

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Relatório de Pagamentos Efetuados de 29/01/2016 até 29/01/2016**

Todas as Despesas

Data de Pagamento 29/01/2016

**2202 - Banco do Brasil S/A**

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00483/2016	04	04357 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO	32,00
00484/2016	04	04357 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO	10.596,64
<b>Total por Banco</b>				<b>10.628,64</b>
00319/2016	04	05480 - CAMILA DE MOURA NEVES FERMIANO - ME	020	2.763,02
00322/2016	04	05678 - NUTRI ALIMENTAÇÃO EIRELI - ME	ELETRÔNIC	22.933,74
00323/2016	04	01711 - J.J. YAMAZAKI S/S LTDA - ME	ELETRÔNIC	11.389,84
00324/2016		110103 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL (01711 - J.J. YAMAZAKI S/S LTDA - ME)	020	1.407,73
00325/2016	04	00824 - CONSELHO REGIONAL DE ENG E AGR DO EST DE SAO PAULO	020	388,65
00326/2016	04	00748 - CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA IV REGIÃO	020	821,20
00344/2016	04	03006 - TECHS TECNOLOGIA EM HARDWARE E SOFTWARE LTDA - EPP	020	52,00
00361/2016	04	04422 - 1ª VARA DO TRABALHO DE ARARAQUARA	022	3.122,34
00362/2016	04	04422 - 1ª VARA DO TRABALHO DE ARARAQUARA	022	410,43
00363/2016	04	04422 - 1ª VARA DO TRABALHO DE ARARAQUARA	022	974,64
00364/2016	04	04422 - 1ª VARA DO TRABALHO DE ARARAQUARA	022	3.268,93
00365/2016	04	04422 - 1ª VARA DO TRABALHO DE ARARAQUARA	022	1.527,35
00366/2016	04	04422 - 1ª VARA DO TRABALHO DE ARARAQUARA	022	495,97
00367/2016	04	04422 - 1ª VARA DO TRABALHO DE ARARAQUARA	022	822,82
00420/2016	04	01248 - FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO	12.368,06
00421/2016	04	01248 - FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO	10.956,29
00422/2016	04	01248 - FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO	21.888,56
00423/2016	04	01248 - FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO	33.422,43
00424/2016	04	01248 - FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO	183.302,52
00425/2016	04	01248 - FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO	141.015,04
00426/2016	04	01248 - FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO	42.500,15
00427/2016	04	01248 - FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO	10.199,85
00428/2016	04	01248 - FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO	60.901,92
00429/2016	04	01248 - FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO	43.350,26
00430/2016	04	01248 - FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO	82.767,59
00431/2016	04	01248 - FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO	108.538,78
00432/2016	04	01248 - FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO	392.104,83
00433/2016	04	01248 - FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO	41.251,96
00434/2016	04	01248 - FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO	71.221,21
00435/2016	04	01248 - FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO	69.110,03
00436/2016	04	01248 - FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO	35.439,08
00437/2016	04	01248 - FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO	4.710,22
00438/2016	04	01248 - FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO	42.218,06
00439/2016	04	01248 - FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO	9.150,49
00452/2016		90600 - CONVENIO INSS 001/01/2002	DÉBITO	12.499,88
00458/2016		190013 - Restituição de Sucumbência	DÉBITO	799,65
00459/2016		90100 - INSS - Adiant. para Salário Família	DÉBITO	466,56
00460/2016		90200 - Adiantamento p/ Salário Maternidade	DÉBITO	1.122,46
00462/2016		90800 - Adiantamento de Férias - DAAE	DÉBITO	193.075,21
00470/2016	04	00794 - COOP. CREDITO MUT. PR. AREA DA SAUDE E PEQ. EMPR.,MICROEMPR. MICROEMPREEN. ARAR. E REG. SICREDI	DÉBITO	469,90
00471/2016	04	04354 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA	DÉBITO	122,20
00472/2016	04	04355 - ITAU UNIBANCO S/A	DÉBITO	3.336,20
00473/2016	04	00348 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DÉBITO	6.923,80
00474/2016	04	04356 - BANCO BRADESCO SA	DÉBITO	4.480,60
00475/2016	04	05483 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	DÉBITO	507,60
00478/2016	04	01248 - FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO	13.442,07

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

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00353/2016	04	00884 - DEPARTAMENTO AUTONOMO AGUA E ESGOTO	021	108.841,55
<b>Total por Banco</b>				<b>108.841,55</b>



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

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Relatório de Pagamentos Efetuados de 29/01/2016 até 29/01/2016**

**Todas as Despesas**

<b>Total por Borderô:</b>	<b>124.896,63</b>
<b>Total por Outros Pagamentos:</b>	<b>1.698.615,68</b>
<b>Total Pago no dia:</b>	<b>1.823.512,31</b>
<b>Total no Período:</b>	<b>1.823.512,31</b>