

Relatório de Recebimentos (Evolução)

Periodicidade: Mensal - Período: Janeiro/2015 a Junho/2017 - Unidade: R\$

Relatório de Recebimentos (Evolução)

Unidade: R\$

RIO BRANCO - AC - CARTEIRA DE SANEAMENTO

Contrato nº 35665

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Fev/2015	1.728,97	156,17	1.885,14	1.736,46
Jan/2015	1.720,29	163,32	1.883,61	3.465,14
Total:	3.449,26	319,49	3.768,75	

RIO BRANCO - AC - CARTEIRA DE SANEAMENTO

Contrato nº 35666

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Fev/2015	3.383,37	303,77	3.687,14	3.398,03
Jan/2015	3.366,37	317,78	3.684,15	6.780,83
Total:	6.749,74	621,55	7.371,29	

MACEIÓ - AL - DMLP

Contrato nº 5511200

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2017	0,00	0,00	0,00	4.032.091,21
Mai/2017	0,00	0,00	0,00	3.967.132,32
Abr/2017	0,00	84.512,41	84.512,41	3.905.470,22
Mar/2017	0,00	0,00	0,00	3.863.710,92
Fev/2017	0,00	0,00	0,00	3.769.691,47
Jan/2017	0,00	0,00	0,00	3.800.217,27
Dez/2016	0,00	0,00	0,00	3.979.464,73
Nov/2016	0,00	0,00	0,00	4.145.647,17
Out/2016	0,00	83.693,14	83.693,14	3.887.398,94
Set/2016	0,00	0,00	0,00	3.955.410,42
Ago/2016	0,00	0,00	0,00	3.955.288,31
Jul/2016	0,00	0,00	0,00	3.960.050,33
Jun/2016	0,00	0,00	0,00	3.938.682,28
Mai/2016	0,00	0,00	0,00	4.380.085,27

Abr/2016	0,00	88.793,30	88.793,30	4.215.978,60
Mar/2016	0,00	0,00	0,00	4.375.811,66
Fev/2016	0,00	0,00	0,00	4.880.464,11
Jan/2016	0,00	0,00	0,00	4.971.186,77
Dez/2015	0,00	0,00	0,00	4.767.884,97
Nov/2015	0,00	0,00	0,00	4.711.595,41
Out/2015	0,00	92.570,37	92.570,37	4.711.595,41
Set/2015	0,00	0,00	0,00	4.862.881,25
Ago/2015	0,00	0,00	0,00	4.456.399,76
Jul/2015	0,00	0,00	0,00	4.103.887,88
Jun/2015	0,00	0,00	0,00	3.777.261,87
Mai/2015	0,00	0,00	0,00	3.851.622,71
Abr/2015	0,00	75.696,28	75.696,28	3.632.691,71
Mar/2015	0,00	0,00	0,00	3.941.124,34
Fev/2015	0,00	0,00	0,00	3.538.672,26
Jan/2015	0,00	0,00	0,00	3.226.942,84
Total:	0,00	425.265,50	425.265,50	

MANAUS -AM - DMLP

Contrato nº 5513200

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2017	0,00	0,00	0,00	27.670.519,27
Mai/2017	0,00	0,00	0,00	27.224.734,15
Abr/2017	0,00	579.972,67	579.972,67	26.801.573,46
Mar/2017	0,00	0,00	0,00	26.514.997,31
Fev/2017	0,00	0,00	0,00	25.869.782,00
Jan/2017	0,00	0,00	0,00	26.079.267,49
Dez/2016	0,00	0,00	0,00	27.309.366,29
Nov/2016	0,00	0,00	0,00	28.449.805,29
Out/2016	0,00	574.350,16	574.350,16	26.677.558,05
Set/2016	0,00	0,00	0,00	27.144.291,72
Ago/2016	0,00	0,00	0,00	27.143.453,78
Jul/2016	0,00	0,00	0,00	27.176.133,51
Jun/2016	0,00	0,00	0,00	27.029.493,67
Mai/2016	0,00	0,00	0,00	30.058.653,84
Abr/2016	0,00	609.350,35	609.350,35	28.932.459,86
Mar/2016	0,00	0,00	0,00	30.029.325,88
Fev/2016	0,00	0,00	0,00	33.492.539,98
Jan/2016	0,00	0,00	0,00	34.115.130,85
Dez/2015	0,00	0,00	0,00	32.719.957,49
Nov/2015	0,00	0,00	0,00	32.333.666,25
Out/2015	0,00	635.271,00	635.271,00	32.333.666,25
Set/2015	0,00	0,00	0,00	33.371.876,34

Ago/2015	0,00	0,00	0,00	30.582.367,57
Jul/2015	0,00	0,00	0,00	28.163.229,15
Jun/2015	0,00	0,00	0,00	25.921.734,41
Mai/2015	0,00	0,00	0,00	26.432.041,06
Abr/2015	0,00	519.471,29	519.471,29	24.929.611,14
Mar/2015	0,00	0,00	0,00	27.046.252,51
Fev/2015	0,00	0,00	0,00	24.284.395,82
Jan/2015	0,00	0,00	0,00	22.145.130,02
Total:	0,00	2.918.415,47	2.918.415,47	

COHAB - SALVADOR - BA - VINCENDA - LEI Nº 8.727/93 - DEMAIS CREDITORES

Contrato nº 6514352

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2017	92.194,63	3.757,74	95.952,37	1.411.623,41
Mai/2017	91.894,51	3.984,61	95.879,12	1.503.045,64
Abr/2017	91.665,35	4.213,81	95.879,16	1.593.844,84
Mar/2017	91.298,08	4.403,69	95.701,77	1.685.398,96
Fev/2017	91.042,90	4.693,80	95.736,70	1.774.251,86
Jan/2017	90.661,74	4.880,64	95.542,38	1.864.615,13
Dez/2016	90.268,74	5.097,30	95.366,04	1.952.256,13
Nov/2016	89.915,24	5.314,82	95.230,06	2.038.776,35
Out/2016	89.547,64	5.530,20	95.077,84	2.125.759,59
Set/2016	89.183,87	5.744,46	94.928,33	2.211.913,33
Ago/2016	88.735,63	5.951,72	94.687,35	2.297.530,50
Jul/2016	88.379,30	6.258,12	94.637,42	2.380.687,03
Jun/2016	87.970,99	6.370,38	94.341,37	2.464.976,59
Mai/2016	87.617,30	6.579,67	94.196,97	2.547.964,26
Abr/2016	87.284,98	6.789,32	94.074,30	2.631.867,09
Mar/2016	86.878,96	6.991,83	93.870,79	2.715.457,26
Fev/2016	86.579,45	7.201,59	93.781,04	2.796.587,80
Jan/2016	86.249,69	7.407,72	93.657,41	2.880.634,13
Dez/2015	85.841,46	7.605,69	93.447,15	2.962.783,70
Nov/2015	85.516,48	7.809,63	93.326,11	3.042.078,72
Out/2015	85.150,80	8.008,55	93.159,35	3.123.851,63
Set/2015	84.775,68	8.205,14	92.980,82	3.203.128,13
Ago/2015	84.406,68	8.400,87	92.807,55	3.281.766,12
Jul/2015	84.002,57	8.591,56	92.594,13	3.360.011,77
Jun/2015	83.641,44	8.785,11	92.426,55	3.436.326,49
Mai/2015	83.336,77	8.983,34	92.320,11	3.514.045,03
Abr/2015	83.039,77	9.181,30	92.221,07	3.593.141,92
Mar/2015	82.725,47	9.376,23	92.101,70	3.672.303,24
Fev/2015	82.505,31	9.580,92	92.086,23	3.750.491,49
Jan/2015	82.227,37	9.878,26	92.105,63	3.832.366,82

Total:	2.614.538,80	205.578,02	2.820.116,82	
---------------	--------------	------------	--------------	--

PORTO SEGURO - BA - LEI Nº 8.727/93 - DEMAIS CREDITORES

Contrato nº 6514360

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2017	0,00	0,00	0,00	29.316.184,00
Mai/2017	0,00	0,00	0,00	28.952.785,42
Abr/2017	0,00	0,00	0,00	28.626.500,39
Mar/2017	0,00	0,00	0,00	28.250.338,57
Fev/2017	0,00	0,00	0,00	27.944.555,44
Jan/2017	0,00	0,00	0,00	27.572.371,48
Dez/2016	0,00	0,00	0,00	27.201.098,40
Nov/2016	0,00	0,00	0,00	26.856.203,27
Out/2016	0,00	0,00	0,00	26.501.133,84
Set/2016	0,00	0,00	0,00	26.161.273,65
Ago/2016	0,00	0,00	0,00	25.791.083,93
Jul/2016	0,00	0,00	0,00	25.449.588,35
Jun/2016	0,00	0,00	0,00	25.111.480,05
Mai/2016	0,00	0,00	0,00	24.781.160,24
Abr/2016	0,00	0,00	0,00	24.469.978,61
Mar/2016	0,00	0,00	0,00	24.132.796,35
Fev/2016	0,00	0,00	0,00	23.846.986,11
Jan/2016	0,00	0,00	0,00	23.538.305,54
Dez/2015	0,00	0,00	0,00	23.212.062,04
Nov/2015	0,00	0,00	0,00	22.920.744,18
Out/2015	0,00	0,00	0,00	22.613.438,67
Set/2015	0,00	0,00	0,00	22.315.748,98
Ago/2015	0,00	0,00	0,00	22.014.862,73
Jul/2015	0,00	0,00	0,00	21.708.542,58
Jun/2015	0,00	0,00	0,00	21.425.053,32
Mai/2015	0,00	0,00	0,00	21.151.250,37
Abr/2015	0,00	0,00	0,00	20.890.448,60
Mar/2015	0,00	0,00	0,00	20.620.532,42
Fev/2015	0,00	0,00	0,00	20.400.067,55
Jan/2015	0,00	0,00	0,00	20.144.896,77
Total:	0,00	0,00	0,00	

ALAGOINHAS - BA - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6814110

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2017	15.627,08	10.574,28	26.201,36	3.147.491,68
Mai/2017	15.573,57	10.624,25	26.197,82	3.158.693,20
Abr/2017	15.428,41	10.612,57	26.040,98	3.155.543,48

Mar/2017	15.305,03	10.612,99	25.918,02	3.154.233,17
Fev/2017	15.145,91	10.590,82	25.736,73	3.145.904,45
Jan/2017	14.980,32	10.557,32	25.537,64	3.136.319,98
Dez/2016	14.807,11	10.519,30	25.326,41	3.129.290,56
Nov/2016	14.666,82	10.504,07	25.170,89	3.121.798,57
Out/2016	14.509,30	10.473,45	24.982,75	3.112.372,91
Set/2016	14.331,81	10.428,39	24.760,20	3.099.602,99
Ago/2016	14.175,73	10.395,66	24.571,39	3.090.015,91
Jul/2016	14.010,77	10.355,63	24.366,40	3.078.730,59
Jun/2016	13.855,95	10.322,31	24.178,26	3.068.986,80
Mai/2016	13.714,41	10.295,87	24.010,28	3.060.772,34
Abr/2016	23.781,26	23,75	23.805,01	3.049.270,12
Mar/2016	118.096,33	303.442,75	421.539,08	40.121.044,88
Fev/2016	116.527,35	302.593,53	419.120,88	39.923.457,84
Jan/2016	113.560,54	297.891,28	411.451,82	39.436.100,30
Dez/2015	112.449,89	298.132,21	410.582,10	39.376.260,64
Nov/2015	110.504,20	296.156,07	406.660,27	39.027.503,81
Out/2015	107.694,60	291.349,25	399.043,85	38.460.544,12
Set/2015	105.073,09	287.205,56	392.278,65	38.027.789,52
Ago/2015	103.929,43	286.961,32	390.890,75	37.980.817,63
Jul/2015	102.614,37	286.159,93	388.774,30	37.864.955,97
Jun/2015	101.051,26	284.971,05	386.022,31	37.708.646,32
Mai/2015	100.058,23	284.803,53	384.861,76	37.658.944,75
Abr/2015	98.481,30	283.183,60	381.664,90	37.414.514,92
Mar/2015	96.414,03	279.985,29	376.399,32	37.064.176,41
Fev/2015	95.204,72	279.557,69	374.762,41	36.963.522,51
Jan/2015	93.816,54	277.874,27	371.690,81	36.811.903,09
Total:	1.805.389,36	4.487.157,99	6.292.547,35	

ALAGOINHAS - BA - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6814111

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Mar/2015	1.109,15	12,27	1.121,42	0,00
Fev/2015	1.109,16	24,31	1.133,47	1.109,15
Jan/2015	1.109,15	35,56	1.144,71	2.218,31
Total:	3.327,46	72,14	3.399,60	

BARREIRAS - BA - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6814130

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jul/2017				
Jun/2017	73.052,64	47.410,90	120.463,54	14.108.237,03
Mai/2017	72.802,49	47.644,84	120.447,33	14.161.447,18
Abr/2017	72.123,88	47.602,34	119.726,22	14.150.284,47
Mar/2017	71.547,16	47.613,75	119.160,91	14.147.327,40
Fev/2017	70.803,32	47.524,06	118.327,38	14.112.844,92
Jan/2017	70.027,99	47.382,10	117.410,09	14.072.675,81
Dez/2016	69.204,78	47.198,88	116.403,66	14.043.919,99
Nov/2016	68.563,65	47.162,18	115.725,83	14.013.040,24
Out/2016	67.827,31	47.033,60	114.860,91	13.973.431,07

Set/2016	66.980,36	46.815,43	113.795,79	13.918.754,35
Ago/2016	66.267,91	46.701,65	112.969,56	13.878.317,91
Jul/2016	65.496,75	46.530,36	112.027,11	13.830.204,11
Jun/2016	64.773,04	46.389,10	111.162,14	13.788.965,89
Mai/2016	64.111,38	46.278,43	110.389,81	13.754.553,11
Abr/2016	63.322,00	46.051,31	109.373,31	13.705.319,35
Mar/2016	108.621,79	104,99	108.726,78	13.677.288,30
Fev/2016	114.966,87	283.377,72	398.344,59	37.380.558,51
Jan/2016	112.008,08	278.748,45	390.756,53	36.929.990,83
Dez/2015	110.970,70	279.258,37	390.229,07	36.879.617,60
Nov/2015	109.014,48	277.238,61	386.253,09	36.555.188,43
Out/2015	106.242,75	272.985,54	379.228,29	36.029.532,35
Set/2015	103.656,59	269.142,45	372.799,04	35.629.389,31
Ago/2015	102.528,35	268.951,72	371.480,07	35.590.563,58
Jul/2015	101.214,12	268.254,60	369.468,72	35.487.094,78
Jun/2015	99.694,96	266.984,22	366.679,18	35.347.738,71
Mai/2015	98.419,93	267.352,49	365.772,42	35.306.093,81
Abr/2015	97.267,26	266.070,60	363.337,86	35.120.696,61
Mar/2015	95.218,13	262.908,36	358.126,49	34.796.586,13
Fev/2015	94.033,58	262.373,04	356.406,62	34.707.691,84
Jan/2015	92.661,12	260.994,88	353.656,00	34.569.924,80
Total:	2.573.423,37	4.490.084,97	7.063.508,34	

CAMAÇARI - BA - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6814121

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2017	0,00	0,00	0,00	6.397.546,03
Mai/2017	65.399,88	43.218,29	108.618,17	6.367.137,28
Abr/2017	0,00	0,00	0,00	6.416.258,56
Mar/2017	64.318,66	43.216,66	107.535,32	6.360.788,88
Fev/2017	0,00	0,00	0,00	6.398.869,83
Jan/2017	31.607,40	21.499,77	53.107,17	6.327.224,72
Dez/2016	31.285,66	21.456,14	52.741,80	6.314.261,78
Nov/2016	30.985,61	21.429,92	52.415,53	6.300.411,93
Out/2016	30.668,53	21.378,15	52.046,68	6.282.603,23
Set/2016	30.277,85	21.282,44	51.560,29	6.258.019,99
Ago/2016	59.547,99	42.352,54	101.900,53	6.239.839,34
Jul/2016	0,00	0,00	0,00	6.268.935,10
Jun/2016	29.262,29	21.068,57	50.330,86	6.199.665,73
Mai/2016	49.848,32	155,42	50.003,74	6.184.193,38
Abr/2016	375.873,71	912.610,38	1.288.484,09	119.667.894,51
Mar/2016	372.745,20	915.865,36	1.288.610,56	119.507.521,27
Fev/2016	726.722,90	1.812.684,42	2.539.407,32	118.937.736,74
Jan/2016	0,00	0,00	0,00	118.757.940,12
Dez/2015	355.883,01	901.629,06	1.257.512,07	117.343.839,27
Nov/2015	350.789,44	898.311,87	1.249.101,31	116.311.568,13
Out/2015	341.236,58	882.676,59	1.223.913,17	114.639.031,74
Set/2015	330.665,82	864.506,61	1.195.172,43	113.365.853,66
Ago/2015	327.444,93	864.684,46	1.192.129,39	113.242.317,65
Jul/2015	323.502,09	863.105,90	1.186.607,99	112.913.099,86
Jun/2015	318.028,17	857.524,30	1.175.552,47	112.469.695,66

Mai/2015	315.919,95	860.040,37	1.175.960,32	112.337.189,62
Abr/2015	311.550,96	857.398,21	1.168.949,17	111.623.484,72
Mar/2015	603.801,17	1.686.889,55	2.290.690,72	110.593.370,16
Fev/2015	0,00	0,00	0,00	111.453.475,90
Jan/2015	295.140,79	837.076,43	1.132.217,22	109.872.976,49
Total:	5.772.506,91	14.272.061,41	20.044.568,32	

CARAVELAS - BA - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6814122

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2017	33.959,81	23.077,48	57.037,29	6.836.745,97
Mai/2017	33.885,82	23.171,93	57.057,75	6.861.077,07
Abr/2017	33.571,52	23.155,39	56.726,91	6.854.235,50
Mar/2017	33.324,70	23.169,01	56.493,71	6.851.389,33
Fev/2017	32.991,09	23.135,77	56.126,86	6.833.298,32
Jan/2017	32.616,19	23.047,29	55.663,48	6.812.479,67
Dez/2016	32.230,38	22.959,93	55.190,31	6.797.218,31
Nov/2016	31.946,19	22.960,09	54.906,28	6.781.783,13
Out/2016	31.606,07	22.973,45	54.579,52	6.760.667,67
Set/2016	31.208,38	22.773,55	53.981,93	6.732.928,97
Ago/2016	30.891,15	22.724,57	53.615,72	6.713.007,13
Jul/2016	52.985,95	316,77	53.302,72	6.684.699,86
Jun/2016	47.473,33	119.955,63	167.428,96	15.682.694,31
Mai/2016	46.834,80	118.696,31	165.531,11	15.603.323,25
Abr/2016	46.369,33	118.645,14	165.014,47	15.601.369,71
Mar/2016	45.780,40	119.352,98	165.133,38	15.586.454,17
Fev/2016	45.263,73	119.466,14	164.729,87	15.539.042,53
Jan/2016	44.333,76	117.274,58	161.608,34	15.390.185,83
Dez/2015	43.734,80	117.952,04	161.686,84	15.373.026,01
Nov/2015	43.185,76	117.454,23	160.639,99	15.281.412,93
Out/2015	41.779,23	116.059,37	157.838,60	15.101.796,08
Set/2015	82.532,46	221.717,39	304.249,85	15.023.993,90
Ago/2015	40.219,90	97.785,12	138.005,02	15.152.258,75
Jul/2015	39.939,93	139.613,96	179.553,89	15.088.165,59
Jun/2015	39.111,12	69.832,86	108.943,98	15.085.670,48
Mai/2015	38.281,61	160.092,55	198.374,16	15.029.930,73
Abr/2015	38.529,59	79.875,59	118.405,18	15.052.736,82
Mar/2015	37.939,73	57.925,79	95.865,52	14.995.659,90
Fev/2015	0,00	90.167,46	90.167,46	14.916.058,12
Jan/2015	74.330,98	227.964,85	302.295,83	14.847.291,04
Total:	1.206.857,71	2.463.297,22	3.670.154,93	

CARAVELAS - BA - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6836911

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Mar/2015	2.128,37	74,80	2.203,17	2.158,38
Fev/2015	0,00	0,00	0,00	4.312,77
Jan/2015	4.256,73	199,88	4.456,61	4.256,73
Total:	6.385,10	274,68	6.659,78	

CIPÓ BA - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6814123

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2017	1.900,79	4.165,06	6.065,85	552.448,04
Mai/2017	1.892,03	4.190,70	6.082,73	557.193,34
Abr/2017	1.906,55	4.269,28	6.175,83	566.112,26
Mar/2017	1.902,05	4.304,95	6.207,00	570.187,63
Fev/2017	1.888,74	4.322,50	6.211,24	571.746,26
Jan/2017	1.868,81	4.321,56	6.190,37	571.176,59
Dez/2016	1.835,50	4.290,11	6.125,61	568.323,83
Nov/2016	1.821,34	4.303,05	6.124,39	569.874,11
Out/2016	1.808,48	4.305,75	6.114,23	570.952,52
Set/2016	1.791,51	4.344,26	6.135,77	572.109,17
Ago/2016	1.766,35	4.307,37	6.073,72	571.441,25
Jul/2016	1.770,64	4.363,47	6.134,11	575.453,88
Jun/2016	1.726,52	4.300,04	6.026,56	567.958,23
Mai/2016	1.690,83	4.254,97	5.945,80	563.313,69
Abr/2016	1.672,50	4.253,40	5.925,90	562.975,99
Mar/2016	1.654,92	4.252,24	5.907,16	562.228,83
Fev/2016	1.627,69	4.245,57	5.873,26	559.459,98
Jan/2016	1.593,34	4.189,35	5.782,69	553.315,67
Dez/2015	1.577,75	4.183,00	5.760,75	552.476,09
Nov/2015	1.529,13	4.176,59	5.705,72	547.582,80
Out/2015	1.518,81	4.125,23	5.644,04	542.408,74
Set/2015	1.481,85	4.050,46	5.532,31	536.305,60
Ago/2015	1.465,72	4.047,01	5.512,73	535.643,16
Jul/2015	1.446,93	4.035,95	5.482,88	534.009,17
Jun/2015	1.424,43	4.017,06	5.441,49	531.836,67
Mai/2015	1.411,48	4.020,57	5.432,05	531.239,19
Abr/2015	1.381,36	4.002,64	5.384,00	527.791,12
Mar/2015	1.362,66	3.973,84	5.336,50	523.884,23
Fev/2015	1.339,13	3.955,54	5.294,67	522.475,46
Jan/2015	1.327,90	3.949,95	5.277,85	521.200,98
Total:	49.385,74	125.521,47	174.907,21	

DIAS D`ÁVILA - BA - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6814124

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Mar/2017	7.738,23	16.894,34	24.632,57	0,00
Fev/2017	0,00	0,00	0,00	2.237.606,68
Jan/2017	7.678,36	16.941,62	24.619,98	2.211.175,43
Dez/2016	7.503,88	16.737,09	24.240,97	2.200.530,25
Nov/2016	7.449,74	16.802,50	24.252,24	2.206.927,04
Out/2016	7.377,86	16.814,85	24.192,71	2.211.492,79
Set/2016	7.348,06	16.933,29	24.281,35	2.218.203,05
Ago/2016	14.514,49	33.924,72	48.439,21	2.215.992,90
Jul/2016	7.103,78	16.970,23	24.074,01	2.252.872,48
Jun/2016	0,00	0,00	0,00	2.224.284,99
Mai/2016	13.773,93	33.291,86	47.065,79	2.182.644,30
Abr/2016	0,00	0,00	0,00	2.205.189,13

Mar/2016	6.796,77	16.687,23	23.484,00	2.179.142,39
Fev/2016	13.251,32	33.053,14	46.304,46	2.168.752,74
Jan/2016	0,00	0,00	0,00	2.165.474,28
Dez/2015	6.489,31	16.440,62	22.929,93	2.139.689,05
Nov/2015	6.396,42	16.380,13	22.776,55	2.120.866,26
Out/2015	6.222,22	16.095,04	22.317,26	2.090.368,64
Set/2015	6.029,47	15.763,72	21.793,19	2.067.153,06
Ago/2015	5.970,75	15.766,95	21.737,70	2.064.900,46
Jul/2015	5.898,86	15.738,18	21.637,04	2.058.897,39
Jun/2015	5.799,04	15.636,40	21.435,44	2.050.812,21
Mai/2015	5.760,60	15.682,28	21.442,88	2.048.396,05
Abr/2015	5.680,93	15.634,10	21.315,03	2.035.382,10
Mar/2015	11.009,92	30.759,33	41.769,25	2.016.598,63
Fev/2015	0,00	0,00	0,00	2.032.282,09
Jan/2015	5.381,70	15.263,55	20.645,25	2.003.462,71
Total:	171.175,64	424.211,17	595.386,81	

IBICARAÍ - BA- MP Nº 2.185/01
Contrato nº 6814150

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2017	17.358,58	38.174,63	55.533,21	5.053.446,79
Mai/2017	17.235,29	38.308,56	55.543,85	5.096.853,80
Abr/2017	17.418,51	39.145,44	56.563,95	5.178.438,47
Mar/2017	17.402,41	39.524,44	56.926,85	5.215.717,40
Fev/2017	17.278,23	39.769,08	57.047,31	5.229.974,75
Jan/2017	17.150,17	39.828,33	56.978,50	5.227.769,26
Dez/2016	16.850,51	39.359,54	56.210,05	5.201.659,00
Nov/2016	16.754,26	39.612,81	56.367,07	5.209.437,31
Out/2016	32.864,06	79.846,21	112.710,27	5.206.286,85
Set/2016	0,00	0,00	0,00	5.265.728,79
Ago/2016	16.183,36	39.400,18	55.583,54	5.205.680,57
Jul/2016	16.034,89	40.341,02	56.375,91	5.227.127,02
Jun/2016	15.670,31	39.843,52	55.513,83	5.176.647,02
Mai/2016	15.490,01	39.228,03	54.718,04	5.150.447,70
Abr/2016	30.386,91	72.217,41	102.604,32	5.145.763,29
Mar/2016	0,00	6.600,67	6.600,67	5.186.737,44
Fev/2016	14.924,07	39.421,63	54.345,70	5.123.433,93
Jan/2016	14.617,44	38.736,99	53.354,43	5.074.353,86
Dez/2015	14.419,96	38.951,35	53.371,31	5.068.696,04
Nov/2015	14.346,73	38.733,68	53.080,41	5.038.489,97
Out/2015	13.846,63	38.037,94	51.884,57	4.965.294,91
Set/2015	13.641,87	37.560,27	51.202,14	4.925.367,55
Ago/2015	13.484,55	37.511,30	50.995,85	4.917.264,01
Jul/2015	13.311,57	37.279,09	50.590,66	4.901.737,14
Jun/2015	13.099,04	37.038,11	50.137,15	4.881.795,49
Mai/2015	12.993,23	37.104,25	50.097,48	4.875.361,08
Abr/2015	12.682,11	37.044,35	49.726,46	4.843.716,97
Mar/2015	12.544,31	36.645,30	49.189,61	4.813.651,81
Fev/2015	12.366,65	36.518,04	48.884,69	4.800.707,46
Jan/2015	12.204,26	36.467,18	48.671,44	4.784.301,46
Total:	452.559,92	1.158.249,35	1.610.809,27	

IBICARAÍ BA - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6814151

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Mar/2015	1.904,01	32,37	1.936,38	0,00
Fev/2015	1.904,02	47,07	1.951,09	1.904,01
Jan/2015	1.904,01	75,54	1.979,55	3.808,03
Total:	5.712,04	154,98	5.867,02	

