

**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 10/12/2014

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
GR. IND. COM. E TRANSPORTE DE PROD. QUIMICOS LTDA	236381	10/12/2014	774 / 9	0,00	5.139,00
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO - STA CASA DE ITU	236375	10/12/2014	2064 / 0	0,00	190,00
PREMOGRAN PRÉ-MOLDADOS LTDA EPP	236287	10/12/2014	1486 / 2	0,00	822,80
PREMOGRAN PRÉ-MOLDADOS LTDA EPP	236287	10/12/2014	1487 / 3	0,00	862,40
PREMOGRAN PRÉ-MOLDADOS LTDA EPP	236287	10/12/2014	1487 / 2	0,00	2.748,90
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	230	10/12/2014		0,00	36,61
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	230	10/12/2014		0,00	2.973,12
ALARMAQ EQUIP DE SEGURANCA LTDA ME	230	10/12/2014		0,00	50,00
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE SÃO PAULO	230	10/12/2014		0,00	102,16
CASA GUARANI MAT. CONSTRUÇÃO LTDA EPP	230	10/12/2014		0,00	368,40
JOSÉ RENATO BELLON - ME	236355	10/12/2014	2028 / 1	0,00	63,00
JOSÉ RENATO BELLON - ME	236355	10/12/2014	2028 / 2	0,00	114,00
	230	10/12/2014		12.715,82	0,00
	230	10/12/2014		13.746,45	0,00
VALDIR APARECIDO SEGATTO	236384	10/12/2014	2043 / 0	0,00	7.820,40
001 - BRASIL S/A	230	10/12/2014		16.334,20	0,00
ÁGUAS DE PORTO FELIZ LTDA	230	10/12/2014		0,00	43.024,46

TOTAIS

42.796,47

64.315,25

**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 10/12/2014

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
	230	10/12/2014		95.843,75	0,00
			TOTAIS	95.843,75	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 10/12/2014

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
	230	10/12/2014		16.996,15	0,00
			TOTAIS	16.996,15	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 10/12/2014

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
	230	10/12/2014		2.665,45	0,00
			TOTAIS	2.665,45	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 10/12/2014

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
	230	10/12/2014		126,10	0,00
			TOTAIS	126,10	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 10/12/2014

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
	230	10/12/2014		3.512,55	0,00

TOTAIS				3.512,55	0,00
--------	--	--	--	----------	------

TOTAL GERAL				161.940,47	64.315,25
-------------	--	--	--	------------	-----------