

**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 28/11/2014

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		
ALINE CRISTINA MARTINS	236323	28/11/2014	1999 / 0	0,00	360,61		
BANCO DO BRASIL S/A	236320	28/11/2014	1996 / 0	0,00	1.161,45		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	236319	28/11/2014	1995 / 0	0,00	11.447,01		
PREFEITURA MUN DE PORTO FELIZ	236316	28/11/2014	1991 / 0	0,00	9.885,41		
FUND.AG.BACIA HIDR.R.SOROC.E MED. TIETÊ - FABH-SMT	236297	28/11/2014	1936 / 0	0,00	34.964,00		
COMERCIAL ELETRO BENEDETTI LTDA ME	236299	28/11/2014	1932 / 0	0,00	1.435,97		
RINEN IND. E COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	236302	28/11/2014	1929 / 0	0,00	1.339,60		
SINDICATO SERV PUB MUNC PORTO FELIZ	236325	28/11/2014	1993 / 0	0,00	176,00		
SINDICATO SERV PUB MUNC PORTO FELIZ	236325	28/11/2014	1994 / 0	0,00	287,89		
REGINALDO DE SOUZA	236317	28/11/2014	2007 / 0	0,00	2.172,00		
SIND.SERV.PUBL.P.FELIZ(SOROVALE ADM.BEN.CONV.LTDA)	236318	28/11/2014	1992 / 0	0,00	1.675,08		
ELIANE SANTOS DIAS	236322	28/11/2014	1998 / 0	0,00	468,34		
MARILENA BARNABE SCUDELER	236324	28/11/2014	2000 / 0	0,00	631,16		
JULIANA DE OLIVEIRA ASSIS	236321	28/11/2014	2001 / 0	0,00	253,40		
CPFL TOTAL SERVIÇOS ADM LTDA	222	28/11/2014		0,00	755,09		
RUGGIERI SOROCABA SERVIÇOS LTDA EPP	222	28/11/2014		0,00	361,10		
SUPERBÁ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	222	28/11/2014		0,00	1.169,00		
PORTOPREV-INST.PREV.SOC.SERV.PUB.P.FELIZ	222	28/11/2014		0,00	57.094,94		
PORTOPREV-INST.PREV.SOC.SERV.PUB.P.FELIZ	222	28/11/2014		0,00	24.833,80		
ASSAAE - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO SAAE	222	28/11/2014		0,00	14.402,53		
MARIA JOSÉ MOYSES MONTEIRO E OUTROS	222	28/11/2014		0,00	2.500,66		
GLAUBE DE OLIVEIRA ALVES E OUTROS	222	28/11/2014		0,00	73,98		
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ	222	28/11/2014		0,00	135.751,48		
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ	222	28/11/2014		0,00	16.522,00		
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ	222	28/11/2014		0,00	50.112,19		
001 - BRASIL S/A	222	28/11/2014		45.000,00	0,00		
	222	28/11/2014		1.495,16	0,00		
001 - BRASIL S/A	222	28/11/2014		15.941,61	0,00		
ÁGUAS DE PORTO FELIZ LTDA	222	28/11/2014		0,00	5.365,24		



SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ

TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO FISCAL - LEI COMPLEMENTAR Nº 131 DE 27/05/2009

INFORMATIVO : DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - MOVIMENTO REFERENTE AO DIA 28/11/2014

SISTEMA TECNOPÚBLICA

ÓRGÃO: SAAE

TOTAIS	62.436,77	375.199,93
--------	-----------	------------

**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 28/11/2014

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
	222	28/11/2014		7.664,05	0,00
			TOTAIS	7.664,05	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 28/11/2014

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
	222	28/11/2014		783,20	0,00
			TOTAIS	783,20	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 28/11/2014

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
	222	28/11/2014		47,65	0,00
			TOTAIS	47,65	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 28/11/2014

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
341 - ITAU S/A	22	28/11/2014		0,00	45.000,00

TOTAIS 0,00 45.000,00

TOTAL GERAL 70.931,67 420.199,93