

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Pagamentos Efetuados de 03/02/2017 até 03/02/2017

Todas as Despesas

Data de Pagamento 03/02/2017

2202 - Banco do Brasil S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00416/2017		180004 - CONVENIO BANCO BRASIL (01248 - FOLHA DE PAGAMENTO)	ELETRÔNICO	1.696,86
Total por Banco				1.696,86

2206 - Caixa Econômica Federal S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00202/2017	04	02496 - POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	ELETRÔNICO	5.144,50
00277/2017	04	05678 - NUTRI ALIMENTAÇÃO EIRELI - ME	ELETRÔNICO	27.617,16
00278/2017	04	00459 - CABELLO & CABELLO COMERCIAL LTDA	ELETRÔNICO	109.090,44
00297/2017	04	00616 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	ELETRÔNICO	77,13
00315/2017	04	03027 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ELETRÔNICO	2.163,04
00316/2017	04	00636 - CLARO S/A	ELETRÔNICO	257,97
00434/2017	04	01248 - FOLHA DE PAGAMENTO	320801	2.101,61
Total por Banco				146.451,85
Total por Cheque:				2.101,61
Total por Outros Pagamentos:				146.047,10
Total Pago no dia:				148.148,71
Total no Período:				148.148,71