ILHÉUS BA - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6814200

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2017	19.587,58	42.920,74	62.508,32	5.692.959,72
Mai/2017	19.497,33	43.185,11	62.682,44	5.741.859,89
Abr/2017	19.646,93	43.994,78	63.641,71	5.833.769,08
Mar/2017	19.600,49	44.362,36	63.962,85	5.875.765,65
Fev/2017	19.463,40	44.543,30	64.006,70	5.891.827,26
Jan/2017	19.216,53	44.574,88	63.791,41	5.885.956,82
Dez/2016	18.977,82	44.242,53	63.220,35	5.862.030,04
Nov/2016	18.778,86	44.610,18	63.389,04	5.871.965,16
Out/2016	18.585,17	44.433,43	63.018,60	5.881.492,25
Set/2016	18.473,26	44.616,61	63.089,87	5.899.319,35
Ago/2016	18.229,30	44.399,98	62.629,28	5.892.432,15
Jul/2016	18.251,60	45.013,01	63.264,61	5.931.734,51
Jun/2016	17.796,88	44.324,58	62.121,46	5.854.469,93
Mai/2016	17.422,00	43.866,87	61.288,87	5.806.594,33
Abr/2016	17.250,30	43.859,76	61.110,06	5.804.031,15
Mar/2016	17.058,55	43.845,54	60.904,09	5.795.326,03
Fev/2016	16.793,46	43.746,90	60.540,36	5.766.785,37
Jan/2016	16.417,84	43.101,29	59.519,13	5.701.415,74
Dez/2015	16.261,19	43.098,11	59.359,30	5.692.764,51
Nov/2015	15.974,53	42.779,97	58.754,50	5.641.830,31
Out/2015	15.568,37	42.117,55	57.685,92	5.559.870,41
Set/2015	15.189,40	41.518,54	56.707,94	5.497.311,24
Ago/2015	15.024,07	41.483,24	56.507,31	5.490.520,97
Jul/2015	14.831,49	41.369,87	56.201,36	5.473.771,96
Jun/2015	14.607,01	41.148,95	55.755,96	5.451.503,11
Mai/2015	14.465,32	41.173,77	55.639,09	5.444.317,81
Abr/2015	14.237,35	40.939,58	55.176,93	5.408.980,82
Mar/2015	13.937,41	40.478,29	54.415,70	5.358.332,71
Fev/2015	13.764,02	40.390,35	54.154,37	5.343.923,66
Jan/2015	13.559,27	40.177,15	53.736,42	5.322.003,60
Total:	508.466,73	1.290.317,22	1.798.783,95	

JUAZEIRO - BA - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6814270

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2017	121.293,41	494.513,47	615.806,88	200.497.601,89
Mai/2017	0,00	880.854,53	880.854,53	199.089.792,98

Abr/2017	0,00	505.822,93	505.822,93	198.244.372,36
Mar/2017	118.488,68	498.452,49	616.941,17	196.514.743,96
Fev/2017	0,00	692.848,82	692.848,82	195.282.174,92
Jan/2017	89.362,23	528.352,68	617.714,91	193.701.397,06
Dez/2016	29.242,64	663.606,18	692.848,82	191.993.401,51
Nov/2016	0,00	692.848,82	692.848,82	190.545.076,99
Out/2016	122.970,24	456.487,64	579.457,88	189.091.046,41
Set/2016	0,00	1.018.040,14	1.018.040,14	187.429.118,13
Ago/2016	0,00	312.254,07	312.254,07	186.025.805,55
Jul/2016	119.703,42	553.771,79	673.475,21	184.138.612,30
Jun/2016	0,00	692.848,82	692.848,82	182.529.799,77
Mai/2016	115.594,26	1.156.081,86	1.271.676,12	181.056.954,24
Abr/2016	0,00	0,00	0,00	180.273.345,95
Mar/2016	115.924,94	785.067,59	900.992,53	178.047.191,37
Fev/2016	0,00	375.217,75	375.217,75	177.027.074,38
Jan/2016	0,00	692.848,82	692.848,82	175.396.133,64
Dez/2015	121.348,13	833.124,80	954.472,93	173.918.524,31
Nov/2015	0,00	567.973,11	567.973,11	172.897.660,33
Out/2015	114.829,42	290.100,49	404.929,91	171.417.494,04
Set/2015	0,00	692.848,82	692.848,82	169.791.551,37
Ago/2015	0,00	618.443,97	618.443,97	168.465.941,64
Jul/2015	114.162,43	574.026,10	688.188,53	166.975.053,73
Jun/2015	0,00	692.848,82	692.848,82	165.746.175,21
Mai/2015	116.240,38	496.235,56	612.475,94	164.674.446,67
Abr/2015	0,00	786.806,38	786.806,38	163.585.257,46
Mar/2015	111.001,51	473.633,31	584.634,82	162.541.297,13
Fev/2015	0,00	661.472,09	661.472,09	161.663.807,93
Jan/2015	104.358,36	475.942,91	580.301,27	160.683.498,00
Total:	1.514.520,05	18.163.374,76	19.677.894,81	

JUAZEIRO - BA - MP Nº 2.185/01
Contrato nº 6814271

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2017	21.508,35	55.533,59	77.041,94	3.250.617,40
Mai/2017	0,00	0,00	0,00	3.293.822,72
Abr/2017	0,00	0,00	0,00	3.265.444,32
Mar/2017	21.508,36	54.399,29	75.907,65	3.228.717,59
Fev/2017	0,00	0,00	0,00	3.272.972,22
Jan/2017	21.508,35	53.625,56	75.133,91	3.235.070,44
Dez/2016	0,00	0,00	0,00	3.270.123,00
Nov/2016	0,00	0,00	0,00	3.233.879,90
Out/2016	21.508,36	55.245,32	76.753,68	3.197.617,82
Set/2016	0,00	0,00	0,00	3.235.261,79
Ago/2016	21.508,35	33.895,08	55.403,43	3.193.726,12
Jul/2016	0,00	19.373,61	19.373,61	3.210.140,99
Jun/2016	0,00	0,00	0,00	3.189.814,07
Mai/2016	21.508,36	52.328,51	73.836,87	3.152.170,16
Abr/2016	0,00	0,00	0,00	3.188.876,42
Mar/2016	21.508,35	53.577,03	75.085,38	3.149.589,29
Fev/2016	0,00	0,00	0,00	3.189.602,76
Jan/2016	0,00	0,00	0,00	3.153.617,27

Dez/2015	21.508,36	56.314,66	77.823,02	3.114.757,37
Nov/2015	0,00	0,00	0,00	3.156.035,25
Out/2015	21.508,35	51.839,14	73.347,49	3.118.782,73
Set/2015	0,00	0,00	0,00	3.154.005,75
Ago/2015	21.508,36	52.896,49	74.404,85	3.116.777,23
Jul/2015	0,00	4.660,29	4.660,29	3.150.763,72
Jun/2015	0,00	0,00	0,00	3.119.568,74
Mai/2015	21.508,35	58.864,53	80.372,88	3.086.521,23
Abr/2015	0,00	0,00	0,00	3.133.673,70
Mar/2015	21.508,36	55.136,37	76.644,73	3.098.800,21
Fev/2015	0,00	0,00	0,00	3.146.369,03
Jan/2015	21.508,35	59.848,77	81.357,12	3.114.587,65
Total:	279.608,61	717.538,24	997.146,85	

SALVADOR - BA - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6814350

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jan/2016	2.254.619,96	5.633.734,31	7.888.354,27	742.104.621,21
Dez/2015	2.236.991,17	5.644.584,03	7.881.575,20	741.092.376,01
Nov/2015	2.202.999,21	5.621.991,07	7.824.990,28	734.573.002,87
Out/2015	2.144.995,80	5.529.938,52	7.674.934,32	724.009.994,42
Set/2015	2.085.116,12	5.428.923,53	7.514.039,65	715.969.158,46
Ago/2015	2.064.144,60	5.432.699,00	7.496.843,60	715.188.959,05
Jul/2015	2.038.487,61	5.420.698,85	7.459.186,46	713.109.763,47
Jun/2015	2.005.683,76	5.387.798,36	7.393.482,12	710.309.416,43
Mai/2015	1.989.738,19	5.400.687,14	7.390.425,33	709.472.566,24
Abr/2015	1.960.000,46	5.375.690,42	7.335.690,88	704.965.118,21
Mar/2015	1.914.890,85	5.304.617,64	7.219.508,49	698.459.365,09
Fev/2015	1.891.572,38	5.297.034,30	7.188.606,68	696.675.022,04
Jan/2015	1.861.701,07	5.262.951,07	7.124.652,14	693.909.673,69
Total:	26.650.941,18	70.741.348,24	97.392.289,42	

SENHOR DO BONFIM - BA - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6814355

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2017	4.436,16	3.001,79	7.437,95	893.498,42
Mai/2017	4.420,97	3.015,98	7.436,95	896.678,27
Abr/2017	4.379,76	3.012,65	7.392,41	895.784,14
Mar/2017	4.344,74	3.012,78	7.357,52	895.412,17
Fev/2017	4.299,57	3.006,48	7.306,05	893.047,85
Jan/2017	4.252,56	2.996,98	7.249,54	890.327,06
Dez/2016	4.203,39	2.986,17	7.189,56	888.331,59
Nov/2016	7.138,29	7,13	7.145,42	886.204,78
Out/2016	26.058,70	62.216,53	88.275,23	8.243.231,44
Set/2016	25.886,86	62.470,34	88.357,20	8.266.807,76
Ago/2016	25.523,32	62.240,07	87.763,39	8.257.156,62
Jul/2016	25.304,37	63.331,53	88.635,90	8.315.137,95
Jun/2016	25.059,22	62.711,92	87.771,14	8.243.490,00
Mai/2016	24.541,09	61.757,78	86.298,87	8.176.077,92
Abr/2016	24.261,67	61.748,28	86.009,95	8.171.176,34

Mar/2016	24.025,18	62.365,98	86.391,16	8.162.110,44
Fev/2016	23.705,98	61.558,77	85.264,75	8.121.913,90
Jan/2016	23.102,44	60.602,14	83.704,58	8.022.767,27
Dez/2015	22.876,48	60.651,16	83.527,64	8.010.593,67
Nov/2015	22.480,66	60.249,15	82.729,81	7.939.643,58
Out/2015	21.909,08	59.271,26	81.180,34	7.824.302,93
Set/2015	21.375,77	58.428,28	79.804,05	7.736.264,57
Ago/2015	21.143,11	58.378,59	79.521,70	7.726.708,75
Jul/2015	20.872,09	58.219,05	79.091,14	7.703.138,19
Jun/2015	20.558,81	57.935,17	78.493,98	7.671.799,65
Mai/2015	20.356,78	57.943,10	78.299,88	7.661.687,90
Abr/2015	20.035,95	57.613,52	77.649,47	7.611.958,81
Mar/2015	19.613,87	56.964,33	76.578,20	7.540.682,66
Fev/2015	19.275,27	56.935,17	76.210,44	7.520.405,08
Jan/2015	19.113,58	56.854,65	75.968,23	7.502.060,52
Total:	534.555,72	1.341.486,73	1.876.042,45	

TEIXEIRA DE FREITAS - BA - MP Nº 2.185/01
Contrato nº 6814450

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2017	5.041,62	11.087,42	16.129,04	1.467.720,76
Mai/2017	5.005,81	11.126,32	16.132,13	1.480.327,87
Abr/2017	5.059,02	11.369,39	16.428,41	1.504.023,28
Mar/2017	5.054,35	11.479,46	16.533,81	1.514.850,55
Fev/2017	5.018,28	11.550,52	16.568,80	1.518.991,45
Jan/2017	4.981,09	11.567,73	16.548,82	1.518.350,88
Dez/2016	4.880,08	11.445,53	16.325,61	1.510.767,43
Nov/2016	4.843,66	11.484,13	16.327,79	1.514.888,53
Out/2016	4.798,44	11.495,78	16.294,22	1.517.755,25
Set/2016	4.772,94	11.558,67	16.331,61	1.522.096,15
Ago/2016	4.693,47	11.484,23	16.177,70	1.520.319,18
Jul/2016	4.736,24	11.711,32	16.447,56	1.530.994,78
Jun/2016	4.610,10	11.521,95	16.132,05	1.511.052,61
Mai/2016	4.503,84	11.372,15	15.875,99	1.498.695,81
Abr/2016	4.455,85	11.371,20	15.827,05	1.497.797,34
Mar/2016	4.403,79	11.392,93	15.796,72	1.495.809,51
Fev/2016	4.370,04	11.398,05	15.768,09	1.489.902,78
Jan/2016	4.243,96	11.169,87	15.413,83	1.471.715,10
Dez/2015	4.214,11	11.206,05	15.420,16	1.469.481,94
Nov/2015	4.146,80	11.143,22	15.290,02	1.456.334,22
Out/2015	4.037,62	10.959,19	14.996,81	1.435.177,78
Set/2015	3.925,91	10.767,60	14.693,51	1.419.029,28
Ago/2015	3.885,43	10.763,39	14.648,82	1.417.276,49
Jul/2015	3.837,13	10.738,09	14.575,22	1.412.953,04
Jun/2015	3.775,87	10.676,44	14.452,31	1.407.204,75
Mai/2015	3.745,37	10.695,50	14.440,87	1.405.349,99
Abr/2015	3.689,40	10.644,53	14.333,93	1.396.228,40
Mar/2015	3.604,48	10.502,42	14.106,90	1.383.154,53
Fev/2015	3.560,59	10.485,94	14.046,53	1.379.435,09
Jan/2015	3.504,36	10.417,20	13.921,56	1.373.776,84
Total:	131.399,65	334.586,22	465.985,87	

FORTALEZA - CE - CARTEIRA DE SANEAMENTO

Contrato nº 60816

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Fev/2015	29.384,69	471,72	29.856,41	29.585,56
Jan/2015	29.164,49	704,63	29.869,12	58.965,28
Total:	58.549,18	1.176,35	59.725,53	

VITÓRIA - ES - CARTEIRA DE SANEAMENTO

Contrato nº 190874

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2017	9.229,75	10.714,01	19.943,76	1.504.103,35
Mai/2017	9.176,82	10.770,83	19.947,65	1.512.513,19
Abr/2017	9.131,17	10.835,50	19.966,67	1.520.587,80
Mar/2017	9.071,96	10.883,33	19.955,29	1.529.618,01
Fev/2017	9.024,10	10.943,97	19.968,07	1.536.470,80
Jan/2017	8.963,96	10.988,89	19.952,85	1.544.911,74
Dez/2016	8.902,90	11.031,67	19.934,57	1.551.372,89
Nov/2016	8.845,98	11.078,60	19.924,58	1.557.301,48
Out/2016	8.787,90	11.123,14	19.911,04	1.563.912,67
Set/2016	8.730,43	11.168,97	19.899,40	1.570.207,97
Ago/2016	204.420,36	11.983,37	216.403,73	1.576.412,48
Jul/2016	7.637,67	12.620,54	20.258,21	1.776.961,57
Jun/2016	7.584,18	12.648,52	20.232,70	1.781.558,17
Mai/2016	7.534,90	12.682,54	20.217,44	1.785.544,74
Abr/2016	7.487,65	12.719,06	20.206,71	1.790.476,64
Mar/2016	7.434,28	12.744,21	20.178,49	1.795.455,79
Fev/2016	7.390,22	12.784,37	20.174,59	1.799.091,73
Jan/2016	7.343,76	12.819,53	20.163,29	1.804.852,36
Dez/2015	7.290,82	12.842,40	20.133,22	1.809.631,97
Nov/2015	7.245,15	12.877,09	20.122,24	1.812.927,22
Out/2015	7.196,22	12.905,05	20.101,27	1.817.941,39
Set/2015	7.146,70	12.930,93	20.077,63	1.821.722,91
Ago/2015	7.097,89	12.957,11	20.055,00	1.825.382,54
Jul/2015	7.046,33	12.977,24	20.023,57	1.829.057,53
Jun/2015	6.998,59	13.003,33	20.001,92	1.831.922,24
Mai/2015	6.955,75	13.037,61	19.993,36	1.835.763,30
Abr/2015	6.913,72	13.072,61	19.986,33	1.840.506,07
Mar/2015	6.870,42	13.104,35	19.974,77	1.845.435,24
Fev/2015	6.835,09	13.150,56	19.985,65	1.850.025,57
Jan/2015	0,00	0,00	0,00	1.861.113,51
Total:	424.294,67	353.399,33	777.694,00	

DOMINGOS MARTINS - ES - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6817100

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2017	209,92	137,39	347,31	40.884,92
Mai/2017	209,19	138,06	347,25	41.037,34
Abr/2017	207,24	137,94	345,18	41.003,23
Mar/2017	205,59	137,96	343,55	40.992,92
Fev/2017	203,45	137,70	341,15	40.891,29
Jan/2017	201,22	137,27	338,49	40.773,22
Dez/2016	198,90	136,80	335,70	40.688,25
Nov/2016	197,01	136,63	333,64	40.597,15
Out/2016	194,90	136,24	331,14	40.480,79
Set/2016	192,51	135,68	328,19	40.320,82
Ago/2016	325,38	0,31	325,69	40.202,13
Jul/2016	7.929,48	18.732,08	26.661,56	2.469.969,38
Jun/2016	7.731,93	18.462,28	26.194,21	2.438.119,15
Mai/2016	7.572,06	18.271,09	25.843,15	2.418.496,89
Abr/2016	7.489,99	18.266,63	25.756,62	2.417.358,30
Mar/2016	7.411,27	18.263,92	25.675,19	2.414.456,81
Fev/2016	7.312,81	18.215,10	25.527,91	2.402.867,35
Jan/2016	7.126,63	17.934,18	25.060,81	2.373.828,42
Dez/2015	7.058,62	17.949,21	25.007,83	2.370.515,70
Nov/2015	6.934,18	17.818,83	24.753,01	2.349.589,20
Out/2015	6.754,96	17.547,87	24.302,83	2.315.731,48
Set/2015	6.594,48	17.313,52	23.908,00	2.290.325,26
Ago/2015	6.522,70	17.287,57	23.810,27	2.287.761,06
Jul/2015	6.439,09	17.242,25	23.681,34	2.281.042,77
Jun/2015	6.342,44	17.160,10	23.502,54	2.272.019,05
Mai/2015	6.280,12	17.164,30	23.444,42	2.269.277,03
Abr/2015	6.181,14	17.068,54	23.249,68	2.254.795,80
Mar/2015	6.050,92	16.878,00	22.928,92	2.233.924,90
Fev/2015	5.975,65	16.843,16	22.818,81	2.228.156,32
Jan/2015	5.886,76	16.755,94	22.642,70	2.219.251,42
Total:	131.940,54	336.546,55	468.487,09	

SERRA - ES - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6817200

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2017	111.262,83	0,00	111.262,83	94.829.611,25
Mai/2017	110.918,99	0,00	110.918,99	94.716.887,91
Abr/2017	110.763,92	0,00	110.763,92	95.304.105,77
Mar/2017	110.487,70	0,00	110.487,70	95.065.474,44
Fev/2017	110.124,29	0,00	110.124,29	94.410.684,09
Jan/2017	109.707,40	0,00	109.707,40	93.414.338,82
Dez/2016	109.379,26	0,00	109.379,26	92.062.681,40
Nov/2016	109.182,73	0,00	109.182,73	91.439.812,86
Out/2016	108.899,59	0,00	108.899,59	90.748.831,37
Set/2016	108.812,54	0,00	108.812,54	90.153.963,81

Ago/2016	108.335,87	0,00	108.335,87	89.206.359,40
Jul/2016	107.775,43	0,00	107.775,43	88.996.712,45
Jun/2016	107.399,53	0,00	107.399,53	87.021.296,07
Mai/2016	106.568,30	0,00	106.568,30	85.512.282,21
Abr/2016	105.992,18	0,00	105.992,18	84.676.086,87
Mar/2016	105.468,66	0,00	105.468,66	83.789.822,40
Fev/2016	104.527,91	0,00	104.527,91	82.617.391,11
Jan/2016	103.217,05	0,00	103.217,05	80.867.008,58
Dez/2015	102.235,59	0,00	102.235,59	80.014.733,80
Nov/2015	0,00	101.213,34	101.213,34	78.584.397,13
Out/2015	0,00	100.391,14	100.391,14	76.747.503,80
Set/2015	0,00	75.901,61	75.901,61	75.206.759,26
Ago/2015	214.784,64	565.299,70	780.084,34	74.419.012,45
Jul/2015	212.114,91	564.051,01	776.165,92	74.202.661,68
Jun/2015	208.728,38	560.891,41	769.619,79	73.911.271,47
Mai/2015	207.042,29	561.968,69	769.010,98	73.824.193,00
Abr/2015	203.947,92	559.367,66	763.315,58	73.355.170,34
Mar/2015	199.254,03	551.972,18	751.226,21	72.678.213,97
Fev/2015	196.827,63	551.183,10	748.010,73	72.492.544,09
Jan/2015	193.719,37	547.636,56	741.355,93	72.204.795,67
Total:	3.687.478,94	4.739.876,40	8.427.355,34	

APARECIDA DE GOIÂNIA - GO - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6818100

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2017	1.940,94	1.271,41	3.212,35	377.985,76
Mai/2017	1.935,12	1.278,13	3.213,25	379.394,84
Abr/2017	1.917,01	1.276,91	3.193,92	379.079,49
Mar/2017	1.902,05	1.277,37	3.179,42	378.984,21
Fev/2017	1.882,50	1.275,16	3.157,66	378.044,68
Jan/2017	1.861,49	1.271,05	3.132,54	376.953,11
Dez/2016	1.839,91	1.266,89	3.106,80	376.167,52
Nov/2016	1.823,27	1.268,98	3.092,25	375.418,98
Out/2016	1.803,83	1.262,00	3.065,83	374.342,97
Set/2016	1.781,63	1.256,69	3.038,32	372.863,60
Ago/2016	3.011,31	3,88	3.015,19	371.766,00
Jul/2016	30.307,78	71.670,83	101.978,61	9.425.376,22
Jun/2016	29.537,06	70.603,33	100.140,39	9.303.836,09
Mai/2016	28.905,30	69.818,68	98.723,98	9.228.957,73
Abr/2016	28.593,60	69.807,71	98.401,31	9.224.612,90
Mar/2016	28.304,34	69.822,63	98.126,97	9.213.540,82
Fev/2016	27.946,61	69.686,27	97.632,88	9.169.315,56
Jan/2016	27.206,65	68.534,92	95.741,57	9.058.503,29
Dez/2015	26.967,48	68.644,16	95.611,64	9.045.861,95
Nov/2015	26.505,49	68.182,10	94.687,59	8.966.006,64
Out/2015	25.824,38	67.113,01	92.937,39	8.836.805,94

Set/2015	25.182,00	66.088,50	91.270,50	8.738.399,80
Ago/2015	24.895,79	66.099,00	90.994,79	8.727.022,53
Jul/2015	24.579,57	65.883,24	90.462,81	8.701.394,56
Jun/2015	24.203,59	65.552,21	89.755,80	8.666.972,18
Mai/2015	23.978,45	65.600,67	89.579,12	8.656.512,35
Abr/2015	23.519,74	65.339,48	88.859,22	8.601.271,42
Mar/2015	23.017,49	64.726,73	87.744,22	8.533.019,44
Fev/2015	22.878,76	64.608,49	87.487,25	8.525.354,12
Jan/2015	22.532,14	64.197,68	86.729,82	8.491.282,23
Total:	516.585,28	1.294.688,11	1.811.273,39	

CRISTALINA - GO - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6818150

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2017	0,00	0,00	0,00	22.844.919,43
Mai/2017	0,00	0,00	0,00	22.615.933,15
Abr/2017	0,00	0,00	0,00	22.421.073,35
Mar/2017	0,00	0,00	0,00	22.168.945,79
Fev/2017	0,00	0,00	0,00	21.962.048,75
Jan/2017	0,00	0,00	0,00	21.707.709,95
Dez/2016	0,00	0,00	0,00	21.448.512,50
Nov/2016	0,00	0,00	0,00	21.210.776,29
Out/2016	0,00	0,00	0,00	20.972.914,01
Set/2016	0,00	0,00	0,00	20.725.996,41
Ago/2016	0,00	0,00	0,00	20.459.927,99
Jul/2016	0,00	0,00	0,00	20.218.454,29
Jun/2016	0,00	0,00	0,00	19.969.929,25
Mai/2016	0,00	0,00	0,00	19.734.238,28
Abr/2016	0,00	0,00	0,00	19.512.126,43
Mar/2016	0,00	0,00	0,00	19.271.760,34
Fev/2016	0,00	0,00	0,00	19.065.336,24
Jan/2016	0,00	0,00	0,00	18.850.240,32
Dez/2015	0,00	0,00	0,00	18.618.007,92
Nov/2015	0,00	0,00	0,00	18.408.373,32
Out/2015	0,00	0,00	0,00	18.191.136,14
Set/2015	0,00	0,00	0,00	17.976.886,42
Ago/2015	0,00	0,00	0,00	17.764.675,45
Jul/2015	0,00	0,00	0,00	17.543.017,66
Jun/2015	0,00	0,00	0,00	17.343.652,72
Mai/2015	0,00	0,00	0,00	17.159.897,93
Abr/2015	0,00	0,00	0,00	16.984.231,52
Mar/2015	0,00	0,00	0,00	16.795.217,66
Fev/2015	0,00	0,00	0,00	16.645.506,31

Jan/2015	0,00	0,00	0,00	16.477.365,03
Total:	0,00	0,00	0,00	

IPORÁ - GO - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6818210

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2017	936,45	636,29	1.572,74	188.480,93
Mai/2017	1.571,77	4,05	1.575,82	189.151,71
Abr/2017	2.581,09	5.811,03	8.392,12	767.815,64
Mar/2017	5.145,73	11.781,65	16.927,38	773.343,05
Fev/2017	0,00	0,00	0,00	783.932,67
Jan/2017	2.542,95	5.933,25	8.476,20	774.929,58
Dez/2016	2.492,01	5.859,42	8.351,43	771.408,70
Nov/2016	2.478,28	5.870,94	8.349,22	773.512,95
Out/2016	2.448,69	5.888,79	8.337,48	774.370,81
Set/2016	2.436,72	5.916,28	8.353,00	776.537,88
Ago/2016	2.392,99	5.865,24	8.258,23	775.631,31
Jul/2016	2.422,84	6.001,11	8.423,95	781.077,75
Jun/2016	2.356,23	5.899,17	8.255,40	770.903,72
Mai/2016	2.299,13	5.815,05	8.114,18	764.599,56
Abr/2016	2.274,84	5.815,41	8.090,25	764.141,18
Mar/2016	2.255,42	5.824,36	8.079,78	763.127,03
Fev/2016	2.232,76	5.829,06	8.061,82	759.368,80
Jan/2016	2.164,58	5.706,53	7.871,11	750.098,96
Dez/2015	2.152,08	5.732,23	7.884,31	748.960,77
Nov/2015	2.119,49	5.705,19	7.824,68	742.259,69
Out/2015	2.062,73	5.608,03	7.670,76	731.476,75
Set/2015	2.002,24	5.500,87	7.503,11	723.246,24
Ago/2015	1.982,15	5.499,99	7.482,14	722.352,89
Jul/2015	1.954,02	5.492,01	7.446,03	720.149,32
Jun/2015	1.927,10	5.470,39	7.397,49	717.732,73
Mai/2015	1.913,22	5.472,38	7.385,60	716.786,73
Abr/2015	1.885,39	5.448,83	7.334,22	712.134,34
Mar/2015	1.840,18	5.370,42	7.210,60	705.466,12
Fev/2015	1.818,00	5.363,60	7.181,60	703.569,06
Jan/2015	1.788,46	5.325,03	7.113,49	700.683,11
Total:	64.477,54	160.446,60	224.924,14	

JATAÍ - GO - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6818270

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2017	13.902,19	9.124,42	23.026,61	2.706.482,07

