

**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 14/05/2015

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 |
|---|-----------|------------|---------------|-----------|-----------|
| | 87 | 14/05/2015 | | 3.026,95 | 0,00 |
| | 87 | 14/05/2015 | | 10.809,85 | 0,00 |
| INDÚSTRIA QUÍMICA MASCIA LTDA | 236741 | 14/05/2015 | 34 / 1 | 0,00 | 6.942,00 |
| COMÉRCIO DE MAT. PARA CONSTRUÇÃO RODRIAL LTDA | 236792 | 14/05/2015 | 791 / 0 | 0,00 | 475,03 |
| COMERCIAL ELETRO BENEDETTI LTDA ME | 236791 | 14/05/2015 | 802 / 0 | 0,00 | 518,11 |
| VANDINEIA FORTI MARETO ME | 87 | 14/05/2015 | | 0,00 | 1.073,80 |
| MASILAR INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA. | 87 | 14/05/2015 | | 0,00 | 136,50 |
| ÁLVARO ROBERTO MURBACH ME | 87 | 14/05/2015 | | 0,00 | 200,00 |
| ÁLVARO ROBERTO MURBACH ME | 87 | 14/05/2015 | | 0,00 | 708,00 |
| 001 - BRASIL S/A | 87 | 14/05/2015 | | 32.000,00 | 0,00 |
| TEREZA DE JESUS PRADO DA SILVA | 236783 | 14/05/2015 | 789 / 0 | 0,00 | 750,00 |
| 001 - BRASIL S/A | 87 | 14/05/2015 | | 10.043,90 | 0,00 |
| ÁGUAS DE PORTO FELIZ LTDA | 87 | 14/05/2015 | | 0,00 | 31.076,24 |
| TOTAIS | | | | 55.880,70 | 41.879,68 |

**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 14/05/2015

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 |
|---------------------------|-----------|------------|---------------|-----------|-----------|
| | 87 | 14/05/2015 | | 22.721,65 | 0,00 |
| J. NASSIF ENGENHARIA LTDA | 87 | 14/05/2015 | | 0,00 | 83.317,74 |
| | | | TOTAIS | 22.721,65 | 83.317,74 |

**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 14/05/2015

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 |
|--------------------|-----------|------------|---------------|----------|-----------|
| | 87 | 14/05/2015 | | 3.425,80 | 0,00 |
| 237 - BRADESCO S/A | 87 | 14/05/2015 | | 0,00 | 32.000,00 |
| TOTALS | | | | 3.425,80 | 32.000,00 |

**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 14/05/2015

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 |
|-----------|-----------|------------|---------------|----------|--------|
| | 87 | 14/05/2015 | | 999,00 | 0,00 |
| | | | TOTAIS | 999,00 | 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 14/05/2015

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 |
|-----------|-----------|------------|---------------|----------|--------|
| | 87 | 14/05/2015 | | 2.681,80 | 0,00 |
| | | | TOTAIS | 2.681,80 | 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 14/05/2015

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 |
|-----------|-----------|------------|---------------|----------|--------|
| | 87 | 14/05/2015 | | 1.437,90 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------|--|--|--|----------|------|
| TOTAIS | | | | 1.437,90 | 0,00 |
|--------|--|--|--|----------|------|

| | | | | | |
|-------------|--|--|--|-----------|------------|
| TOTAL GERAL | | | | 87.146,85 | 157.197,42 |
|-------------|--|--|--|-----------|------------|