

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Relatório de Pagamentos Efetuados de 08/01/2016 até 08/01/2016**

Todas as Despesas

Data de Pagamento 08/01/2016

**2206 - Caixa Econômica Federal S/A**

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00076/2016	04	02858 - SEW - EURODRIVE BRASIL LTDA	006	1.263,05
00077/2016	04	02153 - MEGAHERTZ RADIO COMUNICACOES LTDA.	005	280,00
00084/2016	04	04368 - RICARDO CONCA - ME	005	1.498,00
00095/2016	04	00616 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	005	4.082,70
00101/2016		180001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	005	171.814,96
00110/2016		180001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	005	1.919,81
00134/2016		499901 - CREDITORES DIVERSOS - PASSIVO	ELETRÔNIC	4.116,31
00135/2016	04	05252 - FONT'IMÓVEIS LTDA	005	1.168,70
00140/2016	04	06101 - SISTEMMA ASSESSORIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	ELETRÔNIC	3.373,60
00141/2016	04	06101 - SISTEMMA ASSESSORIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	ELETRÔNIC	401.867,07
00143/2016		140201 - PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA (06101 - SISTEMMA ASSESSORIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME)	006	13.161,59
00144/2016		110103 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL (06101 - SISTEMMA ASSESSORIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME)	006	19.303,65
00152/2016	04	00616 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	005	136,53
00153/2016	04	00616 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	006	181.924,11
00156/2016	04	03027 - TELEFONICA BRASIL S.A.	005	2.694,89
00173/2016	04	02113 - MARTEX CORREIAS E MANGUEIRAS LTDA - EPP	ELETRÔNIC	680,00
00174/2016	04	00792 - COOP. DE TRAB. ACÁCIA DE CATADORES, COLETA, TRIAGEM E BENEF. DE MAT. RECICLAVEIS DE ARARAQUARA	ELETRÔNIC	142.729,55
00175/2016	04	01597 - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL-INSS	006	34.255,09
00188/2016	04	03027 - TELEFONICA BRASIL S.A.	006	1.310,67
<b>Total por Banco</b>				<b>987.580,28</b>
<b>Total por Borderô:</b>				<b>434.813,75</b>
<b>Total por Outros Pagamentos:</b>				<b>552.766,53</b>
<b>Total Pago no dia:</b>				<b>987.580,28</b>
<b>Total no Período:</b>				<b>987.580,28</b>