



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2011

Ficha Código	Especificacao	Orçado	Programado	Arrecadação					Orçado-Arrec)
				Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	63.420.000,00	9.616.300,00	4.954.728,98	4.558.444,51	(6.625,99)	4.551.818,52	9.506.547,50	53.913.452,50
1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	2.134.400,00	313.200,00	175.267,99	163.206,39	(2,33)	163.204,06	338.472,05	1.795.927,95
1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	2.109.500,00	309.200,00	175.142,47	163.080,87	(2,33)	163.078,54	338.221,01	1.771.278,99
1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.109.500,00	309.200,00	175.142,47	163.080,87	(2,33)	163.078,54	338.221,01	1.771.278,99
1.1.2.2.90.00.00	Taxa de limpeza pública	2.109.500,00	309.200,00	175.142,47	163.080,87	(2,33)	163.078,54	338.221,01	1.771.278,99
1.1.2.2.99.00.00	Outras taxas pela prestação de serviços	2.109.500,00	309.200,00	175.142,47	163.080,87	(2,33)	163.078,54	338.221,01	1.771.278,99
82 1.1.2.2.99.01.00	Taxa de Preservação e Controle Meio Ambiente	2.109.500,00	309.200,00	175.142,47	163.080,87	(2,33)	163.078,54	338.221,01	1.771.278,99
1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	24.900,00	4.000,00	125,52	125,52		125,52	251,04	24.648,96
83 1.1.3.0.01.00.00	Contribuição de melhoria para expansão da rede de água potável e esgoto sanitário	24.900,00	4.000,00	125,52	125,52		125,52	251,04	24.648,96
1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES								
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	900.800,00	144.100,00	156.902,54	153.727,45		153.727,45	310.629,99	590.170,01
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	900.800,00	144.100,00	156.902,54	153.727,45		153.727,45	310.629,99	590.170,01
1.3.2.2.00.00.00	Dividendos	3.500,00	100,00						3.500,00
84 1.3.2.2.00.02.00	Dividendos - DAAE	3.500,00	100,00						3.500,00
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	897.300,00	144.000,00	156.902,54	153.727,45		153.727,45	310.629,99	586.670,01
1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	897.300,00	144.000,00	156.902,54	153.727,45		153.727,45	310.629,99	586.670,01
1.3.2.5.02.99.00	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados	897.300,00	144.000,00	156.902,54	153.727,45		153.727,45	310.629,99	586.670,01
85 1.3.2.5.02.99.01	Remunerações - DAAE	897.300,00	144.000,00	156.902,54	153.727,45		153.727,45	310.629,99	586.670,01
1.4.0.0.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA								
1.5.0.0.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL								
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	49.979.700,00	7.487.800,00	3.967.742,44	3.491.343,97	(161,27)	3.491.182,70	7.458.925,14	42.520.774,86
1.6.0.0.10.00.00	Serviços de informações estatísticas								
1.6.0.0.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	30.200,00	5.900,00	2.941,49	2.492,97		2.492,97	5.434,46	24.765,54
86 1.6.0.0.13.99.00	Outros serviços administrativos	30.200,00	5.900,00	2.941,49	2.492,97		2.492,97	5.434,46	24.765,54
1.6.0.0.41.00.00	Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição de água	26.137.200,00	3.876.700,00	2.072.441,38	1.862.338,97	(91,34)	1.862.247,63	3.934.689,01	22.202.510,99
87 1.6.0.0.41.01.00	Fornecimento de Água	23.883.900,00	3.533.400,00	1.867.466,48	1.680.258,02	(87,41)	1.680.170,61	3.547.637,09	20.336.262,91
88 1.6.0.0.41.02.00	Ligação de Água	856.600,00	137.300,00	81.001,31	71.397,37		71.397,37	152.398,68	704.201,32
89 1.6.0.0.41.03.00	Manutenção de Hidrometros	1.396.700,00	206.000,00	123.973,59	110.683,58	(3,93)	110.679,65	234.653,24	1.162.046,76
1.6.0.0.42.00.00	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos	22.933.600,00	3.446.200,00	1.884.557,10	1.620.608,07	(69,93)	1.620.538,14	3.505.095,24	19.428.504,76
90 1.6.0.0.42.01.00	Coleta e Tratamento de Esgotos	18.390.500,00	2.720.700,00	1.452.407,37	1.302.274,69	(69,93)	1.302.204,76	2.754.612,13	15.635.887,87
91 1.6.0.0.42.02.00	Ligação de Esgoto	115.100,00	21.500,00	18.355,10	15.929,52		15.929,52	34.284,62	80.815,38
92 1.6.0.0.42.03.00	Coleta e Tratamento de Esgotos de Fontes Alternativas	4.428.000,00	704.000,00	413.794,63	302.403,86		302.403,86	716.198,49	3.711.801,51
1.6.0.0.43.00.00	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos sólidos	878.700,00	159.000,00	7.802,47	5.903,96		5.903,96	13.706,43	864.993,57
93 1.6.0.0.43.01.00	Tratamento, Disp. Final de Resíduos Sólidos Domicil.Mun.Vizinhos	563.800,00	120.000,00						563.800,00



