

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Pagamentos Efetuados de 25/01/2016 até 25/01/2016

Todas as Despesas

Data de Pagamento 25/01/2016

2206 - Caixa Econômica Federal S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00269/2016	04	01062 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	016	571,92
00281/2016	04	03027 - TELEFONICA BRASIL S.A.	016	747,50
00283/2016	04	00285 - ASTREIN ENGª DE MANUTENÇÃO S.A.	016	1.168,84
00285/2016		140201 - PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA (00285 - ASTREIN ENGª DE MANUTENÇÃO S.A.)	016	62,51
00286/2016	04	00114 - ALPES REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA - EPP	016	1.416,42
00287/2016		110103 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL (00114 - ALPES REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA - EPP)	016	175,06
00288/2016	04	04303 - TECNOLIFE ELETRONICA INDUSTRIAL E COMÉRCIO LTDA - ME	ELETRÔNIC	7.474,25
00289/2016		499901 - CREDITORES DIVERSOS - PASSIVO	ELETRÔNIC	3.758,01
00290/2016	04	00459 - CABELLO & CABELLO COMERCIAL LTDA	ELETRÔNIC	100.234,45
00291/2016		110103 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL (00459 - CABELLO & CABELLO COMERCIAL LTDA)	016	1.591,73
00292/2016		140201 - PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA (00459 - CABELLO & CABELLO COMERCIAL LTDA)	016	3.149,26
Total por Banco				120.349,95
Total por Borderô:				8.883,24
Total por Outros Pagamentos:				111.466,71
Total Pago no dia:				120.349,95
Total no Período:				120.349,95