

**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 27/03/2015

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
	57	27/03/2015		668,60	0,00
	57	27/03/2015		1.743,20	0,00
K NORTE SOROCABA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA	57	27/03/2015		0,00	396,00
MOTO FORTY DISTRIBUIDORA DE MOTOS LTDA	57	27/03/2015		0,00	624,05
ASSAAE - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO SAAE	57	27/03/2015		0,00	13.735,41
PORTOPREV-INST.PREV.SOC.SERV.PUB.P.FELIZ	57	27/03/2015		0,00	27.222,21
PORTOPREV-INST.PREV.SOC.SERV.PUB.P.FELIZ	57	27/03/2015		0,00	59.643,54
O ERVANARIO LTDA ME	236597	27/03/2015	384 / 0	0,00	101,26
PREFEITURA MUN DE PORTO FELIZ	236680	27/03/2015	540 / 0	0,00	10.190,28
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	236686	27/03/2015	532 / 0	0,00	12.698,50
BANCO DO BRASIL S/A	236685	27/03/2015	533 / 0	0,00	3.785,63
ALEX INÁCIO DA SILVA & CIA LTDA - ME	236598	27/03/2015	302 / 0	0,00	100,00
ALEX INÁCIO DA SILVA & CIA LTDA - ME	236598	27/03/2015	303 / 0	0,00	332,00
SINDICATO SERV PUB MUNC PORTO FELIZ	236687	27/03/2015	530 / 0	0,00	176,00
SINDICATO SERV PUB MUNC PORTO FELIZ	236687	27/03/2015	531 / 0	0,00	303,94
RELUZ QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	236677	27/03/2015	6 / 3	0,00	8.331,60
JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	236674	27/03/2015	35 / 9	0,00	90,00
BRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP	236669	27/03/2015	36 / 22	0,00	1.863,00
REGINALDO DE SOUZA	236690	27/03/2015	565 / 0	0,00	2.364,00
ASSOC. SERV. PUB. MUNIC. DE PORTO FELIZ	236688	27/03/2015	527 / 0	0,00	900,00
ASSOC. SERV. PUB. MUNIC. DE PORTO FELIZ	236688	27/03/2015	528 / 0	0,00	112,00
SIND.SERV.PUBL.P.FELIZ(SOROVALE ADM.BEN.CONV.LTDA)	236689	27/03/2015	529 / 0	0,00	1.453,56
MARILENA BARNABE SCUDELER	236684	27/03/2015	537 / 0	0,00	631,20
JULIANA DE OLIVEIRA ASSIS	236683	27/03/2015	536 / 0	0,00	275,80
ELIANE SANTOS DIAS	236682	27/03/2015	535 / 0	0,00	791,40
ALINE CRISTINA MARTINS	236681	27/03/2015	534 / 0	0,00	360,61
KAUANA NATASHA PINTO E OUTROS	57	27/03/2015		0,00	78,60
MICHELE DIANE DE LIMA SOUZA E OUTRO	57	27/03/2015		0,00	3.652,32
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ	57	27/03/2015		0,00	16.146,00

**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 27/03/2015

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
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ	57	27/03/2015		0,00	147.246,36
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ	57	27/03/2015		0,00	50.758,02
JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE PORTO FELIZ	236670	27/03/2015	513 / 0	0,00	3.241,63
001 - BRASIL S/A	57	27/03/2015		13.400,00	0,00
TOTALS				15.811,80	367.604,92

**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 27/03/2015

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
	57	27/03/2015		5.859,35	0,00
			TOTAIS	5.859,35	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 27/03/2015

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
	57	27/03/2015		3.508,20	0,00
			TOTAIS	3.508,20	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 27/03/2015

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
	57	27/03/2015		53,25	0,00
			TOTAIS	53,25	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 27/03/2015

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
	57	27/03/2015		903,85	0,00

TOTAIS				903,85	0,00
--------	--	--	--	--------	------

TOTAL GERAL				26.136,45	367.604,92
-------------	--	--	--	-----------	------------