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2011

Ficha Código	Especificacao	Orçado	Programado	Arrecadação					Orçado-Arrec)
				Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
94	1.6.0.0.43.02.00 Tratamento, Disp.Final Resíduos Sólidos Serviços de Saúde	314.900,00	39.000,00	7.802,47	5.903,96		5.903,96	13.706,43	301.193,57
	1.7.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
	1.9.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.405.100,00	1.671.200,00	654.816,01	750.166,70	(6.462,39)	743.704,31	1.398.520,32	9.006.579,68
	1.9.1.0.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA	772.100,00	121.300,00	51.658,34	56.559,15		56.559,15	108.217,49	663.882,51
	1.9.1.1.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	4.300,00	500,00	504,90	373,97		373,97	878,87	3.421,13
	1.9.1.1.98.00.00 Multas e juros de mora das contribuições de melhoria	2.300,00	300,00	313,32	201,06		201,06	514,38	1.785,62
95	1.9.1.1.98.03.00 Multa e Juros de Mora das Contribuições de Melhoria - DAAE	2.300,00	300,00	313,32	201,06		201,06	514,38	1.785,62
	1.9.1.1.99.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	2.000,00	200,00	191,58	172,91		172,91	364,49	1.635,51
	1.9.1.1.99.01.00 Multas e juros de mora de outros tributos	2.000,00	200,00	191,58	172,91		172,91	364,49	1.635,51
96	1.9.1.1.99.01.02 Multas e Juros de Mora da TPCMA	2.000,00	200,00	191,58	172,91		172,91	364,49	1.635,51
	1.9.1.3.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	17.800,00	1.300,00	614,38	704,78		704,78	1.319,16	16.480,84
	1.9.1.3.98.00.00 Multas e juros de mora da dívida ativa das contribuições de melhoria	13.300,00	700,00	157,22	244,23		244,23	401,45	12.898,55
97	1.9.1.3.98.03.00 Multas e Juros de Mora da Div.Ativa das Contrib.de Melhoria-DAAE	13.300,00	700,00	157,22	244,23		244,23	401,45	12.898,55
	1.9.1.3.99.00.00 Multas e juros de mora da dívida ativa de outros tributos	4.500,00	600,00	457,16	460,55		460,55	917,71	3.582,29
98	1.9.1.3.99.03.00 Multas e Juros de Mora Div.Ativa TPCM	4.500,00	600,00	457,16	460,55		460,55	917,71	3.582,29
	1.9.1.5.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	175.200,00	25.800,00	11.217,94	16.155,93		16.155,93	27.373,87	147.826,13
	1.9.1.5.99.00.00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	175.200,00	25.800,00	11.217,94	16.155,93		16.155,93	27.373,87	147.826,13
99	1.9.1.5.99.01.00 Outras multas e juros de mora da dívida ativa de outras receitas ζ principal	175.200,00	25.800,00	11.217,94	16.155,93		16.155,93	27.373,87	147.826,13
	1.9.1.8.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	480.100,00	82.400,00	31.596,64	33.235,08		33.235,08	64.831,72	415.268,28
100	1.9.1.8.99.00.00 Outras multas e juros de mora	480.100,00	82.400,00	31.596,64	33.235,08		33.235,08	64.831,72	415.268,28
	1.9.1.9.00.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	94.700,00	11.300,00	7.724,48	6.089,39		6.089,39	13.813,87	80.886,13
101	1.9.1.9.27.00.00 Multas e juros previstos em contratos	21.500,00	200,00	741,72				741,72	20.758,28
	1.9.1.9.99.00.00 Outras multas	73.200,00	11.100,00	6.982,76	6.089,39		6.089,39	13.072,15	60.127,85
102	1.9.1.9.99.02.00 Outras Multas - DAAE	73.200,00	11.100,00	6.982,76	6.089,39		6.089,39	13.072,15	60.127,85
	1.9.2.0.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	437.400,00	70.200,00	23.109,36	18.210,29		18.210,29	41.319,65	396.080,35
	1.9.2.2.00.00.00 RESTITUIÇÕES	437.400,00	70.200,00	23.109,36	18.210,29		18.210,29	41.319,65	396.080,35
	1.9.2.2.99.00.00 Outras restituições	437.400,00	70.200,00	23.109,36	18.210,29		18.210,29	41.319,65	396.080,35
103	1.9.2.2.99.02.00 Outras Restituições - DAAE	437.400,00	70.200,00	23.109,36	18.210,29		18.210,29	41.319,65	396.080,35
	1.9.3.0.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	9.071.400,00	1.461.200,00	571.452,44	636.662,30		636.662,30	1.208.114,74	7.863.285,26
	1.9.3.1.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	375.400,00	48.200,00	26.510,37	28.109,51		28.109,51	54.619,88	320.780,12
	1.9.3.1.98.00.00 Receita da dívida ativa das contribuições de melhoria	24.200,00	3.700,00	909,58	722,29		722,29	1.631,87	22.568,13
104	1.9.3.1.98.03.00 Receita Dívida Ativa das Contribuições Melhorias - DAAE	24.200,00	3.700,00	909,58	722,29		722,29	1.631,87	22.568,13
	1.9.3.1.99.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	351.200,00	44.500,00	25.600,79	27.387,22		27.387,22	52.988,01	298.211,99
	1.9.3.1.99.01.00 Receita da dívida ativa de outros tributos ζ principal	351.200,00	44.500,00	25.600,79	27.387,22		27.387,22	52.988,01	298.211,99



