

**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 30/04/2015

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
	78	30/04/2015		348,45	0,00
	78	30/04/2015		1.272,90	0,00
JULIANA DE OLIVEIRA ASSIS	236757	30/04/2015	737 / 0	0,00	275,80
REGINALDO DE SOUZA	236758	30/04/2015	759 / 0	0,00	2.364,00
MARILENA BARNABE SCUDELER	236756	30/04/2015	738 / 0	0,00	635,70
ALINE CRISTINA MARTINS	236755	30/04/2015	735 / 0	0,00	360,61
ELIANE SANTOS DIAS	236754	30/04/2015	736 / 0	0,00	307,46
SIND.SERV.PUBL.P.FELIZ(SOROVALE ADM.BEN.CONV.LTDA)	236752	30/04/2015	728 / 0	0,00	1.551,01
SINDICATO SERV PUB MUNC PORTO FELIZ	236753	30/04/2015	730 / 0	0,00	303,94
SINDICATO SERV PUB MUNC PORTO FELIZ	236753	30/04/2015	729 / 0	0,00	176,00
ASSOC. SERV. PUB. MUNIC. DE PORTO FELIZ	236751	30/04/2015	727 / 0	0,00	900,00
ASSOC. SERV. PUB. MUNIC. DE PORTO FELIZ	236751	30/04/2015	726 / 0	0,00	112,00
UNIPORTO - UNID. IND. DE BRITAGEM P.FELIZ LTDA	236743	30/04/2015	30 / 6	0,00	824,08
UNIPORTO - UNID. IND. DE BRITAGEM P.FELIZ LTDA	236743	30/04/2015	30 / 5	0,00	834,52
CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	236715	30/04/2015	519 / 0	0,00	1.060,00
NOX PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	236724	30/04/2015	591 / 0	0,00	777,80
PREFEITURA MUN DE PORTO FELIZ	236760	30/04/2015	724 / 0	0,00	9.605,60
BANCO DO BRASIL S/A	236759	30/04/2015	732 / 0	0,00	4.171,56
MR - AR CONDICIONADO LTDA	78	30/04/2015		0,00	1.600,00
CIMARTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	78	30/04/2015		0,00	7.990,40
RUGGIERI SOROCABA SERVIÇOS LTDA EPP	78	30/04/2015		0,00	361,10
WALTER AUGUSTO XAVIER	78	30/04/2015		0,00	926,25
PORTOPREV-INST.PREV.SOC.SERV.PUB.P.FELIZ	78	30/04/2015		0,00	58.597,45
PORTOPREV-INST.PREV.SOC.SERV.PUB.P.FELIZ	78	30/04/2015		0,00	26.993,62
ASSAAE - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO SAAE	78	30/04/2015		0,00	14.693,40
MICHELE DIANE DE LIMA SOUZA E OUTROS	78	30/04/2015		0,00	7.100,73
KAUANA NATASHA PINTO E OUTRO	78	30/04/2015		0,00	157,20
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ	78	30/04/2015		0,00	10.696,00
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ	78	30/04/2015		0,00	1.691,01

**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 30/04/2015

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
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ	78	30/04/2015		0,00	-1.691,01
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ	78	30/04/2015		0,00	46.109,52
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ	78	30/04/2015		0,00	140.041,53
ANTONIO CARLOS PORTELA BAZZO	236740	30/04/2015	681 / 0	0,00	240,00
JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE PORTO FELIZ	236750	30/04/2015	718 / 0	0,00	26.070,34
001 - BRASIL S/A	78	30/04/2015		35.000,00	0,00
001 - BRASIL S/A	78	30/04/2015		9.728,45	0,00
ÁGUAS DE PORTO FELIZ LTDA	78	30/04/2015		0,00	2.110,56
ÁGUAS DE PORTO FELIZ LTDA	78	30/04/2015		0,00	4.712,50
TOTALS				46.349,80	372.660,68

**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 30/04/2015

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
	78	30/04/2015		6.691,05	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9622	30/04/2015	731 / 0	0,00	12.480,79
TOTALS				6.691,05	12.480,79

**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 30/04/2015

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
	78	30/04/2015		872,70	0,00
			TOTAIS	872,70	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 30/04/2015

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	78	30/04/2015		300,10	0,00

TOTALS				300,10	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 30/04/2015

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
	78	30/04/2015		224,90	0,00
			TOTAIS	224,90	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 30/04/2015

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
	78	30/04/2015		6.734,25	0,00
033 - ESTADO DE SAO PAULO S/A	78	30/04/2015		0,00	35.000,00
			TOTAIS	6.734,25	35.000,00

**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 30/04/2015

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
	78	30/04/2015		214,05	0,00

TOTAIS	214,05	0,00
--------	--------	------

TOTAL GERAL	61.386,85	420.141,47
-------------	-----------	------------