

**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 12/12/2014

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
CONTROLLER COM MAT INFORMATICA LTDA ME	236295	12/12/2014	1896 / 0	0,00	239,00
COMERCIAL MARWIL LTDA	236359	12/12/2014	1890 / 0	0,00	7.443,00
CARLOS HUMBERTO LEROY - ME	236383	12/12/2014	2082 / 0	0,00	830,00
COMERCIAL ELETRO BENEDETTI LTDA ME	236385	12/12/2014	2073 / 0	0,00	1.024,26
RELUZ QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	236586	12/12/2014	1265 / 11	0,00	8.291,85
IVERSEN & IVERSEN LTDA - ME	236393	12/12/2014	1949 / 0	0,00	676,50
ÔMEGA IND. COM. DE FER. DIAMANT. SOROCABA LTDA ME	232	12/12/2014		0,00	1.700,00
ÔMEGA IND. COM. DE FER. DIAMANT. SOROCABA LTDA ME	232	12/12/2014		0,00	-1.700,00
ÔMEGA IND. COM. DE FER. DIAMANT. SOROCABA LTDA ME	232	12/12/2014		0,00	1.691,84
PADOVANI & PADOVANI LTDA	232	12/12/2014		0,00	204,00
AUTO GERAL DE ITU LTDA	232	12/12/2014		0,00	251,92
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ	232	12/12/2014		0,00	20.702,00
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ	232	12/12/2014		0,00	6.229,00
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ	232	12/12/2014		0,00	42.563,00
VANI CLEUSA DE OLIVEIRA SAMPAIO (OF. DE JUSTIÇA)	236402	12/12/2014	2124 / 0	0,00	134,43
GUARAMEX COMERCIAL LTDA	236397	12/12/2014	17 / 7	0,00	5.200,00
GUARAMEX COMERCIAL LTDA	236397	12/12/2014	17 / 6	0,00	10.400,00
ANTONIO MONTEIRO JUNIOR & CIA LTDA	236379	12/12/2014	2069 / 0	0,00	120,00
	232	12/12/2014		3.108,75	0,00
	232	12/12/2014		7.376,60	0,00
ÁGUAS DE PORTO FELIZ LTDA	232	12/12/2014		0,00	14.759,84
001 - BRASIL S/A	232	12/12/2014		6.329,70	0,00

TOTAIS

16.815,05

120.760,64

**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 12/12/2014

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
	232	12/12/2014		21.893,54	0,00
TOTALS				21.893,54	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 12/12/2014

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
	232	12/12/2014		6.964,15	0,00
			TOTAIS	6.964,15	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 12/12/2014

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
	232	12/12/2014		1.670,80	0,00
			TOTAIS	1.670,80	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 12/12/2014

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
	232	12/12/2014		3.131,70	0,00
			TOTAIS	3.131,70	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 12/12/2014

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
	232	12/12/2014		1.028,85	0,00
			TOTAIS	1.028,85	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 12/12/2014

ÓRGÃO: SAAE

BANCO: 001 - BRASIL S/A - BANCO BRASIL FEHIDRO 145/2012

N.º BANCO: 001

AGÊNCIA: 6579 - X

C/C: 7392 - X

HISTÓRICO	N.º DOCTO	DATA	Nº DO EMPENHO	ENTRADAS	SAÍDAS
	232	12/12/2014		1.481,73	0,00
001 - BRASIL S/A	232	12/12/2014		0,00	1.481,73
TOTALS				1.481,73	1.481,73

**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 12/12/2014

ÓRGÃO: SAAE

BANCO: 001 - BRASIL S/A - BANCO BRASIL FEHIDRO CT056/2013

N.º BANCO: 001

AGÊNCIA: 6579 - X

C/C: 8863 - 3

HISTÓRICO	N.º DOCTO	DATA	Nº DO EMPENHO	ENTRADAS	SAÍDAS
	232	12/12/2014		476,78	0,00
001 - BRASIL S/A	232	12/12/2014		0,00	476,79
TOTALS				476,78	476,79
TOTAL GERAL				53.462,60	122.719,16