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2011

Ficha Código	Especificacao	Orçado	Programado	Arrecadação					Orçado-Arrec)
				Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
105	1.9.3.1.99.01.03	351.200,00	44.500,00	25.600,79	27.387,22		27.387,22	52.988,01	298.211,99
	1.9.3.2.00.00.00	8.696.000,00	1.413.000,00	544.942,07	608.552,79		608.552,79	1.153.494,86	7.542.505,14
	1.9.3.2.99.00.00	8.696.000,00	1.413.000,00	544.942,07	608.552,79		608.552,79	1.153.494,86	7.542.505,14
	1.9.3.2.99.01.00	8.696.000,00	1.413.000,00	544.942,07	608.552,79		608.552,79	1.153.494,86	7.542.505,14
106	1.9.3.2.99.01.02	4.272.700,00	697.700,00	266.543,10	292.964,13		292.964,13	559.507,23	3.713.192,77
107	1.9.3.2.99.01.03	3.315.000,00	541.500,00	214.583,13	243.535,96		243.535,96	458.119,09	2.856.880,91
108	1.9.3.2.99.01.04	252.800,00	41.800,00	15.516,29	17.277,01		17.277,01	32.793,30	220.006,70
109	1.9.3.2.99.01.05	814.600,00	124.700,00	47.854,67	54.494,77		54.494,77	102.349,44	712.250,56
110	1.9.3.2.99.01.06	40.900,00	7.300,00	444,88	280,92		280,92	725,80	40.174,20
	1.9.9.0.00.00.00	124.200,00	18.500,00	8.595,87	38.734,96	(6.462,39)	32.272,57	40.868,44	83.331,56
	1.9.9.0.02.00.00	21.900,00	1.900,00	(11.279,44)	5.689,88	(3.939,97)	1.749,91	(9.529,53)	31.429,53
111	1.9.9.0.02.02.00	21.900,00	1.900,00	(11.279,44)	5.689,88	(3.939,97)	1.749,91	(9.529,53)	31.429,53
	1.9.9.0.99.00.00	102.300,00	16.600,00	19.875,31	33.045,08	(2.522,42)	30.522,66	50.397,97	51.902,03
	1.9.9.0.99.02.00	102.300,00	16.600,00	19.875,31	33.045,08	(2.522,42)	30.522,66	50.397,97	51.902,03
112	1.9.9.0.99.02.03	12.000,00	2.000,00	11.274,21	24.123,92	(2.522,42)	21.601,50	32.875,71	(20.875,71)
113	1.9.9.0.99.02.09	90.300,00	14.600,00	8.601,10	8.921,16		8.921,16	17.522,26	72.777,74
	2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	13.193.000,00						13.193.000,00
	2.1.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO							
	2.2.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	34.000,00						34.000,00
	2.2.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	34.000,00						34.000,00
114	2.2.1.9.00.00.00	Alienação de outros bens móveis	34.000,00						34.000,00
	2.3.0.0.00.00.00	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
	2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.159.000,00						13.159.000,00
	2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	13.159.000,00						13.159.000,00
	2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	12.909.000,00						12.909.000,00
115	2.4.7.1.03.00.00	Transferências de convênios da união destinadas a programas de saneamento básico	12.909.000,00						12.909.000,00
	2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	250.000,00						250.000,00
116	2.4.7.2.03.00.00	Transferências de convênios dos estados destinadas a programas de saneamento básico	250.000,00						250.000,00
	2.5.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
	9.0.0.0.00.00.00	® DEDUÇÕES DE RECEITAS							
	9.1.0.0.00.00.00	® RENÚNCIA							
	9.2.0.0.00.00.00	® RESTITUIÇÕES							
	9.3.0.0.00.00.00	® DESCONTOS CONCEDIDOS							