Mai/2017	13.874,56	9.181,31	23.055,87	2.716.571,48
Abr/2017	13.743,24	9.172,11	22.915,35	2.714.313,58
Mar/2017	13.642,21	9.178,94	22.821,15	2.713.631,37
Fev/2017	13.505,64	9.167,31	22.672,95	2.706.904,04
Jan/2017	13.352,95	9.133,59	22.486,54	2.699.088,08
Dez/2016	13.194,61	9.099,25	22.293,86	2.693.467,23
Nov/2016	13.075,36	9.092,16	22.167,52	2.687.432,79
Out/2016	12.938,26	9.068,44	22.006,70	2.679.730,23
Set/2016	12.776,70	9.029,13	21.805,83	2.669.140,21
Ago/2016	12.638,65	9.001,99	21.640,64	2.661.283,03
Jul/2016	12.489,46	8.967,02	21.456,48	2.651.955,63
Jun/2016	21.244,79	44,82	21.289,61	2.643.948,56
Mai/2016	35.070,85	84.913,36	119.984,21	11.188.121,43
Abr/2016	34.697,18	84.917,21	119.614,39	11.182.854,27
Mar/2016	34.378,15	85.007,06	119.385,21	11.169.431,76
Fev/2016	33.995,60	84.984,12	118.979,72	11.115.818,17
Jan/2016	33.014,92	83.362,39	116.377,31	10.981.482,18
Dez/2015	32.782,63	83.642,53	116.425,16	10.966.157,29
Nov/2015	32.259,03	83.183,47	115.442,50	10.869.349,96
Out/2015	31.409,67	81.819,04	113.228,71	10.712.721,96
Set/2015	30.540,69	80.398,13	110.938,82	10.593.425,74
Ago/2015	30.225,75	80.375,58	110.601,33	10.581.565,54
Jul/2015	29.850,04	80.195,74	110.045,78	10.550.491,49
Jun/2015	29.373,47	79.744,18	109.117,65	10.508.754,16
Mai/2015	29.136,19	79.895,14	109.031,33	10.496.071,56
Abr/2015	28.700,73	79.523,10	108.223,83	10.429.091,61
Mar/2015	28.040,19	78.469,61	106.509,80	10.332.557,60
Fev/2015	27.698,73	78.355,17	106.053,90	10.305.876,25
Jan/2015	27.261,32	77.849,05	105.110,37	10.264.688,44
Total:	708.813,76	1.495.895,37	2.204.709,13	

PARAÚNA - GO - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6818280

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2017	5.658,28	3.743,89	9.402,17	1.110.950,96
Mai/2017	5.646,21	3.766,58	9.412,79	1.115.044,55
Abr/2017	9.336,87	18,66	9.355,53	1.114.070,56
Mar/2017	7.759,69	17.055,18	24.814,87	2.251.072,83
Fev/2017	7.713,53	17.150,29	24.863,82	2.257.475,04
Jan/2017	7.628,75	17.174,31	24.803,06	2.255.470,86
Dez/2016	7.509,98	17.115,60	24.625,58	2.246.052,92
Nov/2016	7.434,31	17.145,83	24.580,14	2.250.185,93
Out/2016	7.395,52	17.044,67	24.440,19	2.254.071,62

Set/2016	7.302,67	17.248,09	24.550,76	2.255.836,96
Ago/2016	7.190,39	17.013,69	24.204,08	2.253.431,70
Jul/2016	7.215,15	17.379,13	24.594,28	2.268.489,59
Jun/2016	7.058,36	17.131,02	24.189,38	2.242.450,90
Mai/2016	6.902,89	16.882,77	23.785,66	2.224.443,07
Abr/2016	6.811,00	16.975,19	23.786,19	2.222.745,80
Mar/2016	13.427,42	34.028,53	47.455,95	2.221.613,38
Fev/2016	0,00	0,00	0,00	2.238.577,78
Jan/2016	6.498,81	16.645,67	23.144,48	2.188.903,10
Dez/2015	6.417,30	16.802,81	23.220,11	2.187.438,56
Nov/2015	6.380,00	16.723,71	23.103,71	2.174.795,76
Out/2015	6.067,46	16.523,69	22.591,15	2.143.930,80
Set/2015	12.129,96	32.809,55	44.939,51	2.139.641,81
Ago/2015	0,00	0,00	0,00	2.158.858,33
Jul/2015	5.944,01	16.307,11	22.251,12	2.130.990,31
Jun/2015	5.880,40	16.204,06	22.084,46	2.125.410,06
Mai/2015	11.533,05	32.504,78	44.037,83	2.122.657,88
Abr/2015	0,00	0,00	0,00	2.136.250,81
Mar/2015	5.627,24	15.911,91	21.539,15	2.095.024,59
Fev/2015	5.558,13	15.886,75	21.444,88	2.089.501,99
Jan/2015	5.451,98	15.804,08	21.256,06	2.081.078,25
Total:	199.479,36	458.997,55	658.476,91	

RIO VERDE - GO - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6818310

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2017	5.350,30	11.787,62	17.137,92	1.558.871,92
Mai/2017	5.305,64	11.813,38	17.119,02	1.572.261,98
Abr/2017	5.369,91	12.089,79	17.459,70	1.597.428,97
Mar/2017	10.709,45	24.507,70	35.217,15	1.608.928,66
Fev/2017	0,00	0,00	0,00	1.630.960,18
Jan/2017	5.294,44	12.306,74	17.601,18	1.611.719,25
Dez/2016	5.180,60	12.171,28	17.351,88	1.603.669,46
Nov/2016	5.152,05	12.205,02	17.357,07	1.608.043,97
Out/2016	5.090,53	12.242,10	17.332,63	1.609.827,34
Set/2016	5.065,66	12.299,27	17.364,93	1.614.332,44
Ago/2016	4.974,75	12.193,16	17.167,91	1.612.447,77
Jul/2016	5.036,80	12.475,61	17.512,41	1.623.770,29
Jun/2016	4.898,33	12.263,69	17.162,02	1.602.619,66
Mai/2016	4.779,62	12.088,82	16.868,44	1.589.514,05
Abr/2016	4.729,13	12.089,55	16.818,68	1.588.561,13
Mar/2016	4.688,78	12.108,18	16.796,96	1.586.452,83
Fev/2016	4.641,67	12.117,93	16.759,60	1.578.639,91

Jan/2016	4.501,92	11.861,23	16.363,15	1.559.368,98
Dez/2015	8.864,97	23.857,20	32.722,17	1.556.738,49
Nov/2015	0,00	0,00	0,00	1.561.564,31
Out/2015	4.294,29	11.675,07	15.969,36	1.522.826,03
Set/2015	4.168,36	11.451,99	15.620,35	1.505.691,33
Ago/2015	4.126,56	11.450,15	15.576,71	1.503.831,50
Jul/2015	4.067,97	11.433,55	15.501,52	1.499.244,01
Jun/2015	4.011,92	11.388,54	15.400,46	1.494.213,05
Mai/2015	3.983,02	11.392,68	15.375,70	1.492.243,62
Abr/2015	3.925,12	11.343,64	15.268,76	1.482.558,04
Mar/2015	3.830,97	11.180,41	15.011,38	1.468.675,80
Fev/2015	3.784,82	11.166,23	14.951,05	1.464.726,40
Jan/2015	3.723,32	11.085,90	14.809,22	1.458.718,29
Total:	139.550,90	356.046,43	495.597,33	

SÃO LUÍS DE MONTES BELOS - GO - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6818330

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2017	2.411,97	5.077,16	7.489,13	671.929,75
Mai/2017	2.394,84	5.095,71	7.490,55	677.806,10
Abr/2017	2.420,31	5.207,83	7.628,14	688.760,57
Mar/2017	2.418,06	5.259,01	7.677,07	693.823,06
Fev/2017	2.403,96	5.289,35	7.693,31	695.822,65
Jan/2017	2.377,31	5.297,99	7.675,30	695.230,81
Dez/2016	2.335,28	5.267,75	7.603,03	692.428,76
Nov/2016	2.317,84	5.265,45	7.583,29	694.416,09
Out/2016	2.296,22	5.271,49	7.567,71	695.827,51
Set/2016	2.284,00	5.301,08	7.585,08	697.913,92
Ago/2016	2.245,97	5.267,62	7.513,59	697.193,99
Jul/2016	2.266,45	5.372,48	7.638,93	702.183,87
Jun/2016	2.206,08	5.286,31	7.492,39	693.129,22
Mai/2016	2.155,23	5.218,24	7.373,47	687.550,84
Abr/2016	2.132,27	5.218,46	7.350,73	687.227,15
Mar/2016	2.112,66	5.223,99	7.336,65	686.402,29
Fev/2016	2.078,14	5.233,60	7.311,74	683.107,54
Jan/2016	2.033,19	5.150,05	7.183,24	676.285,16
Dez/2015	2.018,89	5.151,05	7.169,94	675.341,39
Nov/2015	1.986,64	5.122,78	7.109,42	669.379,59
Out/2015	1.934,34	5.038,75	6.973,09	659.733,79
Set/2015	1.880,83	4.951,24	6.832,07	652.387,03
Ago/2015	1.861,43	4.949,86	6.811,29	651.656,63
Jul/2015	1.834,20	4.942,89	6.777,09	649.742,96
Jun/2015	1.810,44	4.919,05	6.729,49	647.713,46

Mai/2015	1.795,83	4.924,38	6.720,21	646.931,75
Abr/2015	1.768,98	4.901,46	6.670,44	642.803,40
Mar/2015	1.728,27	4.836,52	6.564,79	636.853,46
Fev/2015	1.707,22	4.829,47	6.536,69	635.208,93
Jan/2015	1.680,27	4.798,27	6.478,54	632.670,29
Total:	62.897,12	153.669,29	216.566,41	

IMPERATRIZ - MA - CARTEIRA DE SANEAMENTO

Contrato nº 59618

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Fev/2015	7.917,84	124,46	8.042,30	7.971,96
Jan/2015	7.858,50	185,91	8.044,41	15.888,46
Total:	15.776,34	310,37	16.086,71	

IMPERATRIZ - MA - CARTEIRA DE SANEAMENTO

Contrato nº 59624

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Fev/2015	16.865,51	265,10	17.130,61	16.980,79
Jan/2015	16.739,12	396,00	17.135,12	33.843,44
Total:	33.604,63	661,10	34.265,73	

SÃO LUÍS - MA - CARTEIRA DE SANEAMENTO

Contrato nº 36026

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jul/2015	15.690,04	1.489,22	17.179,26	15.790,14
Jun/2015	15.596,66	1.553,97	17.150,63	31.442,73
Mai/2015	15.514,05	1.618,39	17.132,44	46.985,20
Abr/2015	15.433,10	1.682,41	17.115,51	62.441,79
Mar/2015	15.349,17	1.745,95	17.095,12	77.806,67
Fev/2015	15.282,92	1.809,56	17.092,48	93.059,71
Jan/2015	15.206,15	1.872,53	17.078,68	108.327,00
Total:	108.072,09	11.772,03	119.844,12	

CAXIAS - MA - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6819180

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2017	0,00	0,00	0,00	19.878.711,13
Mai/2017	0,00	0,00	0,00	19.831.860,98
Abr/2017	0,00	0,00	0,00	19.931.388,57
Mar/2017	0,00	0,00	0,00	19.858.466,81

Fev/2017	0,00	0,00	0,00	19.698.863,77
Jan/2017	0,00	0,00	0,00	19.468.470,93
Dez/2016	0,00	0,00	0,00	19.164.483,41
Nov/2016	0,00	0,00	0,00	19.012.329,79
Out/2016	0,00	0,00	0,00	18.846.288,99
Set/2016	0,00	0,00	0,00	18.700.400,41
Ago/2016	0,00	0,00	0,00	18.481.710,34
Jul/2016	0,00	0,00	0,00	18.415.954,06
Jun/2016	0,00	0,00	0,00	17.985.715,83
Mai/2016	0,00	0,00	0,00	17.652.347,92
Abr/2016	0,00	0,00	0,00	17.458.108,60
Mar/2016	0,00	0,00	0,00	17.253.948,14
Fev/2016	0,00	0,00	0,00	16.991.309,03
Jan/2016	0,00	0,00	0,00	16.610.659,01
Dez/2015	0,00	0,00	0,00	16.414.787,06
Nov/2015	0,00	0,00	0,00	16.101.011,46
Out/2015	45.353,95	118.972,19	164.326,14	15.703.560,72
Set/2015	44.249,94	117.290,30	161.540,24	15.528.222,47
Ago/2015	43.768,32	117.200,40	160.968,72	15.510.379,64
Jul/2015	43.207,29	116.889,87	160.097,16	15.464.381,12
Jun/2015	42.067,49	116.329,64	158.397,13	15.402.761,87
Mai/2015	42.243,91	116.563,79	158.807,70	15.383.251,10
Abr/2015	41.476,41	115.702,54	157.178,95	15.285.138,04
Mar/2015	40.605,66	114.404,79	155.010,45	15.143.236,71
Fev/2015	40.096,44	114.239,89	154.336,33	15.103.318,24
Jan/2015	39.499,99	113.571,38	153.071,37	15.042.551,92
Total:	422.569,40	1.161.164,79	1.583.734,19	

COELHO NETO - MA - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6819190

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2017	0,00	0,00	0,00	286.699.975,16
Mai/2017	0,00	0,00	0,00	283.827.040,93
Abr/2017	0,00	0,00	0,00	281.381.423,61
Mar/2017	0,00	0,00	0,00	278.217.074,04
Fev/2017	0,00	0,00	0,00	275.620.639,14
Jan/2017	0,00	0,00	0,00	272.429.297,71
Dez/2016	0,00	0,00	0,00	269.175.936,40
Nov/2016	0,00	0,00	0,00	266.192.430,63
Out/2016	0,00	0,00	0,00	263.207.626,61
Set/2016	0,00	0,00	0,00	260.108.559,45
Ago/2016	0,00	0,00	0,00	256.769.999,18
Jul/2016	0,00	0,00	0,00	253.739.278,57
Jun/2016	0,00	0,00	0,00	250.620.043,61
Mai/2016	0,00	0,00	0,00	247.662.732,32
Abr/2016	0,00	0,00	0,00	244.874.991,04
Mar/2016	0,00	0,00	0,00	241.858.425,30
Fev/2016	0,00	0,00	0,00	239.268.140,02
Jan/2016	0,00	0,00	0,00	236.568.450,97
Dez/2015	0,00	0,00	0,00	233.653.949,11
Nov/2015	0,00	0,00	0,00	231.023.368,47

Out/2015	0,00	0,00	0,00	228.296.247,25
Set/2015	0,00	0,00	0,00	225.608.000,67
Ago/2015	0,00	0,00	0,00	222.945.068,55
Jul/2015	0,00	0,00	0,00	220.162.695,33
Jun/2015	0,00	0,00	0,00	217.661.226,43
Mai/2015	0,00	0,00	0,00	215.354.833,13
Abr/2015	0,00	0,00	0,00	213.149.946,16
Mar/2015	0,00	0,00	0,00	210.778.327,15
Fev/2015	0,00	0,00	0,00	208.898.957,08
Jan/2015	0,00	0,00	0,00	206.788.767,27
Total:	0,00	0,00	0,00	

COELHO NETO - MA - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6819191

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2017	0,00	0,00	0,00	5.635.194,86
Mai/2017	0,00	0,00	0,00	5.578.712,43
Abr/2017	0,00	0,00	0,00	5.530.649,47
Mar/2017	0,00	0,00	0,00	5.468.445,52
Fev/2017	0,00	0,00	0,00	5.417.408,06
Jan/2017	0,00	0,00	0,00	5.354.673,60
Dez/2016	0,00	0,00	0,00	5.290.730,86
Nov/2016	0,00	0,00	0,00	5.232.093,09
Out/2016	0,00	0,00	0,00	5.173.424,19
Set/2016	0,00	0,00	0,00	5.112.510,30
Ago/2016	0,00	0,00	0,00	5.046.872,91
Jul/2016	0,00	0,00	0,00	4.987.313,76
Jun/2016	0,00	0,00	0,00	4.926.004,59
Mai/2016	0,00	0,00	0,00	4.867.871,85
Abr/2016	0,00	0,00	0,00	4.813.083,03
Mar/2016	0,00	0,00	0,00	4.753.785,58
Fev/2016	0,00	0,00	0,00	4.702.877,18
Jan/2016	0,00	0,00	0,00	4.649.818,21
Dez/2015	0,00	0,00	0,00	4.592.522,03
Nov/2015	0,00	0,00	0,00	4.540.821,43
Out/2015	0,00	0,00	0,00	4.487.224,36
Set/2015	0,00	0,00	0,00	4.434.380,43
Ago/2015	0,00	0,00	0,00	4.382.039,76
Jul/2015	0,00	0,00	0,00	4.327.353,66
Jun/2015	0,00	0,00	0,00	4.278.181,19
Mai/2015	0,00	0,00	0,00	4.232.859,99
Abr/2015	0,00	0,00	0,00	4.189.523,70
Mar/2015	0,00	0,00	0,00	4.142.899,60
Fev/2015	0,00	0,00	0,00	4.105.970,48
Jan/2015	0,00	0,00	0,00	4.064.495,75
Total:	0,00	0,00	0,00	

IMPERATRIZ - MA - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6819195

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	

Jun/2017	80.499,42	170.697,66	251.197,08	22.637.774,18
Mai/2017	80.128,55	171.768,32	251.896,87	22.834.850,92
Abr/2017	80.743,35	175.008,45	255.751,80	23.202.997,13
Mar/2017	80.552,49	176.489,78	257.042,27	23.372.645,83
Fev/2017	79.989,07	177.229,46	257.218,53	23.439.119,32
Jan/2017	79.144,97	177.208,41	256.353,38	23.418.310,08
Dez/2016	77.734,08	175.937,73	253.671,81	23.303.843,45
Nov/2016	77.134,37	176.486,62	253.620,99	23.369.880,93
Out/2016	76.438,83	176.761,85	253.200,68	23.416.544,70
Set/2016	75.934,75	177.501,02	253.435,77	23.485.930,87
Ago/2016	74.868,37	176.864,17	251.732,54	23.460.889,27
Jul/2016	75.049,81	179.185,38	254.235,19	23.627.991,79
Jun/2016	73.180,08	176.598,59	249.778,67	23.322.521,35
Mai/2016	71.666,99	174.764,03	246.431,02	23.134.048,34
Abr/2016	70.852,26	174.753,71	245.605,97	23.122.397,48
Mar/2016	70.160,39	176.148,39	246.308,78	23.098.929,31
Fev/2016	69.228,26	174.249,74	243.478,00	22.987.318,75
Jan/2016	67.465,71	171.557,15	239.022,86	22.708.797,89
Dez/2015	66.821,93	171.695,67	238.517,60	22.676.401,49
Nov/2015	65.643,98	170.443,40	236.087,38	22.475.527,91
Out/2015	63.974,95	167.818,70	231.793,65	22.150.982,93
Set/2015	62.417,68	165.446,27	227.863,95	21.903.655,93
Ago/2015	61.738,30	165.319,45	227.057,75	21.878.487,36
Jul/2015	60.946,92	164.881,45	225.828,37	21.813.603,19
Jun/2015	60.032,15	164.091,18	224.123,33	21.726.684,86
Mai/2015	59.442,22	164.126,88	223.569,10	21.699.848,08
Abr/2015	58.484,40	163.227,63	221.712,03	21.560.768,14
Mar/2015	57.280,26	161.510,52	218.790,78	21.363.363,50
Fev/2015	56.567,67	161.063,56	217.631,23	21.307.616,15
Jan/2015	55.726,20	160.225,42	215.951,62	21.221.887,61
Total:	2.089.848,41	5.139.060,59	7.228.909,00	

ARCOS - MG - CARTEIRA DE SANEAMENTO

Contrato nº 40955

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Abr/2015	22.488,97	338,46	22.827,43	22.661,99
Mar/2015	22.311,12	505,35	22.816,47	45.125,21
Fev/2015	22.159,64	671,47	22.831,11	67.380,58
Jan/2015	21.993,58	835,83	22.829,41	89.528,90
Total:	88.953,31	2.351,11	91.304,42	

ARCOS - MG - CARTEIRA DE SANEAMENTO

Contrato nº 75807

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2015	15.791,15	197,92	15.989,07	15.904,09
Mai/2015	15.687,98	295,74	15.983,72	31.667,82

Abr/2015	15.586,72	392,85	15.979,57	47.316,80
Mar/2015	15.482,69	489,10	15.971,79	62.851,59
Fev/2015	15.396,69	585,25	15.981,94	78.256,62
Jan/2015	15.300,30	680,37	15.980,67	93.640,17
Total:	93.245,53	2.641,23	95.886,76	

BELO HORIZONTE - MG - CARTEIRA DE SANEAMENTO

Contrato nº 222968

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Mai/2016	16.948,52	23.209,87	40.158,39	3.702.028,17
Abr/2016	16.856,21	23.284,99	40.141,20	3.713.579,80
Mar/2016	16.749,96	23.339,31	40.089,27	3.725.233,09
Fev/2016	16.664,51	23.421,15	40.085,66	3.734.102,15
Jan/2016	16.573,48	23.493,86	40.067,34	3.747.384,35
Dez/2015	16.467,66	23.544,04	40.011,70	3.758.633,82
Nov/2015	16.378,09	23.615,91	39.994,00	3.766.802,54
Out/2015	16.280,99	23.675,46	39.956,45	3.778.545,23
Set/2015	16.182,36	23.731,23	39.913,59	3.787.728,71
Ago/2015	16.085,18	23.787,55	39.872,73	3.796.660,65
Jul/2015	15.981,60	23.832,72	39.814,32	3.805.626,32
Jun/2015	15.886,49	23.888,88	39.775,37	3.812.907,32
Mai/2015	15.802,35	23.960,14	39.762,49	3.822.221,82
Abr/2015	15.719,89	24.032,69	39.752,58	3.833.416,47
Mar/2015	15.634,40	24.099,29	39.733,69	3.845.002,85
Fev/2015	15.566,91	24.192,54	39.759,45	3.855.886,65
Jan/2015	0,00	0,00	0,00	3.879.783,15
Total:	259.778,60	379.109,63	638.888,23	

BELO HORIZONTE - MG - CARTEIRA DE SANEAMENTO

Contrato nº 222972

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Mai/2016	13.057,93	18.194,86	31.252,79	2.902.351,89
Abr/2016	12.986,82	18.252,34	31.239,16	2.911.178,73
Mar/2016	12.904,95	18.293,51	31.198,46	2.920.086,85
Fev/2016	12.839,12	18.356,26	31.195,38	2.926.814,24
Jan/2016	12.768,99	18.411,87	31.180,86	2.937.002,28
Dez/2015	12.687,46	18.449,84	31.137,30	2.945.598,61
Nov/2015	12.618,45	18.504,79	31.123,24	2.951.782,30
Out/2015	12.543,64	18.550,14	31.093,78	2.960.768,30
Set/2015	12.467,65	18.592,51	31.060,16	2.967.750,54
Ago/2015	12.392,78	18.635,31	31.028,09	2.974.537,38
Jul/2015	12.312,98	18.669,42	30.982,40	2.981.352,32

Jun/2015	12.239,69	18.712,13	30.951,82	2.986.849,21
Mai/2015	12.174,87	18.766,67	30.941,54	2.993.940,72
Abr/2015	12.111,34	18.822,24	30.933,58	3.002.506,39
Mar/2015	12.045,48	18.873,15	30.918,63	3.011.380,20
Fev/2015	11.993,48	18.944,95	30.938,43	3.019.705,03
Jan/2015	0,00	0,00	0,00	3.038.221,30
Total:	200.145,63	297.029,99	497.175,62	

BELO HORIZONTE - MG - CARTEIRA DE SANEAMENTO

Contrato nº 222973

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Mai/2016	16.953,98	23.217,35	40.171,33	3.703.221,60
Abr/2016	16.861,65	23.292,50	40.154,15	3.714.776,96
Mar/2016	16.755,36	23.346,84	40.102,20	3.726.434,01
Fev/2016	16.669,88	23.428,70	40.098,58	3.735.305,93
Jan/2016	16.578,83	23.501,43	40.080,26	3.748.592,41
Dez/2015	16.472,97	23.551,64	40.024,61	3.759.845,50
Nov/2015	16.383,37	23.623,52	40.006,89	3.768.016,86
Out/2015	16.286,23	23.683,09	39.969,32	3.779.763,33
Set/2015	16.187,58	23.738,88	39.926,46	3.788.949,77
Ago/2015	16.090,37	23.795,22	39.885,59	3.797.884,60
Jul/2015	15.986,75	23.840,41	39.827,16	3.806.853,15
Jun/2015	15.891,61	23.896,59	39.788,20	3.814.136,50
Mai/2015	15.807,44	23.967,87	39.775,31	3.823.454,00
Abr/2015	15.724,96	24.040,43	39.765,39	3.834.652,26
Mar/2015	15.639,44	24.107,06	39.746,50	3.846.242,38
Fev/2015	15.571,93	24.200,34	39.772,27	3.857.129,69
Jan/2015	0,00	0,00	0,00	3.881.033,89
Total:	259.862,35	379.231,87	639.094,22	

BELO HORIZONTE - MG - CARTEIRA DE SANEAMENTO

Contrato nº 222981

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Mai/2016	9.406,06	12.880,98	22.287,04	2.054.546,06
Abr/2016	9.354,84	12.922,68	22.277,52	2.060.956,97
Mar/2016	9.295,87	12.952,81	22.248,68	2.067.424,29
Fev/2016	9.248,44	12.998,24	22.246,68	2.072.346,43
Jan/2016	9.197,93	13.038,59	22.236,52	2.079.717,77
Dez/2015	9.139,20	13.066,44	22.205,64	2.085.960,97
Nov/2015	9.089,49	13.106,32	22.195,81	2.090.494,44
Out/2015	9.035,60	13.139,37	22.174,97	2.097.011,38
Set/2015	8.980,86	13.170,33	22.151,19	2.102.108,02

Ago/2015	8.926,93	13.201,58	22.128,51	2.107.065,05
Jul/2015	8.869,45	13.226,66	22.096,11	2.112.040,81
Jun/2015	8.816,66	13.257,82	22.074,48	2.116.081,61
Mai/2015	8.769,96	13.297,36	22.067,32	2.121.250,95
Abr/2015	8.724,20	13.337,62	22.061,82	2.127.463,74
Mar/2015	8.676,76	13.374,59	22.051,35	2.133.893,93
Fev/2015	8.639,30	13.426,34	22.065,64	2.139.934,21
Jan/2015	0,00	0,00	0,00	2.153.196,25
Total:	144.171,55	210.397,73	354.569,28	

BELO HORIZONTE - MG - CARTEIRA DE SANEAMENTO

Contrato nº 222987

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Mai/2016	16.952,55	23.215,39	40.167,94	3.702.909,37
Abr/2016	16.860,23	23.290,54	40.150,77	3.714.463,75
Mar/2016	16.753,94	23.344,87	40.098,81	3.726.119,81
Fev/2016	16.668,47	23.426,73	40.095,20	3.734.990,98
Jan/2016	16.577,43	23.499,45	40.076,88	3.748.276,35
Dez/2015	16.471,58	23.549,65	40.021,23	3.759.528,49
Nov/2015	16.381,99	23.621,53	40.003,52	3.767.699,16
Out/2015	16.284,86	23.681,10	39.965,96	3.779.444,64
Set/2015	16.186,21	23.736,89	39.923,10	3.788.630,31
Ago/2015	16.089,01	23.793,21	39.882,22	3.797.564,38
Jul/2015	15.985,41	23.838,41	39.823,82	3.806.532,18
Jun/2015	15.890,27	23.894,58	39.784,85	3.813.814,92
Mai/2015	15.806,11	23.965,84	39.771,95	3.823.131,63
Abr/2015	15.723,63	24.038,40	39.762,03	3.834.328,94
Mar/2015	15.638,12	24.105,03	39.743,15	3.845.918,08
Fev/2015	15.570,62	24.198,30	39.768,92	3.856.804,48
Jan/2015	0,00	0,00	0,00	3.880.706,66
Total:	259.840,43	379.199,92	639.040,35	

BELO HORIZONTE - MG - CARTEIRA DE SANEAMENTO

Contrato nº 222990

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Mai/2016	11.278,93	15.445,74	26.724,67	2.463.631,42
Abr/2016	11.217,50	15.495,74	26.713,24	2.471.318,82
Mar/2016	11.146,79	15.531,89	26.678,68	2.479.073,87
Fev/2016	11.089,92	15.586,35	26.676,27	2.484.976,07
Jan/2016	11.029,35	15.634,73	26.664,08	2.493.815,13
Dez/2015	10.958,92	15.668,13	26.627,05	2.501.301,44
Nov/2015	10.899,32	15.715,95	26.615,27	2.506.737,57

