

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Pagamentos Efetuados de 03/03/2016 até 03/03/2016

Todas as Despesas

Data de Pagamento 03/03/2016

2206 - Caixa Econômica Federal S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00548/2016	04	01557 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	046	368,76
00674/2016	04	01505 - HORA SOL - COMERCIO E ASSISTENCIA DE RELOGIOS LTDA - EPP	046	3.800,00
00703/2016		499901 - CREDITORES DIVERSOS - PASSIVO	ELETRÔNIC	106,86
00704/2016	04	00616 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	046	1.664,15
00706/2016	04	04975 - ACQUASUGAR IND. E REPRESENT. COM. LTDA	ELETRÔNIC	6.792,82
00709/2016	04	01397 - G R INDUSTRIA COMÉRCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	ELETRÔNIC	34.155,00
00711/2016	04	02905 - S J PRODUTOS QUIMICOS LTDA	ELETRÔNIC	6.444,00
00714/2016	04	05784 - LIMPSERVICE SERVIÇOS EIRELI - ME	ELETRÔNIC	67.864,15
00716/2016		110103 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL (05784 - LIMPSERVICE SERVIÇOS EIRELI - ME)	046	8.782,41
00717/2016		140201 - PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA (05784 - LIMPSERVICE SERVIÇOS EIRELI - ME)	046	2.395,21
00805/2016		120001 - Pensão Alimentícia (01248 - FOLHA DE PAGAMENTO)	047	25.935,45
00807/2016		160001 - SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO (01248 - FOLHA DE PAGAMENTO)	047	7.554,65
00809/2016		190001 - ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA (01248 - FOLHA DE PAGAMENTO)	047	286,00
00811/2016		190004 - SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA (01248 - FOLHA DE PAGAMENTO)	047	31.533,38
00815/2016		160001 - SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO (90600 - CONVENIO INSS 001/01/2002)	047	60,80
00840/2016	04	03027 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ELETRÔNIC	3.317,38
Total por Banco				201.061,02
Total por Borderô:				82.380,81
Total por Outros Pagamentos:				118.680,21
Total Pago no dia:				201.061,02
Total no Período:				201.061,02