

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Pagamentos Efetuados de 02/02/2017 até 02/02/2017

Todas as Despesas

Data de Pagamento 02/02/2017**2206 - Caixa Econômica Federal S/A**

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00279/2017		110103 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL (00459 - CABELLO & CABELLO COMERCIAL LTDA)	023	1.635,34
00280/2017		140201 - PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA (00459 - CABELLO & CABELLO COMERCIAL LTDA)	023	3.424,51
00295/2017	04	00616 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	023	1.087,74
00296/2017	04	00616 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	023	670,60
00410/2017		120001 - Pensão Alimentícia (01248 - FOLHA DE PAGAMENTO)	024	26.182,03
00412/2017		160001 - SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO (01248 - FOLHA DE PAGAMENTO)	024	7.263,46
00414/2017		190001 - ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA (01248 - FOLHA DE PAGAMENTO)	024	307,35
00415/2017		190004 - SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA (01248 - FOLHA DE PAGAMENTO)	024	38.056,30
00417/2017		190007 - GRESMA - GREMIO REC. DOS SERV. MUNIC. DE ARARAQUARA (01248 - FOLHA DE PAGAMENTO)	024	40,00
00421/2017		160001 - SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO (01248 - FOLHA DE PAGAMENTO)	024	45,00
00425/2017		160001 - SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO (90600 - CONVENIO INSS 001/01/2002)	024	134,60
Total por Banco				78.846,93
Total por Borderô:				78.846,93
Total Pago no dia:				78.846,93
Total no Período:				78.846,93