



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Pagamentos Efetuados de 11/01/2017 até 11/01/2017

Todas as Despesas

Data de Pagamento **11/01/2017**

2206 - Caixa Econômica Federal S/A

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00089/2017	04	01557 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	006	460,95
00124/2017	04	00616 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	006	69.389,55
00163/2017	04	06345 - MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A	006	4.863,00
Total por Banco				74.713,50
Total por Borderô:				74.713,50
Total Pago no dia:				74.713,50
Total no Período:				74.713,50