

**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 10/08/2015

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 |
|--|-----------|------------|---------------|-----------|-----------|
| | 145 | 10/08/2015 | | 2.897,95 | 0,00 |
| | 145 | 10/08/2015 | | 6.960,75 | 0,00 |
| 001 - BRASIL S/A | 145 | 10/08/2015 | | 23.036,20 | 0,00 |
| JORNAL GAZETA SP LTDA EPP | 237005 | 10/08/2015 | 35 / 22 | 0,00 | 186,00 |
| CYBELAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 236976 | 10/08/2015 | 1208 / 0 | 0,00 | 1.280,00 |
| FEXINA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 237009 | 10/08/2015 | 1317 / 0 | 0,00 | 489,50 |
| MARCIA ZELINDA RESENDE BATISTELA ME | 237008 | 10/08/2015 | 1220 / 0 | 0,00 | 13.276,00 |
| TECNO PÚBLICA TECNOLOGIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA | 237007 | 10/08/2015 | 1171 / 2 | 0,00 | 5.191,72 |
| REGINALDO MANRIQUE PALMA - ME | 237002 | 10/08/2015 | 311 / 6 | 0,00 | 1.245,00 |
| SOTTOVIA & RUSSO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 237003 | 10/08/2015 | 1318 / 0 | 0,00 | 300,00 |
| BRAGANTIM,CAMARGO & CAMARGO LTDA | 237012 | 10/08/2015 | 1126 / 2 | 0,00 | 6.750,90 |
| BRAGANTIM,CAMARGO & CAMARGO LTDA | 237012 | 10/08/2015 | 1126 / 3 | 0,00 | 195,00 |
| BRAGANTIM,CAMARGO & CAMARGO LTDA | 237012 | 10/08/2015 | 1125 / 2 | 0,00 | 1.638,00 |
| BRAGANTIM,CAMARGO & CAMARGO LTDA | 237012 | 10/08/2015 | 1124 / 2 | 0,00 | 1.211,60 |
| BRAGANTIM,CAMARGO & CAMARGO LTDA | 237012 | 10/08/2015 | 1123 / 2 | 0,00 | 273,00 |
| AUTO POSTO BEIRA RIO PORTO FELIZ LTDA | 237010 | 10/08/2015 | 295 / 6 | 0,00 | 2.317,07 |
| AUTO POSTO BEIRA RIO PORTO FELIZ LTDA | 237010 | 10/08/2015 | 296 / 6 | 0,00 | 7.650,71 |
| AUTO POSTO BEIRA RIO PORTO FELIZ LTDA | 237010 | 10/08/2015 | 297 / 6 | 0,00 | 1.421,91 |
| AUTO POSTO BEIRA RIO PORTO FELIZ LTDA | 237010 | 10/08/2015 | 294 / 6 | 0,00 | 1.749,93 |
| ÁGUAS DE PORTO FELIZ LTDA | 145 | 10/08/2015 | | 0,00 | 18.135,79 |
| ME CARTUCHOS E TONERS LTDA EPP | 145 | 10/08/2015 | | 0,00 | 317,60 |
| COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | 145 | 10/08/2015 | | 0,00 | 1.376,10 |
| TOTALS | | | | 32.894,90 | 65.005,83 |



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 10/08/2015

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 |
|-----------|-----------|------------|---------------|-----------|--------|
| | 145 | 10/08/2015 | | 27.340,72 | 0,00 |
| | | | TOTAIS | 27.340,72 | 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 10/08/2015

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 |
|-----------|-----------|------------|---------------|----------|--------|
| | 145 | 10/08/2015 | | 3.914,15 | 0,00 |
| | | | TOTAIS | 3.914,15 | 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 10/08/2015

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 |
|-----------|-----------|------------|---------------|----------|--------|
| | 145 | 10/08/2015 | | 415,45 | 0,00 |
| | | | TOTAIS | 415,45 | 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 10/08/2015

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 |
|-----------|-----------|------------|---------------|----------|--------|
| | 145 | 10/08/2015 | | 1.158,20 | 0,00 |

| | | |
|--------|----------|------|
| TOTAIS | 1.158,20 | 0,00 |
|--------|----------|------|

| | | |
|-------------|-----------|-----------|
| TOTAL GERAL | 65.723,42 | 65.005,83 |
|-------------|-----------|-----------|