

**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 31/10/2014

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		
FUND.AG.BACIA HIDR.R.SOROC.E MED. TIETÊ - FABH-SMT	236215	31/10/2014	1788 / 0	0,00	34.965,30		
REGINALDO DE SOUZA	236262	31/10/2014	1872 / 0	0,00	2.172,00		
SINDICATO SERV PUB MUNC PORTO FELIZ	236251	31/10/2014	1837 / 0	0,00	287,89		
SINDICATO SERV PUB MUNC PORTO FELIZ	236256	31/10/2014	1836 / 0	0,00	176,00		
ASSUZERLEI MARA OLIVEIRA	236252	31/10/2014	1842 / 0	0,00	554,87		
MARILENA BARNABE SCUDELER	236254	31/10/2014	1845 / 0	0,00	631,16		
ELIANE SANTOS DIAS	236248	31/10/2014	1844 / 0	0,00	480,34		
SIND.SERV.PUBL.P.FELIZ(SOROVALE ADM.BEN.CONV.LTDA)	236255	31/10/2014	1835 / 0	0,00	1.956,20		
CLAUDINEI ALVES DO AMARAL ME	236258	31/10/2014	1808 / 0	0,00	120,00		
CLAUDINEI ALVES DO AMARAL ME	236258	31/10/2014	1807 / 0	0,00	170,00		
BANCO DO BRASIL S/A	236257	31/10/2014	1840 / 0	0,00	1.161,45		
ALINE CRISTINA MARTINS	236253	31/10/2014	1843 / 0	0,00	360,61		
PREFEITURA MUN DE PORTO FELIZ	236249	31/10/2014	1841 / 0	0,00	8.418,76		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	236250	31/10/2014	1838 / 0	0,00	11.446,86		
K NORTE SOROCABA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA	204	31/10/2014		0,00	984,28		
COOPERATIVA DOS PLANTADORES CANA REG.CAPIVARI LTDA	204	31/10/2014		0,00	235,00		
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	204	31/10/2014		0,00	7.000,00		
RUGGIERI SOROCABA SERVIÇOS LTDA EPP	204	31/10/2014		0,00	350,00		
PORTOPREV-INST.PREV.SOC.SERV.PUB.P.FELIZ	204	31/10/2014		0,00	23.770,41		
PORTOPREV-INST.PREV.SOC.SERV.PUB.P.FELIZ	204	31/10/2014		0,00	54.160,06		
ASSAAE - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO SAAE	204	31/10/2014		0,00	13.971,69		
GLAUBE DE OLIVEIRA ALVES E OUTROS	204	31/10/2014		0,00	73,98		
GLAUBE DE OLIVEIRA ALVES E OUTROS	204	31/10/2014		0,00	2.880,66		
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ	204	31/10/2014		0,00	44.305,43		
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ	204	31/10/2014		0,00	115.077,43		
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ	204	31/10/2014		0,00	14.376,00		
	204	31/10/2014		1.440,55	0,00		
	204	31/10/2014		2.081,80	0,00		
ANTONIO CARLOS PORTELA BAZZO	236243	31/10/2014	1813 / 0	0,00	655,00		

**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 31/10/2014

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
001 - BRASIL S/A	204	31/10/2014		2.157,25	0,00

TOTAIS				5.679,60	340.741,38
--------	--	--	--	----------	------------

**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 31/10/2014

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
	204	31/10/2014		5.083,52	0,00
			TOTAIS	5.083,52	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 31/10/2014

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
	204	31/10/2014		7.104,95	0,00
			TOTAIS	7.104,95	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 31/10/2014

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
	204	31/10/2014		62,50	0,00
			TOTAIS	62,50	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 31/10/2014

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
	204	31/10/2014		1.123,75	0,00
			TOTAIS	1.123,75	0,00
			TOTAL GERAL	19.054,32	340.741,38