

**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 14/08/2015

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     |
|--|-----------|------------|---------------|-----------|------------|
|  | 149       | 14/08/2015 |               | 1.986,20  | 0,00       |
|  | 149       | 14/08/2015 |               | 8.875,39  | 0,00       |
| REGINALDO DE SOUZA                               | 237020    | 14/08/2015 | 1353 / 0      | 0,00      | 724,00     |
| JORNAL GAZETA SP LTDA EPP                        | 237021    | 14/08/2015 | 35 / 23       | 0,00      | 150,00     |
| PROMTEC INFORMATICA LTDA EPP                     | 236999    | 14/08/2015 | 1304 / 0      | 0,00      | 696,96     |
| GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP               | 149       | 14/08/2015 |               | 0,00      | 300,00     |
| SUPERBÁ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME      | 149       | 14/08/2015 |               | 0,00      | 784,50     |
| SIBRAVAC MECÂNICA SALTENSE LTDA                  | 149       | 14/08/2015 |               | 0,00      | 4.200,00   |
| SUPERBÁ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME      | 149       | 14/08/2015 |               | 0,00      | 1.307,50   |
| DIARIO DE SAO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA.           | 149       | 14/08/2015 |               | 0,00      | 500,00     |
| SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ | 149       | 14/08/2015 |               | 0,00      | 4.831,00   |
| SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ | 149       | 14/08/2015 |               | 0,00      | 23.610,00  |
| SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ | 149       | 14/08/2015 |               | 0,00      | 54.462,00  |
| ANGELO ROBERTO FERREIRA                          | 237019    | 14/08/2015 | 1352 / 0      | 0,00      | 4.527,00   |
| 001 - BRASIL S/A                                 | 149       | 14/08/2015 |               | 15.000,00 | 0,00       |
| 001 - BRASIL S/A                                 | 149       | 14/08/2015 |               | 9.344,10  | 0,00       |
| ÁGUAS DE PORTO FELIZ LTDA                        | 149       | 14/08/2015 |               | 0,00      | 13.298,62  |
| TOTAIS   |           |            |               | 35.205,69 | 109.391,58 |



**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 14/08/2015

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 |
|-----------|-----------|------------|---------------|-----------|--------|
|           | 149       | 14/08/2015 |               | 18.108,04 | 0,00   |
|           |           |            | TOTAIS        | 18.108,04 | 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 14/08/2015

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 |
|-----------|-----------|------------|---------------|----------|--------|
|           | 149       | 14/08/2015 |               | 5.254,75 | 0,00   |
|           |           |            | TOTAIS        | 5.254,75 | 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 14/08/2015

ÓRGÃO: SAAE

BANCO: 001 - BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL S/A - MATER. DE CONSUMO

N.º BANCO: 001

AGÊNCIA: 0970 - 9

C/C: 6403 - 3

| HISTÓRICO        | N.º DOCTO | DATA       | Nº DO EMPENHO | ENTRADAS | SAÍDAS |
|------------------|-----------|------------|---------------|----------|--------|
| 001 - BRASIL S/A | 149       | 14/08/2015 |               | 27,20    | 0,00   |

|        |  |  |  |       |      |
|--------|--|--|--|-------|------|
| TOTAIS |  |  |  | 27,20 | 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 14/08/2015

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 |
|-----------|-----------|------------|---------------|----------|--------|
|           | 149       | 14/08/2015 |               | 2.563,65 | 0,00   |
|           |           |            | TOTAIS        | 2.563,65 | 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 14/08/2015

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    |
|-------------------------------|-----------|------------|---------------|----------|-----------|
|                               | 149       | 14/08/2015 |               | 3.594,60 | 0,00      |
| 033 - ESTADO DE SAO PAULO S/A | 149       | 14/08/2015 |               | 0,00     | 15.000,00 |
| TOTALS                        |           |            |               | 3.594,60 | 15.000,00 |

**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 14/08/2015

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     |
|-----------|-----------|------------|---------------|-----------|------------|
|           | 149       | 14/08/2015 |               | 1.808,25  | 0,00       |
|           |           |            | TOTAIS        | 1.808,25  | 0,00       |
|           |           |            | TOTAL GERAL   | 66.562,18 | 124.391,58 |