

**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 22/10/2014

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    |
|---------------------------|-----------|------------|---------------|-----------|-----------|
| ÁGUAS DE PORTO FELIZ LTDA | 199       | 22/10/2014 |               | 0,00      | 18.625,92 |
| 001 - BRASIL S/A          | 199       | 22/10/2014 |               | 14.213,00 | 0,00      |
| AUTO GERAL DE ITU LTDA    | 199       | 22/10/2014 |               | 0,00      | 220,64    |
| AUTO GERAL DE ITU LTDA    | 199       | 22/10/2014 |               | 0,00      | 30,76     |
| LUIS ANTONIO SEGATO EPP   | 199       | 22/10/2014 |               | 0,00      | 265,00    |
|                           | 199       | 22/10/2014 |               | 6.642,30  | 0,00      |
| TOTALS                    |           |            |               | 20.855,30 | 19.142,32 |

**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 22/10/2014

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 |
|-----------|-----------|------------|---------------|-----------|--------|
|           | 199       | 22/10/2014 |               | 41.301,10 | 0,00   |
|           |           |            | TOTAIS        | 41.301,10 | 0,00   |

**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 22/10/2014

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 |
|-----------|-----------|------------|---------------|-----------|--------|
|           | 199       | 22/10/2014 |               | 17.716,19 | 0,00   |
|           |           |            | TOTAIS        | 17.716,19 | 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 22/10/2014

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 |
|-----------|-----------|------------|---------------|----------|--------|
|           | 199       | 22/10/2014 |               | 7.879,05 | 0,00   |
|           |           |            | TOTAIS        | 7.879,05 | 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 22/10/2014

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 |
|-----------|-----------|------------|---------------|----------|--------|
|           | 199       | 22/10/2014 |               | 1.215,15 | 0,00   |
|           |           |            | TOTAIS        | 1.215,15 | 0,00   |

**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 22/10/2014

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 |
|-----------|-----------|------------|---------------|----------|--------|
|           | 199       | 22/10/2014 |               | 60,20    | 0,00   |
|           |           |            | TOTAIS        | 60,20    | 0,00   |

**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 22/10/2014

ÓRGÃO: SAAE

BANCO: 001 - BRASIL S/A - BANCO BRASIL FEHIDRO 145/2012

N.º BANCO: 001

AGÊNCIA: 6579 - X

C/C: 7392 - X

| HISTÓRICO          | N.º DOCTO | DATA       | Nº DO EMPENHO | ENTRADAS  | SAÍDAS |
|--------------------|-----------|------------|---------------|-----------|--------|
| TRANSF. DO FEHIDRO | 199       | 22/10/2014 |               | 31.020,00 | 0,00   |
|                    |           |            | TOTAIS        | 31.020,00 | 0,00   |

**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 22/10/2014

ÓRGÃO: SAAE

BANCO: 001 - BRASIL S/A - BANCO BRASIL FEHIDRO CT056/2013

N.º BANCO: 001

AGÊNCIA: 6579 - X

C/C: 8863 - 3

| HISTÓRICO          | N.º DOCTO | DATA       | Nº DO EMPENHO | ENTRADAS  | SAÍDAS |
|--------------------|-----------|------------|---------------|-----------|--------|
| TRANSF. DO FEHIDRO | 199       | 22/10/2014 |               | 33.256,32 | 0,00   |

|        |  |  |  |           |      |
|--------|--|--|--|-----------|------|
| TOTAIS |  |  |  | 33.256,32 | 0,00 |
|--------|--|--|--|-----------|------|

|             |  |  |  |            |           |
|-------------|--|--|--|------------|-----------|
| TOTAL GERAL |  |  |  | 153.303,31 | 19.142,32 |
|-------------|--|--|--|------------|-----------|