

**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 04/05/2015

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 |
|---|-----------|------------|---------------|-----------|----------|
| | 79 | 04/05/2015 | | 224,25 | 0,00 |
| | 79 | 04/05/2015 | | 2.108,25 | 0,00 |
| CARGA DISTR DE COMPONENTES E BATERIAS LTDA ME | 236747 | 04/05/2015 | 695 / 0 | 0,00 | 200,00 |
| JORNAL GAZETA SP LTDA EPP | 236748 | 04/05/2015 | 35 / 12 | 0,00 | 144,00 |
| JORNAL GAZETA SP LTDA EPP | 236748 | 04/05/2015 | 35 / 11 | 0,00 | 90,00 |
| TELEFÔNICA BRASIL S.A | 79 | 04/05/2015 | | 0,00 | 104,41 |
| TELEFÔNICA BRASIL S.A | 79 | 04/05/2015 | | 0,00 | 100,70 |
| IMESP - IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A | 79 | 04/05/2015 | | 0,00 | 553,14 |
| 001 - BRASIL S/A | 79 | 04/05/2015 | | 300,10 | 0,00 |
| 001 - BRASIL S/A | 79 | 04/05/2015 | | 0,00 | 750,00 |
| 001 - BRASIL S/A | 79 | 04/05/2015 | | 11.700,00 | 0,00 |
| ÁGUAS DE PORTO FELIZ LTDA | 79 | 04/05/2015 | | 0,00 | 1.840,62 |
| ÁGUAS DE PORTO FELIZ LTDA | 79 | 04/05/2015 | | 0,00 | 5.805,26 |
| TOTAIS | | | | 14.332,60 | 9.588,13 |

**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 04/05/2015

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 |
|-----------|-----------|------------|---------------|-----------|--------|
| | 79 | 04/05/2015 | | 10.202,77 | 0,00 |
| | | | TOTAIS | 10.202,77 | 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 04/05/2015

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 |
|-----------|-----------|------------|---------------|----------|--------|
| | 79 | 04/05/2015 | | 1.443,21 | 0,00 |
| | | | TOTAIS | 1.443,21 | 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 04/05/2015

ÓRGÃO: SAAE

BANCO: 001 - BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL S/A - SERVICOS

N.º BANCO: 001

AGÊNCIA: 0970 - 9

C/C: 6402 - 5

| HISTÓRICO | N.º DOCTO | DATA | Nº DO EMPENHO | ENTRADAS | SAÍDAS |
|------------------|-----------|------------|---------------|----------|--------|
| 001 - BRASIL S/A | 79 | 04/05/2015 | | 0,00 | 300,10 |
| 001 - BRASIL S/A | 79 | 04/05/2015 | | 750,00 | 0,00 |
| TOTALS | | | | 750,00 | 300,10 |

**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 04/05/2015

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 |
|-----------|-----------|------------|---------------|----------|--------|
| | 79 | 04/05/2015 | | 108,47 | 0,00 |
| | | | TOTAIS | 108,47 | 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 04/05/2015

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 |
|-----------|-----------|------------|---------------|----------|--------|
| | 79 | 04/05/2015 | | 448,75 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------|--|--|--|--------|------|
| TOTAIS | | | | 448,75 | 0,00 |
|--------|--|--|--|--------|------|

| | | | | | |
|-------------|--|--|--|-----------|----------|
| TOTAL GERAL | | | | 27.285,80 | 9.888,23 |
|-------------|--|--|--|-----------|----------|