

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Pagamentos Efetuados de 27/01/2016 até 27/01/2016

Todas as Despesas

Data de Pagamento 27/01/2016**2206 - Caixa Econômica Federal S/A**

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00118/2016	04	02524 - PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	018	102,15
00119/2016	04	02524 - PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	018	68,10
00120/2016	04	02524 - PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	018	102,15
00311/2016	04	06059 - AGNES APARECIDA DE SOUZA MAZER - ME	ELETRÔNIC	80.080,00
00312/2016	04	04966 - ESTRE SPI AMBIENTAL S.A.	ELETRÔNIC	651.997,59
00313/2016		110103 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL (04966 - ESTRE SPI AMBIENTAL S.A.)	018	11.402,18
00315/2016		140201 - PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA (04966 - ESTRE SPI AMBIENTAL S.A.)	018	20.731,24
Total por Banco				764.483,41
Total por Borderô:				32.405,82
Total por Outros Pagamentos:				732.077,59
Total Pago no dia:				764.483,41
Total no Período:				764.483,41