

**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 28/08/2015

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
	159	28/08/2015		551,30	0,00
	159	28/08/2015		846,40	0,00
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	159	28/08/2015		0,00	54,55
COML. HIDRÁULICA PIRACICABA LTDA	159	28/08/2015		0,00	1.025,82
FUND.AG.BACIA HIDR.R.SOROC.E MED. TIETÊ - FABH-SMT	159	28/08/2015		0,00	11.000,00
RUGGIERI SOROCABA SERVIÇOS LTDA EPP	159	28/08/2015		0,00	361,10
ASSAAE - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO SAAE	159	28/08/2015		0,00	17.040,52
PORTOPREV-INST.PREV.SOC.SERV.PUB.P.FELIZ	159	28/08/2015		0,00	31.137,54
PORTOPREV-INST.PREV.SOC.SERV.PUB.P.FELIZ	159	28/08/2015		0,00	76.611,21
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ	159	28/08/2015		0,00	15.537,00
KAUANA NATASHA PINTO E OUTRO	159	28/08/2015		0,00	78,60
MARIA JOSÉ MOYSES MONTEIRO E OUTROS	159	28/08/2015		0,00	2.400,38
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ	159	28/08/2015		0,00	51.335,76
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ	159	28/08/2015		0,00	161.808,49
ALINE CRISTINA MARTINS	237047	28/08/2015	1432 / 0	0,00	435,44
ELIANE SANTOS DIAS	237048	28/08/2015	1433 / 0	0,00	588,18
BANCO DO BRASIL S/A	237051	28/08/2015	1431 / 0	0,00	7.369,84
SIND.SERV.PUBL.P.FELIZ(SOROVALE ADM.BEN.CONV.LTDA)	238052	28/08/2015	1429 / 0	0,00	1.718,57
REGINALDO DE SOUZA	237055	28/08/2015	1469 / 0	0,00	2.364,00
SINDICATO SERV PUB MUNC PORTO FELIZ	237053	28/08/2015	1428 / 0	0,00	351,69
SINDICATO SERV PUB MUNC PORTO FELIZ	237053	28/08/2015	1427 / 0	0,00	176,00
ASSOC. SERV. PUB. MUNIC. DE PORTO FELIZ	237049	28/08/2015	1439 / 0	0,00	22,30
ASSOC. SERV. PUB. MUNIC. DE PORTO FELIZ	237049	28/08/2015	1438 / 0	0,00	112,00
ASSOC. SERV. PUB. MUNIC. DE PORTO FELIZ	237049	28/08/2015	1437 / 0	0,00	1.284,21
PREFEITURA MUN DE PORTO FELIZ	237050	28/08/2015	1436 / 0	0,00	15.050,66
001 - BRASIL S/A	159	28/08/2015		541,00	0,00
001 - BRASIL S/A	159	28/08/2015		27,20	0,00
001 - BRASIL S/A	159	28/08/2015		7.000,00	0,00



**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 28/08/2015

SISTEMA TECNOPÚBLICA

ÓRGÃO: SAAE

TOTAIS	8.965,90	397.863,86
--------	----------	------------

**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 28/08/2015

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
	159	28/08/2015		7.120,22	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9632	28/08/2015	1430 / 0	0,00	12.130,06
TOTALS				7.120,22	12.130,06

**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 28/08/2015

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
	159	28/08/2015		678,70	0,00
			TOTAIS	678,70	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 28/08/2015

ÓRGÃO: SAAE

BANCO: 001 - BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL S/A - MATER. DE CONSUMO

N.º BANCO: 001

AGÊNCIA: 0970 - 9

C/C: 6403 - 3

HISTÓRICO	N.º DOCTO	DATA	Nº DO EMPENHO	ENTRADAS	SAÍDAS
001 - BRASIL S/A	159	28/08/2015		0,00	27,20
			TOTAIS	0,00	27,20

**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 28/08/2015

ÓRGÃO: SAAE

BANCO: 001 - BRASIL S/A - BANCO DO BRASIL S/A - SERVICOS

N.º BANCO: 001

AGÊNCIA: 0970 - 9

C/C: 6402 - 5

HISTÓRICO	N.º DOCTO	DATA	Nº DO EMPENHO	ENTRADAS	SAÍDAS
001 - BRASIL S/A	159	28/08/2015		0,00	541,00

TOTALS				0,00	541,00
--------	--	--	--	------	--------



**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 28/08/2015

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
	159	28/08/2015		876,55	0,00
			TOTAIS	876,55	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 28/08/2015

ÓRGÃO: SAAE

BANCO: 033 - ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANCO SANTANDER BRASIL S/A

N.º BANCO: 033

AGÊNCIA: 0168 -

C/C: 45.000079 - 0

HISTÓRICO	N.º DOCTO	DATA	Nº DO EMPENHO	ENTRADAS	SAÍDAS
	159	28/08/2015		5.719,05	0,00
			TOTAIS	5.719,05	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 28/08/2015

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
	159	28/08/2015		929,40	0,00

TOTAIS				929,40	0,00
--------	--	--	--	--------	------

TOTAL GERAL				24.289,82	410.562,12
-------------	--	--	--	-----------	------------