

**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 29/05/2015

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
	98	29/05/2015		512,60	0,00
	98	29/05/2015		1.761,65	0,00
KAUANA NATASHA PINTO E OUTRO	98	29/05/2015		0,00	78,60
MICHELE DIANE DE LIMA SOUZA E OUTROS	98	29/05/2015		0,00	9.760,53
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ	98	29/05/2015		0,00	57.597,38
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ	98	29/05/2015		0,00	166.934,75
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ	98	29/05/2015		0,00	122.270,00
REGINALDO DE SOUZA	236815	29/05/2015	929 / 0	0,00	2.364,00
JULIANA DE OLIVEIRA ASSIS	236819	29/05/2015	912 / 0	0,00	275,80
ELIANE SANTOS DIAS	236818	29/05/2015	911 / 0	0,00	530,56
ALINE CRISTINA MARTINS	236817	29/05/2015	910 / 0	0,00	458,88
SIND.SERV.PUBL.P.FELIZ(SOROVALE ADM.BEN.CONV.LTDA)	236822	29/05/2015	905 / 0	0,00	1.976,44
CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA	236766	29/05/2015	725 / 0	0,00	1.400,00
SINDICATO SERV PUB MUNC PORTO FELIZ	236821	29/05/2015	906 / 0	0,00	176,00
SINDICATO SERV PUB MUNC PORTO FELIZ	236821	29/05/2015	907 / 0	0,00	387,64
ASSOC. SERV. PUB. MUNIC. DE PORTO FELIZ	236820	29/05/2015	909 / 0	0,00	112,00
ASSOC. SERV. PUB. MUNIC. DE PORTO FELIZ	236820	29/05/2015	908 / 0	0,00	900,00
PORTOPREV-INST.PREV.SOC.SERV.PUB.P.FELIZ	98	29/05/2015		0,00	69.851,51
PORTOPREV-INST.PREV.SOC.SERV.PUB.P.FELIZ	98	29/05/2015		0,00	31.373,92
ASSAAE - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO SAAE	98	29/05/2015		0,00	14.789,63
FUND.AG.BACIA HIDR.R.SOROC.E MED. TIETÊ - FABH-SMT	98	29/05/2015		0,00	11.208,49
RUGGIERI SOROCABA SERVIÇOS LTDA EPP	98	29/05/2015		0,00	361,10
PREFEITURA MUN DE PORTO FELIZ	236816	29/05/2015	915 / 0	0,00	17.135,58
O ERVANARIO LTDA ME	236764	29/05/2015	770 / 0	0,00	145,45
BANCO DO BRASIL S/A	236823	29/05/2015	922 / 0	0,00	4.503,61
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ	98	29/05/2015		0,00	-122.270,00
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ	98	29/05/2015		0,00	12.270,00
ALEX INÁCIO DA SILVA CIA LTDA ME	236774	29/05/2015	712 / 0	0,00	720,00
001 - BRASIL S/A	98	29/05/2015		8.795,20	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 29/05/2015

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
ÁGUAS DE PORTO FELIZ LTDA	98	29/05/2015		0,00	4.625,38
ÁGUAS DE PORTO FELIZ LTDA	98	29/05/2015		0,00	2.881,66
DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA - DAEE	236825	29/05/2015	938 / 0	0,00	1.168,75
TOTALS				11.069,45	413.987,66

**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 29/05/2015

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
	98	29/05/2015		6.672,95	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9624	29/05/2015	923 / 0	0,00	12.479,77
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	98	29/05/2015		0,00	23,10
TOTALS				6.672,95	12.502,87



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 29/05/2015

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
	98	29/05/2015		433,85	0,00
			TOTAIS	433,85	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 29/05/2015

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
	98	29/05/2015		588,50	0,00
			TOTAIS	588,50	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 29/05/2015

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
	98	29/05/2015		573,50	0,00

TOTAIS	573,50	0,00
--------	--------	------

TOTAL GERAL	19.338,25	426.490,53
-------------	-----------	------------