

**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 10/06/2014

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    |
|--|-----------|------------|---------------|-----------|-----------|
|  | 108       | 10/06/2014 |               | 9.360,90  | 0,00      |
|  | 108       | 10/06/2014 |               | 8.554,14  | 0,00      |
| RODOTEC PAV SÃO PAULO TECNOLOGIA EM ASFALTO LTDA | 235821    | 10/06/2014 | 846 / 0       | 0,00      | 4.470,00  |
| MECÂNICA INDUSTRIAL CORTEZ LTDA ME               | 235855    | 10/06/2014 | 848 / 0       | 0,00      | 6.200,00  |
| VALTER FELIX FILHO - ME                          | 235856    | 10/06/2014 | 900 / 0       | 0,00      | 750,00    |
| BRAGANTIM,CAMARGO & CAMARGO LTDA                 | 235859    | 10/06/2014 | 9 / 6         | 0,00      | 952,00    |
| BRAGANTIM,CAMARGO & CAMARGO LTDA                 | 235859    | 10/06/2014 | 8 / 6         | 0,00      | 3.793,72  |
| NADIR BONFÁ & CIA LTDA ME                        | 235857    | 10/06/2014 | 952 / 0       | 0,00      | 1.776,00  |
| 001 - BRASIL S/A                                 | 108       | 10/06/2014 |               | 23.417,55 | 0,00      |
| ÁGUAS DE PORTO FELIZ LTDA                        | 108       | 10/06/2014 |               | 0,00      | 14.872,40 |
| TOTAIS   |           |            |               | 41.332,59 | 32.814,12 |

**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 10/06/2014

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 |
|-----------|-----------|------------|---------------|-----------|--------|
|           | 108       | 10/06/2014 |               | 19.737,84 | 0,00   |
|           |           |            | TOTAIS        | 19.737,84 | 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 10/06/2014

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 |
|-----------|-----------|------------|---------------|----------|--------|
|           | 108       | 10/06/2014 |               | 2.620,96 | 0,00   |
|           |           |            | TOTAIS        | 2.620,96 | 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 10/06/2014

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 |
|-----------|-----------|------------|---------------|----------|--------|
|           | 108       | 10/06/2014 |               | 834,30   | 0,00   |
|           |           |            | TOTALS        | 834,30   | 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 10/06/2014

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 |
|-----------|-----------|------------|---------------|----------|--------|
|           | 108       | 10/06/2014 |               | 186,55   | 0,00   |
|           |           |            | TOTAIS        | 186,55   | 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 10/06/2014

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    |
|-----------|-----------|------------|---------------|-----------|-----------|
|           | 108       | 10/06/2014 |               | 1.109,70  | 0,00      |
|           |           |            | TOTAIS        | 1.109,70  | 0,00      |
|           |           |            | TOTAL GERAL   | 65.821,94 | 32.814,12 |