

**SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ**

TRANSPARÊNCIA DA GESTAL FISCAL - LEI COMPLEMENTAR Nº 131 DE 27/05/2009

INFORMATIVO : DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - MOVIMENTO REFERENTE AO DIA 11/04/2014

SISTEMA TECNOPÚBLICA

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 |
|---------------------------------------------------|-----------|------------|---------------|------------------|------------------|
| FEXINA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 235735 | 11/04/2014 | 605 / 0 | 0,00 | 495,21 |
| HYDROLACKRE PROD DE SANEAMENTO LTDA. EPP | 235703 | 11/04/2014 | 424 / 0 | 0,00 | 630,00 |
| FORTSAM COMERCIAL LTDA | 235652 | 11/04/2014 | 416 / 0 | 0,00 | 1.786,20 |
| EPIFORTTE COMÉRCIO DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA ME | 235653 | 11/04/2014 | 461 / 0 | 0,00 | 1.040,00 |
| EXPRESSO PREMUTO MAQ. E SERVIÇOS EIRELI | 70 | 11/04/2014 | | 0,00 | 260,00 |
| DROGARIA CALÇA E BALESTEIRO LTDA ME | 70 | 11/04/2014 | | 0,00 | 642,14 |
| SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ | 70 | 11/04/2014 | | 0,00 | 4.304,00 |
| SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ | 70 | 11/04/2014 | | 0,00 | 18.428,00 |
| SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ | 70 | 11/04/2014 | | 0,00 | 40.753,00 |
| | 70 | 11/04/2014 | | 3.150,65 | 0,00 |
| | 70 | 11/04/2014 | | 6.191,25 | 0,00 |
| PREFEITURA MUN DE PORTO FELIZ | 235728 | 11/04/2014 | 656 / 0 | 0,00 | 9.199,45 |
| ALESSANDRO M. DA SILVA PORTO FELIZ | 235730 | 11/04/2014 | 642 / 0 | 0,00 | 2.250,00 |
| 001 - BRASIL S/A | 70 | 11/04/2014 | | 11.460,91 | 0,00 |
| ÁGUAS DE PORTO FELIZ LTDA | 70 | 11/04/2014 | | 0,00 | 13.114,64 |
| ÁGUAS DE PORTO FELIZ LTDA | 70 | 11/04/2014 | | 0,00 | 1.518,70 |
| TOTAIS | | | | 20.802,81 | 94.421,34 |

**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 11/04/2014

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 |
|-----------|-----------|------------|---------------|-----------|--------|
| | 70 | 11/04/2014 | | 29.851,29 | 0,00 |
| | | | TOTAIS | 29.851,29 | 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 11/04/2014

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 |
|-----------|-----------|------------|---------------|----------|--------|
| | 70 | 11/04/2014 | | 5.795,60 | 0,00 |
| | | | TOTAIS | 5.795,60 | 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 11/04/2014

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 |
|-----------|-----------|------------|---------------|----------|--------|
| | 70 | 11/04/2014 | | 606,60 | 0,00 |
| | | | TOTAIS | 606,60 | 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 11/04/2014

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 |
|-----------|-----------|------------|---------------|----------|--------|
| | 70 | 11/04/2014 | | 3.996,00 | 0,00 |
| | | | TOTAIS | 3.996,00 | 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 11/04/2014

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 |
|-----------|-----------|------------|---------------|----------|--------|
| | 70 | 11/04/2014 | | 528,18 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------|--|--|--|--------|------|
| TOTAIS | | | | 528,18 | 0,00 |
|--------|--|--|--|--------|------|

| | | | | | |
|-------------|--|--|--|-----------|-----------|
| TOTAL GERAL | | | | 61.580,48 | 94.421,34 |
|-------------|--|--|--|-----------|-----------|