

**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 24/10/2014

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
DANPIE COM. DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA ME	236216	24/10/2014	1661 / 0	0,00	1.200,00
SOVAN EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	236195	24/10/2014	1665 / 0	0,00	280,00
COMERCIAL ELETRO BENEDETTI LTDA ME	236225	24/10/2014	1795 / 0	0,00	274,41
JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	236230	24/10/2014	1260 / 11	0,00	90,00
JOSÉ NILSON PEREIRA DE ARAÚJO	201	24/10/2014		0,00	750,00
PASEP - BANCO DO BRASIL S.A	201	24/10/2014		0,00	11.232,37
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2013	24/10/2014		0,00	1.648,83
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE SÃO PAULO	201	24/10/2014		0,00	42,56
IMESP - IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A	201	24/10/2014		0,00	553,14
L & F TRUCK COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	201	24/10/2014		0,00	443,30
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	201	24/10/2014		0,00	31,07
TELEFÔNICA BRASIL S.A	201	24/10/2014		0,00	37,30
TELEFÔNICA BRASIL S.A	201	24/10/2014		0,00	17,86
TELEFÔNICA BRASIL S.A	201	24/10/2014		0,00	543,97
TELEFÔNICA BRASIL S.A	201	24/10/2014		0,00	105,80
TELEFÔNICA BRASIL S.A	201	24/10/2014		0,00	1.226,36
TELEFÔNICA BRASIL S.A	201	24/10/2014		0,00	962,61
CAPIFER COM DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME	201	24/10/2014		0,00	180,00
001 - BRASIL S/A	201	24/10/2014		250.000,00	0,00
001 - BRASIL S/A	201	24/10/2014		4.525,80	0,00
001 - BRASIL S/A	201	24/10/2014		1.522,40	0,00
001 - BRASIL S/A	201	24/10/2014		4.308,75	0,00
ÁGUAS DE PORTO FELIZ LTDA	201	24/10/2014		0,00	6.117,11
TOTAIS				260.356,95	25.736,69

**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 24/10/2014

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
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	201	24/10/2014		0,00	250.000,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	201	24/10/2014		9.937,14	0,00
TOTALS				9.937,14	250.000,00

**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 24/10/2014

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
237 - BRADESCO S/A	201	24/10/2014		2.099,05	0,00

TOTALS				2.099,05	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 24/10/2014

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
399 - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULT	201	24/10/2014		674,75	0,00

TOTAIS				674,75	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 24/10/2014

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
033 - ESTADO DE SAO PAULO S/A	201	24/10/2014		1.305,70	0,00
			TOTAIS	1.305,70	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 24/10/2014

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
341 - ITAU S/A	201	24/10/2014		493,95	0,00

TOTAIS	493,95	0,00
--------	--------	------

TOTAL GERAL	274.867,54	275.736,69
-------------	------------	------------