

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgtos. 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	4.250.000,00	11.550.000,00	11.530.690,45	11.530.690,45	11.530.690,45	11.530.690,45	11.530.690,45	11.530.690,45	
	46907199 Outras amortizações da dívida con						11.530.690,45	11.530.690,45	11.530.690,45	11.530.690,45	11.530.690,45	11.530.690,45	11.530.690,45
4.6.91.71.02	Amortização da dívida contratada com governos - int	4	24		100.000,00	100.000,00	93.066,00	93.066,00	93.066,00	93.066,00	93.066,00	93.066,00	93.066,00
	46917102 Amortização da dívida contratada c						31.022,00	31.022,00	31.022,00	31.022,00	31.022,00	31.022,00	31.022,00
	46917199 Outras amortizações da dívida con						62.044,00	62.044,00	62.044,00	62.044,00	62.044,00	62.044,00	62.044,00
TOTAL DA	17.512.0089.0001			7.300.000,00	4.350.000,00	11.650.000,00	11.623.756,45	11.623.756,45	11.623.756,45	11.623.756,45	11.623.756,45	11.623.756,45	11.623.756,45
17.512.0089.0002	Sentenças Judiciais												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	15	150.000,00		150.000,00	70.212,92	70.212,92	70.212,92	70.212,92	70.212,92	70.212,92	70.212,92
	31909199 Outras sentenças judiciais						70.212,92	70.212,92	70.212,92	70.212,92	70.212,92	70.212,92	70.212,92
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	16	100.000,00	80.000,00	180.000,00	143.554,69	143.554,69	143.554,69	143.554,69	143.554,69	143.554,69	143.554,69
	33909199 Diversas sentenças						143.554,69	143.554,69	143.554,69	143.554,69	143.554,69	143.554,69	143.554,69
TOTAL DA	17.512.0089.0002			250.000,00	80.000,00	330.000,00	213.767,61	213.767,61	213.767,61	213.767,61	213.767,61	213.767,61	213.767,61
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	970.000,00	2.670.000,00	2.669.960,00	2.669.960,00	2.669.960,00	2.669.960,00	2.669.960,00	2.669.960,00	2.669.960,00
	32902199 Outros juros da dívida contratada						2.669.960,00	2.669.960,00	2.669.960,00	2.669.960,00	2.669.960,00	2.669.960,00	2.669.960,00
3.2.91.21.02	Juros da dívida contratada com governos - intra-orçam	4	25		10.000,00	10.000,00	9.688,25	9.688,25	9.688,25	9.688,25	9.688,25	9.688,25	9.688,25
	32912102 Juros da dívida contratada com go						3.159,46	3.159,46	3.159,46	3.159,46	3.159,46	3.159,46	3.159,46
	32912199 Outros juros da dívida contratada -						6.528,79	6.528,79	6.528,79	6.528,79	6.528,79	6.528,79	6.528,79
TOTAL DA	17.512.0089.0005			1.700.000,00	980.000,00	2.680.000,00	2.679.648,25	2.679.648,25	2.679.648,25	2.679.648,25	2.679.648,25	2.679.648,25	2.679.648,25
17.512.0089.1002	Indenização Ações Desapropriações												
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	19	50.000,00	(50.000,00)								
TOTAL DA	17.512.0089.1002			50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00						
17.512.0089.1023	Proj. Constr. Ref. e Ampl. p/ Saneamento												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	20	23.790.000,00		23.790.000,00	48.251,94	48.251,94	48.251,94	48.251,94	48.251,94	48.251,94	48.251,94
	44905199 Outras obras e instalações						48.251,94	48.251,94	48.251,94	48.251,94	48.251,94	48.251,94	48.251,94
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	21	100.000,00		100.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	22		500.000,00	500.000,00	71.568,57	71.568,57	71.568,57	71.568,57	71.568,57	71.568,57	71.568,57
	44905199 Outras obras e instalações						71.568,57	71.568,57	71.568,57	71.568,57	71.568,57	71.568,57	71.568,57
TOTAL DA	17.512.0089.1023			23.890.000,00	500.000,00	24.390.000,00	119.820,51	119.820,51	119.820,51	119.820,51	119.820,51	119.820,51	119.820,51
