

**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 13/02/2015

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
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ	30	13/02/2015		0,00	43.151,00
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ	30	13/02/2015		0,00	20.188,00
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ	30	13/02/2015		0,00	6.229,00
CGMP-CENTRO DE GESTAO DE MEIOS PGTOS S.A	30	13/02/2015		0,00	421,19
PORTO PEDRAS LTDA ME	30	13/02/2015		0,00	3.375,00
CPFL TOTAL SERVIÇOS ADM LTDA	30	13/02/2015		0,00	595,47
AUTO POSTO TERRA DAS MONÇÕES LTDA	30	13/02/2015		0,00	892,07
IMESP - IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A	30	13/02/2015		0,00	276,57
GRIFFON SERVIÇOS E ASSOCIADOS S/C LTDA	30	13/02/2015		0,00	255,00
CELSO F. DA SILVEIRA CARVACHE ME	30	13/02/2015		0,00	285,00
KANAFLEX S/A IND. DE PLÁSTICOS	30	13/02/2015		0,00	1.600,00
AUTO POSTO TERRA DAS MONÇÕES LTDA	30	13/02/2015		0,00	5.344,25
AUTO POSTO TERRA DAS MONÇÕES LTDA	30	13/02/2015		0,00	2.843,14
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	30	13/02/2015		0,00	1.659,75
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	30	13/02/2015		0,00	1.894,18
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	30	13/02/2015		0,00	401,80
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	30	13/02/2015		0,00	239,60
VERAMAR DIESEL COM.BOMBAS INJETORAS LTDA	30	13/02/2015		0,00	3.938,00
VERAMAR DIESEL COM.BOMBAS INJETORAS LTDA	30	13/02/2015		0,00	700,00
AUTO POSTO BEIRA RIO PORTO FELIZ LTDA	236539	13/02/2015	215 / 0	0,00	1.367,99
BRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP	236537	13/02/2015	36 / 15	0,00	1.962,00
BRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP	236537	13/02/2015	36 / 16	0,00	1.161,00
JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	236538	13/02/2015	35 / 4	0,00	162,00
RELUZ QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	236541	13/02/2015	6 / 2	0,00	8.442,90
AUXTER SOLUÇÕES EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	236486	13/02/2015	56 / 0	0,00	574,93
UNIPORTO - UNID. IND. DE BRITAGEM P.FELIZ LTDA	236544	13/02/2015	30 / 1	0,00	393,51
UNIPORTO - UNID. IND. DE BRITAGEM P.FELIZ LTDA	236544	13/02/2015	30 / 2	0,00	375,25
UNIPORTO - UNID. IND. DE BRITAGEM P.FELIZ LTDA	236544	13/02/2015	30 / 3	0,00	520,86
UNIPORTO - UNID. IND. DE BRITAGEM P.FELIZ LTDA	236544	13/02/2015	30 / 4	0,00	508,85

**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 13/02/2015

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
DROGARIA SEGATTO LTDA ME	236510	13/02/2015	152 / 0	0,00	1.799,00
VALDIR APARECIDO SEGATTO	236543	13/02/2015	235 / 0	0,00	2.460,00
WATSON-MARLOW BREDEL IND E COM DE BOMBAS LTDA	236487	13/02/2015	104 / 0	0,00	211,89
ALEX INÁCIO DA SILVA & CIA LTDA - ME	236475	13/02/2015	103 / 0	0,00	245,00
CASA DAS CORES PIRACICABA LTDA	236526	13/02/2015	232 / 0	0,00	186,65
MARCOS ANTONIO TARARAM - ME	236542	13/02/2015	236 / 0	0,00	141,00
JEFFERSON JOSE SCALETI INSS.1.127.194.686-0	23528	13/02/2015	137 / 0	0,00	329,30
	30	13/02/2015		9.955,25	0,00
	30	13/02/2015		2.543,10	0,00
001 - BRASIL S/A	30	13/02/2015		15.777,30	0,00
ÁGUAS DE PORTO FELIZ LTDA	30	13/02/2015		0,00	9.831,76
ÁGUAS DE PORTO FELIZ LTDA	30	13/02/2015		0,00	13.460,93
TOTAIS				28.275,65	138.423,84

**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 13/02/2015

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
ASPERBRAS TUBOS E CONEXÕES LTDA	30	13/02/2015		0,00	9.513,90
ASPERBRAS TUBOS E CONEXÕES LTDA	30	13/02/2015		0,00	71.596,00
	30	13/02/2015		18.162,75	0,00
TOTALS				18.162,75	81.109,90

**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 13/02/2015

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
	30	13/02/2015		3.766,59	0,00
			TOTAIS	3.766,59	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 13/02/2015

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
	30	13/02/2015		828,45	0,00
			TOTAIS	828,45	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 13/02/2015

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
	30	13/02/2015		3.744,65	0,00
			TOTAIS	3.744,65	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 13/02/2015

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
	30	13/02/2015		767,15	0,00

TOTAIS	767,15	0,00
--------	--------	------

TOTAL GERAL	55.545,24	219.533,74
-------------	-----------	------------