

**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 03/10/2014

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 |
|--|-----------|------------|---------------|----------|-----------|
| | 187 | 03/10/2014 | | 822,50 | 0,00 |
| | 187 | 03/10/2014 | | 2.956,30 | 0,00 |
| POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 236156 | 03/10/2014 | 1623 / 0 | 0,00 | 5.315,00 |
| JORNAL GAZETA SP LTDA EPP | 236194 | 03/10/2014 | 1260 / 7 | 0,00 | 294,00 |
| JORNAL GAZETA SP LTDA EPP | 236194 | 03/10/2014 | 1260 / 8 | 0,00 | 6,00 |
| KÚBIKA IND. COM. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 236190 | 03/10/2014 | 522 / 2 | 0,00 | 5.795,00 |
| R A CASSA AUTOMAÇÃO EPP | 236193 | 03/10/2014 | 406 / 9 | 0,00 | 497,27 |
| SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO - STA CASA DE ITU | 236185 | 03/10/2014 | 1728 / 0 | 0,00 | 255,25 |
| COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | 187 | 03/10/2014 | | 0,00 | 55.791,57 |
| I.P.A.L IND. DE PLÁSTICOS ARANHA LTDA | 187 | 03/10/2014 | | 0,00 | 1.070,00 |
| TELEFÔNICA BRASIL S.A | 187 | 03/10/2014 | | 0,00 | 97,28 |
| INSS-INST NAC PREVIDENCIA SOCIAL | 187 | 03/10/2014 | | 0,00 | 5.279,68 |
| PREFEITURA MUN DE PORTO FELIZ | 187 | 03/10/2014 | | 0,00 | 5,30 |
| PREFEITURA MUN DE PORTO FELIZ | 187 | 03/10/2014 | | 0,00 | 52,20 |
| PREFEITURA MUN DE PORTO FELIZ | 187 | 03/10/2014 | | 0,00 | 14,55 |
| PREFEITURA MUN DE PORTO FELIZ | 187 | 03/10/2014 | | 0,00 | 155,20 |
| ALARMAQ EQUIP DE SEGURANCA LTDA ME | 187 | 03/10/2014 | | 0,00 | 361,45 |
| 001 - BRASIL S/A | 187 | 03/10/2014 | | 5.702,00 | 0,00 |
| ÁGUAS DE PORTO FELIZ LTDA | 187 | 03/10/2014 | | 0,00 | 5.262,62 |
| TOTALS | | | | 9.480,80 | 80.252,37 |

**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 03/10/2014

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 |
|-----------|-----------|------------|---------------|----------|--------|
| | 187 | 03/10/2014 | | 7.696,95 | 0,00 |
| | | | TOTAIS | 7.696,95 | 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 03/10/2014

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 |
|-----------|-----------|------------|---------------|----------|--------|
| | 187 | 03/10/2014 | | 617,50 | 0,00 |
| | | | TOTAIS | 617,50 | 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 03/10/2014

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 |
|-----------|-----------|------------|---------------|-----------|-----------|
| | 187 | 03/10/2014 | | 1.160,50 | 0,00 |
| | | | TOTAIS | 1.160,50 | 0,00 |
| | | | TOTAL GERAL | 18.955,75 | 80.252,37 |