

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Todas as Despesas

Data de Pagamento 02/02/2016

**2206 - Caixa Econômica Federal S/A**

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00341/2016	04	00616 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	023	664.141,12
00346/2016	04	03206 - VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	ELETRÔNICO	206.950,15
00347/2016	04	06036 - VALPAMED SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA.	023	4.463,12
00349/2016		140201 - PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA (06036 - VALPAMED SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA.)	023	92,50
00441/2016		120001 - Pensão Alimentícia (01248 - FOLHA DE PAGAMENTO)	023	29.545,93
00443/2016		160001 - SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO (01248 - FOLHA DE PAGAMENTO)	023	7.989,65
00445/2016		190001 - ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA (01248 - FOLHA DE PAGAMENTO)	023	286,00
00447/2016		190004 - SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA (01248 - FOLHA DE PAGAMENTO)	023	32.491,94
00455/2016		160001 - SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO (90600 - CONVENIO INSS 001/01/2002)	023	60,80
00456/2016		190004 - SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA (90600 - CONVENIO INSS 001/01/2002)	023	20,00
<b>Total por Banco</b>				<b>946.041,21</b>
<b>Total por Borderô:</b>				<b>739.091,06</b>
<b>Total por Outros Pagamentos:</b>				<b>206.950,15</b>
<b>Total Pago no dia:</b>				<b>946.041,21</b>
<b>Total no Período:</b>				<b>946.041,21</b>