

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Pagamentos Efetuados de 13/01/2017 até 13/01/2017

Todas as Despesas

Data de Pagamento 13/01/2017**2206 - Caixa Econômica Federal S/A**

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00105/2017	04	04752 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO - MP	008	159,83
00131/2017		130101 - PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	ELETRÔNIC	6.778,32
00135/2017		130101 - PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	ELETRÔNIC	112.935,09
00147/2017		140201 - PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA (06314 - MMR PRODUÇÕES DE EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI - EPP)	008	3.171,11
00154/2017		140201 - PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA (05464 - MALTA DE PAULA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA. - ME)	008	24,00
00162/2017	04	00616 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	008	138.704,20
00232/2017	04	03027 - TELEFONICA BRASIL S.A.	320794	747,32
Total por Banco				262.519,87
Total por Borderô:				142.059,14
Total por Cheque:				747,32
Total por Outros Pagamentos:				119.713,41
Total Pago no dia:				262.519,87
Total no Período:				262.519,87