

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Pagamentos Efetuados de 01/03/2016 até 01/03/2016

Todas as Despesas

Data de Pagamento 01/03/2016

2202 - Banco do Brasil S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00694/2016	04	00887 - DEPART.DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA	850602	471,00
Total por Banco				471,00

2206 - Caixa Econômica Federal S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00575/2016	04	01975 - LUIS ROBERTO DIAS DE SOUSA ME	044	460,00
00687/2016	04	01730 - JOFEMI - COMERCIO DE PECAS HIDRAULICAS LTDA - ME	044	385,00
00689/2016	04	04857 - NOVO TERRACO RESTAURANTE, CHURRASCARIA, CONVENIENCIA E LANCHONETE LTDA-EPP	044	90,00
00690/2016	04	02432 - P.C.G. ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA	ELETRÔNIC	48.478,50
00691/2016		140201 - PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA (02432 - P.C.G. ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA)	044	2.551,50
00728/2016	04	00951 - ALVACIR MARCAL DA SILVA	320706	4.300,00
00729/2016	04	00824 - CONSELHO REGIONAL DE ENG E AGR DO EST DE SAO PAULO	ELETRÔNIC	74,37
00822/2016	04	01248 - FOLHA DE PAGAMENTO	320708	1.958,75
Total por Borderô:				3.486,50
Total por Cheque:				6.729,75
Total por Outros Pagamentos:				48.552,87
Total Pago no dia:				58.769,12
Total no Período:				58.769,12