

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Relatório de Pagamentos Efetuados de 01/02/2016 até 01/02/2016****Todas as Despesas****Data de Pagamento 01/02/2016****2206 - Caixa Econômica Federal S/A**

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00328/2016	04	00616 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	ELETRÔNIC	279.187,36
00350/2016		499901 - CREDITORES DIVERSOS - PASSIVO	ELETRÔNIC	3.016,54
00368/2016	04	0672 - SILVIA ADRIANA VICENTINI SIDORENKO	320693	4.300,00
00476/2016	04	01248 - FOLHA DE PAGAMENTO	320695	1.700,49
00477/2016	04	01248 - FOLHA DE PAGAMENTO	320694	1.302,31
Total por Banco				289.506,70
Total por Cheque:				7.302,80
Total por Outros Pagamentos:				282.203,90
Total Pago no dia:				289.506,70
Total no Período:				289.506,70