

**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 19/12/2014

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
JULIANA DE OLIVEIRA ASSIS	236421	19/12/2014	2156 / 0	0,00	253,40
MARILENA BARNABE SCUDELER	236420	19/12/2014	2155 / 0	0,00	539,35
AUTO ELETRICA NEGAO LTDA EPP	236407	19/12/2014	2078 / 0	0,00	157,00
AUTO ELETRICA NEGAO LTDA EPP	236407	19/12/2014	2077 / 0	0,00	630,00
CONTROLLER COM MAT INFORMATICA LTDA ME	236396	19/12/2014	2108 / 0	0,00	6.400,00
ELIANE SANTOS DIAS	236419	19/12/2014	2154 / 0	0,00	418,39
PREFEITURA MUN DE PORTO FELIZ	236422	19/12/2014	2151 / 0	0,00	8.763,43
COMÉRCIO DE MAT. PARA CONSTRUCAO RODRIAL LTDA	236428	19/12/2014	2128 / 0	0,00	215,92
REGINALDO DE SOUZA	236431	19/12/2014	2174 / 0	0,00	2.172,00
LABORATÓRIO SÃO LUCAS LTDA	236430	19/12/2014	1402 / 3	0,00	3.279,76
PORTOPREV-INST.PREV.SOC.SERV.PUB.P.FELIZ	237	19/12/2014		0,00	51.854,14
PORTOPREV-INST.PREV.SOC.SERV.PUB.P.FELIZ	237	19/12/2014		0,00	22.334,97
INSS-INST NAC PREVIDENCIA SOCIAL	237	19/12/2014		0,00	3.757,28
LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A	237	19/12/2014		0,00	89,90
SEGATEX MADEIRAS E MAT. CONSTR. EIRELLI EPP	237	19/12/2014		0,00	101,00
DENTAL PASSARO EIRELI	237	19/12/2014		0,00	450,00
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE SÃO PAULO	237	19/12/2014		0,00	68,11
CELSO ANTONIO AVANCINI JR - ME	237	19/12/2014		0,00	199,38
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA	237	19/12/2014		0,00	373,15
SILVIA MARA ROCCO	237	19/12/2014		0,00	579,26
MARIA JOSÉ MOYSES MONTEIRO E OUTROS	237	19/12/2014		0,00	1.232,11
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ	237	19/12/2014		0,00	37.550,92
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ	237	19/12/2014		0,00	10.198,00
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ	237	19/12/2014		0,00	111.260,71
	237	19/12/2014		2.175,16	0,00
	237	19/12/2014		5.101,40	0,00
VITOR MECÂNICA DIESEL PORTO FELIZ LTDA	236404	19/12/2014	2113 / 0	0,00	680,00
001 - BRASIL S/A	237	19/12/2014		7.323,65	0,00



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 19/12/2014

SISTEMA TECNOPÚBLICA

ÓRGÃO: SAAE

TOTAIS	14.600,21	263.558,18
--------	-----------	------------

**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 19/12/2014

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
	237	19/12/2014		18.961,99	0,00
			TOTAIS	18.961,99	0,00



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 19/12/2014

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
	237	19/12/2014		16.486,75	0,00
			TOTAIS	16.486,75	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 19/12/2014

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
	237	19/12/2014		4.433,55	0,00
			TOTALS	4.433,55	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 19/12/2014

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
	237	19/12/2014		928,05	0,00
			TOTAIS	928,05	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 19/12/2014

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
	237	19/12/2014		2.305,50	0,00
			TOTAIS	2.305,50	0,00
			TOTAL GERAL	57.716,05	263.558,18