

**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 28/03/2014

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
SILVIA MARA ROCCO	60	28/03/2014		0,00	1.626,80
MARIA JOSÉ MOYSES MONTEIRO E OUTROS	60	28/03/2014		0,00	1.081,71
SUELEN JOSIVANE FERREIRA E OUTROS	60	28/03/2014		0,00	228,30
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ	60	28/03/2014		0,00	12.479,00
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ	60	28/03/2014		0,00	44.302,92
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ	60	28/03/2014		0,00	128.085,10
PREFEITURA MUN DE PORTO FELIZ	235678	28/03/2014	579 / 0	0,00	8.087,45
PORTOPREV-INST.PREV.SOC.SERV.PUB.P.FELIZ	60	28/03/2014		0,00	50.329,99
INFOTRON ASS TEC E COM EQUIP ELETRONICO LTDA EPP	60	28/03/2014		0,00	80,00
EBCT DE TELEGRAFOS E CORREIOS	60	28/03/2014		0,00	11.094,95
COOPERATIVA DOS PLANTADORES CANA REG.CAPIVARI LTDA	60	28/03/2014		0,00	65,20
SISTEMA PRODUTOS DOMISSANITÁRIOS LTDA	60	28/03/2014		0,00	720,00
ASSAAE - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO SAAE	60	28/03/2014		0,00	12.051,16
PORTOPREV-INST.PREV.SOC.SERV.PUB.P.FELIZ	60	28/03/2014		0,00	22.168,97
RUGGIERI SOROCABA SERVIÇOS LTDA EPP	235630	28/03/2014	22 / 3	0,00	339,86
ELIANE SANTOS DIAS	235679	28/03/2014	581 / 0	0,00	403,01
SIND.SERV.PUBL.P.FELIZ(SOROVALE ADM.BEN.CONV.LTDA)	235675	28/03/2014	561 / 0	0,00	1.265,89
MARILENA BARNABE SCUDELER	235680	28/03/2014	582 / 0	0,00	548,39
ASSUZERLEI MARA OLIVEIRA	235681	28/03/2014	583 / 0	0,00	595,30
CONTROLLER COM MAT INFORMATICA LTDA ME	235605	28/03/2014	401 / 0	0,00	450,00
REGINALDO DE SOUZA	235673	28/03/2014	589 / 0	0,00	2.172,00
JEAN C. PINTO	235672	28/03/2014	549 / 0	0,00	118,18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	235677	28/03/2014	567 / 0	0,00	9.993,39
BANCO DO BRASIL S/A	235676	28/03/2014	564 / 0	0,00	1.978,97
SINDICATO SERV PUB MUNC PORTO FELIZ	235674	28/03/2014	556 / 0	0,00	195,02
SINDICATO SERV PUB MUNC PORTO FELIZ	235674	28/03/2014	559 / 0	0,00	130,00
ALINE CRISTINA MARTINS	235682	28/03/2014	584 / 0	0,00	340,20
	60	28/03/2014		822,00	0,00
	60	28/03/2014		781,69	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 28/03/2014

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
DIVIDENDOS E AÇÕES	60	28/03/2014		58,17	0,00
CASA DAS CORES PIRACICABA LTDA	235669	28/03/2014	517 / 0	0,00	1.255,50
JEFFERSON JOSE SCALETI INSS.1.127.194.686-0	235659	28/03/2014	495 / 0	0,00	712,00
001 - BRASIL S/A	60	28/03/2014		0,00	750,00
ÁGUAS DE PORTO FELIZ LTDA	60	28/03/2014		0,00	3.496,58
ÁGUAS DE PORTO FELIZ LTDA	60	28/03/2014		0,00	2.026,48
001 - BRASIL S/A	60	28/03/2014		5.140,20	0,00
TOTALS				6.802,06	319.172,32

**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 28/03/2014

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
	60	28/03/2014		6.872,65	0,00
			TOTAIS	6.872,65	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 28/03/2014

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
	60	28/03/2014		1.550,67	0,00
			TOTAIS	1.550,67	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 28/03/2014

ÓRGÃO: SAAE

BANCO: 001 - BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL S/A - SERVICOS

N.º BANCO: 001

AGÊNCIA: 0970 - 9

C/C: 6402 - 5

HISTÓRICO	N.º DOCTO	DATA	Nº DO EMPENHO	ENTRADAS	SAÍDAS
001 - BRASIL S/A	60	28/03/2014		750,00	0,00

TOTAIS				750,00	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 28/03/2014

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
	60	28/03/2014		477,40	0,00
			TOTAIS	477,40	0,00
			TOTAL GERAL	16.452,78	319.172,32