

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Pagamentos Efetuados de 06/02/2017 até 06/02/2017

Todas as Despesas

Data de Pagamento 06/02/2017

2206 - Caixa Econômica Federal S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00283/2017	04	01730 - JOFEMI - COMERCIO DE PECAS HIDRAULICAS LTDA - ME	ELETRÔNIC	480,00
00309/2017		499901 - CREDITORES DIVERSOS - PASSIVO	ELETRÔNIC	26,50
00340/2017	04	01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO	025	1.676,22
00341/2017	04	01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO	025	1.049,74
00342/2017	04	01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO	025	1.126,38
00343/2017	04	01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO	025	6.343,86
00344/2017	04	01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO	025	2.145,50
00345/2017	04	01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO	025	1.273,45
00346/2017	04	01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO	025	2.861,96
00347/2017	04	01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO	025	2.918,67
00348/2017	04	01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO	025	5.300,92
00349/2017	04	01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO	025	16.097,97
00350/2017	04	01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO	025	4.223,82
00351/2017	04	01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO	025	10.547,54
00352/2017	04	01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO	025	13.962,09
00353/2017	04	01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO	025	32.898,00
00354/2017	04	01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO	025	6.187,84
00355/2017	04	01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO	025	14.607,42
00356/2017	04	01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO	025	10.064,20
00357/2017	04	01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO	025	5.494,94
00358/2017	04	01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO	025	4.255,50
00359/2017	04	01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO	025	792,19
00360/2017	04	01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO	025	952,02
00361/2017	04	01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO	025	2.169,84
00362/2017	04	01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO	025	713,49
00431/2017	04	01307 - FUNDO GARANTIA POR TEMPO SERVICO	025	49,69
00533/2017	04	06157 - BENEDITA NORMA DE ARRUDA CAMPOS	320802	1.291,49
00534/2017	04	06387 - SILVIA HELENA DE OSTI FELIX	ELETRÔNIC	674,28
00541/2017	04	03120 - TRIANGULO DO SOL AUTO - ESTRADAS S/A	ELETRÔNIC	1.899,45
Total por Banco				152.084,97
Total por Borderô:				147.713,25
Total por Cheque:				1.291,49
Total por Outros Pagamentos:				3.080,23
Total Pago no dia:				152.084,97
Total no Período:				152.084,97