

**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 31/07/2015

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
	139	31/07/2015		371,90	0,00
	139	31/07/2015		846,15	0,00
MARIA JOSÉ MOYSES MONTEIRO E OUTROS	139	31/07/2015		0,00	2.389,27
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ	139	31/07/2015		0,00	12.308,00
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ	139	31/07/2015		0,00	56.547,39
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ	139	31/07/2015		0,00	177.110,12
COOPERATIVA DOS PLANTADORES CANA REG.CAPIVARI LTDA	139	31/07/2015		0,00	680,00
KEMIRA CHEMICAL BRASIL LTDA	139	31/07/2015		0,00	3.224,99
ROBSON LUIZ SANCHES SOROCABA ME	139	31/07/2015		0,00	129,60
PORTOFER COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	139	31/07/2015		0,00	893,70
PORTOPREV-INST.PREV.SOC.SERV.PUB.P.FELIZ	139	31/07/2015		0,00	78.136,99
PORTOPREV-INST.PREV.SOC.SERV.PUB.P.FELIZ	139	31/07/2015		0,00	31.702,98
ASSAAE - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO SAAE	139	31/07/2015		0,00	15.832,70
ASSOC. SERV. PUB. MUNIC. DE PORTO FELIZ	236986	31/07/2015	1283 / 0	0,00	112,00
ASSOC. SERV. PUB. MUNIC. DE PORTO FELIZ	236986	31/07/2015	1282 / 0	0,00	21,55
ASSOC. SERV. PUB. MUNIC. DE PORTO FELIZ	236986	31/07/2015	1281 / 0	0,00	900,00
SINDICATO SERV PUB MUNC PORTO FELIZ	236987	31/07/2015	1286 / 0	0,00	370,40
SINDICATO SERV PUB MUNC PORTO FELIZ	236987	31/07/2015	1285 / 0	0,00	176,00
SIND.SERV.PUBL.P.FELIZ(SOROVALE ADM.BEN.CONV.LTDA)	236988	31/07/2015	1284 / 0	0,00	1.685,01
ELIANE SANTOS DIAS	236990	31/07/2015	1289 / 0	0,00	621,74
JULIANA DE OLIVEIRA ASSIS	236991	31/07/2015	1290 / 0	0,00	275,80
ALINE CRISTINA MARTINS	236992	31/07/2015	1291 / 0	0,00	458,88
REGINALDO DE SOUZA	236995	31/07/2015	1306 / 0	0,00	2.364,00
RODRIGO TONELOTTO	236972	31/07/2015	861 / 3	0,00	513,00
E F BELCHIOR ME	236982	31/07/2015	1207 / 0	0,00	7.500,00
PREFEITURA MUN DE PORTO FELIZ	236993	31/07/2015	1275 / 0	0,00	14.911,71
PREFEITURA MUN DE PORTO FELIZ	236993	31/07/2015	1299 / 0	0,00	117,81
O ERVANARIO LTDA ME	236933	31/07/2015	1154 / 0	0,00	18,60
O ERVANARIO LTDA ME	236933	31/07/2015	1153 / 0	0,00	98,35

**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 31/07/2015

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
BANCO DO BRASIL S/A	236989	31/07/2015	1287 / 0	0,00	6.826,74
001 - BRASIL S/A	139	31/07/2015		6.200,00	0,00
ÁGUAS DE PORTO FELIZ LTDA	139	31/07/2015		0,00	3.695,41
ÁGUAS DE PORTO FELIZ LTDA	139	31/07/2015		0,00	4.820,70
TOTALS				7.418,05	424.443,44

**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 31/07/2015

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
	139	31/07/2015		4.785,85	0,00
MAXXIS PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA	960	31/07/2015	842 / 2	0,00	17.117,79
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9631	31/07/2015	1288 / 0	0,00	12.077,27
TOTALS				4.785,85	29.195,06

**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 31/07/2015

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
	139	31/07/2015		646,85	0,00
			TOTAIS	646,85	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 31/07/2015

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
	139	31/07/2015		379,32	0,00
			TOTALS	379,32	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 31/07/2015

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
	139	31/07/2015		178,85	0,00

TOTAIS				178,85	0,00
--------	--	--	--	--------	------

TOTAL GERAL				13.408,92	453.638,50
-------------	--	--	--	-----------	------------