

**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 26/06/2015

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
	116	26/06/2015		9.982,30	0,00
	116	26/06/2015		2.100,10	0,00
IMESP - IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A	116	26/06/2015		0,00	460,95
ASSAAE - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO SAAE	116	26/06/2015		0,00	15.788,83
PORTOPREV-INST.PREV.SOC.SERV.PUB.P.FELIZ	116	26/06/2015		0,00	77.724,75
PORTOPREV-INST.PREV.SOC.SERV.PUB.P.FELIZ	116	26/06/2015		0,00	31.364,82
GLAUBE DE OLIVEIRA ALVES E OUTROS	116	26/06/2015		0,00	1.864,32
KAUANA NATASHA PINTO E OUTRO	116	26/06/2015		0,00	78,60
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ	116	26/06/2015		0,00	11.469,00
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ	116	26/06/2015		0,00	164.158,11
SIND.SERV.PUBL.P.FELIZ(SOROVALE ADM.BEN.CONV.LTDA)	236906	26/06/2015	1091 / 0	0,00	1.973,66
JULIANA DE OLIVEIRA ASSIS	236910	26/06/2015	1081 / 0	0,00	275,80
ELIANE SANTOS DIAS	236911	26/06/2015	1082 / 0	0,00	626,60
ALINE CRISTINA MARTINS	236912	26/06/2015	1083 / 0	0,00	458,88
REGINALDO DE SOUZA	236915	26/06/2015	1122 / 0	0,00	2.364,00
JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	236903	26/06/2015	35 / 18	0,00	90,00
ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	236893	26/06/2015	930 / 1	0,00	3.585,12
SINDICATO SERV PUB MUNC PORTO FELIZ	236907	26/06/2015	1090 / 0	0,00	176,00
SINDICATO SERV PUB MUNC PORTO FELIZ	236907	26/06/2015	1089 / 0	0,00	379,62
ASSOC. SERV. PUB. MUNIC. DE PORTO FELIZ	236908	26/06/2015	1088 / 0	0,00	21,55
ASSOC. SERV. PUB. MUNIC. DE PORTO FELIZ	236908	26/06/2015	1087 / 0	0,00	900,00
ASSOC. SERV. PUB. MUNIC. DE PORTO FELIZ	236908	26/06/2015	1086 / 0	0,00	112,00
PREFEITURA MUN DE PORTO FELIZ	236913	26/06/2015	1078 / 0	0,00	15.046,42
PREFEITURA MUN DE PORTO FELIZ	236902	26/06/2015	1064 / 0	0,00	41,07
PREFEITURA MUN DE PORTO FELIZ	236892	26/06/2015	1050 / 0	0,00	225,00
BANCO DO BRASIL S/A	236909	26/06/2015	1085 / 0	0,00	5.647,82
VITOR MECÂNICA DIESEL PORTO FELIZ LTDA	236896	26/06/2015	1027 / 0	0,00	670,00
UNIMED SALTO - ITU COOPERATIVA MÉDICA	236901	26/06/2015	1057 / 0	0,00	2.696,85
MARIA TEREZINHA P. MANFRINATO	236914	26/06/2015	1119 / 0	0,00	993,72

**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 26/06/2015

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
MARIA TEREZINHA P. MANFRINATO	236914	26/06/2015	1120 / 0	0,00	18,46
MARIA TEREZINHA P. MANFRINATO	236914	26/06/2015	1118 / 0	0,00	479,92
MARIA TEREZINHA P. MANFRINATO	236914	26/06/2015	1117 / 0	0,00	120,16
MARIA TEREZINHA P. MANFRINATO	236914	26/06/2015	1121 / 0	0,00	230,74
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ	116	26/06/2015		0,00	58.141,00
ÁGUAS DE PORTO FELIZ LTDA	116	26/06/2015		0,00	8.822,66

TOTAIS 12.082,40 407.006,43

**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 26/06/2015

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
	116	26/06/2015		8.630,84	0,00
MEZIARA NOGUEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	9627	26/06/2015	1017 / 0	0,00	14.775,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9629	26/06/2015	1084 / 0	0,00	12.431,67
TOTALS				8.630,84	27.206,67

**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 26/06/2015

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
	116	26/06/2015		7.010,75	0,00
			TOTAIS	7.010,75	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 26/06/2015

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
	116	26/06/2015		396,80	0,00
			TOTAIS	396,80	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 26/06/2015

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
	116	26/06/2015		4.026,75	0,00
			TOTAIS	4.026,75	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 26/06/2015

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
	116	26/06/2015		548,90	0,00
			TOTAIS	548,90	0,00
			TOTAL GERAL	32.696,44	434.213,10