

**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 20/02/2015

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 |
|--|-----------|------------|---------------|-----------|-----------|
| METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA | 32 | 20/02/2015 | | 0,00 | 376,42 |
| SUPERBÁ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 32 | 20/02/2015 | | 0,00 | 1.500,00 |
| SUPERBÁ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 32 | 20/02/2015 | | 0,00 | 1.169,00 |
| SETE PLUS TECNOLOGIA EM REDES LTDA | 32 | 20/02/2015 | | 0,00 | 610,85 |
| HYDROLACKRE PROD DE SANEAMENTO LTDA. EPP | 236514 | 20/02/2015 | 127 / 0 | 0,00 | 6.320,00 |
| MEXICHEM BRASIL IND.DE TRANSFORMAÇÃO PLÁSTICA LTDA | 236547 | 20/02/2015 | 234 / 0 | 0,00 | 7.956,60 |
| LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A | 32 | 20/02/2015 | | 0,00 | 89,90 |
| | 32 | 20/02/2015 | | 16.722,13 | 0,00 |
| | 32 | 20/02/2015 | | 4.534,90 | 0,00 |
| | 32 | 20/02/2015 | | 4.861,85 | 0,00 |
| | 32 | 20/02/2015 | | 7.744,76 | 0,00 |
| SUPERMERCADO BENEDETTE LTDA | 236546 | 20/02/2015 | 271 / 0 | 0,00 | 1.788,72 |
| VALÉRIA NEVES DAL POZZO | 236535 | 20/02/2015 | 261 / 0 | 0,00 | 51,25 |
| 001 - BRASIL S/A | 32 | 20/02/2015 | | 29.343,75 | 0,00 |
| ÁGUAS DE PORTO FELIZ LTDA | 32 | 20/02/2015 | | 0,00 | 10.774,33 |
| ÁGUAS DE PORTO FELIZ LTDA | 32 | 20/02/2015 | | 0,00 | 2.558,82 |
| TOTAIS | | | | 63.207,39 | 33.195,89 |

**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 20/02/2015

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 |
|-----------|-----------|------------|---------------|-----------|--------|
| | 32 | 20/02/2015 | | 59.089,75 | 0,00 |
| | 32 | 20/02/2015 | | 19.168,20 | 0,00 |
| TOTALS | | | | 78.257,95 | 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 20/02/2015

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 |
|-----------|-----------|------------|---------------|-----------|--------|
| | 32 | 20/02/2015 | | 14.695,66 | 0,00 |
| | 32 | 20/02/2015 | | 4.534,39 | 0,00 |
| | | | TOTAIS | 19.230,05 | 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 20/02/2015

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 |
|-----------|-----------|------------|---------------|----------|--------|
| | 32 | 20/02/2015 | | 1.481,00 | 0,00 |
| | 32 | 20/02/2015 | | 821,30 | 0,00 |
| | | | TOTAIS | 2.302,30 | 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 20/02/2015

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 |
|-----------|-----------|------------|---------------|----------|--------|
| | 32 | 20/02/2015 | | 2.785,95 | 0,00 |
| | 32 | 20/02/2015 | | 3.033,10 | 0,00 |
| | | | TOTAIS | 5.819,05 | 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 20/02/2015

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 |
|-------------|-----------|------------|---------------|------------|-----------|
| | 32 | 20/02/2015 | | 2.417,35 | 0,00 |
| | 32 | 20/02/2015 | | 3.184,05 | 0,00 |
| TOTALS | | | | 5.601,40 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | | | | 174.418,14 | 33.195,89 |