

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Pagamentos Efetuados de 04/01/2016 até 04/01/2016

Todas as Despesas

Data de Pagamento 04/01/2016

2206 - Caixa Econômica Federal S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00002/2016	04	01248 - FOLHA DE PAGAMENTO	320676	1.132,72
00003/2016	04	01248 - FOLHA DE PAGAMENTO	320677	1.133,23
00046/2016	04	01730 - JOFEMI - COMERCIO DE PECAS HIDRAULICAS LTDA - ME	001	710,00
00050/2016	04	06129 - FORLAB - COM. DE EQUIPAMENTOS E MATS. P/ LABORATÓRIOS LTDA - EPP	001	1.140,00
00079/2016	04	04975 - ACQUASUGAR IND. E REPRES. COM. LTDA	ELETRÔNIC	10.350,00
00080/2016	04	05678 - NUTRI ALIMENTAÇÃO EIRELI - ME	ELETRÔNIC	28.016,10
00083/2016	04	01397 - G R INDUSTRIA COMÉRCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	ELETRÔNIC	8.750,00
00086/2016	04	05708 - MASSIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGAMASSA EIRELI - ME	ELETRÔNIC	10.500,00
00096/2016	04	00616 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	001	940.616,80
00102/2016		120001 - Pensão Alimentícia	001	26.252,22
00103/2016		190004 - SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA	001	32.633,33
00104/2016		160001 - SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO	001	8.155,86
00107/2016		190001 - ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA	001	286,00
00108/2016		190004 - SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA	001	20,00
00109/2016		160001 - SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO	001	60,80
00111/2016		140201 - PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	001	60,00
Total por Banco				1.069.817,06
Total por Borderô:				1.009.935,01
Total por Cheque:				2.265,95
Total por Outros Pagamentos:				57.616,10
Total Pago no dia:				1.069.817,06
Total no Período:				1.069.817,06