

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Pagamentos Efetuados de 10/01/2017 até 10/01/2017

Todas as Despesas

Data de Pagamento 10/01/2017

2206 - Caixa Econômica Federal S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00097/2017	04	03027 - TELEFONICA BRASIL S.A.	005	132,49
00123/2017	04	00616 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	005	31.287,39
00127/2017	04	05252 - FONTIMÓVEIS LTDA	005	1.366,68
00155/2017	04	05483 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	DÉBITO	756,70
00156/2017	04	04354 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA	DÉBITO	9,90
00157/2017	04	04356 - BANCO BRADESCO SA	DÉBITO	371,20
00158/2017	04	00794 - COOP. CREDITO MUT. PR. AREA DA SAUDE E PEQ. EMPR.,MICROEMPR. MICROEMPREEND. ARAR. E REG. SICREDI	DÉBITO	14,40
00159/2017	04	04355 - ITAU UNIBANCO S/A	DÉBITO	70,40
00160/2017	04	00348 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DÉBITO	118,40
00161/2017	04	04358 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DÉBITO	41.211,18
00201/2017	04	03027 - TELEFONICA BRASIL S.A.	005	2.513,97
Total por Banco				77.852,71
Total por Borderô:				35.300,53
Total por Outros Pagamentos:				42.552,18
Total Pago no dia:				77.852,71
Total no Período:				77.852,71