

**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 08/05/2014

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 |
|--------------------------------------|-----------|------------|---------------|-----------|-----------|
| | 85 | 08/05/2014 | | 3.467,82 | 0,00 |
| | 85 | 08/05/2014 | | 2.280,19 | 0,00 |
| BENEDICTO MANCIO DE CAMARGO ME | 235788 | 08/05/2014 | 662 / 0 | 0,00 | 588,50 |
| TELEFÔNICA BRASIL S.A | 85 | 08/05/2014 | | 0,00 | 159,80 |
| TELEFÔNICA BRASIL S.A | 85 | 08/05/2014 | | 0,00 | 79,90 |
| COMERCIAL JVD LTDA EPP | 85 | 08/05/2014 | | 0,00 | 3.121,08 |
| COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | 85 | 08/05/2014 | | 0,00 | 718,77 |
| COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | 85 | 08/05/2014 | | 0,00 | 5.831,15 |
| VIVO S.A | 85 | 08/05/2014 | | 0,00 | 306,53 |
| | 85 | 08/05/2014 | | 2.247,18 | 0,00 |
| ÁGUAS DE PORTO FELIZ LTDA | 85 | 08/05/2014 | | 0,00 | 6.119,39 |
| 001 - BRASIL S/A | 85 | 08/05/2014 | | 20.970,95 | 0,00 |
| TOTALS | | | | 28.966,14 | 16.925,12 |

**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 08/05/2014

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 |
|-----------|-----------|------------|---------------|----------|--------|
| | 85 | 08/05/2014 | | 588,03 | 0,00 |
| | | | TOTAIS | 588,03 | 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 08/05/2014

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 |
|-----------|-----------|------------|---------------|----------|--------|
| | 85 | 08/05/2014 | | 1.673,05 | 0,00 |
| | | | TOTAIS | 1.673,05 | 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 08/05/2014

ÓRGÃO: SAAE

BANCO: 001 - BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL S/A (CDB POS-FIXADO)

N.º BANCO: 001

AGÊNCIA: 0970 - 9

C/C: 31.00003506 - 8

| HISTÓRICO | N.º DOCTO | DATA | Nº DO EMPENHO | ENTRADAS | SAÍDAS |
|-----------|-----------|------------|---------------|----------|--------|
| | 85 | 08/05/2014 | | 2.930,00 | 0,00 |
| | | | TOTAIS | 2.930,00 | 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 08/05/2014

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 |
|-----------|-----------|------------|---------------|----------|--------|
| | 85 | 08/05/2014 | | 92,70 | 0,00 |
| | | | TOTAIS | 92,70 | 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 08/05/2014

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 |
|-----------|-----------|------------|---------------|-----------|--------|
| | 85 | 08/05/2014 | | 36.548,03 | 0,00 |
| | | | TOTAIS | 36.548,03 | 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 08/05/2014

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 |
|-----------|-----------|------------|---------------|----------|--------|
| | 85 | 08/05/2014 | | 262,05 | 0,00 |
| | | | TOTAIS | 262,05 | 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 08/05/2014

ÓRGÃO: **SAAE**BANCO: **001 - BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL (CP ADMIN DIFERENCIADO)**N.º BANCO: **001**AGÊNCIA: **6579 - X**C/C: **32003506 - 8**

| HISTÓRICO | N.º DOCTO | DATA | Nº DO EMPENHO | ENTRADAS | SAÍDAS |
|-----------|-----------|------------|---------------|----------|--------|
| | 85 | 08/05/2014 | | 8.471,24 | 0,00 |
| | | | TOTAIS | 8.471,24 | 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 08/05/2014

ÓRGÃO: SAAE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (POPUPANÇA)

N.º BANCO: 104

AGÊNCIA: 0600 -

C/C: 013.00050649 - 8

| HISTÓRICO | N.º DOCTO | DATA | Nº DO EMPENHO | ENTRADAS | SAÍDAS |
|-----------|-----------|------------|---------------|----------|--------|
| | 85 | 08/05/2014 | | 526,05 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------|--|--|--|--------|------|
| TOTAIS | | | | 526,05 | 0,00 |
|--------|--|--|--|--------|------|

| | | | | | |
|-------------|--|--|--|-----------|-----------|
| TOTAL GERAL | | | | 80.057,29 | 16.925,12 |
|-------------|--|--|--|-----------|-----------|