

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
03	Departamento de Água e Esgoto de Americana												
0320	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMERI												
032001	Diretoria e Dependências												
17.512.0089.0001	Amortização da Dívida Contratada												
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4	18	7.300.000,00	6.300.000,00	13.600.000,00	13.479.411,96	13.479.411,96	13.479.411,96	13.479.411,96	13.479.411,96	13.479.411,96	13.479.411,96
	46907199 Outras amortizações da dívida con						13.479.411,96	13.479.411,96	13.479.411,96	13.479.411,96	13.479.411,96	13.479.411,96	13.479.411,96
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0089.0001			<b>7.300.000,00</b>	<b>6.300.000,00</b>	<b>13.600.000,00</b>	<b>13.479.411,96</b>	<b>13.479.411,96</b>	<b>13.479.411,96</b>	<b>13.479.411,96</b>	<b>13.479.411,96</b>	<b>13.479.411,96</b>	<b>13.479.411,96</b>
17.512.0089.0002	Sentenças Judiciais												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	15	150.000,00	(100.000,00)	50.000,00	22.297,32	22.297,32	22.297,32	22.297,32	22.297,32	22.297,32	22.297,32
	31909199 Outras sentenças judiciais						22.297,32	22.297,32	22.297,32	22.297,32	22.297,32	22.297,32	22.297,32
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	16	100.000,00		100.000,00	76.441,36	76.441,36	76.441,36	76.441,36	76.441,36	76.441,36	76.441,36
	33909199 Diversas sentenças						76.441,36	76.441,36	76.441,36	76.441,36	76.441,36	76.441,36	76.441,36
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0089.0002			<b>250.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>98.738,68</b>	<b>98.738,68</b>	<b>98.738,68</b>	<b>98.738,68</b>	<b>98.738,68</b>	<b>98.738,68</b>	<b>98.738,68</b>
17.512.0089.0005	Juros da Dívida Contratada												
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4	17	1.700.000,00	670.000,00	2.370.000,00	2.354.995,65	2.354.995,65	2.354.995,65	2.354.995,65	2.354.995,65	2.354.995,65	2.354.995,65
	32902199 Outros juros da dívida contratada						2.354.995,65	2.354.995,65	2.354.995,65	2.354.995,65	2.354.995,65	2.354.995,65	2.354.995,65
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0089.0005			<b>1.700.000,00</b>	<b>670.000,00</b>	<b>2.370.000,00</b>	<b>2.354.995,65</b>	<b>2.354.995,65</b>	<b>2.354.995,65</b>	<b>2.354.995,65</b>	<b>2.354.995,65</b>	<b>2.354.995,65</b>	<b>2.354.995,65</b>
17.512.0089.1002	Indenização Ações Desapropriações												
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	19	50.000,00	(50.000,00)								
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0089.1002			<b>50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
17.512.0089.1023	Proj. Constr. Ref. e Ampl. p/ Saneamento												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	20	14.928.000,00	5.472.000,00	20.400.000,00	9.344.873,68	9.344.873,68	2.435.956,40	2.435.956,40	2.282.012,74	2.282.012,74	7.062.860,94
	44905199 Outras obras e instalações						9.344.873,68	9.344.873,68	2.435.956,40	2.435.956,40	2.282.012,74	2.282.012,74	7.062.860,94
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	21	100.000,00		100.000,00	96.660,39	96.660,39					96.660,39
	44905199 Outras obras e instalações						96.660,39	96.660,39					96.660,39
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	22	11.700.000,00	21.122.352,00	32.822.352,00	30.174.223,51	30.174.223,51	608.159,02	608.159,02	605.909,02	605.909,02	29.568.314,49
	44905199 Outras obras e instalações						30.174.223,51	30.174.223,51	608.159,02	608.159,02	605.909,02	605.909,02	29.568.314,49
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0089.1023			<b>26.728.000,00</b>	<b>26.594.352,00</b>	<b>53.322.352,00</b>	<b>39.615.757,58</b>	<b>39.615.757,58</b>	<b>3.044.115,42</b>	<b>3.044.115,42</b>	<b>2.887.921,76</b>	<b>2.887.921,76</b>	<b>36.727.835,82</b>
17.512.0089.2102	Contribuição - Consórcio da Bacia do Piracicaba												
3.3.71.70.00	Contribuições - transferências a consórcios públicos	4	1	100.000,00	195.000,00	295.000,00	292.913,03	292.913,03	292.913,03	292.913,03	292.913,03	292.913,03	292.913,03
	33717000 Contribuições - transferências a c						292.913,03	292.913,03	292.913,03	292.913,03	292.913,03	292.913,03	292.913,03
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0089.2102			<b>100.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>292.913,03</b>	<b>292.913,03</b>	<b>292.913,03</b>	<b>292.913,03</b>	<b>292.913,03</b>	<b>292.913,03</b>	<b>292.913,03</b>
17.512.0089.2103	Manutenção do Departamento de Água e Esgoto												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	2	15.340.000,00	1.300.000,00	16.640.000,00	16.401.106,17	16.401.106,17	16.399.237,09	16.399.237,09	15.310.573,25	15.310.573,25	1.090.532,92
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						496.516,25	496.516,25	494.647,17	494.647,17	494.647,17	494.647,17	1.869,08
	31901143 13º salário						905.995,74	905.995,74	905.995,74	905.995,74	905.995,74	905.995,74	
	31901101 Vencimentos e salários						13.402.304,89	13.402.304,89	13.402.304,89	13.402.304,89	12.313.641,05	12.313.641,05	1.088.663,84
	31901144 Férias - abono pecuniário						1.261.093,55	1.261.093,55	1.261.093,55	1.261.093,55	1.261.093,55	1.261.093,55	
	31901137 Gratificação por tempo de serviço						335.195,74	335.195,74	335.195,74	335.195,74	335.195,74	335.195,74	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	3	2.925.000,00	(1.000.000,00)	1.925.000,00	1.813.969,49	1.813.969,49	1.813.969,49	1.813.969,49	386.489,46	386.489,46	1.427.480,03
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						1.375.130,81	1.375.130,81	1.375.130,81	1.375.130,81	135,20	135,20	1.374.995,61

