

**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 05/05/2014

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
	82	05/05/2014		2.110,25	0,00
	82	05/05/2014		4.774,70	0,00
CARLOS ALBERTO CAMPANHAO INSS.1.217.084.535-8	235779	05/05/2014	166 / 4	0,00	1.094,70
DONIZETE ALEIXO DE ALMEIDA	235771	05/05/2014	775 / 0	0,00	132,30
MARCELLO SALGUEIRO BRAGIL EPP	235781	05/05/2014	695 / 0	0,00	574,90
MARCELLO SALGUEIRO BRAGIL EPP	235781	05/05/2014	694 / 0	0,00	370,00
ALARMAQ EQUIP DE SEGURANCA LTDA ME	82	05/05/2014		0,00	361,56
BANCO DO BRASIL S/A	82	05/05/2014		0,00	1.756,49
TELEFÔNICA BRASIL S.A	82	05/05/2014		0,00	137,21
TELEFÔNICA BRASIL S.A	82	05/05/2014		0,00	117,21
ÁGUAS DE PORTO FELIZ LTDA	82	05/05/2014		0,00	1.681,63
ÁGUAS DE PORTO FELIZ LTDA	82	05/05/2014		0,00	15.705,77
001 - BRASIL S/A	82	05/05/2014		14.812,95	0,00
ÁGUAS DE PORTO FELIZ LTDA	82	05/05/2014		0,00	6.697,47
TOTALS				21.697,90	28.629,24

**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 05/05/2014

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
	82	05/05/2014		9.530,31	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	82	05/05/2014		0,00	4.915,84
			TOTAIS	9.530,31	4.915,84

**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 05/05/2014

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
	82	05/05/2014		1.126,90	0,00
BANCO BRADESCO S/A	82	05/05/2014		0,00	878,53
TOTALS				1.126,90	878,53

**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 05/05/2014

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
BANCO HSBC	82	05/05/2014		252,35	0,00
	82	05/05/2014		0,00	77,18
TOTALS				252,35	77,18

**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 05/05/2014

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
BANCO SANTANDER BRASIL S.A	82	05/05/2014		0,00	121,70

TOTALS				0,00	121,70
--------	--	--	--	------	--------

**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 05/05/2014

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
	82	05/05/2014		658,40	0,00
BANCO ITAU	82	05/05/2014		0,00	226,82
341 - ITAU S/A	82	05/05/2014		0,00	54,73
TOTAIS				658,40	281,55
TOTAL GERAL				33.265,86	34.904,04