Out/2015	10.834,70	15.755,58	26.590,28	2.514.552,11
Set/2015	10.769,06	15.792,71	26.561,77	2.520.663,55
Ago/2015	10.704,39	15.830,17	26.534,56	2.526.607,60
Jul/2015	10.635,46	15.860,24	26.495,70	2.532.574,08
Jun/2015	10.572,16	15.897,61	26.469,77	2.537.419,46
Mai/2015	10.516,17	15.945,03	26.461,20	2.543.618,08
Abr/2015	10.461,30	15.993,30	26.454,60	2.551.067,91
Mar/2015	10.404,41	16.037,64	26.442,05	2.558.778,44
Fev/2015	10.359,49	16.099,68	26.459,17	2.566.021,41
Jan/2015	0,00	0,00	0,00	2.581.924,08
Total:	172.877,87	252.290,49	425.168,36	

BELO HORIZONTE - MG - CARTEIRA DE SANEAMENTO

Contrato nº 222991

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2016	3.711.268,49	23.165,46	3.734.433,95	0,00
Mai/2016	16.967,63	23.236,05	40.203,68	3.706.203,34
Abr/2016	16.875,22	23.311,26	40.186,48	3.717.768,01
Mar/2016	16.768,85	23.365,64	40.134,49	3.729.434,44
Fev/2016	16.683,30	23.447,56	40.130,86	3.738.313,50
Jan/2016	16.592,17	23.520,36	40.112,53	3.751.610,68
Dez/2015	16.486,23	23.570,59	40.056,82	3.762.872,83
Nov/2015	16.396,56	23.642,54	40.039,10	3.771.050,77
Out/2015	16.299,35	23.702,17	40.001,52	3.782.806,69
Set/2015	16.200,61	23.758,01	39.958,62	3.792.000,54
Ago/2015	16.103,32	23.814,37	39.917,69	3.800.942,55
Jul/2015	15.999,63	23.859,60	39.859,23	3.809.918,33
Jun/2015	15.904,40	23.915,83	39.820,23	3.817.207,55
Mai/2015	15.820,17	23.987,16	39.807,33	3.826.532,55
Abr/2015	15.737,62	24.059,79	39.797,41	3.837.739,82
Mar/2015	15.652,04	24.126,47	39.778,51	3.849.339,27
Fev/2015	15.584,47	24.219,82	39.804,29	3.860.235,35
Jan/2015	0,00	0,00	0,00	3.884.158,79
Total:	3.971.340,06	402.702,68	4.374.042,74	

BELO HORIZONTE - MG - CARTEIRA DE SANEAMENTO

Contrato nº 222993

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Mai/2016	15.284,57	20.931,21	36.215,78	3.338.575,93
Abr/2016	15.201,33	20.998,96	36.200,29	3.348.993,47
Mar/2016	15.105,50	21.047,94	36.153,44	3.359.502,68
Fev/2016	15.028,44	21.121,75	36.150,19	3.367.501,00

Jan/2016	14.946,36	21.187,32	36.133,68	3.379.479,21
Dez/2015	14.850,92	21.232,57	36.083,49	3.389.624,24
Nov/2015	14.770,14	21.297,38	36.067,52	3.396.990,98
Out/2015	14.682,58	21.351,09	36.033,67	3.407.580,81
Set/2015	14.593,63	21.401,39	35.995,02	3.415.862,70
Ago/2015	14.505,99	21.452,16	35.958,15	3.423.917,73
Jul/2015	14.412,58	21.492,91	35.905,49	3.432.003,18
Jun/2015	14.326,81	21.543,56	35.870,37	3.438.569,36
Mai/2015	14.250,93	21.607,81	35.858,74	3.446.969,39
Abr/2015	14.176,57	21.673,23	35.849,80	3.457.064,99
Mar/2015	14.099,47	21.733,31	35.832,78	3.467.513,86
Fev/2015	14.038,61	21.817,39	35.856,00	3.477.329,13
Jan/2015	0,00	0,00	0,00	3.498.879,55
Total:	234.274,43	341.889,98	576.164,41	

BELO HORIZONTE - MG - CARTEIRA DE SANEAMENTO

Contrato nº 293502

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Fev/2016	14.688,98	32.603,35	47.292,33	4.592.297,59
Jan/2016	14.596,63	32.663,77	47.260,40	4.602.826,92
Dez/2015	14.491,40	32.693,08	47.184,48	4.610.884,76
Nov/2015	14.400,63	32.752,75	47.153,38	4.615.195,85
Out/2015	14.303,38	32.795,54	47.098,92	4.623.917,05
Set/2015	14.204,95	32.833,30	47.038,25	4.629.535,53
Ago/2015	14.107,93	32.872,05	46.979,98	4.634.879,18
Jul/2015	14.005,46	32.895,67	46.901,13	4.640.296,32
Jun/2015	13.910,57	32.934,66	46.845,23	4.643.693,40
Mai/2015	13.825,42	32.994,66	46.820,08	4.649.600,02
Abr/2015	13.741,88	33.056,62	46.798,50	4.657.820,62
Mar/2015	13.655,81	33.110,55	46.766,36	4.666.540,36
Fev/2015	13.585,59	33.201,21	46.786,80	4.674.430,54
Jan/2015	0,00	0,00	0,00	4.700.315,01
Total:	183.518,63	427.407,21	610.925,84	

BETIM - MG - CARTEIRA DE SANEAMENTO

Contrato nº 35421

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Abr/2015	147.039,03	12.481,68	159.520,71	0,00
Mar/2015	145.394,76	13.933,72	159.328,48	147.030,36
Fev/2015	143.931,03	15.372,54	159.303,57	292.243,47
Jan/2015	142.380,96	16.792,53	159.173,49	436.125,41
Total:	578.745,78	58.580,47	637.326,25	

BETIM - MG - CARTEIRA DE SANEAMENTO

Contrato nº 293508

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2017	4.607,51	8.656,15	13.263,66	1.247.521,98
Mai/2017	4.581,08	8.681,23	13.262,31	1.251.449,54
Abr/2017	4.558,29	8.712,76	13.271,05	1.255.118,66
Mar/2017	4.528,74	8.730,88	13.259,62	1.259.593,82
Fev/2017	4.504,84	8.759,39	13.264,23	1.262.295,14
Jan/2017	4.474,82	8.775,48	13.250,30	1.266.321,11
Dez/2016	4.444,34	8.790,03	13.234,37	1.268.744,45
Nov/2016	4.415,93	8.808,03	13.223,96	1.270.756,55
Out/2016	4.386,93	8.838,40	13.225,33	1.273.349,11
Set/2016	4.358,24	8.840,57	13.198,81	1.275.706,75
Ago/2016	4.325,55	8.848,05	13.173,60	1.278.013,13
Jul/2016	4.297,07	8.863,45	13.160,52	1.279.235,28
Jun/2016	4.266,97	8.874,89	13.141,86	1.281.343,19
Mai/2016	4.239,24	8.890,63	13.129,87	1.283.022,75
Abr/2016	4.212,66	8.908,18	13.120,84	1.285.391,58
Mar/2016	4.182,63	8.917,84	13.100,47	1.287.803,49
Fev/2016	4.157,84	8.951,67	13.109,51	1.289.261,80
Jan/2016	4.131,70	8.954,87	13.086,57	1.292.251,85
Dez/2015	4.101,92	8.963,14	13.065,06	1.294.547,78
Nov/2015	4.076,23	8.979,73	13.055,96	1.295.791,48
Out/2015	4.048,70	8.991,68	13.040,38	1.298.273,11
Set/2015	4.020,84	9.002,26	13.023,10	1.299.883,32
Ago/2015	3.993,38	9.013,10	13.006,48	1.301.416,07
Jul/2015	3.964,37	9.019,81	12.984,18	1.302.969,18
Jun/2015	3.937,51	9.030,70	12.968,21	1.303.954,77
Mai/2015	3.913,41	9.047,37	12.960,78	1.305.644,76
Abr/2015	3.889,76	9.064,57	12.954,33	1.307.984,29
Mar/2015	3.865,40	9.079,58	12.944,98	1.310.463,76
Fev/2015	3.845,52	9.104,65	12.950,17	1.312.710,04
Jan/2015	0,00	0,00	0,00	1.320.887,04
Total:	122.331,42	258.099,09	380.430,51	

BETIM - MG - CARTEIRA DE SANEAMENTO

Contrato nº 293509

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2017	8.957,20	17.715,55	26.672,75	2.553.630,29
Mai/2017	8.905,83	17.763,63	26.669,46	2.561.195,69
Abr/2017	8.861,52	17.824,91	26.686,43	2.568.235,11

Mar/2017	8.804,06	17.858,78	26.662,84	2.576.926,56
Fev/2017	8.757,62	17.913,96	26.671,58	2.581.992,02
Jan/2017	8.699,26	17.943,73	26.642,99	2.589.770,15
Dez/2016	8.640,00	17.970,37	26.610,37	2.594.273,89
Nov/2016	8.584,76	18.004,12	26.588,88	2.597.940,56
Out/2016	8.528,39	18.062,66	26.591,05	2.602.797,66
Set/2016	8.472,62	18.064,58	26.537,20	2.607.178,11
Ago/2016	8.409,07	18.076,89	26.485,96	2.611.457,35
Jul/2016	8.353,69	18.105,41	26.459,10	2.613.525,01
Jun/2016	8.295,18	18.125,87	26.421,05	2.617.406,20
Mai/2016	8.241,28	18.155,13	26.396,41	2.620.416,10
Abr/2016	8.189,60	18.188,12	26.377,72	2.624.837,29
Mar/2016	8.131,22	18.205,02	26.336,24	2.629.349,71
Fev/2016	8.083,03	18.270,83	26.353,86	2.631.918,62
Jan/2016	8.032,22	18.275,02	26.307,24	2.637.617,69
Dez/2015	7.974,31	18.289,16	26.263,47	2.641.902,94
Nov/2015	7.924,36	18.320,27	26.244,63	2.644.044,26
Out/2015	7.870,85	18.341,97	26.212,82	2.648.714,87
Set/2015	7.816,68	18.360,90	26.177,58	2.651.610,78
Ago/2015	7.763,30	18.380,38	26.143,68	2.654.352,11
Jul/2015	7.706,91	18.391,42	26.098,33	2.657.138,30
Jun/2015	7.654,69	18.411,07	26.065,76	2.658.770,64
Mai/2015	7.607,84	18.442,49	26.050,33	2.661.842,63
Abr/2015	7.561,87	18.475,01	26.036,88	2.666.241,79
Mar/2015	7.514,51	18.503,08	26.017,59	2.670.928,89
Fev/2015	7.475,86	18.551,67	26.027,53	2.675.143,40
Jan/2015	0,00	0,00	0,00	2.691.445,03
Total:	237.817,73	526.992,00	764.809,73	

CATAGUASES - MG - CARTEIRA DE SANEAMENTO

Contrato nº 40387

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Ago/2015	2.118,89	31,89	2.150,78	2.136,80
Jul/2015	2.100,02	47,57	2.147,59	4.251,47
Jun/2015	2.082,33	63,10	2.145,43	6.341,59
Mai/2015	2.066,16	78,52	2.144,68	8.412,99
Abr/2015	2.050,28	93,81	2.144,09	10.468,90
Mar/2015	2.034,06	108,95	2.143,01	12.507,77
Fev/2015	2.020,25	124,08	2.144,33	14.526,38
Jan/2015	2.005,11	139,02	2.144,13	16.544,19
Total:	16.477,10	686,94	17.164,04	

CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - JUIZ DE FORA - MG - CARTEIRA DE SANEAMENTO

Contrato nº 58169

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jul/2015	14.966,60	187,59	15.154,19	15.080,84
Jun/2015	14.859,03	280,12	15.139,15	30.011,68
Mai/2015	14.761,96	372,06	15.134,02	44.818,98
Abr/2015	14.666,68	463,33	15.130,01	59.526,13
Mar/2015	14.568,78	553,78	15.122,56	74.127,77
Fev/2015	14.487,85	644,24	15.132,09	88.604,96
Jan/2015	14.397,16	733,65	15.130,81	103.077,93
Total:	102.708,06	3.234,77	105.942,83	

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE CARANGOLA - MG - CARTEIRA DE SANEAMENTO

Contrato nº 57346

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Mai/2015	3.404,17	51,23	3.455,40	3.430,81
Abr/2015	3.378,00	76,51	3.454,51	6.830,66
Mar/2015	3.351,28	101,55	3.452,83	10.201,10
Fev/2015	3.328,53	126,50	3.455,03	13.539,77
Jan/2015	3.303,59	151,17	3.454,76	16.866,03
Total:	16.765,57	506,96	17.272,53	

DOURADOQUARA - MG - CARTEIRA DE SANEAMENTO

Contrato nº 40313

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Ago/2015	890,14	13,40	903,54	897,66
Jul/2015	882,21	19,98	902,19	1.786,02
Jun/2015	874,78	26,51	901,29	2.664,07
Mai/2015	867,99	32,99	900,98	3.534,26
Abr/2015	861,31	39,41	900,72	4.397,94
Mar/2015	854,50	45,77	900,27	5.254,46
Fev/2015	848,70	52,12	900,82	6.102,47
Jan/2015	842,34	58,40	900,74	6.950,14
Total:	6.921,97	288,58	7.210,55	

IBIRITÉ - MG - CARTEIRA DE SANEAMENTO

Contrato nº 39640

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Set/2015	3.201,59	283,50	3.485,09	3.228,82
Ago/2015	3.174,46	304,58	3.479,04	6.423,94

Jul/2015	3.146,18	325,41	3.471,59	9.586,04
Jun/2015	3.119,69	346,06	3.465,75	12.710,04
Mai/2015	3.095,46	366,57	3.462,03	15.807,82
Abr/2015	3.071,66	386,91	3.458,57	18.884,06
Mar/2015	3.047,37	407,04	3.454,41	21.935,19
Fev/2015	3.026,68	427,19	3.453,87	24.955,46
Jan/2015	3.004,00	447,05	3.451,05	27.977,95
Total:	27.887,09	3.294,31	31.181,40	

IBIRITÉ - MG - CARTEIRA DE SANEAMENTO

Contrato nº 42444

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Mai/2015	11.309,46	141,75	11.451,21	11.383,83
Abr/2015	11.236,46	211,82	11.448,28	22.678,96
Mar/2015	11.161,46	281,31	11.442,77	33.890,31
Fev/2015	11.099,47	350,63	11.450,10	45.009,90
Jan/2015	11.029,98	419,26	11.449,24	56.101,81
Total:	55.836,83	1.404,77	57.241,60	

IGARAPÉ - MG - CARTEIRA DE SANEAMENTO

Contrato nº 59466

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Dez/2016	6.905,77	103,93	7.009,70	6.964,65
Nov/2016	6.850,25	155,16	7.005,41	13.856,58
Out/2016	6.794,01	205,86	6.999,87	20.686,40
Set/2016	6.738,40	256,08	6.994,48	27.446,93
Ago/2016	6.676,78	305,51	6.982,29	34.140,45
Jul/2016	6.621,83	354,68	6.976,51	40.734,33
Jun/2016	6.564,57	403,19	6.967,76	47.285,85
Mai/2016	6.511,11	451,41	6.962,52	53.754,47
Abr/2016	6.459,57	499,26	6.958,83	60.187,22
Mar/2016	6.402,91	546,21	6.949,12	66.561,85
Fev/2016	6.354,42	593,34	6.947,76	72.823,64
Jan/2016	6.304,02	639,84	6.943,86	79.112,10
Dez/2015	6.248,21	685,26	6.933,47	85.303,11
Nov/2015	6.198,79	730,87	6.929,66	91.362,60
Out/2015	6.146,74	775,66	6.922,40	97.448,96
Set/2015	6.094,33	819,88	6.914,21	103.412,13
Ago/2015	6.042,69	863,67	6.906,36	109.308,01
Jul/2015	5.988,87	906,60	6.895,47	115.145,17
Jun/2015	5.938,44	949,50	6.887,94	120.870,31
Mai/2015	5.892,32	992,60	6.884,92	126.600,42

Abr/2015	5.847,02	1.035,39	6.882,41	132.339,83
Mar/2015	5.800,78	1.077,56	6.878,34	138.043,84
Fev/2015	5.761,39	1.120,59	6.881,98	143.674,06
Jan/2015	5.718,22	1.162,49	6.880,71	149.411,32
Total:	150.861,44	15.634,54	166.495,98	

MALACACHETA - MG - CARTEIRA DE SANEAMENTO

Contrato nº 41590

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Abr/2015	8.624,36	129,79	8.754,15	8.690,71
Mar/2015	8.556,16	193,80	8.749,96	17.305,20
Fev/2015	8.498,07	257,50	8.755,57	25.839,98
Jan/2015	8.434,39	320,54	8.754,93	34.333,71
Total:	34.112,98	901,63	35.014,61	

NOVA SERRANA - MG - CARTEIRA DE SANEAMENTO

Contrato nº 57439

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2017	7.526,78	113,28	7.640,06	7.580,82
Mai/2017	7.471,23	169,22	7.640,45	15.103,22
Abr/2017	7.421,75	224,89	7.646,64	22.563,44
Mar/2017	7.361,42	279,75	7.641,17	29.983,21
Fev/2017	7.310,46	334,51	7.644,97	37.301,13
Jan/2017	7.249,72	388,31	7.638,03	44.596,88
Dez/2016	7.188,42	441,51	7.629,93	51.774,36
Nov/2016	7.130,63	494,36	7.624,99	58.863,02
Out/2016	7.072,09	546,60	7.618,69	65.908,64
Set/2016	7.014,20	598,35	7.612,55	72.875,17
Ago/2016	6.950,06	648,96	7.599,02	79.771,42
Jul/2016	6.892,86	699,60	7.592,46	86.527,77
Jun/2016	6.833,25	749,43	7.582,68	93.271,95
Mai/2016	6.777,61	799,11	7.576,72	99.916,38
Abr/2016	6.723,96	848,50	7.572,46	106.548,33
Mar/2016	6.664,98	896,66	7.561,64	113.122,40
Fev/2016	6.614,51	945,40	7.559,91	119.547,75
Jan/2016	6.562,04	993,37	7.555,41	126.053,98
Dez/2015	6.503,95	1.039,93	7.543,88	132.436,32
Nov/2015	6.452,51	1.086,97	7.539,48	138.647,47
Out/2015	6.398,33	1.133,01	7.531,34	144.929,36
Set/2015	6.343,77	1.178,43	7.522,20	151.054,93
Ago/2015	6.290,02	1.223,40	7.513,42	157.109,05
Jul/2015	6.233,99	1.267,35	7.501,34	163.103,89

Jun/2015	6.181,50	1.311,41	7.492,91	168.964,51
Mai/2015	6.133,49	1.355,91	7.489,40	174.854,78
Abr/2015	6.086,34	1.400,10	7.486,44	180.777,20
Mar/2015	6.038,20	1.443,57	7.481,77	186.668,29
Fev/2015	5.997,21	1.488,31	7.485,52	192.475,86
Jan/2015	5.952,27	1.531,64	7.483,91	198.440,74
Total:	201.377,55	25.631,84	227.009,39	

POÇOS DE CALDAS - MG - CARTEIRA DE SANEAMENTO

Contrato nº 190236

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2017	13.326,00	9.039,04	22.365,04	1.294.184,96
Mai/2017	13.249,58	9.123,79	22.373,37	1.306.805,30
Abr/2017	13.183,66	9.214,98	22.398,64	1.319.102,57
Mar/2017	13.098,18	9.291,60	22.389,78	1.332.198,32
Fev/2017	13.029,08	9.378,92	22.408,00	1.343.363,74
Jan/2017	12.942,25	9.452,51	22.394,76	1.355.882,55
Dez/2016	12.854,10	9.523,97	22.378,07	1.366.628,23
Nov/2016	12.771,91	9.598,73	22.370,64	1.376.861,86
Out/2016	12.688,05	9.671,15	22.359,20	1.387.657,51
Set/2016	12.605,08	9.743,12	22.348,20	1.398.133,52
Ago/2016	12.510,52	9.804,92	22.315,44	1.408.488,95
Jul/2016	12.428,14	12.135,15	24.563,29	1.417.579,24
Jun/2016	735.175,66	14.930,54	750.106,20	1.427.580,76
Mai/2016	8.781,38	14.968,42	23.749,80	2.158.474,15
Abr/2016	8.726,31	15.009,27	23.735,58	2.164.108,86
Mar/2016	8.664,11	15.036,74	23.700,85	2.169.803,25
Fev/2016	8.612,77	15.081,93	23.694,70	2.173.877,10
Jan/2016	8.558,62	15.121,24	23.679,86	2.180.520,80
Dez/2015	8.496,92	15.146,08	23.643,00	2.185.981,60
Nov/2015	8.443,70	15.184,86	23.628,56	2.189.652,02
Out/2015	8.386,68	15.215,74	23.602,42	2.195.401,14
Set/2015	8.328,96	15.244,18	23.573,14	2.199.664,14
Ago/2015	8.272,08	15.273,00	23.545,08	2.203.782,63
Jul/2015	8.211,99	15.294,67	23.506,66	2.207.922,27
Jun/2015	8.156,35	15.323,41	23.479,76	2.211.086,50
Mai/2015	8.106,43	15.361,82	23.468,25	2.215.431,79
Abr/2015	8.057,44	15.401,08	23.458,52	2.220.867,57
Mar/2015	8.006,98	15.436,52	23.443,50	2.226.530,34
Fev/2015	7.965,80	15.489,03	23.454,83	2.231.786,39
Jan/2015	0,00	0,00	0,00	2.244.881,94
Total:	1.023.638,73	374.496,41	1.398.135,14	

RIO VERMELHO - MG - CARTEIRA DE SANEAMENTO

Contrato nº 41761

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Nov/2015	1.939,96	19,44	1.959,40	1.950,44
Out/2015	1.928,46	29,05	1.957,51	3.888,00
Set/2015	1.916,78	38,58	1.955,36	5.808,98
Ago/2015	1.905,27	48,03	1.953,30	7.714,48
Jul/2015	1.893,00	57,38	1.950,38	9.605,09
Jun/2015	1.881,73	69,27	1.951,00	11.475,97
Mai/2015	1.871,77	75,97	1.947,74	13.337,92
Abr/2015	1.862,00	85,20	1.947,20	15.193,51
Mar/2015	1.851,87	94,34	1.946,21	17.039,02
Fev/2015	1.843,88	103,55	1.947,43	18.869,84
Jan/2015	1.834,62	112,63	1.947,25	20.710,55
Total:	20.729,34	733,44	21.462,78	

SABARÁ - MG - CARTEIRA DE SANEAMENTO

Contrato nº 41765

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Mai/2016	28.739,74	432,53	29.172,27	28.973,57
Abr/2016	28.512,23	645,81	29.158,04	57.671,08
Mar/2016	28.262,14	856,38	29.118,52	86.099,73
Fev/2016	28.048,13	1.065,93	29.114,06	114.178,31
Jan/2016	27.825,65	1.273,21	29.098,86	142.123,02
Dez/2015	27.579,32	1.477,19	29.056,51	169.743,97
Nov/2015	27.361,19	1.680,49	29.041,68	196.946,76
Out/2015	27.131,42	1.880,98	29.012,40	224.065,59
Set/2015	26.900,10	2.079,12	28.979,22	250.773,74
Ago/2015	26.672,15	2.275,29	28.947,44	277.191,52
Jul/2015	26.434,58	2.468,32	28.902,90	303.341,33
Jun/2015	26.212,00	2.660,43	28.872,43	329.080,23
Mai/2015	26.008,42	2.852,44	28.860,86	354.725,02
Abr/2015	25.808,46	3.042,94	28.851,40	380.304,50
Mar/2015	25.604,36	3.231,03	28.835,39	405.701,46
Fev/2015	25.430,52	3.421,22	28.851,74	430.804,57
Jan/2015	25.239,95	3.607,52	28.847,47	456.162,73
Total:	457.770,36	34.950,83	492.721,19	

SACRAMENTO - MG - CARTEIRA DE SANEAMENTO

Contrato nº 40307

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	

Jan/2015	18.480,74	231,63	18.712,37	18.597,15
Total:	18.480,74	231,63	18.712,37	

SAE SUPERINTENDENCIA AGUA ESGOTO ITUIUTABA - MG - CARTEIRA DE SANEAMENTO

Contrato nº 40554

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jan/2015	10.120,62	126,85	10.247,47	10.184,37
Total:	10.120,62	126,85	10.247,47	

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE TRES PONTAS - MG - CARTEIRA DE SANEAMENTO

Contrato nº 41088

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2015	6.628,50	83,08	6.711,58	6.675,91
Mai/2015	6.585,20	124,14	6.709,34	13.292,90
Abr/2015	6.542,69	164,90	6.707,59	19.861,72
Mar/2015	6.499,02	205,30	6.704,32	26.382,62
Fev/2015	6.462,92	245,67	6.708,59	32.849,04
Jan/2015	6.422,46	285,59	6.708,05	39.306,44
Total:	39.140,79	1.108,68	40.249,47	

UBERABA - MG - CARTEIRA DE SANEAMENTO

Contrato nº 40538

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jan/2016	1.876,96	28,25	1.905,21	1.891,97
Dez/2015	1.860,35	42,14	1.902,49	3.766,05
Nov/2015	1.845,63	55,92	1.901,55	5.617,97
Out/2015	1.830,14	69,55	1.899,69	7.456,69
Set/2015	1.814,53	83,03	1.897,56	9.272,65
Ago/2015	1.799,16	96,37	1.895,53	11.069,28
Jul/2015	1.783,13	109,52	1.892,65	12.847,50
Jun/2015	1.768,12	122,58	1.890,70	14.601,11
Mai/2015	1.754,38	135,60	1.889,98	16.344,06
Abr/2015	1.740,90	148,51	1.889,41	18.078,65
Mar/2015	1.727,13	161,27	1.888,40	19.799,96
Fev/2015	1.715,40	174,11	1.889,51	21.502,62
Jan/2015	1.702,55	186,73	1.889,28	23.214,41
Total:	23.218,38	1.413,58	24.631,96	

UBERABA - MG - CARTEIRA DE SANEAMENTO

Contrato nº 40539

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Mar/2016	7.566,60	113,87	7.680,47	7.632,81
Fev/2016	7.509,31	170,09	7.679,40	15.182,88
Jan/2016	7.449,74	225,74	7.675,48	22.678,44
Dez/2015	7.383,79	280,61	7.664,40	30.095,21
Nov/2015	7.325,39	335,18	7.660,57	37.412,09
Out/2015	7.263,88	389,07	7.652,95	44.691,44
Set/2015	7.201,95	442,34	7.644,29	51.870,73
Ago/2015	7.140,92	495,07	7.635,99	58.972,77
Jul/2015	7.077,32	547,01	7.624,33	66.002,41
Jun/2015	7.017,72	598,66	7.616,38	72.928,24
Mai/2015	6.963,22	650,18	7.613,40	79.820,26
Abr/2015	6.909,68	701,31	7.610,99	86.686,90
Mar/2015	6.855,04	751,82	7.606,86	93.502,73
Fev/2015	6.808,50	802,75	7.611,25	100.242,24
Jan/2015	6.757,48	852,73	7.610,21	107.033,90
Total:	107.230,54	7.356,43	114.586,97	

UBERABA - MG - CARTEIRA DE SANEAMENTO

Contrato nº 40540

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Dez/2015	3.339,01	50,25	3.389,26	3.368,49
Nov/2015	3.312,60	75,03	3.387,63	6.699,85
Out/2015	3.284,79	99,53	3.384,32	10.004,21
Set/2015	3.256,78	123,77	3.380,55	13.269,91
Ago/2015	3.229,18	147,76	3.376,94	16.501,00
Jul/2015	3.200,42	171,42	3.371,84	19.698,93
Jun/2015	3.173,47	194,91	3.368,38	22.854,04
Mai/2015	3.148,83	218,31	3.367,14	25.988,12
Abr/2015	3.124,62	241,50	3.366,12	29.105,46
Mar/2015	3.099,91	264,44	3.364,35	32.198,51
Fev/2015	3.078,86	287,48	3.366,34	35.258,64
Jan/2015	3.055,79	310,15	3.365,94	38.331,57
Total:	38.304,26	2.184,55	40.488,81	

