

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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Relatório de Pagamentos Efetuados de 27/01/2017 até 27/01/2017**

Todas as Despesas

Data de Pagamento 27/01/2017

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

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00153/2017	04	05464 - MALTA DE PAULA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA. - ME	019	1.176,00
00261/2017	04	03212 - VIAÇÃO PARATY LTDA	320795	319,80
00262/2017	04	03212 - VIAÇÃO PARATY LTDA	019	378,40
00263/2017	04	06208 - CONSORCIO ARARAQUARA DE TRANSPORTE	019	5.110,00
00264/2017	04	01064 - EMPRESA CRUZ DE TRANSPORTES LTDA.	019	154,00
00265/2017	04	01064 - EMPRESA CRUZ DE TRANSPORTES LTDA.	019	464,00
<b>Total por Banco</b>				<b>7.602,20</b>
<b>Total por Borderô:</b>				<b>7.282,40</b>
<b>Total por Cheque:</b>				<b>319,80</b>
<b>Total Pago no dia:</b>				<b>7.602,20</b>
<b>Total no Período:</b>				<b>7.602,20</b>