

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Pagamentos Efetuados de 18/02/2016 até 18/02/2016

Todas as Despesas

Data de Pagamento 18/02/2016

2206 - Caixa Econômica Federal S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00352/2016	04	03120 - TRIANGULO DO SOL AUTO - ESTRADAS S/A	034	1.709,77
00369/2016	04	00616 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	034	266,74
00372/2016	04	00616 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	034	145.369,11
00400/2016	04	01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS	033	7.013,28
00401/2016	04	01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS	033	6.193,21
00402/2016	04	01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS	033	9.169,04
00403/2016	04	01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS	033	11.520,57
00404/2016	04	01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS	033	11.768,30
00405/2016	04	01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS	033	45.370,90
00406/2016	04	01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS	033	13.675,85
00407/2016	04	01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS	033	4.193,12
00408/2016	04	01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS	033	18.815,65
00409/2016	04	01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS	033	16.574,69
00410/2016	04	01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS	033	33.659,82
00411/2016	04	01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS	033	32.839,28
00412/2016	04	01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS	033	128.943,08
00413/2016	04	01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS	033	17.104,68
00414/2016	04	01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS	033	28.769,67
00415/2016	04	01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS	033	23.984,09
00416/2016	04	01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS	033	13.453,29
00417/2016	04	01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS	033	1.787,98
00418/2016	04	01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS	033	13.254,45
00419/2016	04	01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS	033	2.998,23
00440/2016		110101 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL (01248 - FOLHA DE PAGAMENTO)	033	158.470,02
00450/2016	04	05761 - NPC Serviços Médicos de Araraquara S/S LTDA - EPP	320699	36,00
00486/2016		110101 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL (04436 - SALVADOR LUIZ SPOTO)	033	178,05
00486/2016		110101 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL (04441 - Celínia Maria Martinez Allonso)	033	108,57
00486/2016		110101 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL (06152 - JOÃO CARLOS DOS SANTOS)	033	70,12
00486/2016		110101 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL (05367 - Paulo Sergio Piffer)	033	178,05
00486/2016		110101 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL (06153 - EDNO PACHECO)	033	209,73
00486/2016		110101 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL (06151 - LEONEL PEIXE)	033	178,05
00486/2016		110101 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL (06150 - JORGE LUIS BEDRAN)	033	178,05
00494/2016		110101 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL (01248 - FOLHA DE PAGAMENTO)	033	220,39
00495/2016	04	01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS	033	3.036,46
00532/2016	04	00616 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	034	6.408,28
00564/2016	04	00616 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	034	789,14
00566/2016	04	00616 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	034	4.252,74
00569/2016	04	04932 - EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO HAAG S.A.	ELETRÔNICO	34.044,32
00570/2016	04	04932 - EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO HAAG S.A.	ELETRÔNICO	50.964,40
00571/2016	04	06083 - ESCRITORIO DE DESPACHOS ITAMARATY S/S LTDA - ME	034	330,00
00572/2016	04	06083 - ESCRITORIO DE DESPACHOS ITAMARATY S/S LTDA - ME	034	830,00
00573/2016	04	06077 - FIGUEIRA - VULCANIZAÇÃO E BORRACHARIA LTDA - ME	034	464,00
00574/2016	04	01296 - FUNDACAO PAULISTA TECNOL.E EDUCACAO	ELETRÔNICO	14.794,42
00576/2016	04	05490 - MARIA ANGELICA ORTIGOSA - ME	034	18.966,33
00577/2016	04	01711 - J.J. YAMAZAKI S/S LTDA - ME	ELETRÔNICO	9.716,95
00578/2016		110103 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL (01711 - J.J. YAMAZAKI S/S LTDA - ME)	034	1.200,97
00582/2016	04	00616 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	034	29.345,60
00584/2016	04	05724 - SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A	034	14.837,66
00610/2016		499901 - CREDITORES DIVERSOS - PASSIVO	ELETRÔNICO	280,00
00642/2016	04	1360 - WELINGTON JOSÉ ROCHA DOS SANTOS	ELETRÔNICO	80,00

Total por Banco**938.603,10**



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Pagamentos Efetuados de 18/02/2016 até 18/02/2016

Todas as Despesas

Total por Borderô:	828.687,01
Total por Cheque:	36,00
Total por Outros Pagamentos:	109.880,09
Total Pago no dia:	938.603,10
Total no Período:	938.603,10