

**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 22/12/2014

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
	238	22/12/2014		1.288,25	0,00
	238	22/12/2014		9.127,95	0,00
O ERVANARIO LTDA ME	236426	22/12/2014	2173 / 0	0,00	148,80
BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL LTDA	236362	22/12/2014	1931 / 0	0,00	7.995,00
CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	236350	22/12/2014	1985 / 0	0,00	577,32
W. Y. TAHARA - ME	236415	22/12/2014	2135 / 0	0,00	209,40
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO - STA CASA DE ITU	236413	22/12/2014	2143 / 0	0,00	340,00
JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	236414	22/12/2014	1260 / 18	0,00	120,00
RINEN IND. E COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	236424	22/12/2014	829 / 7	0,00	15.210,00
GR IND. COM. E TRANSPORTES PROD. QUÍMICOS LTDA	236425	22/12/2014	29 / 4	0,00	5.400,00
ECONAÇO TUBOS E PERFILADOS EIRELI - EPP	238	22/12/2014		0,00	7.828,00
HOLEC INDUSTRIA ELETRICAS LTDA	238	22/12/2014		0,00	543,94
PORTO PEDRAS LTDA ME	238	22/12/2014		0,00	285,00
CPFL TOTAL SERVIÇOS ADM LTDA	238	22/12/2014		0,00	735,38
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	238	22/12/2014		0,00	37,52
DROGARIA CALÇA E BALESTEIRO LTDA ME	238	22/12/2014		0,00	696,24
PASEP - BANCO DO BRASIL S.A	238	22/12/2014		0,00	10.500,10
VELKI INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO E CONTROLE LTDA	238	22/12/2014		0,00	2.195,00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	238	22/12/2014		0,00	1.648,83
EBCT DE TELEGRAFOS E CORREIOS	238	22/12/2014		0,00	13.985,51
AMANDA DOS SANTOS PORTO FELIZ ME	238	22/12/2014		0,00	1.463,00
O ERVANARIO LTDA ME	236358	22/12/2014	2038 / 0	0,00	140,20
COTA.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	236435	22/12/2014	2140 / 0	0,00	930,00
DR. CARLOS EDUARDO BARBOSA	236434	22/12/2014	2178 / 0	0,00	435,00
DIVIDENDOS E AÇÕES	238	22/12/2014		40,20	0,00
COTA.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	236435	22/12/2014	2140 / 0	0,00	-930,00
COTA.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	238	22/12/2014		0,00	930,00
001 - BRASIL S/A	238	22/12/2014		29.000,00	0,00
001 - BRASIL S/A	238	22/12/2014		20.712,45	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 22/12/2014

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
ÁGUAS DE PORTO FELIZ LTDA	238	22/12/2014		0,00	10.818,78

TOTAIS				60.168,85	82.243,02
--------	--	--	--	-----------	-----------

**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 22/12/2014

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
	238	22/12/2014		12.267,14	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	238	22/12/2014		0,00	20,18
TOTALS				12.267,14	20,18

**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 22/12/2014

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
	238	22/12/2014		3.080,20	0,00
			TOTAIS	3.080,20	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 22/12/2014

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
	238	22/12/2014		428,45	0,00
399 - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULT	238	22/12/2014		0,00	29.000,00
TOTALS				428,45	29.000,00



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 22/12/2014

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
	238	22/12/2014		517,30	0,00
			TOTAIS	517,30	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 22/12/2014

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
	238	22/12/2014		969,00	0,00

TOTAIS				969,00	0,00
--------	--	--	--	--------	------

TOTAL GERAL				77.430,94	111.263,20
-------------	--	--	--	-----------	------------