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagor
3.1.91.13.03	31901301 Fgts Contribuição patronal para o regime próprio - rpps	4	4	1.040.000,00	1.000.000,00	2.040.000,00	438.838,68 1.664.228,75	438.838,68 1.664.228,75	438.838,68 1.664.228,75	438.838,68 1.664.228,75	386.354,26	386.354,26	52.484,42 1.664.228,75
3.3.90.30.00	31911303 Contribuição patronal para o regime MATERIAL DE CONSUMO	4	5	8.085.000,00	1.150.000,00	9.235.000,00	1.664.228,75 8.617.032,60	1.664.228,75 8.617.032,60	1.664.228,75 8.450.353,17	1.664.228,75 8.450.353,17	6.972.612,18	6.972.612,18	1.664.228,75 1.644.420,42
	33903007 Gêneros de alimentação						8.445,50	8.445,50	8.445,50	8.445,50	7.139,00	7.139,00	1.306,50
	33903030 Material para comunicações						1.703,48	1.703,48	1.703,48	1.703,48	1.703,48	1.703,48	1.703,48
	33903021 Material de copa e cozinha						3.708,30	3.708,30	3.708,30	3.708,30	3.708,30	3.708,30	3.708,30
	33903016 Material de expediente						34.658,38	34.658,38	34.658,38	34.658,38	28.570,73	28.570,73	6.087,65
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						316.167,16	316.167,16	316.167,16	316.167,16	295.858,96	295.858,96	20.308,20
	33903026 Material elétrico e eletrônico						75.973,25	75.973,25	63.023,65	63.023,65	35.497,65	35.497,65	40.475,60
	33903011 Material químico						6.248.933,33	6.248.933,33	6.231.014,43	6.231.014,43	5.073.625,11	5.073.625,11	1.175.308,22
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos						79.524,00	79.524,00	78.904,00	78.904,00	78.904,00	78.904,00	620,00
	33903003 Combustíveis e lubrificantes para c						18.579,00	18.579,00	18.579,00	18.579,00	13.010,20	13.010,20	5.568,80
	44905199 Outras obras e instalações												
	33903024 Material para manutenção de bens						13.309,38	13.309,38	13.309,38	13.309,38	9.681,89	9.681,89	3.627,49
	33903035 Material laboratorial						42.045,97	42.045,97	42.045,97	42.045,97	40.666,95	40.666,95	1.379,02
	33903017 Material de processamento de dad						62.304,57	62.304,57	62.304,57	62.304,57	62.304,57	62.304,57	
	33903025 Material para manutenção de bens						62.776,13	62.776,13	62.696,13	62.696,13	62.696,13	62.696,13	80,00
	33903006 Alimentos para animais						535,00	535,00	535,00	535,00	535,00	535,00	
	33903039 Material para manutenção de veí						228.375,60	228.375,60	228.125,60	228.125,60	227.222,31	227.222,31	1.153,29
	33903028 Material de proteção e segurança						41.847,99	41.847,99	41.847,99	41.847,99	41.714,49	41.714,49	133,50
	33903022 Material de limpeza e produtos de l						80.201,57	80.201,57	80.201,57	80.201,57	69.599,00	69.599,00	10.602,57
	33903099 Outros materiais de consumo						1.297.943,99	1.297.943,99	1.163.083,06	1.163.083,06	920.174,41	920.174,41	377.769,58
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4	6	14.000,00		14.000,00	6.495,53	6.495,53	6.495,53	6.495,53	6.495,53	6.495,53	6.495,53
	33903301 Passagens para o país						907,48	907,48	907,48	907,48	907,48	907,48	907,48
