

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Pagamentos Efetuados de 31/01/2017 até 31/01/2017

Todas as Despesas

Data de Pagamento 31/01/2017

2202 - Banco do Brasil S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00459/2017	04	04357 - BANCO DO BRASIL SA	Débito	14.317,75
Total por Banco				14.317,75

2206 - Caixa Econômica Federal S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00229/2017	04	06220 - KGP CONSTRUTORA LTDA	ELETRÔNIC	28.284,39
00244/2017	04	01711 - J.J. YAMAZAKI S/S LTDA - ME	ELETRÔNIC	1.680,00
00292/2017	04	00616 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	ELETRÔNIC	2.216,91
00303/2017	04	00824 - CONSELHO REGIONAL DE ENG E AGR DO EST DE SAO PAULO	ELETRÔNIC	426,04
00339/2017	04	1609 - LARISSA LOBO PEDROSO	Eletrônico	271,77
00386/2017	04	01248 - FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO	32.624,72
00387/2017	04	01248 - FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO	10.446,94
00388/2017	04	01248 - FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO	11.535,42
00389/2017	04	01248 - FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO	55.842,17
00390/2017	04	01248 - FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO	20.249,68
00391/2017	04	01248 - FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO	8.868,47
00392/2017	04	01248 - FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO	22.852,23
00393/2017	04	01248 - FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO	21.775,29
00394/2017	04	01248 - FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO	179.168,84
00395/2017	04	01248 - FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO	134.854,79
00396/2017	04	01248 - FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO	34.807,61
00397/2017	04	01248 - FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO	70.433,83
00398/2017	04	01248 - FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO	120.177,17
00399/2017	04	01248 - FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO	284.876,19
00400/2017	04	01248 - FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO	49.328,14
00401/2017	04	01248 - FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO	119.033,32
00402/2017	04	01248 - FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO	82.367,90
00403/2017	04	01248 - FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO	44.022,38
00404/2017	04	01248 - FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO	39.252,85
00405/2017	04	01248 - FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO	6.797,59
00406/2017	04	01248 - FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO	4.998,47
00407/2017	04	01248 - FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO	19.403,73
00408/2017	04	01248 - FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO	7.355,05
00424/2017		90600 - CONVENIO INSS 001/01/2002	DÉBITO	28.967,49
00432/2017	04	01158 - DENIS GONZALES	ELETRÔNIC	190,59
00442/2017	04	01248 - FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO	13.435,78
00445/2017		90100 - INSS - Adiant. para Salário Família	DÉBITO	168,37
00446/2017		90200 - Adiantamento p/ Salário Maternidade	DÉBITO	4.582,93
00447/2017		90800 - Adiantamento de Férias - DAAE	DÉBITO	145.481,81
00460/2017	04	04356 - BANCO BRADESCO SA	Débito	7.267,81
00461/2017	04	00348 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Débito	6.156,10
00462/2017	04	04355 - ITAU UNIBANCO S/A	Débito	3.547,80
00464/2017	04	05483 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	Débito	1.402,99
00465/2017	04	04354 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA	Débito	162,43
00467/2017	04	00794 - COOP. CREDITO MUT. PR. AREA DA SAUDE E PEQ. EMPR.,MICROEMPR. MICROEMPREEND. ARAR. E REG. SICREDI	Débito	502,00
Total por Banco				1.625.817,99

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

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00291/2017	04	00884 - DEPARTAMENTO AUTONOMO AGUA E ESGOTO	021	89.746,41
Total por Banco				89.746,41

3320 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 423/2015

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00228/2017	02	06220 - KGP CONSTRUTORA LTDA	ELETRÔNIC	89.604,99

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Pagamentos Efetuados de 31/01/2017 até 31/01/2017

Todas as Despesas

Data de Pagamento **31/01/2017**

00314/2017

900003 - Clientes Diversos - ATIVO

DÉBITO

169,28

Total por Banco

89.774,27

Total por Borderô:

89.746,41

Total por Outros Pagamentos:

1.729.910,01

Total Pago no dia:

1.819.656,42

Total no Período:

1.819.656,42