

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Pagamentos Efetuados de 29/02/2016 até 29/02/2016

Todas as Despesas

Data de Pagamento 29/02/2016

2202 - Banco do Brasil S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00736/2016	04	04357 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO	33,80
00742/2016	04	04357 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO	10.179,62
Total por Banco				10.213,42
00508/2016	04	01557 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	042	553,14
00615/2016	04	00616 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	042	7.262,00
00635/2016	04	05941 - CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 1º REGIÃO	042	40,52
00650/2016	04	00616 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	042	38.419,65
00672/2016	04	04975 - ACQUASUGAR IND. E REPRES. COM. LTDA	ELETRÔNICO	10.415,66
00673/2016	04	06126 - AVANEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	ELETRÔNICO	19.326,56
00675/2016	04	05110 - AMERICANSEG COMERCIAL LTDA ME	042	2.556,60
00676/2016	04	05791 - AUGÉ SERVIÇOS DE APOIO PARA EMPRESAS EIRELI - EPP	ELETRÔNICO	30.441,65
00677/2016		110103 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL (05791 - AUGÉ SERVIÇOS DE APOIO PARA EMPRESAS EIRELI - EPP)	042	3.743,09
00678/2016		140201 - PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA (05791 - AUGÉ SERVIÇOS DE APOIO PARA EMPRESAS EIRELI - EPP)	042	1.799,20
00723/2016	04	03006 - TECHS TECNOLOGIA EM HARDWARE E SOFTWARE LTDA - EPP	ELETRÔNICO	52,00
00737/2016	04	05483 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	DÉBITO	540,80
00738/2016	04	00794 - COOP. CREDITO MUT. PR. AREA DA SAUDE E PEQ. EMPR., MICROEMPR. MICROEMPREEND. ARAR. E REG. SICREDI	DÉBITO	427,60
00739/2016	04	04354 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA	DÉBITO	121,90
00740/2016	04	00348 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DÉBITO	6.580,30
00741/2016	04	04356 - BANCO BRADESCO SA	DÉBITO	4.690,10
00743/2016	04	04355 - ITAU UNIBANCO S/A	DÉBITO	3.259,90
00784/2016	04	01248 - FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO	16.121,03
00785/2016	04	01248 - FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO	7.091,41
00786/2016	04	01248 - FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO	24.453,85
00787/2016	04	01248 - FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO	29.967,01
00788/2016	04	01248 - FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO	187.376,56
00789/2016	04	01248 - FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO	125.044,13
00790/2016	04	01248 - FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO	43.006,09
00791/2016	04	01248 - FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO	11.500,13
00792/2016	04	01248 - FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO	55.467,41
00793/2016	04	01248 - FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO	41.474,38
00794/2016	04	01248 - FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO	83.804,10
00795/2016	04	01248 - FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO	107.461,16
00796/2016	04	01248 - FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO	370.435,97
00797/2016	04	01248 - FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO	57.985,96
00798/2016	04	01248 - FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO	77.998,05
00799/2016	04	01248 - FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO	66.476,24
00800/2016	04	01248 - FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO	33.214,85
00801/2016	04	01248 - FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO	5.460,88
00802/2016	04	01248 - FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO	52.203,38
00803/2016	04	01248 - FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO	12.677,06
00813/2016		90600 - CONVENIO INSS 001/01/2002	DÉBITO	17.797,06
00814/2016	04	01248 - FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO	13.215,05
00817/2016		190013 - Restituição de Sucumbência	DÉBITO	28,01
00818/2016		90100 - INSS - Adiant. para Salário Família	DÉBITO	377,07
00819/2016		90200 - Adiantamento p/ Salário Maternidade	DÉBITO	1.122,46
00820/2016		90800 - Adiantamento de Férias - DAAE	DÉBITO	142.966,07

3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00701/2016	04	00884 - DEPARTAMENTO AUTONOMO AGUA E ESGOTO	043	70.105,09
Total por Banco				70.105,09
Total por Borderô:				124.479,29
Total por Outros Pagamentos:				1.670.795,26



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Pagamentos Efetuados de 29/02/2016 até 29/02/2016

Todas as Despesas

Total Pago no dia:	1.795.274,55
Total no Período:	1.795.274,55