

**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 30/05/2014

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
SILVIA MARA ROCCO	101	30/05/2014		0,00	1.721,23
FLAVIO DOS SANTOS E OUTROS	101	30/05/2014		0,00	147,96
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ	101	30/05/2014		0,00	16.438,00
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ	101	30/05/2014		0,00	52.994,00
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ	101	30/05/2014		0,00	139.941,81
ALINE CRISTINA MARTINS	235833	30/05/2014	937 / 0	0,00	381,02
PREFEITURA MUN DE PORTO FELIZ	235841	30/05/2014	901 / 0	0,00	9.795,55
BANCO DO BRASIL S/A	235837	30/05/2014	904 / 0	0,00	1.739,39
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	235838	30/05/2014	905 / 0	0,00	9.605,66
CYBELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	235780	30/05/2014	784 / 0	0,00	282,00
ASSUZERLEI MARA OLIVEIRA	235834	30/05/2014	938 / 0	0,00	655,90
ELIANE SANTOS DIAS	235835	30/05/2014	939 / 0	0,00	519,78
MARILENA BARNABE SCUDELER	235836	30/05/2014	940 / 0	0,00	653,25
SIND.SERV.PUBL.P.FELIZ(SOROVALE ADM.BEN.CONV.LTDA)	235840	30/05/2014	907 / 0	0,00	1.487,65
REGINALDO DE SOUZA	235832	30/05/2014	936 / 0	0,00	2.172,00
SINDICATO SERV PUB MUNC PORTO FELIZ	235839	30/05/2014	906 / 0	0,00	278,43
SINDICATO SERV PUB MUNC PORTO FELIZ	235839	30/05/2014	908 / 0	0,00	143,00
SOVAN EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	235829	30/05/2014	881 / 0	0,00	836,00
RUGGIERI SOROCABA SERVIÇOS LTDA EPP	101	30/05/2014		0,00	339,86
CYBELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	101	30/05/2014		0,00	264,00
PORTOPREV-INST.PREV.SOC.SERV.PUB.P.FELIZ	101	30/05/2014		0,00	25.418,13
PORTOPREV-INST.PREV.SOC.SERV.PUB.P.FELIZ	101	30/05/2014		0,00	58.990,40
ASSAAE - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO SAAE	101	30/05/2014		0,00	14.716,47
	101	30/05/2014		749,95	0,00
	101	30/05/2014		1.360,10	0,00
001 - BRASIL S/A	101	30/05/2014		5.081,02	0,00
ÁGUAS DE PORTO FELIZ LTDA	101	30/05/2014		0,00	413,00
ÁGUAS DE PORTO FELIZ LTDA	101	30/05/2014		0,00	4.374,73



SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ

TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO FISCAL - LEI COMPLEMENTAR Nº 131 DE 27/05/2009

INFORMATIVO : DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - MOVIMENTO REFERENTE AO DIA 30/05/2014

SISTEMA TECNOPÚBLICA

ÓRGÃO: SAAE

TOTAIS	7.191,07	344.309,22
--------	----------	------------

**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 30/05/2014

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
	101	30/05/2014		6.361,50	0,00
			TOTALS	6.361,50	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 30/05/2014

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
	101	30/05/2014		1.027,65	0,00
			TOTAIS	1.027,65	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 30/05/2014

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
	101	30/05/2014		266,10	0,00
			TOTAIS	266,10	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 30/05/2014

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
	101	30/05/2014		2.080,40	0,00

TOTAIS				2.080,40	0,00
--------	--	--	--	----------	------

TOTAL GERAL				16.926,72	344.309,22
-------------	--	--	--	-----------	------------