

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Pagamentos Efetuados de 05/01/2016 até 05/01/2016

Todas as Despesas

Data de Pagamento 05/01/2016

2202 - Banco do Brasil S/A

| OP | Fonte | Fornecedor | NroCheque | Valor |
|------------------------|-------|--------------------------------|-----------|-----------------|
| 00105/2016 | | 180004 - CONVENIO BANCO BRASIL | ELETRÔNIC | 1.696,86 |
| Total por Banco | | | | 1.696,86 |

2206 - Caixa Econômica Federal S/A

| OP | Fonte | Fornecedor | NroCheque | Valor |
|-------------------------------------|-------|---|-----------|-------------------|
| 00081/2016 | 04 | 00636 - CLARO S/A | 002 | 229,90 |
| 00087/2016 | 04 | 02599 - RADIO CULTURA ARARAQUARA LIMITADA | 002 | 180,00 |
| 00097/2016 | 04 | 00616 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 002 | 86.010,54 |
| 00106/2016 | | 180003 - CONVENIO SANTANDER (REAL) | 002 | 123,68 |
| 00115/2016 | 04 | 00616 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | ELETRÔNIC | 38.924,76 |
| 00117/2016 | 04 | 0672 - SILVIA ADRIANA VICENTINI SIDORENKO | 320678 | 4.300,00 |
| Total por Banco | | | | 129.768,88 |
| Total por Borderô: | | | | 86.544,12 |
| Total por Cheque: | | | | 4.300,00 |
| Total por Outros Pagamentos: | | | | 40.621,62 |
| Total Pago no dia: | | | | 131.465,74 |
| Total no Período: | | | | 131.465,74 |