

**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 03/11/2014

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
001 - BRASIL S/A	205	03/11/2014		14.325,71	0,00
	205	03/11/2014		1.426,00	0,00
001 - BRASIL S/A	205	03/11/2014		0,00	750,00
RELUZ QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	236261	03/11/2014	1265 / 7	0,00	8.299,80
HEXIS CIENTIFICA S/A	236206	03/11/2014	1730 / 2	0,00	491,51
HEXIS CIENTIFICA S/A	236206	03/11/2014	1730 / 1	0,00	214,82
HEXIS CIENTIFICA S/A	236206	03/11/2014	1731 / 0	0,00	2.173,90
JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	236245	03/11/2014	1260 / 12	0,00	396,00
ÁGUAS DE PORTO FELIZ LTDA	205	03/11/2014		0,00	10.063,81
ÁGUAS DE PORTO FELIZ LTDA	205	03/11/2014		0,00	1.729,82
ÁGUAS DE PORTO FELIZ LTDA	205	03/11/2014		0,00	2.758,35
TELEFÔNICA BRASIL S.A	205	03/11/2014		0,00	122,05
TELEFÔNICA BRASIL S.A	205	03/11/2014		0,00	113,55
BANCO DO BRASIL S/A	205	03/11/2014		0,00	2.312,09
				TOTAIS	15.751,71 29.425,70

**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 03/11/2014

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
	205	03/11/2014		6.383,45	0,00
AUXTER SOLUÇÕES EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	205	03/11/2014		0,00	269.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	205	03/11/2014		0,00	5.095,23
TOTALS				6.383,45	274.095,23

**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 03/11/2014

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
	205	03/11/2014		631,05	0,00
BANCO BRADESCO S/A	205	03/11/2014		0,00	753,84
TOTALS				631,05	753,84

**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 03/11/2014

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	205	03/11/2014		750,00	0,00
			TOTAIS	750,00	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 03/11/2014

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
	205	03/11/2014		345,05	0,00
BANCO HSBC	205	03/11/2014		0,00	76,44
TOTALS				345,05	76,44

**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 03/11/2014

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
BANCO SANTANDER BRASIL S.A	205	03/11/2014		0,00	108,20

TOTAIS				0,00	108,20
--------	--	--	--	------	--------

**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 03/11/2014

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	
	205	03/11/2014		66,90	0,00	
BANCO ITAU	205	03/11/2014		0,00	250,73	
				TOTAIS	66,90	250,73
				TOTAL GERAL	23.928,16	304.710,14