

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Relatório de Pagamentos Efetuados de 16/01/2017 até 16/01/2017****Todas as Despesas****Data de Pagamento 16/01/2017****2206 - Caixa Econômica Federal S/A**

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00050/2017	04	05992 - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS NEWTECH LTDA - EPP	ELETRÔNIC	5.955,00
00087/2017	04	01557 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	009	1.290,66
00164/2017	04	00616 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	009	3.393,69
Total por Banco				10.639,35
Total por Borderô:				4.684,35
Total por Outros Pagamentos:				5.955,00
Total Pago no dia:				10.639,35
Total no Período:				10.639,35