

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Relatório de Pagamentos Efetuados de 30/01/2017 até 30/01/2017****Todas as Despesas****Data de Pagamento 30/01/2017****2206 - Caixa Econômica Federal S/A**

<b>OP</b>	<b>Fonte</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>NroCheque</b>	<b>Valor</b>
00116/2017	04	00616 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	020	6.926,43
00117/2017	04	00616 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	020	31,44
00149/2017	04	01152 - EXTINTORES E VISTORIADORA ARATESTES LTDA. - EPP	020	1.325,00
00186/2017	04	00616 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	020	309,26
00276/2017	04	00616 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	020	925.789,09
<b>Total por Banco</b>				<b>934.381,22</b>
<b>Total por Borderô:</b>				<b>934.381,22</b>
<b>Total Pago no dia:</b>				<b>934.381,22</b>
<b>Total no Período:</b>				<b>934.381,22</b>