

**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 02/04/2015

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
	61	02/04/2015		845,50	0,00
	61	02/04/2015		655,15	0,00
JÉSSICA TAIARA DE SOUZA BEZERRA ME	236679	02/04/2015	40 / 0	0,00	1.900,00
PRODUTOS SAP LTDA EPP	236651	02/04/2015	305 / 0	0,00	3.190,00
FERFACOM COMERCIAL LTDA EPP	236657	02/04/2015	428 / 0	0,00	1.920,60
JOSE ROBERTO MARIA E OUTROS	61	02/04/2015		0,00	783,30
RUGGIERI SOROCABA SERVIÇOS LTDA EPP	61	02/04/2015		0,00	234,00
TELEFÔNICA BRASIL S.A	61	02/04/2015		0,00	108,78
TELEFÔNICA BRASIL S.A	61	02/04/2015		0,00	120,09
ALARMAQ EQUIP DE SEGURANCA LTDA ME	61	02/04/2015		0,00	359,98
SUPERBÁ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	61	02/04/2015		0,00	1.262,50
RUGGIERI SOROCABA SERVIÇOS LTDA EPP	61	02/04/2015		0,00	990,00
MOTO FORTY DISTRIBUIDORA DE MOTOS LTDA	61	02/04/2015		0,00	535,90
GUARAMEX COMERCIAL LTDA	236696	02/04/2015	25 / 2	0,00	10.400,00
EDELSON RIGHETO ME	236678	02/04/2015	481 / 0	0,00	665,60
001 - BRASIL S/A	61	02/04/2015		7.000,00	0,00
ÁGUAS DE PORTO FELIZ LTDA	61	02/04/2015		0,00	15.960,04
ÁGUAS DE PORTO FELIZ LTDA	61	02/04/2015		0,00	1.928,99
ÁGUAS DE PORTO FELIZ LTDA	61	02/04/2015		0,00	3.796,52
TOTALS				8.500,65	44.156,30

**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 02/04/2015

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
	61	02/04/2015		8.457,00	0,00
			TOTAIS	8.457,00	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 02/04/2015

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
	61	02/04/2015		599,30	0,00
			TOTAIS	599,30	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 02/04/2015

ÓRGÃO: SAAE

BANCO: 001 - BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL S/A - MATER. DE CONSUMO

N.º BANCO: 001

AGÊNCIA: 0970 - 9

C/C: 6403 - 3

HISTÓRICO	N.º DOCTO	DATA	Nº DO EMPENHO	ENTRADAS	SAÍDAS
001 - BRASIL S/A	60	02/04/2015		210,74	0,00

TOTALS				210,74	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 02/04/2015

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
	61	02/04/2015		103,80	0,00
			TOTAIS	103,80	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 02/04/2015

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
	61	02/04/2015		158,70	0,00
			TOTAIS	158,70	0,00
			TOTAL GERAL	18.030,19	44.156,30