

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Pagamentos Efetuados de 08/02/2017 até 08/02/2017

Todas as Despesas

Data de Pagamento 08/02/2017

2206 - Caixa Econômica Federal S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00198/2017	04	00616 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	027	3.624,45
00299/2017	04	03027 - TELEFONICA BRASIL S.A.	027	1.852,70
00305/2017	04	01827 - K2 DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LIMITADA	027	1.426,07
00306/2017		130103 - PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA (01827 - K2 DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LIMITADA)	027	21,72
00307/2017	04	01827 - K2 DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LIMITADA	027	4.379,97
00308/2017		130103 - PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA (01827 - K2 DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LIMITADA)	027	66,70
00438/2017	04	00616 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	ELETRÔNIC	102.344,64
00439/2017	04	00616 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	ELETRÔNIC	25,71
00440/2017	04	00616 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	ELETRÔNIC	169,34
00441/2017	04	00616 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	ELETRÔNIC	76.133,61
Total por Banco				190.044,91
Total por Borderô:				11.371,61
Total por Outros Pagamentos:				178.673,30
Total Pago no dia:				190.044,91
Total no Período:				190.044,91