

**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 30/09/2015

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
	181	30/09/2015		664,45	0,00
	181	30/09/2015		1.240,05	0,00
PREFEITURA MUN DE PORTO FELIZ	237124	30/09/2015	1638 / 0	0,00	100,50
NAKA INSTRUMENTAÇÃO INDUSTRIAL EIRELI	237088	30/09/2015	1383 / 0	0,00	777,40
NAKA INSTRUMENTAÇÃO INDUSTRIAL EIRELI	237088	30/09/2015	1479 / 0	0,00	50,00
REGINALDO DE SOUZA	237122	30/09/2015	1627 / 0	0,00	2.364,00
CPFL TOTAL SERVIÇOS ADM LTDA	181	30/09/2015		0,00	506,46
SEGATEX MADEIRAS E MAT. CONSTR. EIRELLI EPP	181	30/09/2015		0,00	81,50
DAL MAGRO & PEREIRA COM. DE PEÇAS LTDA EPP	181	30/09/2015		0,00	5.500,00
RUGGIERI SOROCABA SERVIÇOS LTDA EPP	181	30/09/2015		0,00	361,10
RL COMUNICAÇÃO VISUAL PORTO FELIZ LTDA - ME	181	30/09/2015		0,00	140,00
FUND.AG.BACIA HIDR.R.SOROC.E MED. TIETÊ - FABH-SMT	181	30/09/2015		0,00	11.000,00
001 - BRASIL S/A	181	30/09/2015		6.614,75	0,00
ÁGUAS DE PORTO FELIZ LTDA	181	30/09/2015		0,00	1.788,63
ÁGUAS DE PORTO FELIZ LTDA	181	30/09/2015		0,00	2.731,61
001 - BRASIL S/A	181	30/09/2015		205,45	0,00
TOTALS				8.724,70	25.401,20

**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 30/09/2015

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
	181	30/09/2015		9.496,46	0,00
			TOTAIS	9.496,46	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 30/09/2015

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
	181	30/09/2015		628,25	0,00
			TOTAIS	628,25	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 30/09/2015

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
	181	30/09/2015		17,05	0,00
399 - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULT	181	30/09/2015		0,00	205,45
			TOTAIS	17,05	205,45

**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 30/09/2015

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
	181	30/09/2015		1.030,90	0,00
			TOTAIS	1.030,90	0,00
			TOTAL GERAL	19.897,36	25.606,65