

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Pagamentos Efetuados de 16/02/2016 até 16/02/2016

Todas as Despesas

Data de Pagamento 16/02/2016

2206 - Caixa Econômica Federal S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00531/2016	04	00616 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	031	181.634,00
00550/2016	04	00986 - EDITORA NDJ LTDA.	ELETRÔNICO	8.000,00
00551/2016	04	04928 - EMPRESA O IMPARCIAL ARARAQUARA LTDA - ME	031	1.264,30
00553/2016	04	03005 - TECHS INTERNET CORPORATIVA EIRELI - EPP	ELETRÔNICO	6.541,67
00554/2016	04	00578 - CEPROESC- CENTRO DE PROMOÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL NA COMUNIDADE	ELETRÔNICO	9.358,41
Total por Banco				206.798,38

3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00623/2016		499901 - CREDORES DIVERSOS - PASSIVO	DÉBITO AUT	179,90
Total por Banco				179,90
Total por Borderô:				182.898,30
Total por Outros Pagamentos:				24.079,98
Total Pago no dia:				206.978,28
Total no Período:				206.978,28