

**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**

<b>OP</b>	<b>Fonte</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>NroCheque</b>	<b>Valor</b>
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
<b>Total por Banco</b>				<b>289.506,70</b>
<b>Total por Cheque:</b>				<b>7.302,80</b>
<b>Total por Outros Pagamentos:</b>				<b>282.203,90</b>
<b>Total Pago no dia:</b>				<b>289.506,70</b>
<b>Total no Período:</b>				<b>289.506,70</b>