



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Relatório de Pagamentos Efetuados de 13/02/2017 até 13/02/2017**

Todas as Despesas

**Data de Pagamento 13/02/2017**

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

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00449/2017	04	00616 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	ELETRÔNICO	147.412,36
00450/2017	04	06373 - PEDRO HENRIQUE FRANCATO SIMOSO 08984923605	ELETRÔNICO	14.428,40
00497/2017	04	04358 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DÉBITO	41.307,57
<b>Total por Banco</b>				<b>203.148,33</b>
<b>Total por Outros Pagamentos:</b>				<b>203.148,33</b>
<b>Total Pago no dia:</b>				<b>203.148,33</b>
<b>Total no Período:</b>				<b>203.148,33</b>