

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Relatório de Pagamentos Efetuados de 03/02/2016 até 03/02/2016****Todas as Despesas****Data de Pagamento 03/02/2016****2206 - Caixa Econômica Federal S/A**

<b>OP</b>	<b>Fonte</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>NroCheque</b>	<b>Valor</b>
00342/2016	04	00616 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	024	239.093,77
00355/2016	04	01827 - K2 DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LIMITADA	024	1.313,99
00357/2016	04	04975 - ACQUASUGAR IND. E REPRES. COM. LTDA	ELETRÔNIC	37.586,95
00500/2016	04	06157 - BENEDITA NORMA DE ARRUDA CAMPOS	320696	1.237,84
<b>Total por Banco</b>				<b>279.232,55</b>
<b>Total por Borderô:</b>				<b>240.407,76</b>
<b>Total por Cheque:</b>				<b>1.237,84</b>
<b>Total por Outros Pagamentos:</b>				<b>37.586,95</b>
<b>Total Pago no dia:</b>				<b>279.232,55</b>
<b>Total no Período:</b>				<b>279.232,55</b>