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	197.000,00	297.000,00	296.659,63	296.659,63	296.659,63	296.659,63	296.659,63	296.659,63	296.659,63
	33717000 Contribuições - transferências a c						296.659,63	296.659,63	296.659,63	296.659,63	296.659,63	296.659,63	296.659,63
TOTAL DA	17.512.0089.2102			100.000,00	197.000,00	297.000,00	296.659,63	296.659,63	296.659,63	296.659,63	296.659,63	296.659,63	296.659,63
17.512.0089.2103	Manutenção do Departamento de Água e Esgoto												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	4	2	16.500.000,00	2.605.000,00	19.105.000,00	18.832.605,45	18.832.605,45	18.832.605,45	18.832.605,45	17.604.256,76	17.604.256,76	1.228.348,69
	31901199 Outras despesas fixas - pessoal c						350.640,34	350.640,34	350.640,34	350.640,34	350.640,34	350.640,34	

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
	31901143						1.068.858,42	1.068.858,42	1.068.858,42	1.068.858,42	1.068.858,42	1.068.858,42	
	31901101						15.959.249,35	15.959.249,35	15.959.249,35	15.959.249,35	14.730.900,66	14.730.900,66	1.228.348,69
	31901144						1.043.529,01	1.043.529,01	1.043.529,01	1.043.529,01	1.043.529,01	1.043.529,01	
	31901137						410.328,33	410.328,33	410.328,33	410.328,33	410.328,33	410.328,33	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	3	2.200.000,00	(100.000,00)	2.100.000,00	1.891.760,79	1.891.760,79	1.891.760,79	1.891.760,79	1.714.846,97	1.714.846,97	176.913,82
	31901302						1.386.203,06	1.386.203,06	1.386.203,06	1.386.203,06	1.269.333,74	1.269.333,74	116.869,32
	31901399						2.011,91	2.011,91	2.011,91	2.011,91	2.011,91	2.011,91	
	31901301						503.545,82	503.545,82	503.545,82	503.545,82	443.501,32	443.501,32	60.044,50
3.1.91.13.03	Contribuição patronal para o regime próprio - rpps	4	4	1.120.000,00	930.000,00	2.050.000,00	2.014.319,06	2.014.319,06	2.014.319,06	2.014.319,06	1.869.256,93	1.869.256,93	145.062,13
	31911315						4.869,05	4.869,05	4.869,05	4.869,05	4.869,05	4.869,05	
	31911303						2.009.450,01	2.009.450,01	2.009.450,01	2.009.450,01	1.864.387,88	1.864.387,88	145.062,13
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	5	13.500.000,00	(2.025.000,00)	11.475.000,00	10.952.733,65	10.952.733,65	10.789.418,03	10.789.418,03	10.334.662,62	10.334.662,62	618.071,03
	33903030						504,00	504,00	504,00	504,00	504,00	504,00	
	33903007						10.876,00	10.876,00	10.876,00	10.876,00	10.876,00	10.876,00	
	33903016						27.801,40	27.801,40	27.719,40	27.719,40	27.719,40	27.719,40	82,00
	33903021						406,00	406,00	406,00	406,00	406,00	406,00	
	33903044						246,00	246,00	246,00	246,00	246,00	246,00	
	33903001						450.829,49	450.829,49	450.829,49	450.829,49	432.004,12	432.004,12	18.825,37
	33903047						899,00	899,00	899,00	899,00	899,00	899,00	
	33903011						7.344.648,61	7.344.648,61	7.340.949,15	7.340.949,15	7.020.719,09	7.020.719,09	323.929,52
	33903003						4.013,00	4.013,00	4.013,00	4.013,00	4.013,00	4.013,00	
	33903023						23.742,28	23.742,28	23.433,08	23.433,08	22.538,80	22.538,80	1.203,48
	33903026						130.439,73	130.439,73	130.439,73	130.439,73	129.033,61	129.033,61	1.406,12
	33903042						1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	
	33903024						35.080,97	35.080,97	34.925,07	34.925,07	34.925,07	34.925,07	155,90
	33903035						278.765,64	278.765,64	142.959,78	142.959,78	111.605,58	111.605,58	167.160,06
	33903017						53.617,40	53.617,40	53.617,40	53.617,40	53.219,40	53.219,40	398,00
	33903028						50.903,32	50.903,32	49.522,92	49.522,92	47.937,00	47.937,00	2.966,32
	33903006						1.103,50	1.103,50	1.103,50	1.103,50	1.103,50	1.103,50	
	33903025						51.719,70	51.719,70	51.719,70	51.719,70	51.529,30	51.529,30	190,40