	33903308 Pedágios						5.588,05	5.588,05	5.588,05	5.588,05	5.588,05	5.588,05	5.588,05
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	7	60.000,00	(60.000,00)								
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	8	176.000,00	(85.000,00)	91.000,00	80.821,86	80.821,86	80.821,86	80.821,86	75.071,86	75.071,86	5.750,00
	33903699 Outros serviços de pessoa física						21.650,82	21.650,82	21.650,82	21.650,82	21.650,82	21.650,82	21.650,82
	33903607 Estagiários						59.171,04	59.171,04	59.171,04	59.171,04	53.421,04	53.421,04	5.750,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4	9	3.157.000,00	(700.000,00)	2.457.000,00	2.302.178,20	2.302.178,20	2.284.678,20	2.284.678,20	1.741.247,81	1.741.247,81	560.930,39
	33903705 Serviços de copa e cozinha						526.288,92	526.288,92	526.288,92	526.288,92	442.964,93	442.964,93	83.323,99
	33903701 Apoio administrativo, técnico e op						1.034.660,64	1.034.660,64	1.034.660,64	1.034.660,64	955.071,36	955.071,36	79.589,28
	33903703 Vigilância ostensiva						741.228,64	741.228,64	723.728,64	723.728,64	343.211,52	343.211,52	398.017,12
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	10	29.510.000,00	(9.065.000,00)	20.445.000,00	20.387.574,91	20.387.574,91	19.955.990,22	19.955.990,22	15.758.468,29	15.758.468,29	4.629.106,62
	33903969 Seguros em geral						44.068,67	44.068,67	44.068,67	44.068,67	42.754,73	42.754,73	1.313,94
	33903979 Serviço de apoio administrativo, t						7.106,98	7.106,98	7.106,98	7.106,98	7.106,98	7.106,98	7.106,98
	33903905 Serviços técnicos profissionais						20.003,04	20.003,04	13.218,04	13.218,04	13.218,04	13.218,04	6.785,00
	33903995 Manutenção e conservação de eq						101.880,00	101.880,00	101.880,00	101.880,00	94.380,00	94.380,00	7.500,00
	33903937 Juros						376,23	376,23	376,23	376,23	376,23	376,23	376,23
	33903961 Serviços de socorro e salvamento						150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	33903943 Serviços de energia elétrica						5.276.748,37	5.276.748,37	5.276.748,37	5.276.748,37	5.276.748,37	5.276.748,37	
	33903916 Manutenção e conservação de be						360.851,97	360.851,97	360.851,97	360.851,97	276.623,51	276.623,51	84.228,46
	33903972 Vale-transporte						124.163,60	124.163,60	124.163,60	124.163,60	124.163,60	124.163,60	124.163,60
	33903911 Locação de softwares						3.393,84	3.393,84	2.828,20	2.828,20	2.828,20	2.828,20	565,64
	33903908 Manutenção de software						1.639.796,15	1.639.796,15	1.639.261,09	1.639.261,09	444.123,26	444.123,26	1.195.672,89
	33903978 Limpeza e conservação						307.917,22	307.917,22	306.457,22	306.457,22	78.535,12	78.535,12	229.382,10
	33903990 Serviços de publicidade legal						51.291,94	51.291,94	51.291,94	51.291,94	49.799,39	49.799,39	1.492,55
	33903981 Serviços bancários						1.287.591,54	1.287.591,54	1.287.591,54	1.287.591,54	1.287.591,54	1.287.591,54	1.287.591,54
	33903910 Locação de imóveis						17.968,44	17.968,44	17.968,44	17.968,44	16.471,07	16.471,07	1.497,37

