



Autorizações						Saldo Anterior	Movimento no Exercício		Saldo
Número	Credor	Data	Valor	Nº Lei	Data Lei		Emissão	Resgate	
1	ATIBAIA SANEAMENTO S.A.	-	13.174.698,58	-	-	10.774.698,58	0	2.400.000,00	8.374.698,58
2	RECEITA FEDERAL	-	10.745.215,13	-	-	5.280.650,32	0	8.909.591,76	1.906.110,43
3	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	-	87.141,47	-	-	240.262,54	19.437.931,26	19.013.532,93	664.660,87
Totais:						16.295.611,44	19.437.931,26	30.323.124,69	10.945.469,88

Nota(s) Explicativa(s):