

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Pagamentos Efetuados de 20/02/2017 até 20/02/2017

Todas as Despesas

Data de Pagamento **20/02/2017****2202 - Banco do Brasil S/A**

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00559/2017	04	04586 - CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A.	DÉBITO	27,21
Total por Banco				27,21

2206 - Caixa Econômica Federal S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00503/2017	04	06125 - KALK - COMERCIO E REPRESENTACAO DE HIDROXIDO DE CALCIO EIRELI - EPP	ELETRÔNIC	12.720,00
00512/2017	04	02310 - NHEEL QUIMICA LTDA.	ELETRÔNIC	9.423,68
00527/2017	04	00616 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	034	792,24
00530/2017	04	06371 - OKTA CORP LTDA - ME	ELETRÔNIC	82.800,00
00531/2017	04	03195 - VECTOR SERVIÇOS LTDA	ELETRÔNIC	70.024,81
00532/2017		140201 - PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA (03195 - VECTOR SERVIÇOS LTDA)	034	3.685,52
00539/2017		499901 - CREDITORES DIVERSOS - PASSIVO	ELETRÔNIC	73,32
00553/2017	04	00616 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	034	132.138,59
00554/2017	04	00616 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	034	5.903,77
00555/2017	04	05965 - AGÊNCIA REGULADORA DOS SERV. DE SAN. DAS BACIAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ ARES-PCJ	034	28.058,81
00586/2017	04	06386 - CONSELHO FEDERAL DE BIOLOGIA	ELETRÔNIC	44,23
Total por Banco				345.664,97
Total por Borderô:				170.578,93
Total por Outros Pagamentos:				175.113,25
Total Pago no dia:				345.692,18
Total no Período:				345.692,18