

**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 24/04/2015

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 |
|--|-----------|------------|---------------|------------|-----------|
| | 74 | 24/04/2015 | | 1.813,94 | 0,00 |
| | 74 | 24/04/2015 | | 7.749,30 | 0,00 |
| PASEP - BANCO DO BRASIL S.A | 74 | 24/04/2015 | | 0,00 | 12.530,88 |
| SUPRI INK CARTUCHO PARA IMPRESSORA LTDA ME | 74 | 24/04/2015 | | 0,00 | 595,99 |
| CONCRELIDER SERV CONCRETAGEM LTDA | 74 | 24/04/2015 | | 0,00 | 2.619,00 |
| PORTO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA ME | 74 | 24/04/2015 | | 0,00 | 440,50 |
| TELEFÔNICA BRASIL S.A | 74 | 24/04/2015 | | 0,00 | 1.024,38 |
| TELEFÔNICA BRASIL S.A | 74 | 24/04/2015 | | 0,00 | 1.240,71 |
| TELEFÔNICA BRASIL S.A | 74 | 24/04/2015 | | 0,00 | 105,80 |
| TELEFÔNICA BRASIL S.A | 74 | 24/04/2015 | | 0,00 | 38,06 |
| TELEFÔNICA BRASIL S.A | 74 | 24/04/2015 | | 0,00 | 11,21 |
| TELEFÔNICA BRASIL S.A | 74 | 24/04/2015 | | 0,00 | 552,50 |
| PREFEITURA MUN DE PORTO FELIZ | 236732 | 24/04/2015 | 679 / 0 | 0,00 | 59,23 |
| 001 - BRASIL S/A | 74 | 24/04/2015 | | 7.246,46 | 0,00 |
| ÁGUAS DE PORTO FELIZ LTDA | 74 | 24/04/2015 | | 0,00 | 8.827,46 |
| 001 - BRASIL S/A | 74 | 24/04/2015 | | 380.000,00 | 0,00 |
| TOTALS | | | | 396.809,70 | 28.045,72 |

**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 24/04/2015

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 |
|-------------------------------|-----------|------------|---------------|------------|------------|
| | 74 | 24/04/2015 | | 11.517,42 | 0,00 |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 74 | 24/04/2015 | | 0,00 | 380.000,00 |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 74 | 24/04/2015 | | 250.000,00 | 0,00 |
| TOTALS | | | | 261.517,42 | 380.000,00 |

**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 24/04/2015

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 |
|-----------|-----------|------------|---------------|----------|--------|
| | 74 | 24/04/2015 | | 3.028,15 | 0,00 |
| | | | TOTAIS | 3.028,15 | 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 24/04/2015

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 |
|-----------|-----------|------------|---------------|----------|--------|
| | 74 | 24/04/2015 | | 109,05 | 0,00 |
| | | | TOTAIS | 109,05 | 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 24/04/2015

ÓRGÃO: SAAE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CDB POS-FIXADO)

N.º BANCO: 104

AGÊNCIA: 0600 -

C/C: 006.00000050 - 8

| HISTÓRICO | N.º DOCTO | DATA | Nº DO EMPENHO | ENTRADAS | SAÍDAS |
|-------------------------------|-----------|------------|---------------|----------|------------|
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 74 | 24/04/2015 | | 0,00 | 250.000,00 |

TOTAIS 0,00 250.000,00

**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 24/04/2015

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 |
|-----------|-----------|------------|---------------|----------|--------|
| | 74 | 24/04/2015 | | 637,90 | 0,00 |
| | | | TOTALS | 637,90 | 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 24/04/2015

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 |
|-------------|-----------|------------|---------------|------------|------------|
| | 74 | 24/04/2015 | | 4.111,50 | 0,00 |
| TOTALS | | | | 4.111,50 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | | | | 666.213,72 | 658.045,72 |