UBERABA - MG - CARTEIRA DE SANEAMENTO

Contrato nº 40541

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Mar/2016	8.218,85	123,69	8.342,54	8.290,76
Fev/2016	8.156,62	184,75	8.341,37	16.491,66
Jan/2016	8.091,92	245,19	8.337,11	24.633,34

Dez/2015	8.020,28	304,80	8.325,08	32.689,44
Nov/2015	7.956,85	364,08	8.320,93	40.637,04
Out/2015	7.890,03	422,61	8.312,64	48.543,88
Set/2015	7.822,76	480,46	8.303,22	56.342,03
Ago/2015	7.756,47	537,74	8.294,21	64.056,26
Jul/2015	7.687,39	594,16	8.281,55	71.691,87
Jun/2015	7.622,66	650,26	8.272,92	79.214,71
Mai/2015	7.563,45	706,23	8.269,68	86.700,83
Abr/2015	7.505,30	761,76	8.267,06	94.159,38
Mar/2015	7.445,95	816,63	8.262,58	101.562,73
Fev/2015	7.395,40	871,95	8.267,35	108.883,20
Jan/2015	7.339,98	926,24	8.266,22	116.260,31
Total:	116.473,91	7.990,55	124.464,46	

UBERABA - MG - CARTEIRA DE SANEAMENTO

Contrato nº 40543

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Abr/2016	3.479,11	78,81	3.557,92	7.037,11
Mar/2016	3.448,59	104,50	3.553,09	10.506,01
Fev/2016	3.422,48	130,06	3.552,54	13.932,21
Jan/2016	3.395,33	155,36	3.550,69	17.342,06
Dez/2015	3.365,27	180,25	3.545,52	20.712,41
Nov/2015	3.338,65	205,05	3.543,70	24.031,74
Out/2015	3.310,62	229,52	3.540,14	27.340,82
Set/2015	3.282,39	253,70	3.536,09	30.599,79
Ago/2015	3.254,58	277,64	3.532,22	33.823,32
Jul/2015	3.225,59	301,19	3.526,78	37.014,16
Jun/2015	3.198,43	324,63	3.523,06	40.154,86
Mai/2015	3.173,59	348,06	3.521,65	43.284,08
Abr/2015	3.149,19	371,31	3.520,50	46.405,33
Mar/2015	3.124,28	394,26	3.518,54	49.504,30
Fev/2015	3.103,07	417,46	3.520,53	52.567,42
Jan/2015	3.079,82	440,19	3.520,01	55.661,66
Total:	52.350,99	4.211,99	56.562,98	

BELO HORIZONTE - MG - DMLP

Contrato nº 5522160

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Mai/2016	0,00	0,00	0,00	69.264.094,06
Abr/2016	0,00	1.404.124,74	1.404.124,74	66.669.007,58
Mar/2016	0,00	0,00	0,00	69.196.513,68
Fev/2016	0,00	0,00	0,00	77.176.790,80
Jan/2016	0,00	0,00	0,00	78.611.425,67

Dez/2015	0,00	0,00	0,00	75.396.530,58
Nov/2015	0,00	0,00	0,00	74.506.400,47
Out/2015	0,00	1.463.853,65	1.463.853,65	74.506.400,47
Set/2015	0,00	0,00	0,00	76.898.745,83
Ago/2015	0,00	0,00	0,00	70.470.886,51
Jul/2015	0,00	0,00	0,00	64.896.470,83
Jun/2015	0,00	0,00	0,00	59.731.399,13
Mai/2015	0,00	0,00	0,00	60.907.297,70
Abr/2015	0,00	1.197.016,64	1.197.016,64	57.445.251,52
Mar/2015	0,00	0,00	0,00	62.322.623,88
Fev/2015	0,00	0,00	0,00	55.958.483,22
Jan/2015	0,00	0,00	0,00	51.028.977,41
Total:	0,00	4.064.995,03	4.064.995,03	

ALMENARA - MG - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6822100

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2017	5.962,19	4.034,46	9.996,65	1.199.807,78
Mai/2017	15.840,61	4.145,82	19.986,43	1.202.758,85
Abr/2017	0,00	0,00	0,00	1.212.520,90
Mar/2017	9.143,26	20.700,94	29.844,20	2.739.396,19
Fev/2017	9.062,88	20.823,20	29.886,08	2.746.278,93
Jan/2017	8.989,36	20.903,43	29.892,79	2.745.279,76
Dez/2016	8.818,38	20.646,22	29.464,60	2.731.568,38
Nov/2016	8.779,62	20.705,53	29.485,15	2.739.565,13
Out/2016	8.667,43	20.847,77	29.515,20	2.741.714,77
Set/2016	8.606,16	20.815,79	29.421,95	2.749.556,29
Ago/2016	8.521,40	20.723,29	29.244,69	2.747.331,57
Jul/2016	8.508,17	21.072,36	29.580,53	2.762.272,16
Jun/2016	8.272,70	20.731,81	29.004,51	2.726.934,39
Mai/2016	8.131,27	20.516,27	28.647,54	2.708.030,82
Abr/2016	8.039,93	20.480,90	28.520,83	2.706.407,34
Mar/2016	7.963,64	20.499,25	28.462,89	2.703.300,26
Fev/2016	7.863,00	20.440,19	28.303,19	2.689.987,11
Jan/2016	7.651,08	20.103,81	27.754,89	2.657.149,64
Dez/2015	7.560,54	20.177,91	27.738,45	2.653.610,24
Nov/2015	7.464,44	20.060,75	27.525,19	2.633.589,65
Out/2015	7.262,50	19.744,33	27.006,83	2.595.983,57
Set/2015	7.098,33	19.447,61	26.545,94	2.568.978,19
Ago/2015	7.027,96	19.461,61	26.489,57	2.566.157,09
Jul/2015	6.919,77	19.395,65	26.315,42	2.558.054,14
Jun/2015	6.833,69	19.299,33	26.133,02	2.549.776,37
Mai/2015	6.771,51	19.352,58	26.124,09	2.546.655,69
Abr/2015	6.639,87	19.233,61	25.873,48	2.530.263,94
Mar/2015	6.501,57	19.050,56	25.552,13	2.510.237,68
Fev/2015	6.447,50	19.028,67	25.476,17	2.507.647,25
Jan/2015	6.359,52	18.964,71	25.324,23	2.499.404,34
Total:	231.708,28	551.408,36	783.116,64	

ANDRADAS - MG - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6822110

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jan/2017	1.647,68	3.831,15	5.478,83	503.972,99
Dez/2016	1.621,13	3.801,72	5.422,85	501.910,62
Nov/2016	1.608,83	3.807,73	5.416,56	503.279,73
Out/2016	1.594,07	3.812,44	5.406,51	504.232,12
Set/2016	1.584,58	3.830,64	5.415,22	505.674,27
Ago/2016	1.560,26	3.811,24	5.371,50	505.083,92
Jul/2016	1.569,25	3.873,72	5.442,97	508.630,60
Jun/2016	1.526,23	3.816,84	5.343,07	502.005,36
Mai/2016	1.496,40	3.777,99	5.274,39	498.238,14
Abr/2016	1.480,31	3.771,18	5.251,49	497.939,45
Mar/2016	1.465,73	3.772,42	5.238,15	497.278,59
Fev/2016	1.447,83	3.766,39	5.214,22	494.829,61
Jan/2016	1.408,52	3.700,97	5.109,49	488.789,08
Dez/2015	1.396,85	3.708,29	5.105,14	488.047,40
Nov/2015	1.373,37	3.684,22	5.057,59	483.680,76
Out/2015	1.337,84	3.625,26	4.963,10	476.654,24
Set/2015	1.301,25	3.569,58	4.870,83	471.290,98
Ago/2015	1.289,88	3.570,31	4.860,19	470.945,41
Jul/2015	1.273,59	3.558,29	4.831,88	469.508,78
Jun/2015	1.253,87	3.539,41	4.793,28	467.598,68
Mai/2015	1.242,65	3.542,81	4.785,46	466.982,36
Abr/2015	1.223,57	3.524,28	4.747,85	463.951,36
Mar/2015	1.196,61	3.480,90	4.677,51	459.607,05
Fev/2015	1.181,87	3.474,39	4.656,26	458.371,13
Jan/2015	1.163,74	3.453,83	4.617,57	456.490,95
Total:	35.245,91	92.106,00	127.351,91	

ARAXÁ - MG - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6822120

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2017	3.014,70	1.962,05	4.976,75	581.939,80
Mai/2017	3.008,70	1.974,36	4.983,06	584.134,63
Abr/2017	2.980,23	1.972,47	4.952,70	583.674,19
Mar/2017	2.958,32	1.974,02	4.932,34	583.552,22
Fev/2017	2.928,70	1.971,60	4.900,30	582.129,88
Jan/2017	2.895,60	1.964,41	4.860,01	580.472,98
Dez/2016	2.861,25	1.957,12	4.818,37	579.287,75
Nov/2016	2.835,39	1.955,67	4.791,06	578.013,12
Out/2016	2.805,66	1.950,64	4.756,30	576.379,31
Set/2016	2.770,63	1.942,27	4.712,90	574.123,98
Ago/2016	2.740,69	1.936,50	4.677,19	572.456,04
Jul/2016	2.708,34	1.929,05	4.637,39	570.471,43
Jun/2016	2.678,17	1.923,16	4.601,33	568.770,42
Mai/2016	2.651,51	1.918,87	4.570,38	567.350,96
Abr/2016	2.618,88	1.910,62	4.529,50	565.320,16
Mar/2016	4.490,84	9,17	4.500,01	564.163,93
Fev/2016	128.942,85	319.251,05	448.193,90	41.719.887,06
Jan/2016	125.223,18	312.901,58	438.124,76	41.217.015,15

Dez/2015	124.342,09	313.962,78	438.304,87	41.160.794,33
Nov/2015	122.356,13	312.249,36	434.605,49	40.798.703,74
Out/2015	119.134,57	307.136,70	426.271,27	40.212.026,78
Set/2015	115.838,66	301.811,91	417.650,57	39.765.433,06
Ago/2015	114.644,05	301.735,94	416.379,99	39.722.100,24
Jul/2015	113.219,04	301.069,45	414.288,49	39.606.620,25
Jun/2015	111.411,44	299.382,97	410.794,41	39.451.087,00
Mai/2015	110.511,46	299.957,98	410.469,44	39.404.607,75
Abr/2015	108.859,81	298.569,65	407.429,46	39.154.260,90
Mar/2015	106.354,39	294.622,21	400.976,60	38.792.926,78
Fev/2015	105.059,26	294.201,03	399.260,29	38.693.823,11
Jan/2015	103.234,25	292.473,96	395.708,21	38.540.233,70
Total:	1.656.078,79	4.278.578,55	5.934.657,34	

BAMBUÍ - MG - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6822130

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Mai/2017	4.358,56	9.691,06	14.049,62	1.289.457,21
Abr/2017	4.406,18	9.905,78	14.311,96	1.310.097,39
Mar/2017	4.402,75	10.003,01	14.405,76	1.319.528,62
Fev/2017	4.377,58	10.060,72	14.438,30	1.323.135,60
Jan/2017	4.337,50	10.068,45	14.405,95	1.321.817,27
Dez/2016	4.248,48	9.967,64	14.216,12	1.315.215,41
Nov/2016	4.219,56	9.998,91	14.218,47	1.318.803,07
Out/2016	4.176,26	10.032,50	14.208,76	1.320.941,17
Set/2016	4.154,57	10.064,76	14.219,33	1.324.719,17
Ago/2016	4.088,68	9.992,82	14.081,50	1.323.172,62
Jul/2016	4.122,48	10.205,07	14.327,55	1.331.881,22
Jun/2016	4.011,98	10.030,59	14.042,57	1.314.532,62
Mai/2016	3.918,56	9.897,66	13.816,22	1.303.782,87
Abr/2016	3.876,88	9.897,12	13.774,00	1.303.001,25
Mar/2016	3.841,74	9.907,58	13.749,32	1.301.271,94
Fev/2016	3.799,82	9.906,02	13.705,84	1.294.863,47
Jan/2016	3.688,92	9.712,25	13.401,17	1.279.056,68
Dez/2015	3.663,90	9.746,17	13.410,07	1.277.115,86
Nov/2015	3.605,98	9.693,26	13.299,24	1.265.689,28
Out/2015	3.510,72	9.532,17	13.042,89	1.247.302,38
Set/2015	3.412,42	9.362,44	12.774,86	1.233.267,85
Ago/2015	3.377,43	9.359,20	12.736,63	1.231.744,51
Jul/2015	3.331,98	9.341,16	12.673,14	1.227.987,04
Jun/2015	3.283,28	9.293,82	12.577,10	1.223.465,44
Mai/2015	3.257,33	9.304,86	12.562,19	1.221.852,86
Abr/2015	3.208,91	9.261,37	12.470,28	1.213.922,28
Mar/2015	3.134,43	9.135,81	12.270,24	1.202.555,47
Fev/2015	3.096,34	9.122,02	12.218,36	1.199.321,69
Jan/2015	3.047,18	9.061,03	12.108,21	1.194.402,23
Total:	109.960,40	281.555,25	391.515,65	

BARBACENA - MG - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6822150

Mês	Recebimentos	Saldo Total
-----	--------------	-------------

	Principal	Juros	Total	
Mar/2016	20.963,92	54.046,35	75.010,27	7.102.804,44
Fev/2016	20.730,63	54.024,85	74.755,48	7.067.824,74
Jan/2016	20.132,61	52.987,77	73.120,38	6.981.545,69
Dez/2015	19.990,96	53.159,48	73.150,44	6.970.952,01
Nov/2015	19.671,66	52.861,37	72.533,03	6.908.581,63
Out/2015	19.153,72	51.988,38	71.142,10	6.808.219,40
Set/2015	18.623,83	51.079,53	69.703,36	6.731.613,92
Ago/2015	18.431,77	51.059,54	69.491,31	6.723.299,04
Jul/2015	18.202,66	50.939,60	69.142,26	6.702.789,41
Jun/2015	17.912,04	50.647,08	68.559,12	6.675.520,57
Mai/2015	17.767,35	50.737,52	68.504,87	6.666.721,95
Abr/2015	17.501,81	50.495,71	67.997,52	6.623.450,80
Mar/2015	17.099,01	49.821,57	66.920,58	6.561.430,76
Fev/2015	16.890,79	49.743,35	66.634,14	6.543.786,48
Jan/2015	16.595,98	49.445,34	66.041,32	6.516.944,75
Total:	279.668,74	773.037,44	1.052.706,18	

BOCAIÚVA - MG - MP Nº 2.185/01
Contrato nº 6822170

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2017	2.745,78	1.863,07	4.608,85	552.776,94
Mai/2017	2.740,31	1.874,39	4.614,70	554.744,20
Abr/2017	4.576,93	9,66	4.586,59	554.191,03
Mar/2017	12.655,27	28.742,69	41.397,96	3.792.939,07
Fev/2017	12.564,96	28.920,60	41.485,56	3.803.307,21
Jan/2017	12.471,84	28.963,69	41.435,53	3.801.703,34
Dez/2016	12.218,93	28.657,77	40.876,70	3.782.715,62
Nov/2016	12.127,72	28.754,38	40.882,10	3.793.034,16
Out/2016	12.039,67	28.758,38	40.798,05	3.800.211,95
Set/2016	11.940,13	28.983,37	40.923,50	3.807.729,05
Ago/2016	11.741,35	28.729,36	40.470,71	3.803.283,70
Jul/2016	11.848,34	29.297,45	41.145,79	3.829.990,16
Jun/2016	11.532,78	28.823,72	40.356,50	3.780.102,13
Mai/2016	11.266,95	28.448,96	39.715,91	3.749.189,91
Abr/2016	11.146,91	28.446,60	39.593,51	3.746.942,26
Mar/2016	11.044,41	28.473,24	39.517,65	3.741.969,42
Fev/2016	10.921,52	28.461,91	39.383,43	3.723.541,07
Jan/2016	10.606,46	27.915,53	38.521,99	3.678.086,69
Dez/2015	10.531,83	28.006,00	38.537,83	3.672.505,63
Nov/2015	10.363,62	27.848,95	38.212,57	3.639.647,05
Out/2015	10.090,75	27.389,03	37.479,78	3.586.773,23
Set/2015	9.811,59	26.910,23	36.721,82	3.546.415,17
Ago/2015	9.710,41	26.899,70	36.610,11	3.542.034,64
Jul/2015	9.589,70	26.836,51	36.426,21	3.531.229,56
Jun/2015	9.436,60	26.682,39	36.118,99	3.516.863,52
Mai/2015	9.360,37	26.730,05	36.090,42	3.512.228,15
Abr/2015	9.220,48	26.602,65	35.823,13	3.489.431,62
Mar/2015	9.008,26	26.247,49	35.255,75	3.456.757,61
Fev/2015	8.898,58	26.206,28	35.104,86	3.447.462,07
Jan/2015	8.758,05	26.034,49	34.792,54	3.433.321,05

Total:	300.970,50	756.518,54	1.057.489,04	
---------------	------------	------------	--------------	--

CAETANÓPOLIS - MG - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6822200

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2017	357,09	242,29	599,38	71.888,35
Mai/2017	356,38	243,77	600,15	72.144,19
Abr/2017	353,01	243,47	596,48	72.072,25
Mar/2017	350,41	243,62	594,03	72.042,33
Fev/2017	346,78	243,39	590,17	71.852,11
Jan/2017	343,15	242,80	585,95	71.670,31
Dez/2016	339,09	241,52	580,61	71.509,77
Nov/2016	336,02	241,30	577,32	71.338,48
Out/2016	332,50	240,63	573,13	71.123,09
Set/2016	328,35	239,54	567,89	70.831,27
Ago/2016	324,80	238,79	563,59	70.612,19
Jul/2016	557,66	1,14	558,80	70.354,30
Jun/2016	2.615,84	6.565,20	9.181,04	859.966,88
Mai/2016	2.566,29	6.485,38	9.051,67	853.961,77
Abr/2016	2.538,96	6.479,35	9.018,31	853.449,81
Mar/2016	2.515,62	6.485,42	9.001,04	852.317,14
Fev/2016	2.487,62	6.482,84	8.970,46	848.119,67
Jan/2016	2.415,86	6.358,39	8.774,25	837.766,42
Dez/2015	2.398,87	6.378,99	8.777,86	836.495,21
Nov/2015	2.360,55	6.343,22	8.703,77	829.010,94
Out/2015	2.298,39	6.238,47	8.536,86	816.967,75
Set/2015	2.234,81	6.129,40	8.364,21	807.775,30
Ago/2015	2.211,77	6.127,00	8.338,77	806.777,54
Jul/2015	2.184,26	6.112,62	8.296,88	804.316,44
Jun/2015	2.149,40	6.077,51	8.226,91	801.044,25
Mai/2015	2.132,04	6.088,36	8.220,40	799.988,45
Abr/2015	2.100,16	6.059,35	8.159,51	794.796,04
Mar/2015	2.051,83	5.978,45	8.030,28	787.353,80
Fev/2015	2.026,85	5.969,06	7.995,91	785.236,53
Jan/2015	1.994,84	5.929,93	7.924,77	782.015,60
Total:	45.609,20	114.951,20	160.560,40	

CAMPO BELO - MG - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6822210

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2017	813,43	551,94	1.365,37	163.758,42
Mai/2017	811,81	555,29	1.367,10	164.341,22
Abr/2017	804,13	554,63	1.358,76	164.177,35
Mar/2017	798,22	554,96	1.353,18	164.109,18
Fev/2017	790,22	554,18	1.344,40	163.675,85
Jan/2017	781,29	552,03	1.333,32	163.177,19
Dez/2016	772,03	549,89	1.321,92	162.811,69
Nov/2016	765,05	549,36	1.314,41	162.421,67
Out/2016	757,03	547,86	1.304,89	161.931,27
Set/2016	747,57	545,40	1.292,97	161.266,88

Ago/2016	739,49	543,68	1.283,17	160.768,07
Jul/2016	730,77	541,49	1.272,26	160.180,91
Jun/2016	722,63	539,73	1.262,36	159.673,96
Mai/2016	1.251,32	2,55	1.253,87	159.246,58
Abr/2016	13.957,57	35.619,34	49.576,91	4.691.724,13
Mar/2016	13.829,23	35.652,68	49.481,91	4.685.497,40
Fev/2016	13.675,36	35.638,50	49.313,86	4.662.422,38
Jan/2016	13.280,85	34.954,37	48.235,22	4.605.506,81
Dez/2015	13.187,40	35.067,65	48.255,05	4.598.518,49
Nov/2015	12.976,78	34.871,00	47.847,78	4.557.374,70
Out/2015	12.635,11	34.295,11	46.930,22	4.491.168,89
Set/2015	12.285,55	33.695,57	45.981,12	4.440.634,66
Ago/2015	12.158,86	33.682,38	45.841,24	4.435.149,59
Jul/2015	12.007,73	33.603,26	45.610,99	4.421.620,03
Jun/2015	11.816,02	33.410,28	45.226,30	4.403.631,63
Mai/2015	11.720,56	33.469,95	45.190,51	4.397.827,46
Abr/2015	11.545,40	33.310,44	44.855,84	4.369.282,84
Mar/2015	11.279,68	32.865,73	44.145,41	4.328.370,16
Fev/2015	11.142,32	32.814,14	43.956,46	4.316.730,78
Jan/2015	10.966,36	32.599,03	43.565,39	4.299.024,13
Total:	209.749,77	552.692,42	762.442,19	

CANÁPOLIS - MG - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6822230

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2017	1.031,33	699,80	1.731,13	207.627,46
Mai/2017	1.029,29	704,03	1.733,32	208.366,38
Abr/2017	1.019,55	703,22	1.722,77	208.158,61
Mar/2017	1.012,06	703,63	1.715,69	208.072,18
Fev/2017	1.001,93	702,62	1.704,55	207.522,77
Jan/2017	990,58	699,92	1.690,50	206.890,53
Dez/2016	978,85	697,20	1.676,05	206.427,10
Nov/2016	970,00	696,54	1.666,54	205.932,60
Out/2016	959,82	694,62	1.654,44	205.310,83
Set/2016	947,84	691,51	1.639,35	204.468,45
Ago/2016	1.623,61	3,31	1.626,92	203.836,03
Jul/2016	5.307,22	13.123,19	18.430,41	1.715.565,21
Jun/2016	5.165,87	12.910,99	18.076,86	1.693.218,89
Mai/2016	5.046,79	12.743,13	17.789,92	1.679.372,40
Abr/2016	4.993,03	12.742,06	17.735,09	1.678.365,60
Mar/2016	4.947,12	12.754,00	17.701,12	1.676.138,13
Fev/2016	4.892,07	12.748,93	17.641,00	1.667.883,53
Jan/2016	4.750,95	12.504,19	17.255,14	1.647.523,18
Dez/2015	4.717,52	12.544,71	17.262,23	1.645.023,26
Nov/2015	4.642,18	12.474,36	17.116,54	1.630.304,94
Out/2015	4.519,94	12.268,36	16.788,30	1.606.621,21
Set/2015	4.394,90	12.053,89	16.448,79	1.588.543,65
Ago/2015	4.349,57	12.049,17	16.398,74	1.586.581,48
Jul/2015	4.295,51	12.020,86	16.316,37	1.581.741,56
Jun/2015	4.226,94	11.951,82	16.178,76	1.575.306,59
Mai/2015	4.192,79	11.973,18	16.165,97	1.573.230,28

Abr/2015	4.130,12	11.916,10	16.046,22	1.563.019,04
Mar/2015	4.035,07	11.757,02	15.792,09	1.548.383,39
Fev/2015	3.985,93	11.738,56	15.724,49	1.544.219,65
Jan/2015	3.922,98	11.661,62	15.584,60	1.537.885,47
Total:	98.081,36	240.932,54	339.013,90	

CANA VERDE - MG - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6822220

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2017	1.277,32	866,69	2.144,01	257.148,66
Mai/2017	1.274,78	871,96	2.146,74	258.063,82
Abr/2017	1.262,72	870,94	2.133,66	257.806,49
Mar/2017	2.120,55	4,33	2.124,88	257.699,44
Fev/2017	3.493,04	8.024,78	11.517,82	1.055.929,41
Jan/2017	3.460,63	8.030,21	11.490,84	1.054.877,31
Dez/2016	3.390,44	7.951,81	11.342,25	1.049.608,70
Nov/2016	3.365,14	7.978,62	11.343,76	1.052.471,83
Out/2016	3.333,73	7.986,70	11.320,43	1.054.463,49
Set/2016	3.316,00	8.030,42	11.346,42	1.057.479,35
Ago/2016	3.260,80	7.978,70	11.239,50	1.056.244,79
Jul/2016	3.290,51	8.136,46	11.426,97	1.063.661,69
Jun/2016	3.202,87	8.004,90	11.207,77	1.049.806,83
Mai/2016	3.129,04	7.900,82	11.029,86	1.041.221,91
Abr/2016	3.095,71	7.900,16	10.995,87	1.040.597,69
Mar/2016	3.067,24	7.907,56	10.974,80	1.039.216,64
Fev/2016	3.033,12	7.904,42	10.937,54	1.034.098,73
Jan/2016	2.945,62	7.752,68	10.698,30	1.021.475,18
Dez/2015	2.924,89	7.777,81	10.702,70	1.019.925,21
Nov/2015	2.878,18	7.734,18	10.612,36	1.010.799,75
Out/2015	2.802,39	7.606,46	10.408,85	996.115,68
Set/2015	2.724,87	7.473,49	10.198,36	984.907,47
Ago/2015	2.696,76	7.470,57	10.167,33	983.690,92
Jul/2015	2.663,25	7.453,00	10.116,25	980.690,14
Jun/2015	2.620,72	7.410,21	10.030,93	976.700,42
Mai/2015	2.599,55	7.423,44	10.022,99	975.413,09
Abr/2015	2.560,71	7.388,07	9.948,78	969.082,06
Mar/2015	2.501,77	7.289,43	9.791,20	960.007,86
Fev/2015	2.471,30	7.277,98	9.749,28	957.426,31
Jan/2015	2.432,28	7.230,28	9.662,56	953.499,08
Total:	83.195,93	203.637,08	286.833,01	

CONTAGEM - MG - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6822260

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2017	163.835,33	106.568,39	270.403,72	31.628.785,69
Mai/2017	163.462,48	107.208,69	270.671,17	31.748.075,72
Abr/2017	161.920,16	107.107,23	269.027,39	31.723.050,43
Mar/2017	160.708,85	107.179,73	267.888,58	31.716.421,07
Fev/2017	159.087,65	107.034,49	266.122,14	31.639.115,93
Jan/2017	157.300,80	106.659,21	263.960,01	31.549.062,14

Dez/2016	155.444,97	106.268,93	261.713,90	31.484.635,18
Nov/2016	154.026,51	106.179,47	260.205,98	31.415.367,14
Out/2016	152.403,54	105.903,17	258.306,71	31.326.568,64
Set/2016	150.508,31	105.452,07	255.960,38	31.203.990,72
Ago/2016	148.879,50	105.139,38	254.018,88	31.113.337,62
Jul/2016	147.127,07	104.738,56	251.865,63	31.005.472,91
Jun/2016	145.512,84	104.396,82	249.909,66	30.913.022,35
Mai/2016	144.003,81	104.298,46	248.302,27	30.829.289,15
Abr/2016	142.244,11	103.720,58	245.964,69	30.718.937,19
Mar/2016	140.855,37	103.504,95	244.360,32	30.656.108,74
Fev/2016	242.385,76	473,30	242.859,06	30.576.231,52
Jan/2016	753.678,76	1.881.984,84	2.635.663,60	248.142.457,59
Dez/2015	747.997,61	1.887.417,11	2.635.414,72	247.803.986,43
Nov/2015	735.802,80	1.876.446,17	2.612.248,97	245.624.060,27
Out/2015	716.562,61	1.846.109,32	2.562.671,93	242.092.036,88
Set/2015	697.214,14	1.815.305,27	2.512.519,41	239.403.369,08
Ago/2015	689.944,28	1.814.682,36	2.504.626,64	239.142.488,62
Jul/2015	681.314,78	1.810.534,87	2.491.849,65	238.447.254,17
Jun/2015	670.567,46	1.800.706,40	2.471.273,86	237.510.883,51
Mai/2015	664.915,92	1.803.571,22	2.468.487,14	237.231.060,35
Abr/2015	654.870,04	1.794.890,49	2.449.760,53	235.723.874,98
Mar/2015	640.053,08	1.771.907,68	2.411.960,76	233.548.503,04
Fev/2015	631.484,70	1.769.900,19	2.401.384,89	232.951.860,39
Jan/2015	622.619,17	1.760.141,58	2.382.760,75	232.124.911,06
Total:	11.596.732,41	25.325.430,93	36.922.163,34	