	33903039						396.708,16	396.708,16	395.149,86	395.149,86	393.559,86	393.559,86	3.148,30
	33903022						76.012,63	76.012,63	76.012,63	76.012,63	75.732,63	75.732,63	280,00
	33903009						299,80	299,80	299,80	299,80	299,80	299,80	
	33903099						2.012.579,17	2.012.579,17	1.992.254,67	1.992.254,67	1.914.345,61	1.914.345,61	98.233,56
	33903004						387,85	387,85	387,85	387,85	295,85	295,85	92,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4	6	10.000,00	(4.000,00)	6.000,00	4.007,31	4.007,31	4.007,31	4.007,31	4.007,31	4.007,31	
	33903308						4.007,31	4.007,31	4.007,31	4.007,31	4.007,31	4.007,31	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	7	40.000,00	(40.000,00)								
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	8	150.000,00	60.000,00	210.000,00	203.339,34	203.339,34	203.339,34	203.339,34	191.206,16	191.206,16	12.133,18
	33903699						86.351,93	86.351,93	86.351,93	86.351,93	86.351,93	86.351,93	
	33903607						116.987,41	116.987,41	116.987,41	116.987,41	104.854,23	104.854,23	12.133,18
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4	9	2.000.000,00	(495.000,00)	1.505.000,00	1.419.705,08	1.419.705,08	1.416.483,08	1.416.483,08	1.416.483,08	1.416.483,08	3.222,00
	33903705						608.472,34	608.472,34	608.472,34	608.472,34	608.472,34	608.472,34	
	33903701						800.433,24	800.433,24	800.433,24	800.433,24	800.433,24	800.433,24	
	33903703						7.577,50	7.577,50	7.577,50	7.577,50	7.577,50	7.577,50	
	33903799						3.222,00	3.222,00					3.222,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4	10	29.487.000,00	(5.878.000,00)	23.609.000,00	22.727.188,13	22.727.188,13	22.692.545,32	22.692.545,32	21.227.453,48	21.227.453,48	1.499.734,65
	33903979						45.397,94	45.397,94	45.397,94	45.397,94	45.397,94	45.397,94	
	33903969						48.670,47	48.670,47	41.741,95	41.741,95	39.279,01	39.279,01	9.391,46
	33903951						40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	

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
	33903961	Serviços de socorro e salvamento					180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	
	33903905	Serviços técnicos profissionais					25.443,39	25.443,39	14.723,39	14.723,39	10.823,39	10.823,39	14.620,00
	33903937	Juros					3.434,09	3.434,09	3.434,09	3.434,09	3.434,09	3.434,09	
	33903995	Manutenção e conservação de eq					90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	82.500,00	82.500,00	7.500,00
	33903908	Manutenção de software					1.452.747,09	1.452.747,09	1.451.926,87	1.451.926,87	1.077.837,76	1.077.837,76	374.909,33
	33903916	Manutenção e conservação de be					205.087,08	205.087,08	205.087,08	205.087,08	205.087,08	205.087,08	
	33903943	Serviços de energia elétrica					13.424.312,74	13.424.312,74	13.424.312,74	13.424.312,74	13.424.312,74	13.424.312,74	
	33903981	Serviços bancários					1.090.426,30	1.090.426,30	1.090.426,30	1.090.426,30	1.090.426,30	1.090.426,30	
	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
	33903978	Limpeza e conservação					35.544,00	35.544,00	35.544,00	35.544,00	35.544,00	35.544,00	
	33903901	Assinaturas de periódicos e anuid					13.348,40	13.348,40	13.348,40	13.348,40	13.348,40	13.348,40	
	33903990	Serviços de publicidade legal					83.886,07	83.886,07	78.966,93	78.966,93	77.056,39	77.056,39	6.829,68
	33903914	Locação bens móveis de outras n					19.530,00	19.530,00	19.530,00	19.530,00	19.530,00	19.530,00	
	33903999	Outros serviços de terceiros -pess					4.551.122,59	4.551.122,59	4.550.087,59	4.550.087,59	3.480.867,26	3.480.867,26	1.070.255,33
	33903963	Serviços gráficos e editoriais					10.441,43	10.441,43	10.441,43	10.441,43	10.441,43	10.441,43	
	33903909	Armazenagem					6.965,89	6.965,89	4.160,16	4.160,16	4.160,16	4.160,16	2.805,73
