

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Pagamentos Efetuados de 06/01/2016 até 06/01/2016

Todas as Despesas

Data de Pagamento 06/01/2016

2206 - Caixa Econômica Federal S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00024/2016	04	01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO	004	886,82
00025/2016	04	01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO	004	4.330,53
00026/2016	04	01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO	004	2.013,45
00027/2016	04	01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO	004	3.561,18
00028/2016	04	01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO	004	7.192,27
00029/2016	04	01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO	004	7.514,72
00030/2016	04	01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO	004	4.933,14
00031/2016	04	01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO	004	32.591,53
00032/2016	04	01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO	004	11.591,65
00033/2016	04	01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO	004	7.774,59
00034/2016	04	01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO	004	3.937,32
00035/2016	04	01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO	004	6.029,40
00036/2016	04	01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO	004	980,98
00037/2016	04	01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO	004	3.808,89
00038/2016	04	01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO	004	14.552,57
00039/2016	04	01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO	004	3.125,43
00040/2016	04	01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO	004	3.476,63
00041/2016	04	01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO	004	2.757,31
00042/2016	04	01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO	004	1.461,17
00043/2016	04	01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO	004	748,15
00044/2016	04	03195 - VECTOR SERVIÇOS LTDA	ELETRÔNICO	7.467,00
00045/2016	04	01250 - FONE SERV TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	003	210,00
00047/2016	04	03195 - VECTOR SERVIÇOS LTDA	ELETRÔNICO	7.191,50
00052/2016	04	01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO	004	462,92
00053/2016	04	01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO	004	2.393,36
00054/2016	04	01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO	004	835,50
00055/2016	04	01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO	004	1.894,98
00056/2016	04	01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO	004	3.447,73
00057/2016	04	01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO	004	3.828,06
00058/2016	04	01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO	004	2.624,68
00059/2016	04	01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO	004	17.467,04
00060/2016	04	01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO	004	5.256,83
00061/2016	04	01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO	004	4.480,91
00062/2016	04	01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO	004	1.909,77
00063/2016	04	01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO	004	2.843,79
00064/2016	04	01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO	004	580,90
00065/2016	04	01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO	004	2.159,22
00066/2016	04	01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO	004	6.629,58
00067/2016	04	01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO	004	1.729,69
00068/2016	04	01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO	004	1.854,05
00069/2016	04	01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO	004	1.466,47
00070/2016	04	01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO	004	694,09
00071/2016	04	01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO	004	309,93
00085/2016	04	01397 - G R INDUSTRIA COMÉRCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	003	700,00
00088/2016	04	01072 - EMPRESA PAULISTA DE RADIO LTDA	003	150,00
00089/2016	04	01557 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	003	460,95
00091/2016	04	02238 - MORADA DO SOL AMBIENTAL R. R. C. CIVIL LTDA - ME	003	1.732,50
00093/2016	04	01879 - LEÃO ENGENHARIA S.A.	003	433,44
00098/2016	04	00616 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	003	187.254,73
00112/2016		140201 - PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	003	393,00
00113/2016		140201 - PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	003	378,50
00138/2016	04	00616 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	ELETRÔNICO	216,37

Total por Banco**392.725,22****Total por Borderô:****377.850,35**



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Pagamentos Efetuados de 06/01/2016 até 06/01/2016

Todas as Despesas

Total por Outros Pagamentos:	14.874,87
Total Pago no dia:	392.725,22
Total no Período:	392.725,22