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2011**

Ficha Código	Especificacao	Orçado	Programado	Arrecadação					Orçado-Arrec)
				Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
9.5.0.0.00.00.00	@ FUNDEB								
9.6.0.0.00.00.00	@ COMPENSAÇÕES								
9.8.0.0.00.00.00	@ RETIFICAÇÕES								
9.9.0.0.00.00.00	@ OUTRAS DEDUÇÕES								
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO	76.613.000,00	9.616.300,00	4.954.728,98	4.558.444,51	(6.625,99)	4.551.818,52	9.506.547,50	67.106.452,50

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2011**Receitas ExtraOrçamentárias**

Ficha	Código	Especificacao	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total
190001	2480	ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA	188,59	188,59		188,59	377,18
180001	2482	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	85.385,27	85.999,74		85.999,74	171.385,01
150002	2484	UNIMED ARARAQUARA COOP.TRAB. MÉDICO	4.596,77	4.280,03		4.280,03	8.876,80
180003	2486	CONVENIO SANTANDER (REAL)	3.571,96	3.695,64		3.695,64	7.267,60
130101	2489	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	40.170,35	44.085,66		44.085,66	84.256,01
110101	2490	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	75.730,21	74.341,17		74.341,17	150.071,38
130103	2491	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	3.205,94	3.967,12		3.967,12	7.173,06
190003	2492	NUTRINTI REFEIÇÕES LTDA. ME	4.044,38	4.022,14		4.022,14	8.066,52
190004	2494	SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA	21.115,37	22.717,70		22.717,70	43.833,07
160001	2495	SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO	3.909,91	4.225,17		4.225,17	8.135,08
110103	2597	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	37.295,92	40.712,89		40.712,89	78.008,81
90800	3858	Adiantamento de Férias - DAAE	151.789,68	74.520,30		74.520,30	226.309,98
120001	491	Pensão Alimentícia	13.283,10	14.492,70		14.492,70	27.775,80
140201	498	PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	12.089,95	14.151,44		14.151,44	26.241,39
150001	5679	UNIMED ARARAQUARA COOP.TRAB.MÉDICO	27.474,52	27.739,68		27.739,68	55.214,20
90200	81	Adiantamento p/ Salário Maternidade	71,44	1.071,58		1.071,58	1.143,02
410049		PLANEJAMENTO CONSULTORIA E SERVIÇOS GEOLÓGICOS LTDA	272,50	0,00		0,00	272,50
410064		NOVA TERRAPLANAGEM & HIDRÁULICA LTDA - ME	0,00	564,14		564,14	564,14
410063		CASTRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	14.500,00		14.500,00	14.500,00
410060		TECHS INTERNET CORPORATIVA LTDA EPP	0,00	8.200,00		8.200,00	8.200,00
410038		R H M CELLES ME	0,00	73,59		73,59	73,59
180004		CONVENIO BANCO BRASIL	1.375,80	1.375,80		1.375,80	2.751,60
410057		PI NEW ERA COMERCIAL IMPORTADORA E INDUSTRIAL LTDA-ME	1.095,00	0,00		0,00	1.095,00
110102		INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	2.346,82	8.472,98		8.472,98	10.819,80
410059		SL SERVIÇO DE SEGURANÇA PRIVADA LTDA	5.556,03	0,00		0,00	5.556,03
