

**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 01/10/2014

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
001 - BRASIL S/A	185	01/10/2014		11.010,80	0,00
	185	01/10/2014		996,05	0,00
	185	01/10/2014		3.326,70	0,00
001 - BRASIL S/A	185	01/10/2014		90.000,00	0,00
001 - BRASIL S/A	185	01/10/2014		24.000,00	0,00
001 - BRASIL S/A	185	01/10/2014		38.000,00	0,00
PRÓ FUSION LOC. DE EQUIP. HOSPITALARES LTDA EPP	236181	01/10/2014	1671 / 0	0,00	18.100,00
JOSE SOARES DOS REIS RADIADORES - ME	236183	01/10/2014	1639 / 0	0,00	240,00
REGINALDO DE SOUZA	236186	01/10/2014	1734 / 0	0,00	2.172,00
BIOAGRI AMBIENTAL LTDA	236188	01/10/2014	1531 / 0	0,00	5.060,05
NIVALDO BRASÍLIO DA SILVA & CIA LTDA ME	236177	01/10/2014	1636 / 0	0,00	7.604,80
ÁGUAS DE PORTO FELIZ LTDA	185	01/10/2014		0,00	6.608,31
ÁGUAS DE PORTO FELIZ LTDA	185	01/10/2014		0,00	3.091,67
TOTAIS				167.333,55	42.876,83

**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 01/10/2014

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
	185	01/10/2014		12.425,23	0,00
			TOTAIS	12.425,23	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 01/10/2014

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
	185	01/10/2014		1.792,00	0,00
237 - BRADESCO S/A	185	01/10/2014		0,00	90.000,00
TOTALS				1.792,00	90.000,00

**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 01/10/2014

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
	185	01/10/2014		22,65	0,00
399 - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULT	185	01/10/2014		0,00	24.000,00
			TOTAIS	22,65	24.000,00

**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 01/10/2014

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
033 - ESTADO DE SAO PAULO S/A	185	01/10/2014		0,00	38.000,00

TOTAIS				0,00	38.000,00
--------	--	--	--	------	-----------

**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 01/10/2014

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
	185	01/10/2014		337,05	0,00

TOTAIS	337,05	0,00
--------	--------	------

TOTAL GERAL	181.910,48	194.876,83
-------------	------------	------------