

**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 19/09/2014

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
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA	177	19/09/2014		0,00	369,88
SUPERBÁ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	177	19/09/2014		0,00	1.169,00
LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A	177	19/09/2014		0,00	89,90
WALTER AUGUSTO XAVIER	177	19/09/2014		0,00	360,00
PANTHER IND COM PROD SANEAMENTO LTDA EPP	236102	19/09/2014	1436 / 0	0,00	5.850,00
FEXINA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	236150	19/09/2014	1627 / 0	0,00	600,00
WKL COML DE BOMBAS E EQUIPAMENTOS LTDA	236154	19/09/2014	1157 / 0	0,00	7.389,00
SALTO-LUZ COM DE MATERIAL ELETRICO LTDA	236076	19/09/2014	1455 / 0	0,00	2.273,72
LOJAS CEM S/A	236075	19/09/2014	1481 / 0	0,00	298,00
	177	19/09/2014		2.098,80	0,00
	177	19/09/2014		8.454,66	0,00
OURO BRANCO P.FELIZ EQTOS CONST CIVIL EVENTOS LTDA	236142	19/09/2014	1630 / 0	0,00	259,70
001 - BRASIL S/A	177	19/09/2014		8.472,35	0,00
CASA DAS CORES PIRACICABA LTDA	236121	19/09/2014	1563 / 0	0,00	227,50
ÁGUAS DE PORTO FELIZ LTDA	173	19/09/2014		0,00	32.484,59
TOTAIS				19.025,81	51.371,29

**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 19/09/2014

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
	177	19/09/2014		7.925,45	0,00
			TOTAIS	7.925,45	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 19/09/2014

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
	177	19/09/2014		4.017,00	0,00
			TOTAIS	4.017,00	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 19/09/2014

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
	177	19/09/2014		1.592,90	0,00
			TOTAIS	1.592,90	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 19/09/2014

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	19/09/2014		1.070,50	0,00
			TOTAIS	1.070,50	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 19/09/2014

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
	177	19/09/2014		2.185,05	0,00

TOTAIS				2.185,05	0,00
--------	--	--	--	----------	------

TOTAL GERAL				35.816,71	51.371,29
-------------	--	--	--	-----------	-----------