

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Pagamentos Efetuados de 25/02/2016 até 25/02/2016

Todas as Despesas

Data de Pagamento **25/02/2016****2206 - Caixa Econômica Federal S/A**

| OP | Fonte | Fornecedor | NroCheque | Valor |
|-------------------------------------|-------|--|-----------|-------------------|
| 00464/2016 | 04 | 01857 - LAR ESCOLA REDENÇÃO | 039 | 440,00 |
| 00580/2016 | 04 | 05524 - Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda do Estado de SP | 039 | 518,10 |
| 00652/2016 | 04 | 05754 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP | 039 | 3.882,38 |
| 00653/2016 | 04 | 01397 - G R INDUSTRIA COMÉRCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | ELETRÔNIC | 11.385,00 |
| 00654/2016 | 04 | 02073 - MARGARETE C. F. DE SOUZA - EPP | 039 | 1.511,40 |
| 00655/2016 | 04 | 00459 - CABELLO & CABELLO COMERCIAL LTDA | ELETRÔNIC | 52.173,33 |
| 00656/2016 | | 110103 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL (00459 - CABELLO & CABELLO COMERCIAL LTDA) | 039 | 949,18 |
| 00657/2016 | | 140201 - PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA (00459 - CABELLO & CABELLO COMERCIAL LTDA) | 039 | 1.642,96 |
| 00658/2016 | 04 | 00459 - CABELLO & CABELLO COMERCIAL LTDA | ELETRÔNIC | 100.078,48 |
| 00659/2016 | | 110103 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL (00459 - CABELLO & CABELLO COMERCIAL LTDA) | 039 | 1.747,70 |
| 00660/2016 | | 140201 - PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA (00459 - CABELLO & CABELLO COMERCIAL LTDA) | 039 | 3.149,26 |
| 00661/2016 | 04 | 06173 - MARIA DO CARMO BANDELLI | 320704 | 9.144,03 |
| 00669/2016 | 04 | 03027 - TELEFONICA BRASIL S.A. | 039 | 747,50 |
| 00679/2016 | | 499901 - CREDITORES DIVERSOS - PASSIVO | ELETRÔNIC | 88,51 |
| 00680/2016 | 04 | 01064 - EMPRESA CRUZ DE TRANSPORTES LTDA. | 040 | 495,80 |
| 00681/2016 | 04 | 04308 - VIAÇÃO DANUBIO AZUL LTDA | 040 | 334,05 |
| 00682/2016 | 04 | 04308 - VIAÇÃO DANUBIO AZUL LTDA | 040 | 191,25 |
| 00683/2016 | 04 | 03212 - VIAÇÃO PARATY LTDA | 040 | 536,00 |
| 00684/2016 | 04 | 03212 - VIAÇÃO PARATY LTDA | 320705 | 215,80 |
| 00685/2016 | 04 | 00617 - CIA.TROLEIBUS ARARAQUARA | 040 | 4.857,60 |
| 00702/2016 | | 499901 - CREDITORES DIVERSOS - PASSIVO | Débito | 518,10 |
| Total por Banco | | | | 194.606,43 |
| Total por Borderô: | | | | 21.003,18 |
| Total por Cheque: | | | | 9.359,83 |
| Total por Outros Pagamentos: | | | | 164.243,42 |
| Total Pago no dia: | | | | 194.606,43 |
| Total no Período: | | | | 194.606,43 |