

**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 25/04/2014

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
DUILIO FERREIRA ALVES	78	25/04/2014		0,00	731,88
FLAVIO DOS SANTOS	78	25/04/2014		0,00	24,66
SILVIA MARA ROCCO	78	25/04/2014		0,00	1.626,80
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ	78	25/04/2014		0,00	11.280,00
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ	78	25/04/2014		0,00	45.253,00
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ	78	25/04/2014		0,00	120.511,66
ASSAAE - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO SAAE	78	25/04/2014		0,00	12.468,36
AVC COMERCIO E SERVS DE INFORMATICA LTDA	78	25/04/2014		0,00	4.170,70
PATUCI EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA ME	78	25/04/2014		0,00	1.500,00
IMESP - IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A	78	25/04/2014		0,00	276,57
PORTOPREV-INST.PREV.SOC.SERV.PUB.P.FELIZ	78	25/04/2014		0,00	50.351,80
PORTOPREV-INST.PREV.SOC.SERV.PUB.P.FELIZ	78	25/04/2014		0,00	21.947,72
SINDICATO SERV PUB MUNC PORTO FELIZ	235757	25/04/2014	725 / 0	0,00	130,00
SINDICATO SERV PUB MUNC PORTO FELIZ	235757	25/04/2014	726 / 0	0,00	215,91
SIND.SERV.PUBL.P.FELIZ(SOROVALE ADM.BEN.CONV.LTDA)	235756	25/04/2014	724 / 0	0,00	1.443,56
MARILENA BARNABE SCUDELER	235760	25/04/2014	745 / 0	0,00	931,20
ELIANE SANTOS DIAS	235761	25/04/2014	742 / 0	0,00	422,60
ASSUZERLEI MARA OLIVEIRA	235763	25/04/2014	737 / 0	0,00	517,94
SEAL LACRES IND. E COM. DE LACRES LTDA EPP	235707	25/04/2014	443 / 0	0,00	936,00
SCHEDULE TUBOS, VALVULAS E CONEXOES LTDA.	235684	25/04/2014	506 / 0	0,00	980,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	235758	25/04/2014	727 / 0	0,00	9.605,66
BANCO DO BRASIL S/A	235762	25/04/2014	728 / 0	0,00	1.978,97
ALINE CRISTINA MARTINS	235764	25/04/2014	740 / 0	0,00	340,20
PREFEITURA MUN DE PORTO FELIZ	235759	25/04/2014	729 / 0	0,00	6.586,59
REGINALDO DE SOUZA	235765	25/04/2014	760 / 0	0,00	2.172,00
GR. IND. COM. E TRANSPORTE DE PROD. QUIMICOS LTDA	235766	25/04/2014	766 / 0	0,00	6.264,00
APARECIDA STANESCOU ME	235755	25/04/2014	701 / 0	0,00	4.080,00
TELEFÔNICA BRASIL S.A	78	25/04/2014		0,00	99,46
TECHLAN SERV. E COM. EM TECNOLOGIA LTDA	235749	25/04/2014	536 / 2	0,00	600,00

**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 25/04/2014

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
TECHLAN SERV. E COM. EM TECNOLOGIA LTDA	235743	25/04/2014	535 / 2	0,00	1.910,00
TECHLAN SERV. E COM. EM TECNOLOGIA LTDA	235743	25/04/2014	536 / 1	0,00	800,00
TECHLAN SERV. E COM. EM TECNOLOGIA LTDA	235743	25/04/2014	535 / 1	0,00	660,00
	78	25/04/2014		1.388,05	0,00
	78	25/04/2014		5.919,80	0,00
EDSON FERRAZ	235770	25/04/2014	776 / 0	0,00	412,21
OSVALDO GODINHO	235753	25/04/2014	715 / 0	0,00	469,60
001 - BRASIL S/A	78	25/04/2014		9.315,75	0,00
ÁGUAS DE PORTO FELIZ LTDA	78	25/04/2014		0,00	11.627,65
ÁGUAS DE PORTO FELIZ LTDA	78	25/04/2014		0,00	1.197,40
TOTAIS				16.623,60	324.524,90

**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 25/04/2014

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
	78	25/04/2014		13.808,25	0,00
			TOTAIS	13.808,25	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 25/04/2014

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
	78	25/04/2014		3.503,30	0,00
			TOTAIS	3.503,30	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 25/04/2014

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
	78	25/04/2014		1.077,10	0,00
			TOTAIS	1.077,10	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 25/04/2014

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
	78	25/04/2014		1.652,15	0,00
			TOTAIS	1.652,15	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 25/04/2014

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
	78	25/04/2014		844,60	0,00

TOTAIS	844,60	0,00
--------	--------	------

TOTAL GERAL	37.509,00	324.524,90
-------------	-----------	------------