

**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 29/10/2014

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
LABORATÓRIO SÃO LUCAS LTDA	236233	29/10/2014	1791 / 0	0,00	1.547,47
LABORATÓRIO SÃO LUCAS LTDA	236234	29/10/2014	1402 / 1	0,00	6.673,19
GR. IND. COM. E TRANSPORTE DE PROD. QUIMICOS LTDA	236235	29/10/2014	774 / 6	0,00	5.139,00
CARGA DISTR DE COMPONENTES E BATERIAS LTDA ME	236236	29/10/2014	1556 / 0	0,00	515,00
COMÉRCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO RODRIAL LTDA	236237	29/10/2014	1805 / 0	0,00	844,46
JOSE & SOUZA LTDA	236232	29/10/2014	1653 / 0	0,00	1.300,00
CPFL TOTAL SERVIÇOS ADM LTDA	202	29/10/2014		0,00	759,85
CASA GUARANI MAT. CONSTRUÇÃO LTDA EPP	202	29/10/2014		0,00	207,35
ELLETROMAIS MAT. ELÉTRICOS LTDA EPP	202	29/10/2014		0,00	166,91
PREFEITURA MUN DE PORTO FELIZ	236241	29/10/2014	1818 / 0	0,00	101,62
PREFEITURA MUN DE PORTO FELIZ	236242	29/10/2014	1819 / 0	0,00	23,57
	202	29/10/2014		4.994,45	0,00
	202	29/10/2014		16.752,25	0,00
001 - BRASIL S/A	202	29/10/2014		0,00	375,00
001 - BRASIL S/A	202	29/10/2014		65.000,00	0,00
001 - BRASIL S/A	202	29/10/2014		78.000,00	0,00
001 - BRASIL S/A	202	29/10/2014		11.403,70	0,00
ÁGUAS DE PORTO FELIZ LTDA	202	29/10/2014		0,00	24.717,85
TOTALS				176.150,40	42.371,27

**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 29/10/2014

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
	202	29/10/2014		39.625,36	0,00
SALES & MATTA LTDA EPP	202	29/10/2014		0,00	122.010,00
			TOTAIS	39.625,36	122.010,00

**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 29/10/2014

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
	202	29/10/2014		9.880,55	0,00
237 - BRADESCO S/A	202	29/10/2014		0,00	78.000,00
			TOTAIS	9.880,55	78.000,00

**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 29/10/2014

ÓRGÃO: SAAE

BANCO: 001 - BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL S/A - MATER. DE CONSUMO

N.º BANCO: 001

AGÊNCIA: 0970 - 9

C/C: 6403 - 3

HISTÓRICO	N.º DOCTO	DATA	Nº DO EMPENHO	ENTRADAS	SAÍDAS
001 - BRASIL S/A	202	29/10/2014		375,00	0,00

TOTAIS				375,00	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 29/10/2014

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
	202	29/10/2014		3.813,75	0,00
			TOTAIS	3.813,75	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 29/10/2014

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
	202	29/10/2014		6.199,55	0,00
TOTALS				6.199,55	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 29/10/2014

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	
	202	29/10/2014		13.239,70	0,00	
341 - ITAU S/A	202	29/10/2014		0,00	65.000,00	
				TOTAIS	13.239,70	65.000,00
				TOTAL GERAL	249.284,31	307.381,27