

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Pagamentos Efetuados de 09/02/2017 até 09/02/2017

Todas as Despesas

Data de Pagamento 09/02/2017

2206 - Caixa Econômica Federal S/A

| OP | Fonte | Fornecedor | NroCheque | Valor |
|------------------------|-------|--|-----------|-------------------|
| 00238/2017 | 04 | 05974 - ACQUALUZ SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA - ME | 028 | 235,90 |
| 00298/2017 | 04 | 01557 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP | 028 | 368,76 |
| 00413/2017 | | 180001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (01248 - FOLHA DE PAGAMENTO) | 028 | 183.561,62 |
| 00422/2017 | | 180001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (01248 - FOLHA DE PAGAMENTO) | 028 | 1.519,16 |
| 00426/2017 | | 180001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (90600 - CONVENIO INSS 001/01/2002) | 028 | 2.365,32 |
| 00429/2017 | | 180001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (04528 - ELIO APARECIDO CLEMENTE) | 028 | 1.174,75 |
| 00437/2017 | | 499901 - CREDITORES DIVERSOS - PASSIVO | ELETRÔNIC | 324,35 |
| 00468/2017 | 04 | 00792 - COOP. DE TRAB. ACÁCIA DE CATADORES, COLETA, TRIAGEM E BENEF. DE MAT. RECICLAVEIS DE ARARAQUARA | ELETRÔNIC | 126.044,85 |
| 00486/2017 | 04 | 00616 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | ELETRÔNIC | 72.259,87 |
| Total por Banco | | | | 387.854,58 |

3319 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 058/2016

| OP | Fonte | Fornecedor | NroCheque | Valor |
|-------------------------------------|-------|--|-----------|-------------------|
| 00452/2017 | | 110103 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL (06216 - TERRASSIS SANEAMENTO E MND LTDA.) | ELETRÔNIC | 901,02 |
| Total por Banco | | | | 901,02 |
| Total por Borderô: | | | | 189.225,51 |
| Total por Outros Pagamentos: | | | | 199.530,09 |
| Total Pago no dia: | | | | 388.755,60 |
| Total no Período: | | | | 388.755,60 |