

**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 25/07/2014

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
MARIA JOSÉ MOYSES MONTEIRO E OUTROS	138	25/07/2014		0,00	547,35
SILVIA MARA ROCCO	138	25/07/2014		0,00	631,12
FLAVIO DOS SANTOS E OUTROS	138	25/07/2014		0,00	24,66
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ	138	25/07/2014		0,00	129.682,07
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ	138	25/07/2014		0,00	52.653,65
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ	138	25/07/2014		0,00	15.480,00
SIND.SERV.PUBL.P.FELIZ(SOROVALE ADM.BEN.CONV.LTDA)	235990	25/07/2014	1312 / 0	0,00	1.467,99
ANTONIO DIAS CAMARGO	235981	25/07/2014	1008 / 2	0,00	1.103,60
HELIFER IND E COM DE EQUIP HIDRAULICOS LTDA	235915	25/07/2014	1156 / 0	0,00	250,00
OFFICE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA ME	235946	25/07/2014	1158 / 0	0,00	680,00
FEXINA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	235985	25/07/2014	1270 / 0	0,00	658,85
SINDICATO SERV PUB MUNC PORTO FELIZ	235997	25/07/2014	1314 / 0	0,00	143,00
SINDICATO SERV PUB MUNC PORTO FELIZ	235997	25/07/2014	1316 / 0	0,00	294,83
MARILENA BARNABE SCUDELER	235996	25/07/2014	1326 / 0	0,00	637,29
ELIANE SANTOS DIAS	235995	25/07/2014	1325 / 0	0,00	415,45
ASSUZERLEI MARA OLIVEIRA	235993	25/07/2014	1323 / 0	0,00	929,06
JOSE SOARES DOS REIS RADIADORES - ME	235979	25/07/2014	1275 / 0	0,00	125,00
BANCO DO BRASIL S/A	235992	25/07/2014	1322 / 0	0,00	1.161,45
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	235991	25/07/2014	1320 / 0	0,00	10.914,74
SUPERMERCADO BENEDETTE LTDA	235961	25/07/2014	1023 / 0	0,00	992,25
TEREZA DE JESUS PRADO DA SILVA	235982	25/07/2014	1240 / 0	0,00	225,00
INTER-LIFE COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	235958	25/07/2014	1172 / 0	0,00	55.650,00
PROCAMPO DE CAMPINAS LTDA	138	25/07/2014		0,00	280,00
PASEP - BANCO DO BRASIL S.A	138	25/07/2014		0,00	10.529,44
ASSAAE - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO SAAE	138	25/07/2014		0,00	14.873,60
PORTOPREV-INST.PREV.SOC.SERV.PUB.P.FELIZ	138	25/07/2014		0,00	59.177,43
PORTOPREV-INST.PREV.SOC.SERV.PUB.P.FELIZ	138	25/07/2014		0,00	25.129,63
PREFEITURA MUN DE PORTO FELIZ	235989	25/07/2014	1301 / 0	0,00	9.750,87
ALINE CRISTINA MARTINS	235994	25/07/2014	1324 / 0	0,00	381,02

**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 25/07/2014

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
	138	25/07/2014		3.591,75	0,00
	138	25/07/2014		11.922,90	0,00
001 - BRASIL S/A	138	25/07/2014		5.008,85	0,00
TOTALS				20.523,50	394.789,35

**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 25/07/2014

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
STARTUBO COML. LTDA EPP	138	25/07/2014		0,00	14.900,00
TUBOS E CONEXÕES SUNS DO BRASIL EIRELI - EPP	138	25/07/2014		0,00	24.378,75
	138	25/07/2014		19.976,98	0,00
TOTALS				19.976,98	39.278,75



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 25/07/2014

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
	138	25/07/2014		10.391,38	0,00
			TOTAIS	10.391,38	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 25/07/2014

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
	138	25/07/2014		2.725,35	0,00
			TOTAIS	2.725,35	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 25/07/2014

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
	138	25/07/2014		9.244,35	0,00
			TOTAIS	9.244,35	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 25/07/2014

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
	138	25/07/2014		11.256,65	0,00
			TOTAIS	11.256,65	0,00
			TOTAL GERAL	74.118,21	434.068,10