

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Pagamentos Efetuados de 04/03/2016 até 04/03/2016

Todas as Despesas

Data de Pagamento 04/03/2016

2206 - Caixa Econômica Federal S/A

| OP | Fonte | Fornecedor | NroCheque | Valor |
|-------------------------------------|-------|--|------------|-------------------|
| 00549/2016 | 04 | 01557 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP | 048 | 645,33 |
| 00641/2016 | 04 | 01231 - F.J. ABRANCHES QUINTÃO - ME | 048 | 385,20 |
| 00697/2016 | 04 | 02564 - PROVAC DRIM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 048 | 540,00 |
| 00705/2016 | 04 | 00616 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 048 | 212.752,74 |
| 00720/2016 | 04 | 01397 - G R INDUSTRIA COMÉRCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | ELETRÔNICO | 11.385,00 |
| 00721/2016 | 04 | 02905 - S J PRODUTOS QUIMICOS LTDA | ELETRÔNICO | 8.892,00 |
| 00722/2016 | 04 | 04975 - ACQUASUGAR IND. E REPRESENT. COM. LTDA | ELETRÔNICO | 18.295,34 |
| 00727/2016 | 04 | 06183 - BRUNO MARQUES COUTINHO | 320710 | 2.003,45 |
| 00734/2016 | 04 | 00636 - CLARO S/A | 048 | 229,90 |
| 00744/2016 | 04 | 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO | 049 | 718,91 |
| 00745/2016 | 04 | 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO | 049 | 1.196,60 |
| 00746/2016 | 04 | 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO | 049 | 2.948,51 |
| 00747/2016 | 04 | 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO | 049 | 4.694,36 |
| 00748/2016 | 04 | 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO | 049 | 3.284,44 |
| 00749/2016 | 04 | 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO | 049 | 15.268,31 |
| 00750/2016 | 04 | 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO | 049 | 5.340,91 |
| 00751/2016 | 04 | 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO | 049 | 1.116,51 |
| 00752/2016 | 04 | 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO | 049 | 6.649,61 |
| 00753/2016 | 04 | 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO | 049 | 4.909,68 |
| 00754/2016 | 04 | 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO | 049 | 9.608,21 |
| 00755/2016 | 04 | 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO | 049 | 11.916,09 |
| 00756/2016 | 04 | 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO | 049 | 43.315,53 |
| 00757/2016 | 04 | 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO | 049 | 6.732,63 |
| 00758/2016 | 04 | 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO | 049 | 10.444,71 |
| 00759/2016 | 04 | 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO | 049 | 6.908,00 |
| 00760/2016 | 04 | 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO | 049 | 4.653,41 |
| 00761/2016 | 04 | 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO | 049 | 727,25 |
| 00762/2016 | 04 | 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO | 049 | 5.333,11 |
| 00763/2016 | 04 | 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO | 049 | 1.201,61 |
| 00810/2016 | | 180003 - CONVENIO SANTANDER (REAL) (01248 - FOLHA DE PAGAMENTO) | 048 | 123,68 |
| 00837/2016 | 04 | 01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO | 049 | 132,52 |
| 00841/2016 | 04 | 04386 - AUTO SOCORRO ELVIO LTDA - ME | ELETRÔNICO | 300,00 |
| 00846/2016 | | 90800 - Adiantamento de Férias - DAAE | ELETRÔNICO | 637,93 |
| 00856/2016 | 04 | 00792 - COOP. DE TRAB. ACÁCIA DE CATADORES, COLETA, TRIAGEM E BENEF. DE MAT. RECICLAVEIS DE ARARAQUARA | ELETRÔNICO | 157.687,61 |
| Total por Banco | | | | 560.979,09 |
| Total por Borderô: | | | | 361.777,76 |
| Total por Cheque: | | | | 2.003,45 |
| Total por Outros Pagamentos: | | | | 197.197,88 |
| Total Pago no dia: | | | | 560.979,09 |
| Total no Período: | | | | 560.979,09 |