90100		INSS - Adiant. para Salário Família	0,00	6,86		6,86	6,86
410053		K2 DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA	0,00	960,00		960,00	960,00
900003		Cientes Diversos - ATIVO	24,43	0,00		0,00	24,43
190010		Departamento Autônomo de Água e Esgoto - Cliente inativo	5.599,23	11.284,07		11.284,07	16.883,30
190006		UNIMED VARIÁVEL	2.242,06	0,00		0,00	2.242,06
410062		VECTOR SERVIÇOS LTDA	0,00	17.725,40		17.725,40	17.725,40
499901		CREDORES DIVERSOS - PASSIVO	7.075,26	1.164,83		1.164,83	8.240,09
410058		PRIMOTEX - FORROS E DIVISÓRIAS LTDA ME	3.069,00	0,00		0,00	3.069,00
410039		CABELLO SERVIÇOS DE JADINAGEM LTDA EPP	331,72	0,00		0,00	331,72
130102		PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA	5.627,81	16.732,87		16.732,87	22.360,68
90600		CONVENIO INSS 001/01/2002	23.913,81	21.118,03		21.118,03	45.031,84
410061		ASSOCIAMED - MÉDICOS ASSOCIADOS SS	0,00	3.175,00		3.175,00	3.175,00
		Total Grupo Contábil	542.452,83	525.565,12	0,00	525.565,12	1.068.017,95
		TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO	542.452,83	525.565,12	0,00	525.565,12	1.068.017,95

**DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2011

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS		
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo Mês Anterior	Saldo Exercício Anterior
APLICAÇÃO	17.146.789,58	16.991.082,56
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	16.701.259,91	16.562.807,54
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação - Caução	233.542,39	225.774,39
4402 - Caixa Econ. Federal S/A - Aplic. Fdo Social	196.157,09	186.777,98
4405 - Caixa Econ. Federal S/A - Aplic.PAC 378-66	15.830,19	15.722,65
CAIXA	0,00	0,00
1112 - Caixa	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	0,00
MOVIMENTO	2.534.252,64	2.077.183,40
2200 - Banco Abn Amro Real S/A	39.707,08	14.479,37
2201 - Banco Bradesco S/A	142.784,65	57.440,67
2202 - Banco do Brasil S/A	1.593.062,61	1.339.740,37
2203 - Itaú Unibanco S/A	170.870,68	118.362,22
2204 - Banco Mercantil do Brasil S/A	2.229,40	1.299,74
2205 - Banco Santander (Brasil) S/A	83.297,30	55.218,13
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	470.386,93	437.849,13
2207 - HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo	27.387,54	9.161,84
2210 - Banco do Brasil S/A - BNC	0,00	40.689,21
2211 - Itaú Unibanco S/A - UNB	3.055,00	2.942,72
2212 - Banco do Brasil S/A - BNC 2	1.471,45	0,00
2216 - Banco Bradesco S/A	0,00	0,00
RETENÇÕES	0,00	0,00
1111 - Banco Retenção	0,00	0,00
VINCULADA	331,72	0,00
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	331,72	0,00
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social	0,00	0,00
Total	19.681.373,94	19.068.265,96
TOTAL GERAL	24.758.757,58	29.642.831,41

Ana Paula Fernandes Garcia
Gerência de Finanças
CRC1SP200121/O-5

Guilherme Ferreira Soares
Superintendente
CPF 025.515.078-47