

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Pagamentos Efetuados de 24/02/2016 até 24/02/2016

Todas as Despesas

Data de Pagamento 24/02/2016**2206 - Caixa Econômica Federal S/A**

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00523/2016	04	00789 - CONTR.P/FORM.PATR.SERV.PUBL.-PASEP	038	77.186,17
00639/2016	04	04975 - ACQUASUGAR IND. E REPRESENT. COM. LTDA	ELETRÔNICO	31.246,98
00640/2016	04	01062 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	038	602,03
00643/2016	04	02905 - S J PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	ELETRÔNICO	23.256,00
00645/2016	04	00285 - ASTREIN ENGª DE MANUTENÇÃO S.A.	038	1.168,84
00647/2016		140201 - PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA (00285 - ASTREIN ENGª DE MANUTENÇÃO S.A.)	038	62,51
00692/2016		90800 - Adiantamento de Férias - DAAE	320703	1.373,23
00693/2016		90800 - Adiantamento de Férias - DAAE	AJUSTE	1.988,22
Total por Banco				136.883,98
Total por Borderô:				79.019,55
Total por Cheque:				1.373,23
Total por Outros Pagamentos:				56.491,20
Total Pago no dia:				136.883,98
Total no Período:				136.883,98