

**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 27/02/2015

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
POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	236571	27/02/2015	212 / 0	0,00	5.094,60
RINEN IND. E COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	236554	27/02/2015	218 / 0	0,00	1.225,00
DEUSDEDITH ARRUDA MACHADO ME	236572	27/02/2015	304 / 0	0,00	124,00
CONTROLLER COM MAT INFORMATICA LTDA ME	236511	27/02/2015	200 / 0	0,00	256,00
JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	236567	27/02/2015	35 / 6	0,00	72,00
RUGGIERI SOROCABA SERVIÇOS LTDA EPP	37	27/02/2015		0,00	361,10
ELLETTROMAIS MAT. ELÉTRICOS LTDA EPP	37	27/02/2015		0,00	467,96
K NORTE SOROCABA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA	37	27/02/2015		0,00	2.238,00
NOX PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	236532	27/02/2015	199 / 0	0,00	327,60
COMERCIAL ELETRO BENEDETTI LTDA ME	236566	27/02/2015	291 / 0	0,00	702,13
W. Y. TAHARA - ME	236570	27/02/2015	301 / 0	0,00	463,65
AUXTER SOLUÇÕES EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	236513	27/02/2015	201 / 0	0,00	316,63
EDISONDA POÇOS ARTESIANOS LTDA	236569	27/02/2015	43 / 0	0,00	3.734,50
LWT PATUCI ME	236517	27/02/2015	136 / 0	0,00	2.035,00
GEOBLUE BRASIL SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA EPP	236568	27/02/2015	33 / 0	0,00	14.282,50
O ERVANARIO LTDA ME	236506	27/02/2015	197 / 0	0,00	441,17
IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM. PÚBLICA LTDA	236558	27/02/2015	309 / 0	0,00	2.000,00
RODRIGO DE FREITAS E OUTROS	37	27/02/2015		0,00	3.726,10
KAUANA NATASHA PINTO E OUTROS	37	27/02/2015		0,00	78,60
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ	37	27/02/2015		0,00	45.459,49
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ	37	27/02/2015		0,00	10.382,00
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ	37	27/02/2015		0,00	136.098,00
ASSAAE - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO SAAE	37	27/02/2015		0,00	13.210,52
PORTOPREV-INST.PREV.SOC.SERV.PUB.P.FELIZ	37	27/02/2015		0,00	56.066,58
PORTOPREV-INST.PREV.SOC.SERV.PUB.P.FELIZ	37	27/02/2015		0,00	21.299,09
PREFEITURA MUN DE PORTO FELIZ	236575	27/02/2015	331 / 0	0,00	6.392,45
BANCO DO BRASIL S/A	236576	27/02/2015	338 / 0	0,00	2.816,19
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	236577	27/02/2015	339 / 0	0,00	12.731,04
MARILENA BARNABE SCUDELER	236582	27/02/2015	335 / 0	0,00	631,17

**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 27/02/2015

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
REGINALDO DE SOUZA	236583	27/02/2015	369 / 0	0,00	2.364,00
ALINE CRISTINA MARTINS	236581	27/02/2015	334 / 0	0,00	360,61
ELIANE SANTOS DIAS	236580	27/02/2015	336 / 0	0,00	428,44
SIND.SERV.PUBL.P.FELIZ(SOROVALE ADM.BEN.CONV.LTDA)	236578	27/02/2015	349 / 0	0,00	1.837,99
JULIANA DE OLIVEIRA ASSIS	236579	27/02/2015	337 / 0	0,00	275,80
ASSOC. SERV. PUB. MUNIC. DE PORTO FELIZ	236584	27/02/2015	376 / 0	0,00	900,00
ASSOC. SERV. PUB. MUNIC. DE PORTO FELIZ	236584	27/02/2015	375 / 0	0,00	112,00
SINDICATO SERV PUB MUNC PORTO FELIZ	236574	27/02/2015	348 / 0	0,00	176,00
SINDICATO SERV PUB MUNC PORTO FELIZ	236574	27/02/2015	347 / 0	0,00	287,89
	37	27/02/2015		845,11	0,00
	37	27/02/2015		8.461,79	0,00
001 - BRASIL S/A	37	27/02/2015		16.731,60	0,00
ÁGUAS DE PORTO FELIZ LTDA	37	27/02/2015		0,00	8.929,36
ÁGUAS DE PORTO FELIZ LTDA	37	27/02/2015		0,00	7.418,63
TOTALS				26.038,50	366.123,79

**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 27/02/2015

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
	37	27/02/2015		9.532,83	0,00
			TOTAIS	9.532,83	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 27/02/2015

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
	37	27/02/2015		6.583,45	0,00
			TOTAIS	6.583,45	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 27/02/2015

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
	37	27/02/2015		4.123,45	0,00
			TOTAIS	4.123,45	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 27/02/2015

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
	37	27/02/2015		5.006,25	0,00
			TOTAIS	5.006,25	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 27/02/2015

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
	37	27/02/2015		8.046,40	0,00

TOTAIS				8.046,40	0,00
--------	--	--	--	----------	------

TOTAL GERAL				59.330,88	366.123,79
-------------	--	--	--	-----------	------------