

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Pagamentos Efetuados de 16/02/2017 até 16/02/2017

Todas as Despesas

Data de Pagamento 16/02/2017**2206 - Caixa Econômica Federal S/A**

| OP | Fonte | Fornecedor | NroCheque | Valor |
|-------------------------------------|-------|---|-----------|-----------------|
| 00504/2017 | 04 | 00908 - DIGICO AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA EPP | 031 | 15,16 |
| 00505/2017 | | 140201 - PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA (00908 - DIGICO AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA EPP) | 031 | 0,84 |
| 00525/2017 | 04 | 00616 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 031 | 3.748,72 |
| 00526/2017 | 04 | 00616 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 031 | 25,71 |
| 00538/2017 | | 499901 - CREDITORES DIVERSOS - PASSIVO | ELETRÔNIC | 66,70 |
| 00568/2017 | 04 | 0767 - LUIS HENRIQUE TINTI | ELETRÔNIC | 125,88 |
| 00585/2017 | 04 | 1386 - MÁRCIO HADDAD | ELETRÔNIC | 51,76 |
| Total por Banco | | | | 4.034,77 |
| Total por Borderô: | | | | 3.790,43 |
| Total por Outros Pagamentos: | | | | 244,34 |
| Total Pago no dia: | | | | 4.034,77 |
| Total no Período: | | | | 4.034,77 |