

**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 30/12/2014

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
	241	30/12/2014		2.523,55	0,00
	241	30/12/2014		3.015,50	0,00
RELUZ QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	236327	30/12/2014	1265 / 12	0,00	8.474,70
FUND.AG.BACIA HIDR.R.SOROC.E MED. TIETÊ - FABH-SMT	236423	30/12/2014	2170 / 0	0,00	34.964,00
GR. IND. COM. E TRANSPORTE DE PROD. QUIMICOS LTDA	236328	30/12/2014	774 / 10	0,00	5.139,00
PREMOGRAN PRÉ-MOLDADOS LTDA EPP	236380	30/12/2014	1488 / 6	0,00	773,30
SETE COM. DE PLÁSTICOS E METAIS LTDA	236360	30/12/2014	1974 / 0	0,00	748,00
REGINALDO DE SOUZA	236447	30/12/2014	2219 / 0	0,00	2.172,00
WANDERSON SANTA ROSA RABELO ME	241	30/12/2014		0,00	1.158,00
ALARMAQ EQUIP DE SEGURANCA LTDA ME	241	30/12/2014		0,00	360,10
RUGGIERI SOROCABA SERVIÇOS LTDA EPP	241	30/12/2014		0,00	361,10
IMESP - IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A	241	30/12/2014		0,00	276,57
DISMOTOR COMÉRCIO DE MOTORES ELÉTRICOS LTDA	241	30/12/2014		0,00	4.217,00
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	241	30/12/2014		0,00	55.824,13
TELEFÔNICA BRASIL S.A	241	30/12/2014		0,00	1.220,04
TELEFÔNICA BRASIL S.A	241	30/12/2014		0,00	79,90
TELEFÔNICA BRASIL S.A	241	30/12/2014		0,00	159,80
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA	241	30/12/2014		0,00	376,42
INSS-INST NAC PREVIDENCIA SOCIAL	241	30/12/2014		0,00	4.762,58
001 - BRASIL S/A	241	30/12/2014		40.000,00	0,00
R. TUANI EDITORES EPP	236330	30/12/2014	1980 / 0	0,00	750,00
GIULI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	236329	30/12/2014	2105 / 0	0,00	676,40
001 - BRASIL S/A	241	30/12/2014		100.000,00	0,00
PREFEITURA MUN DE PORTO FELIZ	241	30/12/2014		0,00	159,60
PREFEITURA MUN DE PORTO FELIZ	241	30/12/2014		0,00	15,90
PREFEITURA MUN DE PORTO FELIZ	241	30/12/2014		0,00	51,58
PREFEITURA MUN DE PORTO FELIZ	241	30/12/2014		0,00	74,26
PREFEITURA MUN DE PORTO FELIZ	241	30/12/2014		0,00	77,00
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	241	30/12/2014		0,00	2.895,12

**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 30/12/2014

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
SIBRA VAC. MECÂNICA SALTENSE LTDA	236331	30/12/2014	2132 / 0	0,00	6.562,50
I.F.C IND. COM. CONDUTORES ELETRICOS LTDA	236332	30/12/2014	2107 / 0	0,00	7.802,99
I.F.C IND. COM. CONDUTORES ELETRICOS LTDA	236332	30/12/2014	2234 / 0	0,00	0,01
001 - BRASIL S/A	241	30/12/2014		8.459,30	0,00
TOTALS				153.998,35	140.132,00



**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 30/12/2014

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
	241	30/12/2014		12.212,05	0,00
			TOTAIS	12.212,05	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 30/12/2014

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
	241	30/12/2014		2.160,65	0,00
237 - BRADESCO S/A	241	30/12/2014		0,00	100.000,00
TOTALS				2.160,65	100.000,00

**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 30/12/2014

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
	241	30/12/2014		280,55	0,00
			TOTAIS	280,55	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 30/12/2014

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
	241	30/12/2014		681,30	0,00
			TOTAIS	681,30	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 30/12/2014

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
	241	30/12/2014		159,25	0,00
341 - ITAU S/A	241	30/12/2014		0,00	40.000,00
TOTAIS				159,25	40.000,00
TOTAL GERAL				169.492,15	280.132,00