

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Relatório de Pagamentos Efetuados de 26/02/2016 até 26/02/2016****Todas as Despesas****Data de Pagamento 26/02/2016****2206 - Caixa Econômica Federal S/A**

<b>OP</b>	<b>Fonte</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>NroCheque</b>	<b>Valor</b>
00644/2016	04	03027 - TELEFONICA BRASIL S.A.	041	2.425,86
00664/2016	04	05480 - CAMILA DE MOURA NEVES FERMIANO - ME	041	2.763,02
00667/2016	04	06125 - KALK - COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE HIDROXICO DE CALCIO EIRELI - EPP	ELETRÔNIC	13.200,00
00670/2016	04	02159 - MENTAT SOLUCOES LTDA	041	2.379,02
<b>Total por Banco</b>				<b>20.767,90</b>
<b>Total por Borderô:</b>				<b>7.567,90</b>
<b>Total por Outros Pagamentos:</b>				<b>13.200,00</b>
<b>Total Pago no dia:</b>				<b>20.767,90</b>
<b>Total no Período:</b>				<b>20.767,90</b>