

**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 05/12/2014

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
W. Y. TAHARA - ME	236363	05/12/2014	2031 / 0	0,00	653,35
JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	236367	05/12/2014	1260 / 16	0,00	150,00
REGINALDO DE SOUZA	236368	05/12/2014	2050 / 0	0,00	125,00
CARGA DISTR DE COMPONENTES E BATERIAS LTDA ME	236351	05/12/2014	1964 / 0	0,00	125,00
CARGA DISTR DE COMPONENTES E BATERIAS LTDA ME	236351	05/12/2014	1948 / 0	0,00	460,00
PREMOGRAN PRÉ-MOLDADOS LTDA EPP	236276	05/12/2014	1490 / 9	0,00	1.658,30
PREMOGRAN PRÉ-MOLDADOS LTDA EPP	236276	05/12/2014	1490 / 8	0,00	2.842,80
PREMOGRAN PRÉ-MOLDADOS LTDA EPP	236276	05/12/2014	1489 / 7	0,00	2.083,90
PREMOGRAN PRÉ-MOLDADOS LTDA EPP	236276	05/12/2014	1489 / 5	0,00	3.847,20
PREMOGRAN PRÉ-MOLDADOS LTDA EPP	236283	05/12/2014	1486 / 1	0,00	3.291,20
PREMOGRAN PRÉ-MOLDADOS LTDA EPP	236283	05/12/2014	1488 / 4	0,00	281,20
PREMOGRAN PRÉ-MOLDADOS LTDA EPP	236283	05/12/2014	1490 / 10	0,00	473,80
PREMOGRAN PRÉ-MOLDADOS LTDA EPP	236283	05/12/2014	1487 / 1	0,00	1.778,70
PREMOGRAN PRÉ-MOLDADOS LTDA EPP	236283	05/12/2014	1489 / 8	0,00	3.847,20
PREMOGRAN PRÉ-MOLDADOS LTDA EPP	236283	05/12/2014	1489 / 9	0,00	961,80
ALARMAQ EQUIP DE SEGURANCA LTDA ME	227	05/12/2014		0,00	360,10
SUPERBÁ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	227	05/12/2014		0,00	1.500,00
TRIX TECNOLOGIA LTDA	227	05/12/2014		0,00	1.009,15
SEGATEX MADEIRAS E MAT. CONSTR. EIRELLI EPP	227	05/12/2014		0,00	579,40
WALK COM. DE MOTOS LTDA	227	05/12/2014		0,00	6.100,00
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	227	05/12/2014		0,00	53.806,17
PREMOGRAN PRÉ-MOLDADOS LTDA EPP	236275	05/12/2014	1489 / 6	0,00	3.847,20
PREMOGRAN PRÉ-MOLDADOS LTDA EPP	236275	05/12/2014	1489 / 3	0,00	3.847,20
PREMOGRAN PRÉ-MOLDADOS LTDA EPP	236275	05/12/2014	1488 / 3	0,00	3.163,50
PREMOGRAN PRÉ-MOLDADOS LTDA EPP	236275	05/12/2014	1489 / 4	0,00	2.083,90
	227	05/12/2014		2.855,80	0,00
	227	05/12/2014		3.584,60	0,00
ELIANA A. ALVES DE LIMA	236369	05/12/2014	2052 / 0	0,00	84,60
ÁGUAS DE PORTO FELIZ LTDA	227	05/12/2014		0,00	7.619,26

**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 05/12/2014

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	227	05/12/2014		21.276,95	0,00

TOTAIS				27.717,35	106.579,93
--------	--	--	--	-----------	------------

**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 05/12/2014

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
	227	05/12/2014		2.698,60	0,00
			TOTAIS	2.698,60	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 05/12/2014

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
CLÁUDIO TADASHI ARAKAWA	850074	05/12/2014	2051 / 0	0,00	750,00

TOTAIS				0,00	750,00
--------	--	--	--	------	--------

**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 05/12/2014

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
	227	05/12/2014		202,80	0,00
			TOTAIS	202,80	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 05/12/2014

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
	227	05/12/2014		158,45	0,00
			TOTAIS	158,45	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 05/12/2014

ÓRGÃO: SAAE

BANCO: 001 - BRASIL S/A - BANCO BRASIL - HONORÁRIOS SUCUMBENCIA

N.º BANCO: 001

AGÊNCIA: 6579 - X

C/C: 7663 - 5

HISTÓRICO	N.º DOCTO	DATA	Nº DO EMPENHO	ENTRADAS	SAÍDAS
JOSÉ FELIX ROCCO	227	05/12/2014		0,00	151,76
LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA DINIZ	227	05/12/2014		0,00	151,76
TOTALS				0,00	303,52
TOTAL GERAL				30.777,20	107.633,45