

**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 23/07/2014

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 | 135 | 23/07/2014 | | 15.500,00 | 0,00 |
| MOTO FORTY DISTRIBUIDORA DE MOTOS LTDA | 136 | 23/07/2014 | | 0,00 | 329,82 |
| EBCT DE TELEGRAFOS E CORREIOS | 136 | 23/07/2014 | | 0,00 | 14.082,50 |
| SOROFIX SOROCABA FIXADORES LTDA EPP | 136 | 23/07/2014 | | 0,00 | 494,86 |
| COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | 136 | 23/07/2014 | | 0,00 | 799,69 |
| COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | 136 | 23/07/2014 | | 0,00 | 2.905,71 |
| COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | 136 | 23/07/2014 | | 0,00 | 470,00 |
| COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | 136 | 23/07/2014 | | 0,00 | 106,80 |
| MOTO FORTY DISTRIBUIDORA DE MOTOS LTDA | 136 | 23/07/2014 | | 0,00 | 234,84 |
| MOTO FORTY DISTRIBUIDORA DE MOTOS LTDA | 136 | 23/07/2014 | | 0,00 | 145,00 |
| 001 - BRASIL S/A | 136 | 23/07/2014 | | 22.000,00 | 0,00 |
| JOEVAL IND COM ARTEFATOS CIMENTO LTDA. | 235974 | 23/07/2014 | 975 / 0 | 0,00 | 217,00 |
| | 136 | 23/07/2014 | | 6.490,35 | 0,00 |
| | 136 | 23/07/2014 | | 16.961,40 | 0,00 |
| 001 - BRASIL S/A | 136 | 23/07/2014 | | 8.800,00 | 0,00 |

TOTAIS

69.751,75

19.786,22

**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 23/07/2014

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 |
|-----------|-----------|------------|---------------|-----------|--------|
| | 136 | 23/07/2014 | | 41.582,90 | 0,00 |
| | | | TOTAIS | 41.582,90 | 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 23/07/2014

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 |
|-----------|-----------|------------|---------------|-----------|--------|
| | 136 | 23/07/2014 | | 17.506,72 | 0,00 |
| | | | TOTAIS | 17.506,72 | 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 23/07/2014

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 |
|--|-----------|------------|---------------|----------|-----------|
| 399 - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULT | 136 | 23/07/2014 | | 0,00 | 22.000,00 |
| | 136 | 23/07/2014 | | 5.099,90 | 0,00 |
| | | | TOTAIS | 5.099,90 | 22.000,00 |



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 23/07/2014

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 |
|-----------|-----------|------------|---------------|----------|--------|
| | 136 | 23/07/2014 | | 2.568,75 | 0,00 |
| | | | TOTAIS | 2.568,75 | 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 23/07/2014

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 |
|----------------|-----------|------------|---------------|------------|-----------|
| 341 - ITAU S/A | 136 | 23/07/2014 | | 0,00 | 15.500,00 |
| | 136 | 23/07/2014 | | 3.336,05 | 0,00 |
| TOTALS | | | | 3.336,05 | 15.500,00 |
| TOTAL GERAL | | | | 139.846,07 | 57.286,22 |