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
	33903901						8.126,72	8.126,72	8.126,72	8.126,72	8.126,72	8.126,72	
	33903999						10.160.373,33	10.160.373,33	9.817.148,70	9.817.148,70	7.211.777,52	7.211.777,52	2.948.595,81
	33903909						4.001,60	4.001,60	4.001,60	4.001,60	4.001,60	4.001,60	
	33903912						76.237,15	76.237,15	74.153,55	74.153,55	8.551,64	8.551,64	67.685,51
	33903963						18.482,75	18.482,75	17.399,75	17.399,75	16.604,75	16.604,75	1.878,00
	33903914						1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
	33903947						2.285,28	2.285,28	2.285,28	2.285,28	2.285,28	2.285,28	
	33903919						141.200,95	141.200,95	141.200,95	141.200,95	140.400,95	140.400,95	800,00
	33903950						78.490,60	78.490,60	44.853,10	44.853,10	42.617,10	42.617,10	35.873,50
	33903974						142,17	142,17	142,17	142,17	40,00	40,00	102,17
	33903958						266.338,94	266.338,94	266.338,94	266.338,94	266.338,94	266.338,94	
	33903948						6.480,50	6.480,50	6.480,50	6.480,50	6.480,50	6.480,50	
	33903920						186.548,80	186.548,80	144.338,54	144.338,54	140.815,12	140.815,12	45.733,68
	33903957						319,50	319,50	319,50	319,50	319,50	319,50	
	33903988						3.018,08	3.018,08	3.018,08	3.018,08	3.018,08	3.018,08	
	33903917						190.820,55	190.820,55	190.820,55	190.820,55	190.820,55	190.820,55	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	11	580.000,00	50.000,00	630.000,00	590.085,94	590.085,94	590.085,94	590.085,94	527.201,40	527.201,40	62.884,54
	33904712						590.085,94	590.085,94	590.085,94	590.085,94	527.201,40	527.201,40	62.884,54
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	12	220.000,00	(50.000,00)	170.000,00	120.799,49	120.799,49	120.799,49	120.799,49	120.799,49	120.799,49	
	33909399						120.799,49	120.799,49	120.799,49	120.799,49	120.799,49	120.799,49	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	13	200.000,00	450.000,00	650.000,00	578.460,08	578.460,08	575.432,13	575.432,13	548.057,13	548.057,13	30.402,95
	44905235						71.120,68	71.120,68	71.120,68	71.120,68	71.120,68	71.120,68	
	44905234						145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	
	44905299						19.240,00	19.240,00	19.240,00	19.240,00	19.240,00	19.240,00	
	44905239						9.616,00	9.616,00	9.616,00	9.616,00	9.616,00	9.616,00	
	44905228						91.338,40	91.338,40	88.310,45	88.310,45	88.310,45	88.310,45	3.027,95
	44905248						387.000,00	387.000,00	387.000,00	387.000,00	359.625,00	359.625,00	27.375,00
4.5.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	14	5.000,00	(5.000,00)								
	44905208												
<b>TOTAL DA</b>	17.512.0089.2103			61.312.000,00	-7.015.000,00	54.297.000,00	52.562.753,02	52.562.753,02	51.942.091,87	51.942.091,87	41.447.016,40	41.447.016,40	11.115.736,62
99.999.0092.9999	Reserva de Contingência												
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	4	23	155.000,00		155.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	99.999.0092.9999			155.000,00	0,00	155.000,00	0,00						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032001</b>				97.595.000,00	26.594.352,00	124.189.352,00	108.404.569,92	108.404.569,92	71.212.266,61	71.212.266,61	60.560.997,48	60.560.997,48	47.843.572,44
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0320</b>				97.595.000,00	26.594.352,00	124.189.352,00	108.404.569,92	108.404.569,92	71.212.266,61	71.212.266,61	60.560.997,48	60.560.997,48	47.843.572,44
<b>TOTAL DO ORGÃO: 03</b>				97.595.000,00	26.594.352,00	124.189.352,00	108.404.569,92	108.404.569,92	71.212.266,61	71.212.266,61	60.560.997,48	60.560.997,48	47.843.572,44
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				97.595.000,00	26.594.352,00	124.189.352,00	108.404.569,92	108.404.569,92	71.212.266,61	71.212.266,61	60.560.997,48	60.560.997,48	47.843.572,44

### Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2014		RP 2014 - Departamento de Água e Esgoto de Americana	8.121.503,65	8.121.503,65
110046		I.N.S.S. Instituto Nac. do Seguro Social	938.990,93	938.990,93

Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alt.Orçamentária Dotação Atual Emp. Período Empenho Atual Liq. Período Liquidado Atual Pgtos. Período Pcto Total Emp. a Pagar

**Despesas ExtraOrçamentárias:**

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
120001		Pensão alimentícia	105.823,65	105.823,65
130072		IRRF -Prefeitura Municipal de Americana - PMA	164.458,09	164.458,09
140073		I.S.S.Q.N-Prefeitura Municipal de Americana - PMA	258.511,62	258.511,62
150074		Prefeitura Municipal de Americana	125.612,00	125.612,00
151471		SÃO LUCAS SAÚDE S/A	209.647,53	209.647,53
151553		Uniodonto de Americana Coop. Odontológica	43.114,15	43.114,15
153184		Inst.Prev. Social Serv. de Americana - RPPS	988.750,92	988.750,92
154000		SOU - ADMINISTR. E COMERC. DE PLANOS DE SAUDE ODONTOLOGICOS S/A	12.510,60	12.510,60
160060		sindicato servs.publs mun ativo e inativos de americana	580.911,93	580.911,93
160071		Gremio esp recreativo do DAE- GERDAE	7.465,04	7.465,04
160073		Unimed de Santa Barbara e Americana	228.878,34	228.878,34
180045		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	199.664,46	199.664,46
180469		BANCO SAFRA S/A	1.059,45	1.059,45
180570		Banco Itaú Unibanco S/A	582,04	582,04
180576		BANCO CRUZEIRO DO SUL	210,00	210,00
180650		BANCO DO BRASIL s/a	209.943,98	209.943,98
180874		BANCO CACIQUE S/A	25.724,69	25.724,69
182002		BANCO SANTANDER/BANESPA S/A	253.070,78	253.070,78
182077		BANCO BONSUCESSO S/A	110.619,62	110.619,62
182078		Banco industrial Comercial Ltda	104.994,78	104.994,78
182079		BANCO ALFA	118.261,37	118.261,37
182081		BANCO PARANÁ	29.559,18	29.559,18
190082		Drogaria Evana Ltda ME.	31.371,20	31.371,20
190084		Telma Biagio Drogaria Ltda ME.	8.092,17	8.092,17
190165		Drogaria Jardim Ltda	2.581,14	2.581,14
191047		A.C.Kresner & Cia Ltda ( Exotica )	11.971,70	11.971,70
191526		Drogaria America de Americana Ltda	1.896,64	1.896,64
191540		convênio farmacia	83.868,65	83.868,65
191743		Usimed Sbo/Americana-Coop.US.Ass.Médica	13.752,59	13.752,59
192287		Puro Sabor Serviços de Alimentação Eireli	38.192,59	38.192,59
413323		CAUÇÃO	26.669,75	26.669,75
<b>Total do Grupo Contábil -</b>			<b>13.058.265,23</b>	<b>13.058.265,23</b>
<b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>13.058.265,23</b>	<b>13.058.265,23</b>

Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alt.Orçamentária Dotação Atual Emp. Período Empenho Atual Liq. Período Liquidado Atual Pgtos. Período Pcto Total Emp. a Pagar

<b>INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS</b>	
<b>Tipo da Conta e Descrição da Conta</b>	<b>Saldo</b>
<b>ARRECADAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
9998 - Banco Arrecadação	0,00
<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>
9997 - caixa	0,00
<b>ESPECIAL</b>	<b>1.926,59</b>
3159 - Caixa Economica Federal - Especial 5	0,16
3160 - Sofisa - Especial 2	990,22
3161 - Caixa Economica Federal - Especial 6	936,21
<b>MOVIMENTO</b>	<b>438.151,40</b>
1002 - Banco do Brasil	3.196,32
1003 - Concurso Público DAE	979,34
1033 - Santander - Movimento 1	191.074,89
1034 - Santander - Conta Repasse	322,48
1104 - Caixa Economica Federal - Movimento 2	157.606,46
1105 - Caixa Economica Federal - Uso do solo	0,00
1237 - Bradesco - Movimento 1	24.865,14
1341 - Itau - Movimento 1	179,63
1357 - Banco Real ( SANTANDER).	14.034,12
1398 - HSBC	42.857,85
1812 - BANCOOB ( CEF ).	3.035,17
<b>RETENÇÕES</b>	<b>0,00</b>
9999 - banco Retenções - Americana	0,00
<b>VINCULADA</b>	<b>391.639,33</b>
2160 - BANCO DAYCOVAL	2.127,22
2161 - BANCO BIC	1.582,65
2162 - UNICRED	1.379,09
2163 - Banco Safra	9,76
2164 - Banco Alfa	1.285,50
3162 - Caixa Economica Federal - PAC Praia dos Namorados	0,01
3163 - Caixa Economica Federal - PAC ETE Carioba	0,00
3164 - Caixa Econ. Federal - PAC Captação de Água Bruta	0,00

