

**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 29/12/2014

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
VALTER FELIX FILHO - ME	236448	29/12/2014	2166 / 1	0,00	16.736,20
JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	236449	29/12/2014	1260 / 19	0,00	1.710,00
SALTO-LUZ COM DE MATERIAL ELETRICO LTDA	236411	29/12/2014	1977 / 0	0,00	777,29
RINEN IND. E COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	236418	29/12/2014	2047 / 0	0,00	1.339,60
SIBRA VAC. MECÂNICA SALTENSE LTDA	236427	29/12/2014	2131 / 0	0,00	1.380,00
TELEFÔNICA BRASIL S.A	240	29/12/2014		0,00	105,80
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	240	29/12/2014		0,00	1.153,99
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	240	29/12/2014		0,00	2.070,59
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	240	29/12/2014		0,00	4.551,06
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	240	29/12/2014		0,00	7.763,63
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	240	29/12/2014		0,00	1.249,87
TELEFÔNICA BRASIL S.A	240	29/12/2014		0,00	1.262,61
TELEFÔNICA BRASIL S.A	240	29/12/2014		0,00	1.050,84
TELEFÔNICA BRASIL S.A	240	29/12/2014		0,00	12,71
COOPERATIVA DOS PLANTADORES CANA REG.CAPIVARI LTDA	240	29/12/2014		0,00	367,91
COOPERATIVA DOS PLANTADORES CANA REG.CAPIVARI LTDA	240	29/12/2014		0,00	577,30
ASSISLOC SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	240	29/12/2014		0,00	615,00
SOROFLEX COML BORRACHA INDUSTRIAIS LTDA	240	29/12/2014		0,00	808,00
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	240	29/12/2014		0,00	699,04
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	240	29/12/2014		0,00	476,44
COOPERATIVA DOS PLANTADORES CANA REG.CAPIVARI LTDA	240	29/12/2014		0,00	168,00
DENTAL PASSARO EIRELI	240	29/12/2014		0,00	570,00
	240	29/12/2014		2.961,30	0,00
	240	29/12/2014		15.429,00	0,00
001 - BRASIL S/A	240	29/12/2014		11.588,50	0,00
NETSAFE CORP LTDA	240	29/12/2014		0,00	3.621,00
ÁGUAS DE PORTO FELIZ LTDA	240	29/12/2014		0,00	33.522,90
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	240	29/12/2014		0,00	402,46



SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ

TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO FISCAL - LEI COMPLEMENTAR Nº 131 DE 27/05/2009

INFORMATIVO : DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - MOVIMENTO REFERENTE AO DIA 29/12/2014

SISTEMA TECNOPÚBLICA

ÓRGÃO: SAAE

TOTAIS	29.978,80	82.992,24
--------	-----------	-----------

**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 29/12/2014

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
	240	29/12/2014		32.082,99	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	240	29/12/2014		0,00	260,40
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	240	29/12/2014		0,00	1.314,01
TOTALS				32.082,99	1.574,41

**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 29/12/2014

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
	240	29/12/2014		15.429,04	0,00
			TOTAIS	15.429,04	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 29/12/2014

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
	240	29/12/2014		601,65	0,00
			TOTAIS	601,65	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 29/12/2014

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
	240	29/12/2014		6.470,70	0,00
			TOTAIS	6.470,70	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 29/12/2014

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
	240	29/12/2014		15.926,30	0,00
			TOTAIS	15.926,30	0,00
			TOTAL GERAL	100.489,48	84.566,65