

**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 23/01/2015

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
	15	23/01/2015		1.840,05	0,00
	15	23/01/2015		2.984,90	0,00
JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	236476	23/01/2015	35 / 2	0,00	90,00
TELEFÔNICA BRASIL S.A	15	23/01/2015		0,00	108,09
EBCT DE TELEGRAFOS E CORREIOS	15	23/01/2015		0,00	13.792,67
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	15	23/01/2015		0,00	179,82
TELEFÔNICA BRASIL S.A	15	23/01/2015		0,00	18,68
TELEFÔNICA BRASIL S.A	15	23/01/2015		0,00	1.119,03
ELLETROMAIS MAT. ELÉTRICOS LTDA EPP	15	23/01/2015		0,00	581,96
PASEP - BANCO DO BRASIL S.A	15	23/01/2015		0,00	10.934,11
SUPERBÁ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	15	23/01/2015		0,00	1.500,00
SUPERBÁ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	15	23/01/2015		0,00	1.169,00
TELEFÔNICA BRASIL S.A	15	23/01/2015		0,00	941,29
001 - BRASIL S/A	15	23/01/2015		0,00	375,00
ESMERALDA APARECIDA MUNARO SCUZIATTO ME	15	23/01/2015		0,00	64,00
001 - BRASIL S/A	15	23/01/2015		16.464,78	0,00
001 - BRASIL S/A	15	23/01/2015		-16.464,78	0,00
001 - BRASIL S/A	15	23/01/2015		18.672,60	0,00
ÁGUAS DE PORTO FELIZ LTDA	15	23/01/2015		0,00	16.164,83
ÁGUAS DE PORTO FELIZ LTDA	15	23/01/2015		0,00	7.893,13
TOTAIS				23.497,55	54.931,61



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 23/01/2015

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
	15	23/01/2015		9.175,05	0,00
			TOTAIS	9.175,05	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 23/01/2015

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
	15	23/01/2015		2.759,29	0,00
			TOTAIS	2.759,29	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 23/01/2015

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	15	23/01/2015		375,00	0,00

TOTALS				375,00	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 23/01/2015

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
	15	23/01/2015		428,10	0,00
			TOTAIS	428,10	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 23/01/2015

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
	15	23/01/2015		1.512,95	0,00
			TOTAIS	1.512,95	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 23/01/2015

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
	15	23/01/2015		897,85	0,00
			TOTAIS	897,85	0,00
			TOTAL GERAL	38.645,79	54.931,61