CORAÇÃO DE JESUS - MG - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6822270

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2017	3.790,58	8,00	3.798,58	455.593,86
Mai/2017	8.013,26	17.810,95	25.824,21	2.369.700,32
Abr/2017	8.098,45	18.200,04	26.298,49	2.407.631,79
Mar/2017	8.090,97	18.376,25	26.467,22	2.424.964,02
Fev/2017	8.043,79	18.479,44	26.523,23	2.431.592,74
Jan/2017	7.969,12	18.491,98	26.461,10	2.429.169,97
Dez/2016	7.807,51	18.311,42	26.118,93	2.417.037,41
Nov/2016	7.768,44	18.353,95	26.122,39	2.423.630,63
Out/2016	7.687,12	18.424,28	26.111,40	2.425.661,95
Set/2016	7.620,40	18.518,62	26.139,02	2.430.161,58
Ago/2016	7.493,54	18.335,61	25.829,15	2.427.324,47
Jul/2016	7.561,83	18.698,16	26.259,99	2.444.369,02
Jun/2016	7.360,43	18.395,81	25.756,24	2.412.529,58
Mai/2016	7.190,78	18.156,64	25.347,42	2.392.800,84
Abr/2016	7.114,16	18.155,13	25.269,29	2.391.366,35
Mar/2016	7.048,75	18.172,12	25.220,87	2.388.192,60
Fev/2016	6.970,31	18.164,91	25.135,22	2.376.431,29
Jan/2016	6.769,24	17.816,19	24.585,43	2.347.421,48
Dez/2015	6.721,61	17.873,94	24.595,55	2.343.859,55
Nov/2015	6.614,25	17.773,69	24.387,94	2.322.888,62
Out/2015	6.440,10	17.480,17	23.920,27	2.289.143,59
Set/2015	6.261,93	17.174,59	23.436,52	2.263.386,35

Ago/2015	6.197,35	17.167,88	23.365,23	2.260.590,62
Jul/2015	6.120,32	17.127,54	23.247,86	2.253.694,61
Jun/2015	6.022,62	17.029,18	23.051,80	2.244.525,94
Mai/2015	5.973,96	17.059,59	23.033,55	2.241.567,57
Abr/2015	5.884,67	16.978,28	22.862,95	2.227.018,41
Mar/2015	5.749,25	16.751,62	22.500,87	2.206.165,26
Fev/2015	5.679,23	16.725,33	22.404,56	2.200.232,69
Jan/2015	5.589,55	16.615,68	22.205,23	2.191.207,63
Total:	205.653,52	516.626,99	722.280,51	

DIVINÓPOLIS - MG - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6822271

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Abr/2016	52.994,79	135.241,21	188.236,00	17.813.766,83
Mar/2016	52.507,53	135.367,83	187.875,36	17.790.124,90
Fev/2016	51.923,25	135.314,01	187.237,26	17.702.512,57
Jan/2016	50.425,40	132.716,46	183.141,86	17.486.412,73
Dez/2015	50.070,59	133.146,55	183.217,14	17.459.879,15
Nov/2015	49.270,87	132.399,88	181.670,75	17.303.662,42
Out/2015	47.973,61	130.213,33	178.186,94	17.052.288,94
Set/2015	46.646,39	127.936,99	174.583,38	16.860.418,11
Ago/2015	46.165,34	127.886,92	174.052,26	16.839.592,14
Jul/2015	45.591,51	127.586,47	173.177,98	16.788.222,44
Jun/2015	44.863,61	126.853,79	171.717,40	16.719.923,21
Mai/2015	44.501,22	127.080,36	171.581,58	16.697.885,65
Abr/2015	43.836,13	126.474,70	170.310,83	16.589.506,05
Mar/2015	42.827,22	124.786,22	167.613,44	16.434.166,80
Fev/2015	42.305,70	124.590,30	166.896,00	16.389.973,82
Jan/2015	41.637,62	123.773,57	165.411,19	16.322.744,34
Total:	753.540,78	2.071.368,59	2.824.909,37	

GOVERNADOR VALADARES - MG - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6822272

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2017	43.725,15	29.668,57	73.393,72	8.802.693,62
Mai/2017	43.638,20	29.848,75	73.486,95	8.834.021,27
Abr/2017	43.225,21	29.813,87	73.039,08	8.825.212,37
Mar/2017	42.907,42	29.831,39	72.738,81	8.821.547,76
Fev/2017	42.477,88	29.788,59	72.266,47	8.798.254,57
Jan/2017	41.997,62	29.674,70	71.672,32	8.771.449,39
Dez/2016	41.499,65	29.558,52	71.058,17	8.751.801,98
Nov/2016	41.127,37	29.528,13	70.655,50	8.730.836,91
Out/2016	40.689,50	29.603,24	70.292,74	8.703.652,96
Set/2016	40.181,44	29.314,65	69.496,09	8.667.942,28
Ago/2016	39.747,29	29.222,37	68.969,66	8.641.132,29
Jul/2016	39.278,10	29.104,60	68.382,70	8.609.573,24
Jun/2016	67.708,03	142,85	67.850,88	8.582.325,03
Mai/2016	39.862,42	52.618,71	92.481,13	10.392.561,60
Abr/2016	39.531,83	52.603,67	92.135,50	10.394.911,72
Mar/2016	39.272,74	52.911,37	92.184,11	10.390.460,13

Fev/2016	38.932,32	52.716,32	91.648,64	10.347.783,43
Jan/2016	37.903,29	51.750,17	89.653,46	10.229.838,58
Dez/2015	37.730,22	51.960,09	89.690,31	10.222.660,30
Nov/2015	37.219,95	51.708,85	88.928,80	10.139.449,44
Out/2015	36.295,03	50.932,84	87.227,87	10.000.268,78
Set/2015	35.450,53	50.117,75	85.568,28	9.902.614,52
Ago/2015	35.150,00	50.137,56	85.287,56	9.895.771,22
Jul/2015	34.799,44	50.012,85	84.812,29	9.873.530,37
Jun/2015	34.329,03	49.763,70	84.092,73	9.841.260,20
Mai/2015	34.117,20	49.913,28	84.030,48	9.836.160,70
Abr/2015	33.722,95	49.799,02	83.521,97	9.783.912,17
Mar/2015	33.028,77	49.090,15	82.118,92	9.700.017,23
Fev/2015	32.707,72	49.046,37	81.754,09	9.681.615,18
Jan/2015	32.255,24	48.784,73	81.039,97	9.649.537,41
Total:	1.180.511,54	1.218.967,66	2.399.479,20	

GUARANÉSIA - MG - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6822273

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2017	756,30	513,18	1.269,48	152.258,00
Mai/2017	754,80	516,29	1.271,09	152.799,86
Abr/2017	747,66	515,68	1.263,34	152.647,49
Mar/2017	742,15	516,00	1.258,15	152.584,11
Fev/2017	734,73	515,25	1.249,98	152.181,21
Jan/2017	726,43	513,26	1.239,69	151.717,57
Dez/2016	717,81	511,27	1.229,08	151.377,74
Nov/2016	711,32	510,78	1.222,10	151.015,12
Out/2016	703,86	509,38	1.213,24	150.559,16
Set/2016	695,07	507,09	1.202,16	149.941,42
Ago/2016	687,57	505,50	1.193,07	149.477,65
Jul/2016	679,45	503,46	1.182,91	148.931,73
Jun/2016	671,88	501,83	1.173,71	148.460,38
Mai/2016	665,18	500,64	1.165,82	148.063,01
Abr/2016	657,00	498,39	1.155,39	147.506,59
Mar/2016	1.145,53	2,34	1.147,87	147.178,85
Fev/2016	9.849,67	25.668,65	35.518,32	3.358.110,55
Jan/2016	9.565,53	25.175,90	34.741,43	3.317.117,09
Dez/2015	9.498,24	25.257,48	34.755,72	3.312.083,75
Nov/2015	9.346,52	25.115,84	34.462,36	3.282.449,94
Out/2015	9.100,44	24.701,06	33.801,50	3.234.765,18
Set/2015	8.848,67	24.269,24	33.117,91	3.198.367,89
Ago/2015	8.757,42	24.259,74	33.017,16	3.194.417,27
Jul/2015	8.628,46	24.222,86	32.851,32	3.184.672,60
Jun/2015	8.517,59	24.103,10	32.620,69	3.174.367,10
Mai/2015	8.448,80	24.126,88	32.575,68	3.170.183,15
Abr/2015	8.322,52	24.011,90	32.334,42	3.149.606,71
Mar/2015	8.130,98	23.691,33	31.822,31	3.120.114,72
Fev/2015	8.031,97	23.654,14	31.686,11	3.111.724,45
Jan/2015	7.905,13	23.499,09	31.404,22	3.098.960,57
Total:	134.748,68	349.397,55	484.146,23	

IBIÁ - MG - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6822274

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Fev/2016	7.876,51	20.543,73	28.420,24	2.685.387,65
Jan/2016	7.634,44	20.147,32	27.781,76	2.652.606,32
Dez/2015	7.601,11	20.277,28	27.878,39	2.650.548,55
Nov/2015	7.479,72	20.099,35	27.579,07	2.626.833,60
Out/2015	7.282,78	19.767,42	27.050,20	2.588.673,11
Set/2015	7.081,29	19.421,85	26.503,14	2.559.545,59
Ago/2015	7.008,27	19.414,26	26.422,53	2.556.384,04
Jul/2015	6.893,59	19.396,20	26.289,79	2.548.585,71
Jun/2015	6.820,41	19.371,77	26.192,18	2.541.850,98
Mai/2015	6.765,32	19.319,42	26.084,74	2.538.500,72
Abr/2015	6.664,20	19.227,35	25.891,55	2.522.024,29
Mar/2015	6.510,82	18.970,66	25.481,48	2.498.408,79
Fev/2015	6.431,53	18.940,88	25.372,41	2.491.690,34
Jan/2015	6.329,97	18.816,71	25.146,68	2.481.469,75
Total:	98.379,96	273.714,20	372.094,16	

IGARAPÉ - MG - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6822275

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Mar/2016	16.641,75	42.938,03	59.579,78	5.638.406,10
Fev/2016	16.456,56	42.886,45	59.343,01	5.610.638,23
Jan/2016	15.981,84	42.063,19	58.045,03	5.542.147,49
Dez/2015	15.869,38	42.199,49	58.068,87	5.533.737,93
Nov/2015	15.615,93	41.962,84	57.578,77	5.484.226,56
Out/2015	15.204,77	41.269,84	56.474,61	5.404.556,20
Set/2015	14.784,12	40.548,37	55.332,49	5.343.744,62
Ago/2015	14.631,65	40.532,50	55.164,15	5.337.144,03
Jul/2015	14.449,79	40.437,28	54.887,07	5.320.862,91
Jun/2015	14.219,09	40.205,06	54.424,15	5.299.216,14
Mai/2015	14.080,94	40.300,15	54.381,09	5.292.231,55
Abr/2015	13.901,51	40.136,70	54.038,21	5.260.939,83
Mar/2015	13.581,57	39.572,77	53.154,34	5.211.677,94
Fev/2015	13.416,18	39.510,64	52.926,82	5.197.663,26
Jan/2015	13.204,31	39.251,64	52.455,95	5.176.343,14
Total:	222.039,39	613.814,95	835.854,34	

IPATINGA - MG - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6822276

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2017	11.908,52	8.146,84	20.055,36	2.417.338,07
Mai/2017	11.884,84	8.196,00	20.080,84	2.425.842,30
Abr/2017	11.772,37	8.186,09	19.958,46	2.423.325,98
Mar/2017	11.685,82	8.190,60	19.876,42	2.422.223,65
Fev/2017	11.568,83	8.178,51	19.747,34	2.415.733,23
Jan/2017	11.438,05	8.146,94	19.584,99	2.408.280,27
Dez/2016	11.302,40	8.114,77	19.417,17	2.402.794,14

Nov/2016	11.200,26	8.106,87	19.307,13	2.396.947,99
Out/2016	11.082,81	8.084,24	19.167,05	2.389.621,98
Set/2016	10.942,31	8.049,80	18.992,11	2.379.730,06
Ago/2016	10.829,03	8.046,04	18.875,07	2.372.909,59
Jul/2016	10.701,21	7.991,57	18.692,78	2.364.158,58
Jun/2016	10.581,99	7.965,41	18.547,40	2.356.592,94
Mai/2016	10.476,62	7.946,07	18.422,69	2.350.203,14
Abr/2016	10.347,70	7.910,17	18.257,87	2.341.290,36
Mar/2016	18.102,05	36,96	18.139,01	2.336.008,72
Fev/2016	157.767,07	415.414,06	573.181,13	54.349.397,74
Jan/2016	153.215,91	407.428,17	560.644,08	53.684.333,08
Dez/2015	152.137,85	408.736,68	560.874,53	53.601.291,58
Nov/2015	149.707,94	406.432,71	556.140,65	53.120.163,90
Out/2015	145.766,24	399.709,58	545.475,82	52.346.972,78
Set/2015	141.733,53	392.710,83	534.444,36	51.756.500,80
Ago/2015	140.271,88	392.546,60	532.818,48	51.691.123,48
Jul/2015	138.528,32	391.613,78	530.142,10	51.532.013,36
Jun/2015	136.316,64	389.354,28	525.670,92	51.320.965,81
Mai/2015	135.215,49	390.039,59	525.255,08	51.251.941,56
Abr/2015	133.194,62	388.170,37	521.364,99	50.917.930,11
Mar/2015	130.129,13	382.978,49	513.107,62	50.439.824,60
Fev/2015	128.544,50	382.366,85	510.911,35	50.302.882,52
Jan/2015	126.514,55	379.851,41	506.365,96	50.095.263,72
Total:	2.154.868,48	5.648.650,28	7.803.518,76	

ITAPAGIPE - MG - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6822277

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Mai/2016	5.133,46	12.958,49	18.091,95	1.707.884,32
Abr/2016	5.077,42	13.018,75	18.096,17	1.706.730,64
Mar/2016	5.018,09	12.982,17	18.000,26	1.704.465,52
Fev/2016	4.979,63	12.988,01	17.967,64	1.697.734,84
Jan/2016	4.835,98	12.727,99	17.563,97	1.677.010,09
Dez/2015	4.801,94	12.769,23	17.571,17	1.674.465,42
Nov/2015	4.725,26	12.697,62	17.422,88	1.659.483,66
Out/2015	4.600,84	12.487,93	17.088,77	1.635.376,04
Set/2015	4.473,56	12.269,62	16.743,18	1.616.974,94
Ago/2015	4.427,43	12.264,82	16.692,25	1.614.977,66
Jul/2015	4.372,39	12.236,01	16.608,40	1.610.051,12
Jun/2015	4.302,58	12.165,74	16.468,32	1.603.500,97
Mai/2015	4.267,83	12.187,47	16.455,30	1.601.387,49
Abr/2015	4.204,05	12.129,38	16.333,43	1.590.993,50
Mar/2015	4.107,29	11.967,44	16.074,73	1.576.095,91
Fev/2015	4.057,27	11.948,66	16.005,93	1.571.857,64
Jan/2015	3.993,19	11.870,33	15.863,52	1.565.410,09
Total:	77.378,21	211.669,66	289.047,87	

ITUIUTABA - MG - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6822278

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	

Jun/2017	3.749,94	2.537,45	6.287,39	755.285,39
Mai/2017	3.737,10	2.549,44	6.286,54	757.973,36
Abr/2017	3.702,27	2.546,64	6.248,91	757.217,55
Mar/2017	3.672,66	2.546,75	6.219,41	756.903,12
Fev/2017	3.636,89	2.543,16	6.180,05	754.904,53
Jan/2017	3.592,35	2.531,67	6.124,02	752.608,68
Dez/2016	3.553,18	2.524,24	6.077,42	750.917,81
Nov/2016	3.519,51	2.520,60	6.040,11	749.119,99
Out/2016	3.481,71	2.513,25	5.994,96	746.858,17
Set/2016	3.439,13	2.502,44	5.941,57	743.793,85
Ago/2016	3.401,66	2.494,60	5.896,26	741.493,30
Jul/2016	3.362,08	2.484,99	5.847,07	738.785,22
Jun/2016	5.796,13	5,79	5.801,92	736.447,05
Mai/2016	34.039,98	85.661,80	119.701,78	11.340.716,17
Abr/2016	33.671,03	85.629,99	119.301,02	11.333.917,37
Mar/2016	33.317,12	85.606,71	118.923,83	11.318.875,32
Fev/2016	32.874,47	85.367,13	118.241,60	11.263.132,43
Jan/2016	32.037,49	84.040,54	116.078,03	11.125.640,01
Dez/2015	31.731,78	84.100,88	115.832,66	11.108.758,15
Nov/2015	31.172,41	83.480,05	114.652,46	11.009.366,06
Out/2015	30.379,84	82.187,43	112.567,27	10.849.430,98
Set/2015	29.640,33	81.018,54	110.658,87	10.727.354,15
Ago/2015	29.317,71	80.949,64	110.267,35	10.714.103,74
Jul/2015	28.941,91	80.728,40	109.670,31	10.681.420,03
Jun/2015	28.507,51	80.334,77	108.842,28	10.637.965,00
Mai/2015	28.227,37	80.345,76	108.573,13	10.623.943,72
Abr/2015	27.782,50	79.888,77	107.671,27	10.554.987,76
Mar/2015	27.197,21	78.988,59	106.185,80	10.456.153,96
Fev/2015	26.858,87	78.816,97	105.675,84	10.428.036,41
Jan/2015	26.459,33	78.400,95	104.860,28	10.385.262,00
Total:	560.801,47	1.425.847,94	1.986.649,41	

JOAÍMA - MG - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6822280

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2017	2.881,87	6.314,80	9.196,67	837.589,13
Mai/2017	2.868,59	6.353,70	9.222,29	844.783,68
Abr/2017	2.890,59	6.472,83	9.363,42	858.306,02
Mar/2017	2.883,77	6.526,90	9.410,67	864.484,85
Fev/2017	2.863,59	6.553,53	9.417,12	866.847,95
Jan/2017	2.833,38	6.552,07	9.385,45	865.984,25
Dez/2016	2.782,87	6.504,40	9.287,27	861.659,07
Nov/2016	2.761,40	6.524,01	9.285,41	864.009,52
Out/2016	2.736,50	6.533,53	9.270,03	865.644,54
Set/2016	2.718,44	6.560,19	9.278,63	868.120,35
Ago/2016	2.682,55	6.533,74	9.216,29	867.106,85
Jul/2016	2.685,84	6.624,21	9.310,05	872.890,43
Jun/2016	2.618,92	6.522,63	9.141,55	861.520,49
Mai/2016	2.564,77	6.454,25	9.019,02	854.475,31
Abr/2016	2.536,97	6.451,86	8.988,83	853.963,05
Mar/2016	2.510,31	6.450,11	8.960,42	852.829,69

Fev/2016	2.476,96	6.432,05	8.909,01	848.629,71
Jan/2016	2.413,88	6.332,10	8.745,98	838.270,24
Dez/2015	2.390,86	6.336,64	8.727,50	836.998,26
Nov/2015	2.348,71	6.289,87	8.638,58	829.509,49
Out/2015	2.288,99	6.192,48	8.481,47	817.459,05
Set/2015	2.233,28	6.104,41	8.337,69	808.261,07
Ago/2015	2.208,97	6.099,22	8.308,19	807.262,71
Jul/2015	2.180,66	6.082,55	8.263,21	804.800,13
Jun/2015	2.147,92	6.052,89	8.200,81	801.525,98
Mai/2015	2.126,82	6.053,72	8.180,54	800.469,53
Abr/2015	2.093,30	6.019,29	8.112,59	795.273,99
Mar/2015	2.049,19	5.951,46	8.000,65	787.827,28
Fev/2015	2.023,71	5.938,52	7.962,23	785.708,73
Jan/2015	1.993,59	5.907,18	7.900,77	782.485,86
Total:	74.797,20	189.725,14	264.522,34	

JUIZ DE FORA - MG - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6822281

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Mar/2016	80.614,18	197.251,17	277.865,35	25.916.302,85
Fev/2016	79.717,13	197.204,46	276.921,59	25.792.739,85
Jan/2016	77.417,49	193.447,06	270.864,55	25.481.846,29
Dez/2015	76.872,76	194.103,12	270.975,88	25.447.088,55
Nov/2015	75.644,97	193.043,82	268.688,79	25.223.231,07
Out/2015	73.653,29	189.883,00	263.536,29	24.860.526,20
Set/2015	71.615,64	186.591,02	258.206,66	24.584.425,84
Ago/2015	70.877,08	186.544,05	257.421,13	24.557.635,93
Jul/2015	69.996,10	186.132,00	256.128,10	24.486.242,03
Jun/2015	68.878,57	185.089,35	253.967,92	24.390.085,76
Mai/2015	68.322,18	185.444,85	253.767,03	24.361.350,61
Abr/2015	67.301,06	184.586,52	251.887,58	24.206.577,16
Mar/2015	65.752,13	182.146,08	247.898,21	23.983.187,36
Fev/2015	64.951,43	181.885,69	246.837,12	23.921.917,90
Jan/2015	63.925,73	180.715,38	244.641,11	23.826.963,39
Total:	1.075.539,74	2.824.067,57	3.899.607,31	

LAMBARI - MG - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6822290

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2017	3.353,26	7.374,41	10.727,67	976.203,20
Mai/2017	3.329,45	7.400,28	10.729,73	984.588,38
Abr/2017	3.364,83	7.561,95	10.926,78	1.000.348,56
Mar/2017	3.361,72	7.635,17	10.996,89	1.007.549,94
Fev/2017	3.342,12	7.678,04	11.020,16	1.010.304,11
Jan/2017	3.311,09	7.683,25	10.994,34	1.009.297,47
Dez/2016	3.243,95	7.608,23	10.852,18	1.004.256,50
Nov/2016	3.219,73	7.633,88	10.853,61	1.006.995,92
Out/2016	3.189,69	7.641,61	10.831,30	1.008.901,52
Set/2016	3.172,71	7.683,44	10.856,15	1.011.787,06
Ago/2016	3.119,90	7.633,95	10.753,85	1.010.605,83

Jul/2016	3.148,33	7.784,89	10.933,22	1.017.702,25
Jun/2016	3.064,48	7.659,02	10.723,50	1.004.446,04
Mai/2016	2.993,85	7.559,44	10.553,29	996.232,07
Abr/2016	2.961,95	7.558,81	10.520,76	995.634,82
Mar/2016	2.934,71	7.565,89	10.500,60	994.313,44
Fev/2016	2.902,05	7.562,87	10.464,92	989.416,67
Jan/2016	2.818,34	7.417,70	10.236,04	977.338,56
Dez/2015	2.798,51	7.441,74	10.240,25	975.855,57
Nov/2015	2.753,81	7.400,00	10.153,81	967.124,41
Out/2015	2.681,31	7.277,80	9.959,11	953.074,81
Set/2015	2.607,12	7.150,57	9.757,69	942.350,90
Ago/2015	2.580,24	7.147,77	9.728,01	941.186,90
Jul/2015	2.548,16	7.130,98	9.679,14	938.315,78
Jun/2015	2.507,49	7.090,03	9.597,52	934.498,44
Mai/2015	2.487,22	7.102,69	9.589,91	933.266,73
Abr/2015	2.450,05	7.068,84	9.518,89	927.209,24
Mar/2015	2.393,67	6.974,47	9.368,14	918.527,12
Fev/2015	2.364,52	6.963,52	9.328,04	916.057,12
Jan/2015	2.327,18	6.917,86	9.245,04	912.299,57
Total:	87.331,44	222.309,10	309.640,54	

LAVRAS - MG - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6822291

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Mai/2017	31.347,34	69.431,98	100.779,32	9.231.622,60
Abr/2017	31.587,87	70.733,75	102.321,62	9.379.391,96
Mar/2017	31.513,20	71.324,71	102.837,91	9.446.913,03
Fev/2017	31.292,78	71.615,64	102.908,42	9.472.736,51
Jan/2017	30.962,55	71.599,73	102.562,28	9.463.298,15
Dez/2016	30.410,59	71.078,85	101.489,44	9.416.033,41
Nov/2016	30.175,99	71.293,12	101.469,11	9.441.718,58
Out/2016	29.903,87	71.397,06	101.300,93	9.459.585,73
Set/2016	29.706,67	71.688,33	101.395,00	9.486.640,92
Ago/2016	29.289,49	71.424,07	100.713,56	9.475.565,68
Jul/2016	29.360,47	72.354,36	101.714,83	9.542.102,62
Jun/2016	28.629,01	71.302,86	99.931,87	9.417.810,71
Mai/2016	28.037,07	70.555,46	98.592,53	9.340.795,49
Abr/2016	27.733,19	70.529,26	98.262,45	9.335.195,65
Mar/2016	27.441,68	70.510,07	97.951,75	9.322.806,24
Fev/2016	27.077,10	70.312,75	97.389,85	9.276.893,53
Jan/2016	26.387,72	69.220,09	95.607,81	9.163.647,72
Dez/2015	26.135,92	69.269,81	95.405,73	9.149.742,96
Nov/2015	25.321,96	69.111,69	94.433,65	9.067.878,54
Out/2015	24.989,45	68.221,24	93.210,69	8.982.196,92
Set/2015	24.597,66	67.544,86	92.142,52	8.902.323,04
Ago/2015	24.329,93	67.177,78	91.507,71	8.891.326,90
Jul/2015	24.018,06	66.994,19	91.012,25	8.864.203,63
Jun/2015	23.657,56	66.667,53	90.325,09	8.828.141,55
Mai/2015	23.425,08	66.676,64	90.101,72	8.816.505,69
Abr/2015	23.055,91	66.297,39	89.353,30	8.759.281,11
Mar/2015	22.570,19	65.550,36	88.120,55	8.677.261,78

Fev/2015	22.289,40	65.407,95	87.697,35	8.653.927,83
Jan/2015	21.957,84	65.062,69	87.020,53	8.618.430,58
Total:	787.205,55	2.010.354,22	2.797.559,77	

LIMEIRA DO OESTE - MG - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6822292

