

**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 29/08/2014

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
ALINE CRISTINA MARTINS	236086	29/08/2014	1522 / 0	0,00	381,02
PREFEITURA MUN DE PORTO FELIZ	236066	29/08/2014	1482 / 0	0,00	222,00
PREFEITURA MUN DE PORTO FELIZ	236092	29/08/2014	1524 / 0	0,00	10.217,81
PREFEITURA MUN DE PORTO FELIZ	236077	29/08/2014	1500 / 0	0,00	375,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	236090	29/08/2014	1518 / 0	0,00	11.216,20
BANCO DO BRASIL S/A	236091	29/08/2014	1519 / 0	0,00	1.161,45
FESTI & FESTI INTERMEDIações LTDA	236067	29/08/2014	1375 / 0	0,00	14.578,00
GR. IND. COM. E TRANSPORTE DE PROD. QUIMICOS LTDA	236094	29/08/2014	774 / 4	0,00	5.139,00
JORNAL GAZETA SP LTDA EPP	236082	29/08/2014	1260 / 5	0,00	300,00
R A CASSA AUTOMAÇÃO EPP	236096	29/08/2014	406 / 7	0,00	497,27
REGINALDO DE SOUZA	236093	29/08/2014	1530 / 0	0,00	2.172,00
MARILENA BARNABE SCUDELER	236085	29/08/2014	1523 / 0	0,00	689,74
ASSUZERLEI MARA OLIVEIRA	236087	29/08/2014	1521 / 0	0,00	580,63
ELIANE SANTOS DIAS	236088	29/08/2014	1520 / 0	0,00	424,38
SIND.SERV.PUBL.P.FELIZ(SOROVALE ADM.BEN.CONV.LTDA)	236089	29/08/2014	1515 / 0	0,00	1.599,86
SINDICATO SERV PUB MUNC PORTO FELIZ	236084	29/08/2014	1517 / 0	0,00	300,89
SINDICATO SERV PUB MUNC PORTO FELIZ	236084	29/08/2014	1516 / 0	0,00	143,00
ASSAAE - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO SAAE	162	29/08/2014		0,00	13.694,56
PORTOPREV-INST.PREV.SOC.SERV.PUB.P.FELIZ	162	29/08/2014		0,00	24.923,27
PORTOPREV-INST.PREV.SOC.SERV.PUB.P.FELIZ	162	29/08/2014		0,00	59.008,26
COOPERATIVA DOS PLANTADORES CANA REG.CAPIVARI LTDA	162	29/08/2014		0,00	89,90
RUGGIERI SOROCABA SERVIÇOS LTDA EPP	162	29/08/2014		0,00	361,10
DIARIO DE SAO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA.	162	29/08/2014		0,00	500,00
MURIQUE & MURILO BELO SEGATO EPP	162	29/08/2014		0,00	2.151,30
GLAUBE DE OLIVEIRA ALVES	162	29/08/2014		0,00	73,98
GLAUBE DE OLIVEIRA ALVES	162	29/08/2014		0,00	802,55
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ	162	29/08/2014		0,00	130.762,47
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ	162	29/08/2014		0,00	47.292,00
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ	162	29/08/2014		0,00	19.749,00

**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 29/08/2014

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
	162	29/08/2014		1.013,35	0,00
	162	29/08/2014		1.055,70	0,00
001 - BRASIL S/A	162	29/08/2014		6.120,02	0,00
ÁGUAS DE PORTO FELIZ LTDA	162	29/08/2014		0,00	874,86
ÁGUAS DE PORTO FELIZ LTDA	162	29/08/2014		0,00	4.371,16
TOTAIS				8.189,07	354.652,66

**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 29/08/2014

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
	162	29/08/2014		6.011,75	0,00
			TOTAIS	6.011,75	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 29/08/2014

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
	162	29/08/2014		1.116,90	0,00
			TOTAIS	1.116,90	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 29/08/2014

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
	162	29/08/2014		190,60	0,00
			TOTAIS	190,60	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 29/08/2014

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
	162	29/08/2014		668,55	0,00

TOTAIS				668,55	0,00
--------	--	--	--	--------	------

TOTAL GERAL				16.176,87	354.652,66
-------------	--	--	--	-----------	------------