	33903941	Fornecimento de alimentação					10.649,00	10.649,00	10.649,00	10.649,00	10.649,00	10.649,00	
	33903994	Aquisição de softwares de aplicaç					5.679,30	5.679,30	5.679,30	5.679,30	5.679,30	5.679,30	
	33903904	Direitos autorais					355,00	355,00	355,00	355,00	355,00	355,00	
	33903912	Locação de máquinas e equipame					607.558,00	607.558,00	603.278,80	603.278,80	602.778,80	602.778,80	4.779,20
	33903947	Serviços de comunicação em gera					6.670,62	6.670,62	6.670,62	6.670,62	6.670,62	6.670,62	
	33903919	Manutenção e conservação de ve					213.992,69	213.992,69	213.992,69	213.992,69	213.412,69	213.412,69	580,00
	33903948	Serviço de seleção e treinamento					3.620,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00	
	33903950	Serviço médico-hospitalar, odontol					19.038,68	19.038,68	19.038,68	19.038,68	16.398,53	16.398,53	2.640,15
	33903958	Serviços de telecomunicações					202.748,10	202.748,10	202.748,10	202.748,10	202.198,10	202.198,10	550,00
	33903920	Manutenção e conservação de be					497.245,02	497.245,02	497.245,02	497.245,02	497.003,62	497.003,62	241,40
	33903917	Manutenção e conservação de má					35.085,80	35.085,80	31.950,80	31.950,80	31.950,80	31.950,80	3.135,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4 11	800.000,00		800.000,00	760.566,36	760.566,36	760.566,36	760.566,36	691.065,63	691.065,63	69.500,73
3.3.90.93.00	33904712 Contribuição para o pis/pasep		4 12	220.000,00	(125.000,00)	95.000,00	760.566,36	760.566,36	760.566,36	760.566,36	691.065,63	691.065,63	69.500,73
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						92.115,24	92.115,24	92.115,24	92.115,24	92.115,24	92.115,24	
4.4.90.52.00	33909399 Diversas indenizações e restituiç		4 13	1.000.000,00	(480.000,00)	520.000,00	482.518,97	482.518,97	475.866,97	475.866,97	473.640,73	473.640,73	8.878,24
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
	44905235 Equipamentos de processamento c						36.172,00	36.172,00	29.520,00	29.520,00	29.520,00	29.520,00	6.652,00
	44905299 Outros materiais permanentes						6.206,50	6.206,50	6.206,50	6.206,50	6.206,50	6.206,50	
	44905228 Máquinas e equipamentos de nat						279.578,47	279.578,47	279.578,47	279.578,47	277.352,23	277.352,23	2.226,24
	44905248 Veículos diversos						116.684,00	116.684,00	116.684,00	116.684,00	116.684,00	116.684,00	
	44905239 Equipamentos e utensílios hidráu						7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	
	44905233 Equipamentos para áudio, vídeo e						1.779,00	1.779,00	1.779,00	1.779,00	1.779,00	1.779,00	
	44905238 Máquinas, ferramentas e utensíl						740,00	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00	
	44905242 Mobiliário em geral						33.559,00	33.559,00	33.559,00	33.559,00	33.559,00	33.559,00	
	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensíl												
	44905206 Aparelhos e equipamentos de com												
4.5.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4 14	5.000,00	(5.000,00)								
TOTAL DA	17.512.0089.2103			67.032.000,00	-5.557.000,00	61.475.000,00	59.380.859,38	59.380.859,38	59.173.026,95	59.173.026,95	55.618.994,91	55.618.994,91	3.761.864,47
99.999.0092.9999	Reserva de Contingência												
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência		4 23	170.000,00		170.000,00							
TOTAL DA	99.999.0092.9999			170.000,00	0,00	170.000,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032001				100.492.000,00	500.000,00	100.992.000,00	74.314.511,83	74.314.511,83	74.106.679,40	74.106.679,40	70.552.647,36	70.552.647,36	3.761.864,47

