

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Relatório de Pagamentos Efetuados de 24/01/2017 até 24/01/2017****Todas as Despesas****Data de Pagamento 24/01/2017****2206 - Caixa Econômica Federal S/A**

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00126/2017	04	00789 - CONTR.P/FORM.PATR.SERV.PUBL.-PASEP	016	100.482,81
00239/2017	04	04768 - CLÍNICA MECA ARARAQUARA S/S- EPP	ELETRÔNIC	6.757,82
00240/2017		130103 - PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA (04768 - CLÍNICA MECA ARARAQUARA S/S- EPP)	016	102,92
00241/2017	04	02159 - MENTAT SOLUCOES LTDA - EPP	016	2.700,00
Total por Banco				110.043,55
Total por Borderô:				103.285,73
Total por Outros Pagamentos:				6.757,82
Total Pago no dia:				110.043,55
Total no Período:				110.043,55