015		102,00	0,00
RICHARD DANIEL CASTRO - OF. JUST.	237100	25/09/2015	1558 / 0	0,00	76,75
001 - BRASIL S/A	178	25/09/2015		8.127,20	0,00
ÁGUAS DE PORTO FELIZ LTDA	178	25/09/2015		0,00	7.688,64
TOTALS				71.210,66	402.387,00

**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 25/09/2015

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
	178	25/09/2015		10.702,55	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9634	25/09/2015	1578 / 0	0,00	11.600,48
TOTALS				10.702,55	11.600,48

**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 25/09/2015

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
	178	25/09/2015		4.019,99	0,00
			TOTAIS	4.019,99	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 25/09/2015

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
	178	25/09/2015		246,30	0,00
399 - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULT	178	25/09/2015		0,00	629,15
			TOTAIS	246,30	629,15

**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 25/09/2015

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	
	178	25/09/2015		1.004,77	0,00	
341 - ITAU S/A	178	25/09/2015		0,00	58.000,00	
				TOTAIS	1.004,77	58.000,00
				TOTAL GERAL	87.184,27	472.616,63