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgtos. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0320				100.492.000,00	500.000,00	100.992.000,00	74.314.511,83	74.314.511,83	74.106.679,40	74.106.679,40	70.552.647,36	70.552.647,36	3.761.864,47
TOTAL DO ORGÃO: 03				100.492.000,00	500.000,00	100.992.000,00	74.314.511,83	74.314.511,83	74.106.679,40	74.106.679,40	70.552.647,36	70.552.647,36	3.761.864,47
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				100.492.000,00	500.000,00	100.992.000,00	74.314.511,83	74.314.511,83	74.106.679,40	74.106.679,40	70.552.647,36	70.552.647,36	3.761.864,47

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2015		RP 2015 - Departamento de Água e Esgoto de Americana	7.095.796,20	7.095.796,20
110046		I.N.S.S. Instituto Nac. do Seguro Social	767.587,27	767.587,27
120001		Pensão alimentícia	115.074,21	115.074,21
130072		IRRF -Prefeitura Municipal de Americana - PMA	1.251.904,73	1.251.904,73
140073		I.S.S.Q.N-Prefeitura Municipal de Americana - PMA	129.084,82	129.084,82
151471		SÃO LUCAS SAÚDE S/A	322.149,76	322.149,76
151553		Uniodonto de Americana Coop. Odontológica	45.687,65	45.687,65
153184		Inst.Prev. Social Serv. de Americana - RPPS	1.073.982,39	1.073.982,39
154000		SOU - ADMINISTR. E COMERC. DE PLANOS DE SAUDE ODONTOLOGICOS S/A	12.617,28	12.617,28
160060		sindicato servs.publs mun ativo e inativos de americana	614.436,82	614.436,82
160071		Gremio esp recreativo do DAE- GERDAE	7.917,19	7.917,19
160073		Unimed de Santa Barbara e Americana	232.563,31	232.563,31
180045		CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	208.471,87	208.471,87
180650		BANCO DO BRASIL s/a	179.685,49	179.685,49
180874		BANCO CACIQUE S/A	8.619,52	8.619,52
182002		BANCO SANTANDER/BANESPA S/A	278.240,52	278.240,52
182077		BANCO BONSUCESSO S/A	77.829,56	77.829,56
182078		Banco industrial Comercial Ltda	109.689,01	109.689,01
182079		BANCO ALFA	117.301,36	117.301,36
182081		BANCO PARANÁ	30.033,09	30.033,09
190082		Drogaria Evana Ltda ME.	33.885,28	33.885,28
190084		Telma Biagio Drogaria Ltda ME.	4.812,07	4.812,07
190165		Drogaria Jardim Ltda	4.533,87	4.533,87
191047		A.C.Kresner & Cia Ltda (Exotica)	11.304,67	11.304,67
191540		convênio farmacia	102.948,90	102.948,90
191743		Usimed Sbo/Americana-Coop.US.Ass.Médica	13.747,37	13.747,37
192287		Puro Sabor Serviços de Alimentação Eireli	83.625,55	83.625,55
Total do Grupo Contábil -			12.933.529,76	12.933.529,76
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO			12.933.529,76	12.933.529,76

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

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
ARRECADAÇÃO	0,00
9998 - Banco Arrecadação	0,00
CAIXA	0,00
9997 - caixa	0,00
ESPECIAL	1.895.189,12
3159 - Caixa Economica Federal - Especial 5	1.893.171,29
3160 - Sofisa - Especial 2	1.001,96
3161 - Caixa Economica Federal - Especial 6	1.015,87
MOVIMENTO	2.062.921,34
1002 - Banco do Brasil	42.500,95
1003 - Concurso Público DAE	979,34
1033 - Santander - Movimento 1	165.402,12
1034 - Santander - Conta Repasse	7.147,16
1104 - Caixa Economica Federal - Movimento 2	438.390,33
1105 - Caixa Economica Federal - Uso do solo	1.152.554,24
1237 - Bradesco - Movimento 1	63.040,42
1341 - Itau - Movimento 1	141.293,69
1357 - Banco Real (SANTANDER).	15.322,38
1398 - HSBC	7.403,71
1812 - BANCOOB (CEF).	28.887,00
RETENÇÕES	0,00
9999 - banco Retenções - Americana	0,00
VINCULADA	1.768,80
2160 - BANCO DAYCOVAL	0,00
2161 - BANCO BIC	954,60
2162 - UNICRED	814,18
2163 - Banco Safra	0,00
2164 - Banco Alfa	0,00
3162 - Caixa Economica Federal - PAC Praia dos Namorados	0,00
3163 - Caixa Economica Federal - PAC ETE Carioba	0,00
3164 - Caixa Econ. Federal - PAC Captação de Água Bruta	0,00

