

**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 03/12/2014

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
ALEX INÁCIO DA SILVA & CIA LTDA - ME	236345	03/12/2014	1960 / 0	0,00	180,00
ALEX INÁCIO DA SILVA & CIA LTDA - ME	236345	03/12/2014	1959 / 0	0,00	73,00
DÍGICO AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA EPP	236366	03/12/2014	1629 / 0	0,00	9.600,00
A4 COM. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA	236353	03/12/2014	1919 / 0	0,00	510,00
A4 COM. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA	236353	03/12/2014	1920 / 0	0,00	510,00
A4 COM. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA	236353	03/12/2014	1924 / 0	0,00	4.000,00
A4 COM. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA	236353	03/12/2014	1925 / 0	0,00	2.698,00
A4 COM. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA	236353	03/12/2014	1926 / 0	0,00	758,00
A4 COM. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA	236353	03/12/2014	1921 / 0	0,00	150,00
A4 COM. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA	236353	03/12/2014	1923 / 0	0,00	900,00
A4 COM. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA	236353	03/12/2014	1922 / 0	0,00	900,00
UNIPORTO - UNID. IND. DE BRITAGEM P.FELIZ LTDA	236346	03/12/2014	24 / 6	0,00	831,91
UNIPORTO - UNID. IND. DE BRITAGEM P.FELIZ LTDA	236346	03/12/2014	24 / 5	0,00	940,99
UNIPORTO - UNID. IND. DE BRITAGEM P.FELIZ LTDA	236346	03/12/2014	25 / 3	0,00	818,60
UNIPORTO - UNID. IND. DE BRITAGEM P.FELIZ LTDA	236346	03/12/2014	25 / 4	0,00	1.014,34
PREMOGRAN PRÉ-MOLDADOS LTDA EPP	236271	03/12/2014	1490 / 7	0,00	1.658,30
PREMOGRAN PRÉ-MOLDADOS LTDA EPP	236271	03/12/2014	1490 / 6	0,00	1.658,30
ANTONIO DIAS CAMARGO	236352	03/12/2014	1008 / 6	0,00	1.108,05
RL COMUNICAÇÃO VISUAL PORTO FELIZ LTDA - ME	225	03/12/2014		0,00	256,00
LORENZON LOCADORA DE EQUIP. EIRELI ME	225	03/12/2014		0,00	660,00
001 - BRASIL S/A	225	03/12/2014		0,00	750,00
	225	03/12/2014		1.097,40	0,00
	225	03/12/2014		1.761,35	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	225	03/12/2014		0,00	2.102,92
001 - BRASIL S/A	225	03/12/2014		0,00	375,00
TELEFÔNICA BRASIL S.A	225	03/12/2014		0,00	141,42
TELEFÔNICA BRASIL S.A	225	03/12/2014		0,00	120,68
001 - BRASIL S/A	225	03/12/2014		13.500,00	0,00
ÁGUAS DE PORTO FELIZ LTDA	225	03/12/2014		0,00	9.747,97

**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 03/12/2014

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
001 - BRASIL S/A	225	03/12/2014		0,00	2.543,50

TOTAIS				16.358,75	45.006,98
--------	--	--	--	-----------	-----------

**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 03/12/2014

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
	225	03/12/2014		19.217,26	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	225	03/12/2014		0,00	4.635,34
TOTALS				19.217,26	4.635,34

**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 03/12/2014

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
	225	03/12/2014		1.926,05	0,00
BANCO BRADESCO S/A	225	03/12/2014		0,00	755,92
TOTALS				1.926,05	755,92

**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 03/12/2014

ÓRGÃO: SAAE

BANCO: 001 - BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL S/A - MATER. DE CONSUMO

N.º BANCO: 001

AGÊNCIA: 0970 - 9

C/C: 6403 - 3

HISTÓRICO	N.º DOCTO	DATA	Nº DO EMPENHO	ENTRADAS	SAÍDAS
001 - BRASIL S/A	225	03/12/2014		375,00	0,00
MATEUS A. L. ALBIERO	850053	03/12/2014	2060 / 0	0,00	375,00
TOTALS				375,00	375,00

**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 03/12/2014

ÓRGÃO: SAAE

BANCO: 001 - BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL S/A - SERVICOS

N.º BANCO: 001

AGÊNCIA: 0970 - 9

C/C: 6402 - 5

HISTÓRICO	N.º DOCTO	DATA	Nº DO EMPENHO	ENTRADAS	SAÍDAS
001 - BRASIL S/A	225	03/12/2014		750,00	0,00

TOTALS				750,00	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 03/12/2014

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
	225	03/12/2014		108,75	0,00
BANCO HSBC	225	03/12/2014		0,00	71,48
TOTALS				108,75	71,48

**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 03/12/2014

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
BANCO SANTANDER BRASIL S.A	225	03/12/2014		0,00	108,50

TOTAIS				0,00	108,50
--------	--	--	--	------	--------

**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 03/12/2014

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	
	225	03/12/2014		934,95	0,00	
BANCO ITAU	225	03/12/2014		0,00	239,02	
				TOTAIS	934,95	239,02
				TOTAL GERAL	39.670,76	51.192,24