

**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 17/11/2014

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    |
|--|-----------|------------|---------------|-----------|-----------|
| SALES & MATTA LTDA EPP                   | 236286    | 17/11/2014 | 1898 / 0      | 0,00      | 7.844,90  |
| JORNAL GAZETA SP LTDA EPP                | 236289    | 17/11/2014 | 1260 / 14     | 0,00      | 192,00    |
| COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ     | 215       | 17/11/2014 |               | 0,00      | 121,93    |
| COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ     | 215       | 17/11/2014 |               | 0,00      | 1.297,98  |
| COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ     | 215       | 17/11/2014 |               | 0,00      | 1.874,76  |
| CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS PGTOS S.A | 215       | 17/11/2014 |               | 0,00      | 300,69    |
|  | 215       | 17/11/2014 |               | 2.406,65  | 0,00      |
|  | 215       | 17/11/2014 |               | 10.601,55 | 0,00      |
| CLEMENTE PEREIRA INSS.1.054.981.487-3    | 236290    | 17/11/2014 | 1899 / 0      | 0,00      | 1.059,10  |
| 001 - BRASIL S/A                         | 215       | 17/11/2014 |               | 14.676,60 | 0,00      |
| ÁGUAS DE PORTO FELIZ LTDA                | 215       | 17/11/2014 |               | 0,00      | 12.746,34 |
| TOTALS                                   |           |            |               | 27.684,80 | 25.437,70 |

**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 17/11/2014

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 |
|-----------|-----------|------------|---------------|-----------|--------|
|           | 215       | 17/11/2014 |               | 13.371,90 | 0,00   |
|           |           |            | TOTAIS        | 13.371,90 | 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 17/11/2014

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 |
|-----------|-----------|------------|---------------|----------|--------|
|           | 215       | 17/11/2014 |               | 4.765,25 | 0,00   |
|           |           |            | TOTAIS        | 4.765,25 | 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 17/11/2014

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 |
|-----------|-----------|------------|---------------|----------|--------|
|           | 215       | 17/11/2014 |               | 667,60   | 0,00   |
|           |           |            | TOTAIS        | 667,60   | 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 17/11/2014

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 |
|-----------|-----------|------------|---------------|----------|--------|
|           | 215       | 17/11/2014 |               | 2.668,15 | 0,00   |
|           |           |            | TOTAIS        | 2.668,15 | 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 17/11/2014

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 |
|-----------|-----------|------------|---------------|----------|--------|
|           | 215       | 17/11/2014 |               | 785,70   | 0,00   |

|        |  |  |  |        |      |
|--------|--|--|--|--------|------|
| TOTAIS |  |  |  | 785,70 | 0,00 |
|--------|--|--|--|--------|------|

|             |  |  |  |           |           |
|-------------|--|--|--|-----------|-----------|
| TOTAL GERAL |  |  |  | 49.943,40 | 25.437,70 |
|-------------|--|--|--|-----------|-----------|