

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Relatório de Pagamentos Efetuados de 19/02/2016 até 19/02/2016**

Todas as Despesas

Data de Pagamento **19/02/2016****2206 - Caixa Econômica Federal S/A**

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00329/2016	04	01557 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	035	553,14
00376/2016	04	01001 - E.F. DE OLIVEIRA MATTOS ARARAQ. -ME	035	60,00
00565/2016	04	00616 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	035	216,83
00567/2016	04	00616 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	035	51,51
00591/2016	04	05926 - JOAO RENATO GONCALVES MAIA 09893021804	035	3.084,00
00596/2016	04	00596 - CETESB-CIA TECNOL. SANEAM AMBIENTAL	035	3.532,50
00648/2016	04	01146 - LAERCIO FERREIRA	ELETRÔNIC	170,28
00649/2016	04	0971 - EDUARDO CORRÊA SAMPAIO	ELETRÔNIC	185,23
<b>Total por Banco</b>				<b>7.853,49</b>
<b>Total por Borderô:</b>				<b>7.497,98</b>
<b>Total por Outros Pagamentos:</b>				<b>355,51</b>
<b>Total Pago no dia:</b>				<b>7.853,49</b>
<b>Total no Período:</b>				<b>7.853,49</b>