

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Pagamentos Efetuados de 19/01/2016 até 19/01/2016

Todas as Despesas

Data de Pagamento 19/01/2016

2206 - Caixa Econômica Federal S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00001/2016	04	01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS	012	565,59
00004/2016	04	01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS	012	2.697,64
00005/2016	04	01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS	012	13.172,91
00006/2016	04	01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS	012	5.836,51
00007/2016	04	01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS	012	11.031,57
00008/2016	04	01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS	012	22.307,07
00009/2016	04	01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS	012	23.022,64
00010/2016	04	01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS	012	15.006,05
00011/2016	04	01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS	012	102.071,46
00012/2016	04	01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS	012	35.037,69
00013/2016	04	01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS	012	25.518,65
00014/2016	04	01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS	012	14.769,48
00015/2016	04	01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS	012	18.340,73
00016/2016	04	01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS	012	2.984,04
00017/2016	04	01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS	012	11.586,20
00018/2016	04	01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS	012	43.836,05
00019/2016	04	01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS	012	9.507,15
00020/2016	04	01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS	012	10.575,41
00021/2016	04	01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS	012	8.387,38
00022/2016	04	01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS	012	4.444,69
00023/2016	04	01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS	012	13.205,70
00100/2016		110101 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	012	134.824,78
00149/2016	04	05951 - AJATHO SERVIÇOS LTDA - ME	011	305,00
00225/2016	04	03278 - WFER ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	011	21.356,53
00226/2016		110103 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL (03278 - WFER ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA.-EPP)	011	1.242,97
00227/2016	04	06081 - UNIBRINS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES LTDA-EPP	ELETRÔNIC	6.492,40
00228/2016	04	03005 - TECHS INTERNET CORPORATIVA EIRELI - EPP	ELETRÔNIC	6.541,67
00278/2016	04	00616 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	ELETRÔNIC	103,81
Total por Banco				564.771,77
Total por Borderô:				551.633,89
Total por Outros Pagamentos:				13.137,88
Total Pago no dia:				564.771,77
Total no Período:				564.771,77