

**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 17/12/2014

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	235	17/12/2014		750.000,00	0,00		
AUTO MECANICA ELIAS PORTO FELIZ LTDA ME	236398	17/12/2014	2114 / 0	0,00	990,00		
MAURICIO BUENO	236399	17/12/2014	2112 / 0	0,00	1.258,50		
DEUSDEDITH ARRUDA MACHADO ME	236405	17/12/2014	2104 / 0	0,00	132,20		
COMERCIAL JVD LTDA EPP	236310	17/12/2014	614 / 3	0,00	3.058,86		
COMERCIAL JVD LTDA EPP	236310	17/12/2014	616 / 5	0,00	3.209,90		
COMERCIAL JVD LTDA EPP	236310	17/12/2014	616 / 6	0,00	1.996,60		
COMERCIAL JVD LTDA EPP	236310	17/12/2014	615 / 3	0,00	1.732,24		
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	235	17/12/2014		0,00	189,35		
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	235	17/12/2014		0,00	505,16		
	235	17/12/2014		1.751,35	0,00		
	235	17/12/2014		5.677,05	0,00		
VERNER TROCKENBROCK PORTO FELIZ-ME	236400	17/12/2014	2115 / 0	0,00	1.300,00		
001 - BRASIL S/A	235	17/12/2014		16.444,05	0,00		
JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE PORTO FELIZ	236403	17/12/2014	2136 / 0	0,00	4.928,20		
SUPERMERCADO BENEDETTE LTDA	236373	17/12/2014	1958 / 0	0,00	1.304,27		
ÁGUAS DE PORTO FELIZ LTDA	235	17/12/2014		0,00	14.269,27		
				TOTAIS	773.872,45	34.874,55	

**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 17/12/2014

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
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	235	17/12/2014		0,00	750.000,00
	235	17/12/2014		29.754,84	0,00
TOTALS				29.754,84	750.000,00

**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 17/12/2014

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
	235	17/12/2014		4.789,32	0,00
237 - BRADESCO S/A	235	17/12/2014		0,00	13,01
TOTALS				4.789,32	13,01

**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 17/12/2014

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
	235	17/12/2014		1.318,70	0,00
			TOTAIS	1.318,70	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 17/12/2014

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
	235	17/12/2014		2.316,25	0,00
			TOTAIS	2.316,25	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 17/12/2014

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
	235	17/12/2014		1.455,45	0,00
			TOTAIS	1.455,45	0,00
			TOTAL GERAL	813.507,01	784.887,56