

**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 01/07/2015

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    |
|---|-----------|------------|---------------|----------|-----------|
|   | 119       | 01/07/2015 |               | 792,40   | 0,00      |
|   | 119       | 01/07/2015 |               | 3.436,00 | 0,00      |
| O ERVANARIO LTDA ME                             | 236837    | 01/07/2015 | 952 / 0       | 0,00     | 176,88    |
| EDVALDO CARLOS TOGNI - ME                       | 236929    | 01/07/2015 | 1040 / 0      | 0,00     | 439,80    |
| POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA               | 236925    | 01/07/2015 | 1051 / 0      | 0,00     | 2.761,50  |
| ATRIA RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE LTDA ME | 236922    | 01/07/2015 | 494 / 0       | 0,00     | 10.000,00 |
| ALARMAQ EQUIP DE SEGURANCA LTDA ME              | 119       | 01/07/2015 |               | 0,00     | 85,00     |
| HIDROLABOR LAB.DE CONTROLE E QUALIDADE LTDA     | 119       | 01/07/2015 |               | 0,00     | 300,00    |
| ÁGUAS DE PORTO FELIZ LTDA                       | 119       | 01/07/2015 |               | 0,00     | 6.251,75  |
| ÁGUAS DE PORTO FELIZ LTDA                       | 119       | 01/07/2015 |               | 0,00     | 2.444,94  |
| 001 - BRASIL S/A                                | 119       | 01/07/2015 |               | 4.900,00 | 0,00      |
| TOTALS  |           |            |               | 9.128,40 | 22.459,87 |

**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 01/07/2015

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 |
|-----------|-----------|------------|---------------|-----------|--------|
|           | 119       | 01/07/2015 |               | 12.062,36 | 0,00   |
|           |           |            | TOTAIS        | 12.062,36 | 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 01/07/2015

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 |
|-----------|-----------|------------|---------------|----------|--------|
|           | 119       | 01/07/2015 |               | 1.120,00 | 0,00   |
|           |           |            | TOTAIS        | 1.120,00 | 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 01/07/2015

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 |
|-----------|-----------|------------|---------------|----------|--------|
|           | 119       | 01/07/2015 |               | 150,55   | 0,00   |
|           |           |            | TOTAIS        | 150,55   | 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 01/07/2015

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 |
|-----------|-----------|------------|---------------|----------|--------|
|           | 119       | 01/07/2015 |               | 738,91   | 0,00   |

|        |        |      |
|--------|--------|------|
| TOTAIS | 738,91 | 0,00 |
|--------|--------|------|

|             |           |           |
|-------------|-----------|-----------|
| TOTAL GERAL | 23.200,22 | 22.459,87 |
|-------------|-----------|-----------|