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2017	2.018,16	4.438,30	6.456,46	587.528,51
Mai/2017	2.003,82	4.453,87	6.457,69	592.575,13
Abr/2017	2.025,12	4.551,17	6.576,29	602.060,40
Mar/2017	2.023,25	4.595,23	6.618,48	606.394,55
Fev/2017	2.011,45	4.621,03	6.632,48	608.052,15
Jan/2017	1.992,78	4.624,17	6.616,95	607.446,30
Dez/2016	1.952,38	4.579,01	6.531,39	604.412,39
Nov/2016	1.937,80	4.594,45	6.532,25	606.061,12
Out/2016	1.919,70	4.599,11	6.518,81	607.208,01
Set/2016	1.909,51	4.624,28	6.533,79	608.944,67
Ago/2016	1.877,72	4.594,49	6.472,21	608.233,75
Jul/2016	1.894,82	4.685,35	6.580,17	612.504,74
Jun/2016	1.844,36	4.609,59	6.453,95	604.526,48
Mai/2016	1.801,86	4.549,65	6.351,51	599.582,89
Abr/2016	1.782,65	4.549,28	6.331,93	599.223,45
Mar/2016	1.766,26	4.553,54	6.319,80	598.428,18
Fev/2016	1.746,60	4.551,73	6.298,33	595.481,06
Jan/2016	1.696,22	4.464,35	6.160,57	588.211,84
Dez/2015	1.684,29	4.478,81	6.163,10	587.319,30
Nov/2015	1.657,39	4.453,69	6.111,08	582.064,45
Out/2015	1.613,75	4.380,15	5.993,90	573.608,70
Set/2015	1.569,10	4.303,57	5.872,67	567.154,51
Ago/2015	1.552,92	4.301,89	5.854,81	566.453,96
Jul/2015	1.533,62	4.291,79	5.825,41	564.725,98
Jun/2015	1.509,14	4.267,13	5.776,27	562.428,52
Mai/2015	1.496,94	4.274,76	5.771,70	561.687,22
Abr/2015	1.474,57	4.254,38	5.728,95	558.041,52
Mar/2015	1.440,63	4.197,59	5.638,22	552.816,18
Fev/2015	1.423,09	4.190,99	5.614,08	551.329,60
Jan/2015	1.400,61	4.163,52	5.564,13	549.068,12
Total:	52.560,51	133.796,87	186.357,38	

LUZ - MG - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6822293

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Mar/2016	4.605,35	11.872,90	16.478,25	1.560.343,79
Fev/2016	4.554,11	11.868,18	16.422,29	1.552.659,45
Jan/2016	4.422,73	11.640,34	16.063,07	1.533.705,67
Dez/2015	4.391,61	11.678,08	16.069,69	1.531.378,45
Nov/2015	4.321,47	11.612,58	15.934,05	1.517.676,92
Out/2015	4.207,69	11.420,81	15.628,50	1.495.629,35
Set/2015	4.091,29	11.221,14	15.312,43	1.478.800,66
Ago/2015	4.049,09	11.216,77	15.265,86	1.476.974,05

Jul/2015	3.998,76	11.190,41	15.189,17	1.472.468,49
Jun/2015	3.934,92	11.126,16	15.061,08	1.466.478,07
Mai/2015	3.903,13	11.146,02	15.049,15	1.464.545,19
Abr/2015	3.844,80	11.092,89	14.937,69	1.455.039,39
Mar/2015	3.756,31	10.944,80	14.701,11	1.441.414,83
Fev/2015	3.710,57	10.927,62	14.638,19	1.437.538,73
Jan/2015	3.651,97	10.855,98	14.507,95	1.431.642,14
Total:	61.443,80	169.814,68	231.258,48	

MAMONAS - MG - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6822300

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2017	149,63	101,54	251,17	30.125,44
Mai/2017	149,34	102,15	251,49	30.232,64
Abr/2017	147,92	102,03	249,95	30.202,49
Mar/2017	146,84	102,09	248,93	30.189,94
Fev/2017	145,37	101,95	247,32	30.110,22
Jan/2017	143,72	101,55	245,27	30.018,48
Dez/2016	142,02	101,17	243,19	29.951,23
Nov/2016	140,73	101,07	241,80	29.879,48
Out/2016	139,26	100,78	240,04	29.789,26
Set/2016	137,52	100,34	237,86	29.667,04
Ago/2016	235,57	0,48	236,05	29.575,27
Jul/2016	1.813,95	4.485,38	6.299,33	586.362,92
Jun/2016	1.765,65	4.412,85	6.178,50	578.725,17
Mai/2016	1.724,95	4.355,47	6.080,42	573.992,58
Abr/2016	1.704,96	4.356,72	6.061,68	573.648,48
Mar/2016	1.691,51	4.363,38	6.054,89	573.100,04
Fev/2016	1.661,17	4.370,58	6.031,75	570.277,66
Jan/2016	1.628,76	4.309,67	5.938,43	564.814,67
Dez/2015	1.617,29	4.300,66	5.917,95	563.957,64
Nov/2015	1.591,46	4.276,54	5.868,00	558.911,81
Out/2015	1.549,56	4.205,91	5.755,47	550.792,39
Set/2015	1.506,87	4.132,20	5.639,07	544.594,92
Ago/2015	1.491,33	4.143,09	5.634,42	543.897,54
Jul/2015	1.466,60	4.150,79	5.617,39	542.206,52
Jun/2015	1.451,03	4.121,31	5.572,34	540.773,72
Mai/2015	1.439,30	4.110,17	5.549,47	540.060,96
Abr/2015	1.417,79	4.090,58	5.508,37	536.555,63
Mar/2015	1.385,16	4.035,97	5.421,13	531.531,48
Fev/2015	1.368,29	4.029,64	5.397,93	530.102,14
Jan/2015	1.346,70	4.003,21	5.349,91	527.927,72
Total:	31.300,25	81.269,27	112.569,52	

MONTES CLAROS - MG - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6822400

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2017	151.453,87	99.403,62	250.857,49	29.485.068,00
Mai/2017	151.152,70	100.023,40	251.176,10	29.594.984,45
Abr/2017	149.722,23	99.923,10	249.645,33	29.570.386,32

Mar/2017	148.621,47	99.997,60	248.619,07	29.562.954,15
Fev/2017	147.133,66	99.870,96	247.004,62	29.489.664,90
Jan/2017	145.470,13	99.503,67	244.973,80	29.404.515,92
Dez/2016	143.745,29	99.129,38	242.874,67	29.343.280,96
Nov/2016	142.446,17	99.052,17	241.498,34	29.277.540,31
Out/2016	140.952,43	98.793,74	239.746,17	29.193.626,75
Set/2016	139.192,48	98.365,50	237.557,98	29.078.256,44
Ago/2016	137.688,51	98.069,95	235.758,46	28.992.658,50
Jul/2016	136.063,19	97.688,89	233.752,08	28.891.043,51
Jun/2016	134.547,34	97.386,82	231.934,16	28.803.812,59
Mai/2016	133.207,76	97.166,96	230.374,72	28.730.858,97
Abr/2016	227.833,01	480,69	228.313,70	28.626.966,78
Mar/2016	233.922,34	578.421,15	812.343,49	76.001.164,20
Fev/2016	231.319,32	578.265,08	809.584,40	75.636.356,43
Jan/2016	224.646,35	567.230,20	791.876,55	74.722.282,06
Dez/2015	223.065,70	569.136,36	792.202,06	74.618.005,51
Nov/2015	219.502,95	566.012,78	785.515,73	73.959.290,65
Out/2015	213.723,59	556.728,69	770.452,28	72.893.532,72
Set/2015	207.810,80	547.060,21	754.871,01	72.081.794,75
Ago/2015	205.667,72	546.906,83	752.574,55	72.001.093,35
Jul/2015	202.658,12	546.136,20	748.794,32	71.789.653,37
Jun/2015	200.035,55	543.502,20	743.537,75	71.565.414,58
Mai/2015	198.419,68	544.092,02	742.511,70	71.479.045,12
Abr/2015	195.454,20	541.558,38	737.012,58	71.022.906,55
Mar/2015	190.955,80	534.384,00	725.339,80	70.365.502,65
Fev/2015	188.630,45	533.604,66	722.235,11	70.183.800,59
Jan/2015	185.651,63	530.158,00	715.809,63	69.903.308,43
Total:	5.350.694,44	9.668.053,21	15.018.747,65	

MURIAÉ - MG - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6822410

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2017	16.554,96	11.232,96	27.787,92	3.332.826,32
Mai/2017	16.522,05	11.301,16	27.823,21	3.344.687,41
Abr/2017	16.365,69	11.287,96	27.653,65	3.341.352,24
Mar/2017	16.245,37	11.294,60	27.539,97	3.339.964,77
Fev/2017	16.082,75	11.278,39	27.361,14	3.331.145,64
Jan/2017	15.900,91	11.235,29	27.136,20	3.320.996,82
Dez/2016	15.712,37	11.191,28	26.903,65	3.313.558,04
Nov/2016	15.570,37	11.180,82	26.751,19	3.305.620,35
Out/2016	15.407,08	11.150,01	26.557,09	3.295.639,68
Set/2016	15.214,71	11.099,99	26.314,70	3.282.117,82
Ago/2016	15.050,32	11.065,05	26.115,37	3.271.966,21
Jul/2016	14.872,67	11.020,46	25.893,13	3.260.016,37
Jun/2016	25.637,66	54,09	25.691,75	3.249.698,84
Mai/2016	21.482,51	54.243,17	75.725,68	7.148.518,15
Abr/2016	21.253,62	54.238,66	75.492,28	7.144.232,58
Mar/2016	21.058,21	54.289,43	75.347,64	7.134.750,95
Fev/2016	20.823,88	54.267,85	75.091,73	7.099.613,92
Jan/2016	20.223,16	53.226,10	73.449,26	7.012.946,81
Dez/2015	20.080,88	53.398,58	73.479,46	7.002.305,49

Nov/2015	19.760,14	53.099,12	72.859,26	6.939.654,59
Out/2015	19.239,88	52.222,21	71.462,09	6.838.840,96
Set/2015	18.707,59	51.309,29	70.016,88	6.761.890,94
Ago/2015	18.514,66	51.289,20	69.803,86	6.753.538,66
Jul/2015	18.284,53	51.168,70	69.453,23	6.732.936,78
Jun/2015	17.992,61	50.874,86	68.867,47	6.705.545,29
Mai/2015	17.847,27	50.965,73	68.813,00	6.696.707,10
Abr/2015	17.580,52	50.722,83	68.303,35	6.653.241,33
Mar/2015	17.175,91	50.045,67	67.221,58	6.590.942,33
Fev/2015	16.966,75	49.967,08	66.933,83	6.573.218,68
Jan/2015	16.698,82	49.639,54	66.338,36	6.546.256,21
Total:	538.827,85	1.019.360,08	1.558.187,93	

NANUQUE - MG - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6822500

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2017	12.434,33	27.246,38	39.680,71	3.613.931,06
Mai/2017	12.377,04	27.414,22	39.791,26	3.644.973,22
Abr/2017	12.472,01	27.928,20	40.400,21	3.703.317,82
Mar/2017	12.442,53	28.161,53	40.604,06	3.729.977,53
Fev/2017	12.355,50	28.276,40	40.631,90	3.740.173,56
Jan/2017	12.225,12	28.270,12	40.495,24	3.736.446,96
Dez/2016	12.025,83	28.035,48	40.061,31	3.717.785,16
Nov/2016	11.906,52	28.242,36	40.148,88	3.725.414,76
Out/2016	11.799,16	28.171,11	39.970,27	3.732.464,59
Set/2016	11.721,35	28.286,03	40.007,38	3.743.139,75
Ago/2016	11.556,74	28.181,77	39.738,51	3.738.769,80
Jul/2016	11.584,75	28.548,83	40.133,58	3.765.023,25
Jun/2016	11.296,13	28.133,94	39.430,07	3.715.981,44
Mai/2016	11.062,58	27.839,03	38.901,61	3.685.593,57
Abr/2016	10.942,67	27.828,71	38.771,38	3.683.384,05
Mar/2016	10.827,65	27.821,13	38.648,78	3.678.495,57
Fev/2016	10.683,80	27.743,26	38.427,06	3.660.379,81
Jan/2016	10.411,79	27.312,14	37.723,93	3.615.696,46
Dez/2015	10.312,44	27.331,76	37.644,20	3.610.210,07
Nov/2015	10.130,65	27.129,99	37.260,64	3.577.908,86
Out/2015	9.873,08	26.709,90	36.582,98	3.525.931,93
Set/2015	9.632,75	26.330,03	35.962,78	3.486.258,46
Ago/2015	9.527,89	26.307,63	35.835,52	3.481.952,24
Jul/2015	9.405,76	26.235,75	35.641,51	3.471.330,43
Jun/2015	9.264,60	26.107,81	35.372,41	3.457.208,08
Mai/2015	9.173,55	26.111,39	35.284,94	3.452.651,34
Abr/2015	8.974,37	26.017,47	34.991,84	3.430.241,50
Mar/2015	8.857,40	25.847,60	34.705,00	3.405.289,12
Fev/2015	8.747,21	25.668,57	34.415,78	3.396.131,98
Jan/2015	8.617,09	25.533,09	34.150,18	3.382.201,50
Total:	322.642,29	818.771,63	1.141.413,92	

NOVA LIMA - MG - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6822510

Mês	Recebimentos	Saldo Total
-----	--------------	-------------

	Principal	Juros	Total	
Set/2016	159.675,92	375.244,65	534.920,57	49.283.887,96
Ago/2016	156.810,22	372.348,01	529.158,23	49.231.339,57
Jul/2016	158.766,10	381.010,45	539.776,55	49.581.994,68
Jun/2016	154.401,43	374.575,05	528.976,48	48.940.982,38
Mai/2016	150.659,57	369.268,26	519.927,83	48.545.482,50
Abr/2016	149.068,26	369.326,16	518.394,42	48.521.033,85
Mar/2016	147.795,83	369.928,58	517.724,41	48.461.224,47
Fev/2016	146.310,94	370.261,90	516.572,84	48.227.067,12
Jan/2016	141.581,70	362.771,47	504.353,17	47.642.734,34
Dez/2015	141.125,65	364.793,96	505.919,61	47.609.349,24
Nov/2015	138.988,65	362.752,54	501.741,19	47.187.613,01
Out/2015	135.266,41	356.605,09	491.871,50	46.506.227,32
Set/2015	131.299,97	349.821,94	481.121,91	45.986.961,62
Ago/2015	129.983,46	349.794,11	479.777,57	45.934.119,94
Jul/2015	128.393,05	349.068,48	477.461,53	45.797.894,93
Jun/2015	126.281,83	346.941,97	473.223,80	45.615.408,99
Mai/2015	125.372,33	347.875,57	473.247,90	45.559.064,88
Abr/2015	123.549,66	346.406,49	469.956,15	45.267.065,04
Mar/2015	120.585,99	341.448,05	462.034,04	44.846.823,04
Fev/2015	119.133,42	341.043,62	460.177,04	44.729.795,99
Jan/2015	117.197,54	338.614,44	455.811,98	44.549.831,23
Total:	2.902.247,93	7.539.900,79	10.442.148,72	

PARACATU - MG - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6822600

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2017	9.409,96	6.141,49	15.551,45	1.815.596,88
Mai/2017	18.719,18	12.370,23	31.089,41	1.822.444,53
Abr/2017	0,00	0,00	0,00	1.836.504,35
Mar/2017	18.409,72	12.369,75	30.779,47	1.820.627,45
Fev/2017	0,00	0,00	0,00	1.831.527,22
Jan/2017	9.046,89	6.153,81	15.200,70	1.811.020,50
Dez/2016	8.955,22	6.140,88	15.096,10	1.807.310,17
Nov/2016	17.638,97	12.284,05	29.923,02	1.803.217,66
Out/2016	0,00	0,00	0,00	1.813.016,78
Set/2016	8.665,71	6.091,16	14.756,87	1.791.084,82
Ago/2016	17.043,00	12.121,57	29.164,57	1.785.881,41
Jul/2016	0,00	0,00	0,00	1.794.208,79
Jun/2016	8.375,05	6.029,96	14.405,01	1.774.383,46
Mai/2016	22.425,97	6.063,07	28.489,04	1.769.955,17
Abr/2016	0,00	0,00	0,00	1.777.797,36
Mar/2016	75.386,77	186.379,90	261.766,67	12.145.525,09
Fev/2016	36.331,82	91.090,97	127.422,79	12.217.986,27
Jan/2016	0,00	0,00	0,00	12.069.063,38
Dez/2015	36.167,47	91.630,23	127.797,70	11.925.351,95
Nov/2015	35.649,83	91.293,12	126.942,95	11.820.444,90
Out/2015	34.678,99	89.704,14	124.383,13	11.650.469,34
Set/2015	33.604,72	87.857,57	121.462,29	11.521.079,53
Ago/2015	33.277,39	87.875,65	121.153,04	11.508.524,89
Jul/2015	32.876,68	87.715,23	120.591,91	11.475.067,34

Jun/2015	64.342,66	174.574,29	238.916,95	11.430.005,31
Mai/2015	31.681,80	87.445,39	119.127,19	11.542.662,72
Abr/2015	0,00	0,00	0,00	11.469.928,76
Mar/2015	61.336,72	171.601,87	232.938,59	11.246.304,68
Fev/2015	30.038,01	85.255,50	115.293,51	11.338.572,69
Jan/2015	0,00	0,00	0,00	11.297.575,72
Total:	644.062,53	1.418.189,83	2.062.252,36	

PARAOPEBA - MG - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6822610

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Abr/2016	10.223,74	26.117,84	36.341,58	3.435.200,50
Mar/2016	10.133,78	26.151,77	36.285,55	3.430.641,40
Fev/2016	10.027,59	26.160,24	36.187,83	3.413.746,27
Jan/2016	9.728,14	25.629,43	35.357,57	3.372.073,65
Dez/2015	9.667,03	25.731,92	35.398,95	3.366.956,92
Nov/2015	9.517,44	25.601,31	35.118,75	3.336.832,15
Out/2015	9.264,26	25.170,62	34.434,88	3.288.357,38
Set/2015	8.998,75	24.706,03	33.704,78	3.251.357,07
Ago/2015	8.907,49	24.699,77	33.607,26	3.247.341,00
Jul/2015	8.797,81	24.644,59	33.442,40	3.237.434,89
Jun/2015	8.654,82	24.496,65	33.151,47	3.224.264,09
Mai/2015	8.589,46	24.552,54	33.142,00	3.220.014,37
Abr/2015	8.463,19	24.442,31	32.905,50	3.199.114,49
Mar/2015	8.263,47	24.100,76	32.364,23	3.169.158,93
Fev/2015	8.163,50	24.067,27	32.230,77	3.160.636,78
Jan/2015	8.032,33	23.900,30	31.932,63	3.147.672,28
Total:	145.432,80	400.173,35	545.606,15	

PATOS DE MINAS - MG - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6822620

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Fev/2016	16.508,65	43.022,21	59.530,86	5.628.398,88
Jan/2016	16.032,42	42.196,35	58.228,77	5.559.691,33
Dez/2015	15.919,62	42.333,08	58.252,70	5.551.255,15
Nov/2015	15.665,36	42.095,68	57.761,04	5.501.587,05
Out/2015	15.252,90	41.400,48	56.653,38	5.421.664,49
Set/2015	14.830,92	40.676,73	55.507,65	5.360.660,41
Ago/2015	14.677,96	40.660,82	55.338,78	5.354.038,93
Jul/2015	14.495,52	40.565,29	55.060,81	5.337.706,26
Jun/2015	14.264,10	40.332,33	54.596,43	5.315.990,96
Mai/2015	14.148,88	40.404,38	54.553,26	5.308.984,26
Abr/2015	13.937,40	40.211,81	54.149,21	5.274.525,67
Mar/2015	13.616,64	39.674,96	53.291,60	5.225.136,56
Fev/2015	13.450,83	39.612,67	53.063,50	5.211.085,70
Jan/2015	13.238,41	39.353,01	52.591,42	5.189.710,53
Total:	206.039,61	572.539,80	778.579,41	

PEDRO LEOPOLDO - MG - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6822640

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Fev/2016	16.239,38	42.290,30	58.529,68	5.542.019,61
Jan/2016	15.781,90	41.509,35	57.291,25	5.474.366,52
Dez/2015	15.662,94	41.622,91	57.285,85	5.466.059,81
Nov/2015	15.407,58	41.374,72	56.782,30	5.417.153,97
Out/2015	15.004,70	40.699,95	55.704,65	5.338.457,98
Set/2015	14.599,55	40.014,94	54.614,49	5.278.390,13
Ago/2015	14.447,32	39.995,61	54.442,93	5.271.870,27
Jul/2015	14.266,61	39.898,57	54.165,18	5.255.788,27
Jun/2015	14.041,57	39.676,37	53.717,94	5.234.406,24
Mai/2015	13.923,23	39.734,14	53.657,37	5.227.507,07
Abr/2015	13.712,87	39.537,44	53.250,31	5.193.577,32
Mar/2015	13.402,60	39.026,04	52.428,64	5.144.946,19
Fev/2015	13.238,69	38.960,06	52.198,75	5.131.110,96
Jan/2015	13.032,05	38.714,62	51.746,67	5.110.063,83
Total:	202.760,99	563.055,02	765.816,01	

PIRAPORA - MG - MP Nº 2.185/01
Contrato nº 6822650

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2017	12.262,11	8.320,15	20.582,26	2.468.594,31
Mai/2017	12.237,73	8.370,67	20.608,40	2.477.379,72
Abr/2017	12.121,92	8.360,89	20.482,81	2.474.909,38
Mar/2017	12.032,79	8.365,81	20.398,60	2.473.881,69
Fev/2017	11.912,33	8.353,80	20.266,13	2.467.349,43
Jan/2017	11.774,23	8.321,84	20.096,07	2.459.832,28
Dez/2016	11.644,80	8.285,91	19.930,71	2.454.319,02
Nov/2016	11.528,10	8.355,29	19.883,39	2.447.441,04
Out/2016	11.410,90	8.251,66	19.662,56	2.440.051,46
Set/2016	11.259,76	8.301,93	19.561,69	2.428.953,79
Ago/2016	11.138,09	8.188,77	19.326,86	2.421.441,03
Jul/2016	11.006,61	8.155,77	19.162,38	2.412.597,47
Jun/2016	10.880,68	8.132,67	19.013,35	2.404.961,90
Mai/2016	18.854,76	49,96	18.904,72	2.399.507,62
Abr/2016	17.007,49	43.531,34	60.538,83	5.722.318,16
Mar/2016	16.873,28	43.707,39	60.580,67	5.716.847,40
Fev/2016	16.685,51	43.483,08	60.168,59	5.688.693,23
Jan/2016	16.204,17	42.648,37	58.852,54	5.619.249,66
Dez/2015	16.090,16	42.786,58	58.876,74	5.610.723,11
Nov/2015	15.833,17	42.546,63	58.379,80	5.560.522,95
Out/2015	15.416,29	41.843,99	57.260,28	5.479.744,21
Set/2015	14.989,79	41.112,48	56.102,27	5.418.086,61
Ago/2015	14.835,20	41.096,40	55.931,60	5.411.394,19
Jul/2015	14.616,75	41.033,89	55.650,64	5.394.886,56
Jun/2015	14.428,95	40.831,03	55.259,98	5.377.428,87
Mai/2015	14.312,39	40.871,34	55.183,73	5.370.341,20
Abr/2015	13.969,70	40.805,34	54.775,04	5.335.484,36
Mar/2015	13.817,91	40.429,76	54.247,67	5.302.366,78
Fev/2015	13.649,63	40.198,17	53.847,80	5.288.108,24
Jan/2015	13.434,08	39.934,66	53.368,74	5.266.417,13

Total:	412.229,28	774.675,57	1.186.904,85	
---------------	------------	------------	--------------	--

POÇOS DE CALDAS - MG - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6822660

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Fev/2016	48.977,41	127.637,05	176.614,46	16.698.172,07
Jan/2016	47.564,54	125.186,89	172.751,43	16.494.332,50
Dez/2015	47.229,87	125.592,56	172.822,43	16.469.304,28
Nov/2015	46.475,52	124.888,26	171.363,78	16.321.950,41
Out/2015	45.251,85	122.825,76	168.077,61	16.084.838,44
Set/2015	43.999,94	120.678,56	164.678,50	15.903.853,27
Ago/2015	43.546,18	120.631,33	164.177,51	15.884.208,85
Jul/2015	43.004,91	120.347,94	163.352,85	15.835.753,58
Jun/2015	42.318,31	119.656,82	161.975,13	15.771.329,26
Mai/2015	41.976,47	119.870,54	161.847,01	15.750.541,99
Abr/2015	41.349,11	119.299,23	160.648,34	15.648.311,24
Mar/2015	40.397,45	117.706,54	158.103,99	15.501.785,06
Fev/2015	39.905,52	117.521,75	157.427,27	15.460.099,34
Jan/2015	39.275,33	116.751,35	156.026,68	15.396.684,09
Total:	611.272,41	1.698.594,58	2.309.866,99	

POMPÉU - MG - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6822670

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2017	2.253,66	1.529,17	3.782,83	453.705,94
Mai/2017	2.249,18	1.538,46	3.787,64	455.320,62
Abr/2017	2.227,90	1.536,66	3.764,56	454.866,59
Mar/2017	2.211,53	1.537,56	3.749,09	454.677,71
Fev/2017	2.189,38	1.535,35	3.724,73	453.477,14
Jan/2017	2.164,63	1.529,46	3.694,09	452.095,55
Dez/2016	2.138,97	1.523,50	3.662,47	451.082,88
Nov/2016	2.119,63	1.522,08	3.641,71	450.002,32
Out/2016	2.097,41	1.517,87	3.615,28	448.643,62
Set/2016	2.071,22	1.511,06	3.582,28	446.802,86
Ago/2016	2.048,84	1.506,31	3.555,15	445.420,90
Jul/2016	2.024,65	1.500,24	3.524,89	443.794,14
Jun/2016	2.002,09	1.495,39	3.497,48	442.389,59
Mai/2016	1.982,16	1.491,81	3.473,97	441.205,48
Abr/2016	3.435,64	7,25	3.442,89	439.547,45
Mar/2016	4.021,40	10.367,43	14.388,83	1.362.493,88
Fev/2016	3.976,65	10.363,31	14.339,96	1.355.783,91
Jan/2016	3.861,93	10.164,37	14.026,30	1.339.233,45
Dez/2015	3.834,75	10.197,31	14.032,06	1.337.201,31
Nov/2015	3.773,52	10.140,12	13.913,64	1.325.237,12
Out/2015	3.674,15	9.972,66	13.646,81	1.305.985,16
Set/2015	3.572,51	9.798,33	13.370,84	1.291.290,33
Ago/2015	3.535,67	9.794,49	13.330,16	1.289.695,33
Jul/2015	3.491,72	9.771,47	13.263,19	1.285.761,08
Jun/2015	3.435,98	9.715,36	13.151,34	1.280.530,24
Mai/2015	3.408,22	9.732,71	13.140,93	1.278.842,45

Abr/2015	3.357,28	9.686,33	13.043,61	1.270.541,97
Mar/2015	3.280,01	9.557,02	12.837,03	1.258.644,99
Fev/2015	3.240,07	9.542,01	12.782,08	1.255.260,38
Jan/2015	3.188,90	9.479,47	12.668,37	1.250.111,47
Total:	86.869,65	169.564,56	256.434,21	

POUSO ALEGRE - MG - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6822680

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Fev/2016	28.725,01	74.938,63	103.663,64	9.779.018,36
Jan/2016	27.867,25	73.418,07	101.285,32	9.659.642,96
Dez/2015	27.692,15	73.711,64	101.403,79	9.644.985,58
Nov/2015	27.263,64	73.337,55	100.601,19	9.558.690,13
Out/2015	26.538,43	72.103,75	98.642,18	9.419.829,28
Set/2015	25.777,83	70.772,90	96.550,73	9.313.838,21
Ago/2015	25.516,41	70.754,95	96.271,36	9.302.333,77
Jul/2015	25.202,22	70.596,88	95.799,10	9.273.956,72
Jun/2015	24.792,62	70.173,12	94.965,74	9.236.227,65
Mai/2015	24.605,37	70.333,21	94.938,58	9.224.053,91
Abr/2015	24.243,65	70.017,47	94.261,12	9.164.184,10
Mar/2015	23.671,53	69.039,03	92.710,56	9.078.373,38
Fev/2015	23.385,13	68.943,11	92.328,24	9.053.960,81
Jan/2015	23.009,41	68.464,80	91.474,21	9.016.822,67
Total:	358.290,65	996.605,11	1.354.895,76	

