

**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 18/12/2014

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		
ESMERALDA APARECIDA MUNARO SCUZIATTO ME	236308	18/12/2014	1943 / 0	0,00	219,60		
ESMERALDA APARECIDA MUNARO SCUZIATTO ME	236409	18/12/2014	2106 / 0	0,00	767,80		
BILCI COMERCIO DE PEÇAS LTDA - ME	236408	18/12/2014	2111 / 0	0,00	403,50		
FEXINA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	236406	18/12/2014	2118 / 0	0,00	809,80		
PREMOGRAN PRÉ-MOLDADOS LTDA EPP	236305	18/12/2014	1487 / 4	0,00	1.401,40		
PREMOGRAN PRÉ-MOLDADOS LTDA EPP	236305	18/12/2014	1487 / 5	0,00	2.910,60		
PREMOGRAN PRÉ-MOLDADOS LTDA EPP	236305	18/12/2014	1488 / 5	0,00	140,60		
PREFEITURA MUN DE PORTO FELIZ	236401	18/12/2014	2121 / 0	0,00	9.834,06		
PREFEITURA MUN DE PORTO FELIZ	236410	18/12/2014	2134 / 0	0,00	11,20		
SUPERBÁ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	236	18/12/2014		0,00	1.169,00		
HELIFAB BOMBAS E ACESSÓRIOS LTDA	236	18/12/2014		0,00	3.106,03		
RAFAEL PINTO RIBEIRO - ME	236416	18/12/2014	6 / 3	0,00	15.426,00		
BENEDITO THEODORO DE OLIVEIRA ME	236417	18/12/2014	1721 / 3	0,00	1.844,55		
	236	18/12/2014		2.059,75	0,00		
	239	18/12/2014		9.147,45	0,00		
001 - BRASIL S/A	236	18/12/2014		9.839,65	0,00		
ÁGUAS DE PORTO FELIZ LTDA	236	18/12/2014		0,00	8.441,00		
				TOTAIS	21.046,85	46.485,14	

**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 18/12/2014

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
	236	18/12/2014		10.761,71	0,00
			TOTAIS	10.761,71	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 18/12/2014

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
	236	18/12/2014		2.763,48	0,00
			TOTAIS	2.763,48	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 18/12/2014

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
	236	18/12/2014		997,95	0,00
			TOTAIS	997,95	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 18/12/2014

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
	236	18/12/2014		2.683,75	0,00
			TOTAIS	2.683,75	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 18/12/2014

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
	236	18/12/2014		1.390,45	0,00
			TOTAIS	1.390,45	0,00
			TOTAL GERAL	39.644,19	46.485,14