

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Relatório de Pagamentos Efetuados de 26/01/2017 até 26/01/2017****Todas as Despesas****Data de Pagamento 26/01/2017****2206 - Caixa Econômica Federal S/A**

OP	Fonte	Fornecedor	NroCheque	Valor
00251/2017	04	01296 - FUNDACAO PAULISTA TECNOL.E EDUCACAO	018	4.902,66
00252/2017	04	05480 - CAMILA DE MOURA NEVES FERMIANO - ME	018	3.019,43
00253/2017		130103 - PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA (05480 - CAMILA DE MOURA NEVES FERMIANO - ME)	018	45,98
00275/2017	04	00616 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	ELETRÔNIC	3.694,97
00284/2017	04	01146 - LAERCIO FERREIRA	ELETRÔNIC	174,70
Total por Banco				11.837,74
Total por Borderô:				7.968,07
Total por Outros Pagamentos:				3.869,67
Total Pago no dia:				11.837,74
Total no Período:				11.837,74