

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Pagamentos Efetuados de 26/01/2016 até 26/01/2016

Todas as Despesas

Data de Pagamento 26/01/2016**2206 - Caixa Econômica Federal S/A**

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00303/2016	04	02204 - MIRANDA RODRIGUEZ E PALAVERI - ADVOGADOS	017	4.212,74
00305/2016	04	05791 - AUGE SERVIÇOS DE APOIO PARA EMPRESAS EIRELI - EPP	ELETRÔNIC	11.312,62
00306/2016		110103 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL (05791 - AUGE SERVIÇOS DE APOIO PARA EMPRESAS EIRELI - EPP)	017	1.481,41
00307/2016		140201 - PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA (05791 - AUGE SERVIÇOS DE APOIO PARA EMPRESAS EIRELI - EPP)	017	673,37
00308/2016	04	00459 - CABELLO & CABELLO COMERCIAL LTDA	ELETRÔNIC	52.119,18
00309/2016		110103 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL (00459 - CABELLO & CABELLO COMERCIAL LTDA)	017	1.003,33
00310/2016		140201 - PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA (00459 - CABELLO & CABELLO COMERCIAL LTDA)	017	1.642,96
Total por Banco				72.445,61
Total por Borderô:				9.013,81
Total por Outros Pagamentos:				63.431,80
Total Pago no dia:				72.445,61
Total no Período:				72.445,61