

**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 30/04/2014

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
PREFEITURA MUN DE PORTO FELIZ	235754	30/04/2014	718 / 0	0,00	10,46
AUTO ELETRICA NEGAO LTDA EPP	235768	30/04/2014	697 / 0	0,00	621,80
FORTSAM COMERCIAL LTDA	235767	30/04/2014	678 / 0	0,00	5.680,00
PRODUTOS SAP LTDA EPP	235741	30/04/2014	644 / 0	0,00	2.900,00
OFFICE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA ME	235725	30/04/2014	537 / 0	0,00	500,00
METALVAX COM. DE FERRAGENS METAIS VÁLVULAS LTDA ME	235712	30/04/2014	618 / 0	0,00	3.092,00
RAFAEL AUTO PEÇAS LTDA ME	81	30/04/2014		0,00	1.280,00
SUPERBÁ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	81	30/04/2014		0,00	1.500,00
HIDROLABOR LAB.DE CONTROLE E QUALIDADE LTDA	81	30/04/2014		0,00	510,00
GUIDINI & GUIDINI LTDA ME	81	30/04/2014		0,00	770,00
TAMBAÚ SANEAMENTO LTDA EPP	81	30/04/2014		0,00	4.080,00
IMESP - IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A	81	30/04/2014		0,00	460,95
RUGGIERI SOROCABA SERVIÇOS LTDA EPP	81	30/04/2014		0,00	339,86
	81	30/04/2014		1.074,30	0,00
	81	30/04/2014		1.840,15	0,00
CLÁUDIO DE CAMPOS JÚNIOR	235778	30/04/2014	794 / 0	0,00	-201,07
CLÁUDIO DE CAMPOS JÚNIOR	235778	30/04/2014	793 / 0	0,00	18,70
CLÁUDIO DE CAMPOS JÚNIOR	235778	30/04/2014	792 / 0	0,00	2.443,48
CLÁUDIO DE CAMPOS JÚNIOR	235778	30/04/2014	791 / 0	0,00	431,17
CLÁUDIO DE CAMPOS JÚNIOR	235778	30/04/2014	790 / 0	0,00	762,72
001 - BRASIL S/A	81	30/04/2014		10.000,00	0,00
ÁGUAS DE PORTO FELIZ LTDA	81	30/04/2014		0,00	15.175,56

TOTAIS

12.914,45

40.375,63

**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 30/04/2014

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
	81	30/04/2014		24.422,26	0,00
			TOTAIS	24.422,26	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 30/04/2014

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
	81	30/04/2014		3.768,71	0,00
			TOTAIS	3.768,71	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 30/04/2014

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
	81	30/04/2014		1.519,05	0,00
			TOTAIS	1.519,05	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 30/04/2014

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
	81	30/04/2014		611,35	0,00
			TOTAIS	611,35	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 30/04/2014

ÓRGÃO: SAAE

BANCO: 001 - BRASIL S/A - BANCO BRASIL FEHIDRO CT056/2013

N.º BANCO: 001

AGÊNCIA: 6579 - X

C/C: 8863 - 3

HISTÓRICO	N.º DOCTO	DATA	Nº DO EMPENHO	ENTRADAS	SAÍDAS
IGOR FERNANDO SIMIDAMORE VICIANA EPP	81	30/04/2014		0,00	17.503,72

TOTAIS 0,00 17.503,72

TOTAL GERAL 43.235,82 57.879,35