

**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 03/09/2014

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
	165	03/09/2014		1.232,40	0,00
	165	03/09/2014		2.362,60	0,00
001 - BRASIL S/A	165	03/09/2014		618.227,35	0,00
ANTONIO DIAS CAMARGO	236105	03/09/2014	1008 / 3	0,00	1.112,50
EDELSON RIGHETO ME	236099	03/09/2014	1493 / 0	0,00	200,00
EDELSON RIGHETO ME	236099	03/09/2014	1492 / 0	0,00	346,00
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	165	03/09/2014		0,00	43.848,13
TELEFÔNICA BRASIL S.A	165	03/09/2014		0,00	115,15
TELEFÔNICA BRASIL S.A	165	03/09/2014		0,00	104,77
IMESP - IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A	165	03/09/2014		0,00	460,95
LOJA AZUL LTDA EPP	236120	03/09/2014	1583 / 0	0,00	79,90
ALEX INÁCIO DA SILVA & CIA LTDA - ME	236100	03/09/2014	1277 / 0	0,00	342,00
ALEX INÁCIO DA SILVA & CIA LTDA - ME	236100	03/09/2014	1276 / 0	0,00	92,15
001 - BRASIL S/A	165	03/09/2014		11.692,00	0,00
ÁGUAS DE PORTO FELIZ LTDA	165	03/09/2014		0,00	15.263,27
TOTAIS				633.514,35	61.964,82

**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 03/09/2014

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
	165	03/09/2014		16.239,35	0,00
			TOTAIS	16.239,35	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 03/09/2014

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
	165	03/09/2014		1.520,63	0,00
			TOTAIS	1.520,63	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 03/09/2014

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
	165	03/09/2014		192,75	0,00
			TOTAIS	192,75	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 03/09/2014

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
	165	03/09/2014		732,70	0,00
			TOTAIS	732,70	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 03/09/2014

ÓRGÃO: SAAE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (POPUPANÇA)

N.º BANCO: 104

AGÊNCIA: 0600 -

C/C: 013.00050649 - 8

HISTÓRICO	N.º DOCTO	DATA	Nº DO EMPENHO	ENTRADAS	SAÍDAS
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	165	03/09/2014		0,00	618.227,35

TOTAIS 0,00 618.227,35

TOTAL GERAL 652.199,78 680.192,17