

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Pagamentos Efetuados de 11/02/2016 até 11/02/2016

Todas as Despesas

Data de Pagamento 11/02/2016

2206 - Caixa Econômica Federal S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00509/2016	04	01397 - G R INDUSTRIA COMÉRCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	ELETRÔNICO	11.385,00
00510/2016	04	04975 - ACQUASUGAR IND. E REPRES. COM. LTDA	ELETRÔNICO	28.285,32
00511/2016	04	02905 - S J PRODUTOS QUIMICOS LTDA	ELETRÔNICO	40.764,96
00517/2016	04	00616 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	028	71.898,32
00524/2016	04	04422 - 1ª VARA DO TRABALHO DE ARARAQUARA	028	291,05
Total por Banco				152.624,65
Total por Borderô:				72.189,37
Total por Outros Pagamentos:				80.435,28
Total Pago no dia:				152.624,65
Total no Período:				152.624,65