

**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 27/06/2014

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
PREFEITURA MUN DE PORTO FELIZ	235902	27/06/2014	1146 / 0	0,00	9.105,90
PREFEITURA MUN DE PORTO FELIZ	235894	27/06/2014	1099 / 0	0,00	10,56
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	235907	27/06/2014	1138 / 0	0,00	9.919,57
BANCO DO BRASIL S/A	235908	27/06/2014	1137 / 0	0,00	1.739,39
ASSUZERLEI MARA OLIVEIRA	235905	27/06/2014	1140 / 0	0,00	772,94
ELIANE SANTOS DIAS	235904	27/06/2014	1141 / 0	0,00	808,44
MARILENA BARNABE SCUDELER	235903	27/06/2014	1142 / 0	0,00	613,65
SIND.SERV.PUBL.P.FELIZ(SOROVALE ADM.BEN.CONV.LTDA)	235910	27/06/2014	1134 / 0	0,00	1.787,58
HIDROTEC CONEXÕES PARA SANEAMENTO LTDA ME	235848	27/06/2014	872 / 0	0,00	669,50
SINDICATO SERV PUB MUNC PORTO FELIZ	235909	27/06/2014	1135 / 0	0,00	143,00
SINDICATO SERV PUB MUNC PORTO FELIZ	235909	27/06/2014	1136 / 0	0,00	294,48
ASSAAE - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO SAAE	119	27/06/2014		0,00	14.745,01
COOPERATIVA DOS PLANTADORES CANA REG.CAPIVARI LTDA	119	27/06/2014		0,00	108,80
PORTOPREV-INST.PREV.SOC.SERV.PUB.P.FELIZ	119	27/06/2014		0,00	56.364,53
PORTOPREV-INST.PREV.SOC.SERV.PUB.P.FELIZ	119	27/06/2014		0,00	24.601,12
SILVIA MARA ROCCO	119	27/06/2014		0,00	1.721,23
MARIA JOSÉ MOYSES MONTEIRO E OUTROS	119	27/06/2014		0,00	901,52
FLAVIO DOS SANTOS E OUTROS	119	27/06/2014		0,00	123,30
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ	119	27/06/2014		0,00	14.439,00
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ	119	27/06/2014		0,00	45.815,48
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ	119	27/06/2014		0,00	129.124,47
SEBASTIÃO J. P. CORREIA	235899	27/06/2014	1128 / 0	0,00	8.783,01
SEBASTIÃO J. P. CORREIA	235899	27/06/2014	1125 / 0	0,00	523,16
SEBASTIÃO J. P. CORREIA	235899	27/06/2014	1124 / 0	0,00	376,50
SEBASTIÃO J. P. CORREIA	235899	27/06/2014	1126 / 0	0,00	1.538,77
SEBASTIÃO J. P. CORREIA	235899	27/06/2014	1127 / 0	0,00	865,56
	119	27/06/2014		1.300,55	0,00
	119	27/06/2014		5.954,49	0,00
001 - BRASIL S/A	119	27/06/2014		17.000,00	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 27/06/2014

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	119	27/06/2014		7.437,90	0,00
ALINE CRISTINA MARTINS	235906	27/06/2014	1139 / 0	0,00	381,02
ÁGUAS DE PORTO FELIZ LTDA	119	27/06/2014		0,00	7.034,13
TOTALS				31.692,94	333.311,62

**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 27/06/2014

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
	119	27/06/2014		11.356,71	0,00
			TOTAIS	11.356,71	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 27/06/2014

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
	119	27/06/2014		1.621,55	0,00
			TOTAIS	1.621,55	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 27/06/2014

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
	119	27/06/2014		782,00	0,00
399 - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULT	119	27/06/2014		0,00	17.000,00
			TOTAIS	782,00	17.000,00

**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 27/06/2014

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
	119	27/06/2014		1.744,75	0,00
			TOTAIS	1.744,75	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 27/06/2014

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
	119	27/06/2014		1.416,70	0,00
			TOTAIS	1.416,70	0,00
			TOTAL GERAL	48.614,65	350.311,62