

**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 15/12/2014

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
JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	236395	15/12/2014	1260 / 17	0,00	90,00
AGRO PORTO COML AGROPECUARIO LTDA - ME	236389	15/12/2014	2085 / 0	0,00	331,40
IVERSEN & IVERSEN LTDA - ME	236392	15/12/2014	2088 / 0	0,00	605,00
CLARICE BELINE GIULI EPP	236387	15/12/2014	2089 / 0	0,00	171,65
CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	236300	15/12/2014	1933 / 0	0,00	472,00
CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	236300	15/12/2014	1934 / 0	0,00	197,70
COPY SUPPLY LTDA	233	15/12/2014		0,00	1.056,00
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	233	15/12/2014		0,00	327,47
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	233	15/12/2014		0,00	1.234,52
GRIFFON SERVIÇOS E ASSOCIADOS S/C LTDA	233	15/12/2014		0,00	255,00
CGMP-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS PGTOS S.A	233	15/12/2014		0,00	459,89
001 - BRASIL S/A	233	15/12/2014		14.016,15	0,00
CLEMENTE PEREIRA INSS.1.054.981.487-3	236382	15/12/2014	2048 / 0	0,00	1.059,10
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	233	15/12/2014		0,00	34,38
	233	15/12/2014		2.299,45	0,00
	233	15/12/2014		9.076,25	0,00
TOTALS				25.391,85	6.294,11

**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 15/12/2014

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
AMC INFORMÁTICA LTDA	233	15/12/2014		0,00	46.969,00
	233	15/12/2014		17.907,60	0,00
			TOTAIS	17.907,60	46.969,00

**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 15/12/2014

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
	233	15/12/2014		6.384,45	0,00
			TOTAIS	6.384,45	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 15/12/2014

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
	233	15/12/2014		5.221,10	0,00
			TOTAIS	5.221,10	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 15/12/2014

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
	233	15/12/2014		3.015,05	0,00
			TOTAIS	3.015,05	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 15/12/2014

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
	233	15/12/2014		717,75	0,00

TOTAIS	717,75	0,00
--------	--------	------

TOTAL GERAL	58.637,80	53.263,11
-------------	-----------	-----------