SANTA BÁRBARA - MG - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6822700

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Mai/2016	11.003,96	27.784,90	38.788,86	3.661.675,21
Abr/2016	10.886,71	27.782,59	38.669,30	3.659.480,02
Mar/2016	10.786,62	27.808,60	38.595,22	3.654.623,26
Fev/2016	10.666,59	27.797,55	38.464,14	3.636.625,07
Jan/2016	10.358,89	27.263,93	37.622,82	3.592.231,70
Dez/2015	10.285,99	27.352,28	37.638,27	3.586.780,91
Nov/2015	10.121,71	27.198,89	37.320,60	3.554.689,32
Out/2015	9.855,22	26.749,72	36.604,94	3.503.049,70
Set/2015	9.582,56	26.282,08	35.864,64	3.463.633,70
Ago/2015	9.483,75	26.271,79	35.755,54	3.459.355,42
Jul/2015	9.365,86	26.210,07	35.575,93	3.448.802,56
Jun/2015	9.216,33	26.059,56	35.275,89	3.434.771,86
Mai/2015	9.141,88	26.106,10	35.247,98	3.430.244,69
Abr/2015	9.005,25	25.981,69	34.986,94	3.407.980,28
Mar/2015	8.797,99	25.634,81	34.432,80	3.376.068,96
Fev/2015	8.690,86	25.594,57	34.285,43	3.366.990,40
Jan/2015	8.553,61	25.426,79	33.980,40	3.353.179,46
Total:	165.803,78	453.305,92	619.109,70	

SÃO FRANCISCO DE SALES - MG - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6822710

Mês	Recebimentos	Saldo Total
-----	--------------	-------------

	Principal	Juros	Total	
Abr/2016	6.164,23	15.730,92	21.895,15	2.072.053,68
Mar/2016	6.107,55	15.745,65	21.853,20	2.069.303,71
Fev/2016	6.039,59	15.739,39	21.778,98	2.059.112,86
Jan/2016	5.865,35	15.437,25	21.302,60	2.033.976,66
Dez/2015	5.824,09	15.487,27	21.311,36	2.030.890,33
Nov/2015	5.731,07	15.400,43	21.131,50	2.012.719,59
Out/2015	5.580,18	15.146,09	20.726,27	1.983.480,44
Set/2015	5.425,80	14.881,31	20.307,11	1.961.162,50
Ago/2015	5.369,84	14.875,50	20.245,34	1.958.740,08
Jul/2015	5.303,09	14.840,55	20.143,64	1.952.764,88
Jun/2015	5.218,42	14.755,32	19.973,74	1.944.820,48
Mai/2015	5.176,27	14.781,68	19.957,95	1.942.257,12
Abr/2015	5.098,91	14.711,23	19.810,14	1.929.650,66
Mar/2015	4.981,56	14.514,83	19.496,39	1.911.581,98
Fev/2015	4.920,89	14.492,04	19.412,93	1.906.441,56
Jan/2015	4.843,19	14.397,03	19.240,22	1.898.621,59
Total:	87.650,03	240.936,49	328.586,52	

SÃO GOTARDO - MG - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6822720

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Mar/2016	7.310,74	18.847,58	26.158,32	2.476.960,91
Fev/2016	7.229,39	18.840,09	26.069,48	2.464.762,44
Jan/2016	7.020,85	18.478,42	25.499,27	2.434.674,34
Dez/2015	6.940,34	18.569,42	25.509,76	2.430.980,01
Nov/2015	6.871,68	18.536,93	25.408,61	2.413.297,54
Out/2015	6.690,75	18.160,52	24.851,27	2.378.239,12
Set/2015	6.505,65	17.843,04	24.348,69	2.351.479,38
Ago/2015	6.438,56	17.836,06	24.274,62	2.348.574,83
Jul/2015	6.358,53	17.794,16	24.152,69	2.341.410,43
Jun/2015	6.257,01	17.691,98	23.948,99	2.331.884,91
Mai/2015	6.206,47	17.723,57	23.930,04	2.328.811,38
Abr/2015	6.113,71	17.639,11	23.752,82	2.313.695,96
Mar/2015	5.973,01	17.403,61	23.376,62	2.292.031,19
Fev/2015	5.900,27	17.376,29	23.276,56	2.285.867,71
Jan/2015	5.807,09	17.262,39	23.069,48	2.276.491,39
Total:	97.624,05	270.003,17	367.627,22	

SETE LAGOAS - MG - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6822730

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2017	78.628,74	51.606,34	130.235,08	15.307.457,70
Mai/2017	78.472,38	51.928,12	130.400,50	15.364.521,88
Abr/2017	77.729,74	51.876,05	129.605,79	15.351.751,52
Mar/2017	77.158,27	51.914,72	129.072,99	15.347.893,03
Fev/2017	76.374,48	51.860,37	128.234,85	15.309.844,21
Jan/2017	75.534,54	51.757,88	127.292,42	15.269.010,37
Dez/2016	74.641,18	51.481,75	126.122,93	15.237.208,27
Nov/2016	73.977,87	51.513,28	125.491,15	15.204.971,46

Out/2016	73.202,12	51.307,45	124.509,57	15.161.391,87
Set/2016	72.288,10	51.085,05	123.373,15	15.101.475,57
Ago/2016	71.507,02	50.931,56	122.438,58	15.057.021,22
Jul/2016	70.662,93	50.733,66	121.396,59	15.004.248,58
Jun/2016	69.875,70	50.576,78	120.452,48	14.958.946,15
Mai/2016	69.180,00	50.462,60	119.642,60	14.921.058,49
Abr/2016	68.328,66	50.243,57	118.572,23	14.867.103,21
Mar/2016	117.560,25	240,02	117.800,27	14.836.157,85
Fev/2016	152.229,45	380.551,78	532.781,23	49.775.701,41
Jan/2016	147.769,17	373.358,67	521.127,84	49.174.156,13
Dez/2015	146.825,07	374.916,14	521.741,21	49.114.648,35
Nov/2015	144.386,95	372.650,84	517.037,79	48.681.072,72
Out/2015	140.711,32	366.687,30	507.398,62	47.991.639,24
Set/2015	136.883,81	360.108,12	496.991,93	47.457.207,25
Ago/2015	135.382,77	360.117,24	495.500,01	47.395.418,69
Jul/2015	133.401,67	359.499,45	492.901,12	47.256.236,27
Jun/2015	131.675,35	357.765,60	489.440,95	47.108.628,90
Mai/2015	130.611,68	358.153,85	488.765,53	47.051.775,37
Abr/2015	128.659,62	356.486,06	485.145,68	46.751.517,73
Mar/2015	125.698,50	351.763,45	477.461,95	46.318.775,23
Fev/2015	124.167,81	351.250,45	475.418,26	46.199.168,08
Jan/2015	122.206,98	348.981,66	471.188,64	46.014.531,38
Total:	3.125.732,13	5.841.809,81	8.967.541,94	

TEÓFILO OTONI - MG - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6822800

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2017	27.005,23	17.724,34	44.729,57	5.257.385,17
Mai/2017	26.951,54	17.834,85	44.786,39	5.276.984,00
Abr/2017	26.696,47	17.816,95	44.513,42	5.272.597,99
Mar/2017	26.500,21	17.830,25	44.330,46	5.271.272,78
Fev/2017	26.234,92	17.807,66	44.042,58	5.258.204,82
Jan/2017	25.941,84	17.738,62	43.680,46	5.243.022,19
Dez/2016	25.625,57	17.695,04	43.320,61	5.231.048,21
Nov/2016	25.393,98	17.658,11	43.052,09	5.219.328,55
Out/2016	25.130,32	17.609,42	42.739,74	5.204.369,22
Set/2016	24.805,63	17.561,06	42.366,69	5.183.025,88
Ago/2016	24.548,63	17.488,43	42.037,06	5.169.132,44
Jul/2016	24.258,86	17.417,06	41.675,92	5.151.015,39
Jun/2016	41.264,73	87,06	41.351,79	5.135.462,90
Mai/2016	34.049,36	82.510,84	116.560,20	10.862.251,35
Abr/2016	33.671,89	82.458,56	116.130,45	10.857.137,60
Mar/2016	33.302,39	82.631,61	115.934,00	10.846.051,06
Fev/2016	33.043,73	82.674,76	115.718,49	10.804.575,88
Jan/2016	32.075,55	81.043,20	113.118,75	10.674.001,30
Dez/2015	31.756,27	81.437,39	113.193,66	10.661.084,24
Nov/2015	31.365,51	81.133,67	112.499,18	10.581.924,20
Out/2015	30.594,46	79.817,43	110.411,89	10.434.683,33
Set/2015	29.748,05	78.311,48	108.059,53	10.318.483,34
Ago/2015	29.441,26	78.289,52	107.730,78	10.306.930,97
Jul/2015	29.075,31	78.114,34	107.189,65	10.276.663,41

Jun/2015	28.622,51	77.663,10	106.285,61	10.236.009,33
Mai/2015	28.375,80	77.865,01	106.240,81	10.222.145,88
Abr/2015	27.951,71	77.447,71	105.399,42	10.156.913,97
Mar/2015	27.308,40	76.421,71	103.730,11	10.062.899,31
Fev/2015	26.975,85	76.310,26	103.286,11	10.036.914,28
Jan/2015	26.549,86	75.817,36	102.367,22	9.996.801,38
Total:	864.265,84	1.562.216,80	2.426.482,64	

TIMÓTEO - MG - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6822810

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2017	53.010,90	34.736,10	87.747,00	10.324.983,02
Mai/2017	52.829,38	34.864,99	87.694,37	10.363.473,19
Abr/2017	52.336,94	34.832,41	87.169,35	10.354.859,50
Mar/2017	51.918,44	34.839,31	86.757,75	10.352.256,92
Fev/2017	51.378,67	34.772,23	86.150,90	10.326.592,73
Jan/2017	50.816,90	34.667,58	85.484,48	10.296.775,54
Dez/2016	50.229,37	34.548,03	84.777,40	10.275.318,13
Nov/2016	49.760,23	34.496,55	84.256,78	10.252.311,65
Out/2016	49.188,67	34.468,14	83.656,81	10.220.917,31
Set/2016	48.643,60	34.791,25	83.434,85	10.186.690,05
Ago/2016	48.097,75	34.215,18	82.312,93	10.154.706,63
Jul/2016	47.538,04	34.043,11	81.581,15	10.119.115,88
Jun/2016	47.012,76	33.938,50	80.951,26	10.088.563,17
Mai/2016	80.311,20	77,63	80.388,83	10.063.011,10
Abr/2016	106.579,52	259.996,56	366.576,08	34.384.640,71
Mar/2016	105.401,42	260.775,26	366.176,68	34.337.873,50
Fev/2016	103.178,18	259.874,03	363.052,21	34.173.050,73
Jan/2016	101.604,59	257.120,51	358.725,10	33.867.657,03
Dez/2015	100.303,06	259.126,08	359.429,14	33.829.888,23
Nov/2015	98.469,31	255.935,58	354.404,89	33.587.860,82
Out/2015	96.382,31	252.150,58	348.532,89	33.189.413,40
Set/2015	94.720,69	248.919,39	343.640,08	32.881.693,69
Ago/2015	93.482,91	248.482,14	341.965,05	32.838.882,23
Jul/2015	92.320,06	248.187,49	340.507,55	32.761.633,28
Jun/2015	91.105,60	247.214,65	338.320,25	32.653.417,94
Mai/2015	90.275,33	246.916,80	337.192,13	32.620.364,90
Abr/2015	88.399,93	245.809,21	334.209,14	32.412.200,31
Mar/2015	86.758,39	244.294,30	331.052,69	32.171.611,53
Fev/2015	85.789,46	244.183,33	329.972,79	32.139.285,68
Jan/2015	84.778,28	242.577,40	327.355,68	32.064.279,01
Total:	2.252.621,89	4.470.854,32	6.723.476,21	

TIROS - MG - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6822820

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2016	1.773,35	4.450,71	6.224,06	582.994,37
Mai/2016	1.739,77	4.396,61	6.136,38	578.923,35
Abr/2016	1.721,22	4.392,52	6.113,74	578.576,29
Mar/2016	1.705,40	4.396,64	6.102,04	577.808,41

Fev/2016	1.686,42	4.394,89	6.081,31	574.962,83
Jan/2016	1.637,77	4.310,52	5.948,29	567.944,09
Dez/2015	1.626,26	4.324,49	5.950,75	567.082,30
Nov/2015	1.600,27	4.300,24	5.900,51	562.008,52
Out/2015	1.558,14	4.229,21	5.787,35	553.844,11
Set/2015	1.515,03	4.155,29	5.670,32	547.612,31
Ago/2015	1.499,41	4.153,67	5.653,08	546.935,90
Jul/2015	1.480,78	4.143,90	5.624,68	545.267,45
Jun/2015	1.457,13	4.120,10	5.577,23	543.049,16
Mai/2015	1.445,36	4.127,46	5.572,82	542.333,40
Abr/2015	1.423,76	4.107,79	5.531,55	538.813,32
Mar/2015	1.390,99	4.052,95	5.443,94	533.768,03
Fev/2015	1.374,05	4.046,59	5.420,64	532.332,68
Jan/2015	1.352,35	4.020,07	5.372,42	530.149,12
Total:	27.987,46	76.123,65	104.111,11	

TRÊS CORAÇÕES - MG - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6822830

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2017	2.190,89	1.486,58	3.677,47	441.068,89
Mai/2017	2.185,70	1.496,44	3.682,14	442.638,59
Abr/2017	2.167,67	1.497,67	3.665,34	442.446,66
Mar/2017	2.150,26	1.498,49	3.648,75	442.082,13
Fev/2017	2.128,41	1.493,15	3.621,56	440.914,82
Jan/2017	2.105,43	1.492,82	3.598,25	439.668,62
Dez/2016	2.079,75	1.483,23	3.562,98	438.595,30
Nov/2016	2.060,96	1.479,94	3.540,90	437.544,64
Out/2016	2.039,34	1.475,86	3.515,20	436.223,56
Set/2016	2.013,20	1.479,74	3.492,94	434.434,68
Ago/2016	1.993,04	1.467,39	3.460,43	433.290,45
Jul/2016	1.969,51	1.459,39	3.428,90	431.707,99
Jun/2016	1.947,58	1.454,65	3.402,23	430.341,69
Mai/2016	1.928,18	1.451,18	3.379,36	429.189,84
Abr/2016	3.342,08	7,05	3.349,13	427.576,96
Mar/2016	11.605,53	29.919,79	41.525,32	3.932.078,34
Fev/2016	11.471,08	29.913,20	41.384,28	3.912.713,75
Jan/2016	11.147,31	29.361,38	40.508,69	3.865.639,99
Dez/2015	11.068,88	29.434,09	40.502,97	3.859.774,33
Nov/2015	10.892,09	29.269,03	40.161,12	3.825.240,23
Out/2015	10.580,74	28.810,23	39.390,97	3.769.670,27
Set/2015	10.320,76	28.329,12	38.649,88	3.730.455,31
Ago/2015	10.214,32	28.295,65	38.509,97	3.725.847,46
Jul/2015	10.087,36	28.229,16	38.316,52	3.714.481,65
Jun/2015	9.926,31	28.067,07	37.993,38	3.699.370,09
Mai/2015	9.846,12	28.117,20	37.963,32	3.694.494,16
Abr/2015	9.698,96	27.983,19	37.682,15	3.670.514,61
Mar/2015	9.475,75	27.609,59	37.085,34	3.636.144,99
Fev/2015	9.360,35	27.566,25	36.926,60	3.626.367,06
Jan/2015	9.196,98	27.401,10	36.598,08	3.611.492,18
Total:	187.194,54	449.029,63	636.224,17	

TUPACIGUARA - MG - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6822840

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2017	13.441,13	29.577,17	43.018,30	3.912.998,94
Mai/2017	13.345,68	29.663,20	43.008,88	3.946.609,97
Abr/2017	13.487,55	30.311,21	43.798,76	4.009.782,84
Mar/2017	13.475,08	30.604,66	44.079,74	4.038.648,77
Fev/2017	13.396,50	30.776,52	44.173,02	4.049.688,56
Jan/2017	13.272,14	30.797,41	44.069,55	4.045.653,57
Dez/2016	13.003,00	30.496,70	43.499,70	4.025.447,43
Nov/2016	12.905,93	30.599,51	43.505,44	4.036.428,10
Out/2016	12.785,48	30.630,53	43.416,01	4.044.066,47
Set/2016	12.717,48	30.798,18	43.515,66	4.055.632,83
Ago/2016	12.505,77	30.599,80	43.105,57	4.050.898,05
Jul/2016	12.619,73	31.204,88	43.824,61	4.079.343,25
Jun/2016	12.283,63	30.700,29	42.983,92	4.026.207,23
Mai/2016	12.000,49	30.301,14	42.301,63	3.993.282,46
Abr/2016	11.872,64	30.298,62	42.171,26	3.990.888,47
Mar/2016	11.763,47	30.326,99	42.090,46	3.985.591,88
Fev/2016	11.632,58	30.314,93	41.947,51	3.965.963,75
Jan/2016	11.297,00	29.733,00	41.030,00	3.917.550,05
Dez/2015	11.217,51	29.829,35	41.046,86	3.911.605,63
Nov/2015	11.038,35	29.662,07	40.700,42	3.876.607,78
Out/2015	10.747,71	29.172,21	39.919,92	3.820.291,59
Set/2015	10.450,38	28.662,22	39.112,60	3.777.306,00
Ago/2015	10.342,61	28.651,01	38.993,62	3.772.640,28
Jul/2015	10.214,05	28.583,70	38.797,75	3.761.131,73
Jun/2015	10.050,97	28.419,57	38.470,54	3.745.830,38
Mai/2015	9.969,79	28.470,31	38.440,10	3.740.893,22
Abr/2015	9.820,78	28.334,62	38.155,40	3.716.612,51
Mar/2015	9.594,75	27.956,35	37.551,10	3.681.811,24
Fev/2015	9.477,91	27.912,45	37.390,36	3.671.910,51
Jan/2015	9.328,24	27.729,48	37.057,72	3.656.848,82
Total:	350.058,33	891.118,08	1.241.176,41	

UBERABA - MG - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6822900

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Abr/2016	74.615,23	33.689,54	108.304,77	4.308.577,51
Mar/2016	73.998,01	34.193,80	108.191,81	4.364.158,82
Fev/2016	73.286,56	34.715,36	108.001,92	4.402.854,07
Jan/2016	70.999,18	34.371,03	105.370,21	4.407.774,29
Dez/2015	70.624,43	34.975,72	105.600,15	4.458.893,39
Nov/2015	69.578,44	35.259,88	104.838,32	4.475.538,54
Out/2015	67.702,50	35.052,84	102.755,34	4.465.513,23
Set/2015	65.672,41	34.770,30	100.442,71	4.468.934,56
Ago/2015	65.021,45	35.150,58	100.172,03	4.516.322,17
Jul/2015	64.230,94	35.465,37	99.696,31	4.554.612,25
Jun/2015	63.162,49	35.631,36	98.793,85	4.587.273,58
Mai/2015	62.729,73	36.102,45	98.832,18	4.631.698,16

Abr/2015	61.827,98	36.334,56	98.162,54	4.651.141,48
Mar/2015	60.320,85	36.146,97	96.467,82	4.656.011,17
Fev/2015	59.597,40	36.492,77	96.090,17	4.691.173,44
Jan/2015	58.618,05	36.538,02	95.156,07	4.718.821,88
Total:	1.061.985,65	564.890,55	1.626.876,20	

UNIÃO DE MINAS - MG - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6822910

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2017	2.390,66	1.622,11	4.012,77	481.283,19
Mai/2017	2.385,90	1.631,97	4.017,87	482.996,02
Abr/2017	2.363,32	1.630,06	3.993,38	482.514,40
Mar/2017	2.345,94	1.631,02	3.976,96	482.314,04
Fev/2017	2.322,46	1.628,68	3.951,14	481.040,49
Jan/2017	2.296,21	1.622,45	3.918,66	479.574,93
Dez/2016	2.268,97	1.616,09	3.885,06	478.500,74
Nov/2016	2.248,47	1.614,59	3.863,06	477.354,47
Out/2016	2.224,89	1.610,13	3.835,02	475.913,19
Set/2016	2.197,11	1.602,92	3.800,03	473.960,54
Ago/2016	2.173,37	1.597,88	3.771,25	472.494,58
Jul/2016	3.731,53	7,62	3.739,15	470.768,94
Jun/2016	3.206,36	8.013,58	11.219,94	1.050.945,37
Mai/2016	3.132,44	7.909,39	11.041,83	1.042.351,15
Abr/2016	3.099,07	7.908,73	11.007,80	1.041.726,26
Mar/2016	3.070,57	7.916,14	10.986,71	1.040.343,71
Fev/2016	3.036,41	7.912,98	10.949,39	1.035.220,25
Jan/2016	2.948,81	7.761,09	10.709,90	1.022.583,01
Dez/2015	2.928,07	7.786,24	10.714,31	1.021.031,36
Nov/2015	2.881,30	7.742,58	10.623,88	1.011.896,01
Out/2015	2.805,44	7.614,70	10.420,14	997.196,01
Set/2015	2.727,82	7.481,60	10.209,42	985.975,66
Ago/2015	2.699,69	7.478,66	10.178,35	984.757,78
Jul/2015	2.666,14	7.461,09	10.127,23	981.753,75
Jun/2015	2.623,56	7.418,24	10.041,80	977.759,70
Mai/2015	2.602,37	7.431,50	10.033,87	976.470,97
Abr/2015	2.563,49	7.396,08	9.959,57	970.133,07
Mar/2015	2.504,49	7.297,34	9.801,83	961.049,04
Fev/2015	2.473,98	7.285,88	9.759,86	958.464,70
Jan/2015	2.434,91	7.238,12	9.673,03	954.533,21
Total:	79.353,75	154.869,46	234.223,21	

VARGINHA - MG - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6822990

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2017	1.529,57	1.037,85	2.567,42	307.931,79
Mai/2017	1.526,54	1.044,15	2.570,69	309.027,68
Abr/2017	1.512,08	1.042,94	2.555,02	308.719,54
Mar/2017	1.500,97	1.043,55	2.544,52	308.591,34
Fev/2017	1.485,94	1.042,05	2.527,99	307.776,51
Jan/2017	1.469,15	1.038,07	2.507,22	306.838,82

Dez/2016	1.451,72	1.034,00	2.485,72	306.151,53
Nov/2016	1.438,61	1.033,04	2.471,65	305.418,13
Out/2016	1.423,51	1.030,19	2.453,70	304.495,99
Set/2016	1.405,74	1.025,57	2.431,31	303.246,66
Ago/2016	1.390,55	1.022,35	2.412,90	302.308,71
Jul/2016	1.374,14	1.018,22	2.392,36	301.204,62
Jun/2016	1.358,83	1.014,93	2.373,76	300.251,35
Mai/2016	2.352,99	4,80	2.357,79	299.447,70
Abr/2016	27.942,56	71.308,60	99.251,16	9.392.660,61
Mar/2016	27.685,63	71.375,36	99.060,99	9.380.194,94
Fev/2016	27.377,55	71.346,99	98.724,54	9.333.999,60
Jan/2016	26.587,78	69.977,38	96.565,16	9.220.056,68
Dez/2015	26.400,71	70.204,14	96.604,85	9.206.066,32
Nov/2015	25.979,04	69.810,45	95.789,49	9.123.697,96
Out/2015	25.295,03	68.657,56	93.952,59	8.991.156,33
Set/2015	24.595,22	67.457,31	92.052,53	8.889.988,64
Ago/2015	24.341,59	67.430,90	91.772,49	8.879.007,73
Jul/2015	24.039,03	67.272,48	91.311,51	8.851.922,04
Jun/2015	23.655,23	66.886,18	90.541,41	8.815.909,92
Mai/2015	23.464,15	67.005,63	90.469,78	8.804.290,18
Abr/2015	23.113,47	66.686,27	89.799,74	8.747.144,90
Mar/2015	22.581,50	65.796,00	88.377,50	8.665.239,22
Fev/2015	22.306,52	65.692,70	87.999,22	8.641.937,60
Jan/2015	21.954,26	65.262,06	87.216,32	8.606.489,53
Total:	418.539,61	1.105.601,72	1.524.141,33	

MARACAJU - MS - CARTEIRA DE SANEAMENTO

Contrato nº 35339

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jan/2015	1.698,15	153,52	1.851,67	1.706,71
Total:	1.698,15	153,52	1.851,67	

EMHA CAMPO GRANDE - MS - VINCENDA - LEI Nº 8.727/93 - DEMAIS CREDITORES

Contrato nº 6521102

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2017	56.671,53	733,67	57.405,20	195.297,55
Mai/2017	56.464,31	897,06	57.361,37	251.860,70
Abr/2017	56.300,84	1.060,53	57.361,37	308.141,47
Mar/2017	105.146,59	2.482,29	107.628,88	364.418,26
Fev/2017	98.177,78	4.119,40	102.297,18	521.139,93
Jan/2017	0,00	0,00	0,00	672.520,51
Dez/2016	0,00	0,00	0,00	568.072,92
Nov/2016	48.815,08	1.783,76	50.598,84	565.433,19
Out/2016	48.676,57	1.922,27	50.598,84	613.433,20
Set/2016	49.502,12	2.060,63	51.562,75	661.128,68
Ago/2016	48.464,71	2.198,20	50.662,91	709.470,54
Jul/2016	49.457,52	2.335,02	51.792,54	756.212,43

Jun/2016	48.263,54	2.473,64	50.737,18	803.330,66
Mai/2016	48.127,57	2.609,61	50.737,18	851.026,14
Abr/2016	47.874,32	2.776,36	50.650,68	897.913,08
Mar/2016	46.947,92	2.875,43	49.823,35	943.648,90
Fev/2016	46.957,13	3.008,63	49.965,76	989.423,11
Jan/2016	46.688,81	3.140,62	49.829,43	1.035.335,93
Dez/2015	46.560,66	3.268,74	49.829,40	1.080.678,29
Nov/2015	46.430,07	3.399,33	49.829,40	1.124.850,14
Out/2015	46.301,68	3.527,72	49.829,40	1.169.895,97
Set/2015	46.174,37	3.655,03	49.829,40	1.213.996,40
Ago/2015	46.766,46	3.782,28	50.548,74	1.257.843,30
Jul/2015	51.326,84	3.908,69	55.235,53	1.302.243,98
Jun/2015	45.997,99	4.049,51	50.047,50	1.345.211,76
Mai/2015	45.869,47	4.178,03	50.047,50	1.393.948,56
Abr/2015	46.880,84	4.305,22	51.186,06	1.438.135,47
Mar/2015	45.268,41	4.435,41	49.703,82	1.481.928,95
Fev/2015	45.138,10	4.565,72	49.703,82	1.526.900,71
Jan/2015	45.011,42	4.692,40	49.703,82	1.571.782,32
Total:	1.460.262,65	84.245,20	1.544.507,85	

AMAMBAI - MS - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6821070

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2017	2.233,30	1.463,73	3.697,03	434.879,52
Mai/2017	2.227,24	1.471,88	3.699,12	436.500,70
Abr/2017	2.206,32	1.470,45	3.676,77	436.137,89
Mar/2017	2.189,40	1.471,13	3.660,53	436.028,27
Fev/2017	2.166,79	1.469,07	3.635,86	434.947,32
Jan/2017	2.142,98	1.466,05	3.609,03	433.771,54
Dez/2016	2.118,08	1.459,42	3.577,50	432.867,54
Nov/2016	2.099,44	1.464,00	3.563,44	432.060,03
Out/2016	2.077,15	1.453,98	3.531,13	430.821,69
Set/2016	2.051,49	1.447,81	3.499,30	429.119,12
Ago/2016	2.029,22	1.443,47	3.472,69	427.855,92
Jul/2016	3.438,27	5,17	3.443,44	426.356,34
Jun/2016	19.446,12	46.515,48	65.961,60	6.120.863,49
Mai/2016	19.020,95	45.975,05	64.996,00	6.071.602,08
Abr/2016	18.816,54	45.970,51	64.787,05	6.068.743,68
Mar/2016	18.631,14	45.991,41	64.622,55	6.061.459,51
Fev/2016	18.314,84	46.012,55	64.327,39	6.032.364,33
Jan/2016	17.938,76	45.327,27	63.266,03	5.971.051,60
Dez/2015	17.790,05	45.313,96	63.104,01	5.962.718,87
Nov/2015	17.491,18	45.025,03	62.516,21	5.910.081,02
Out/2015	17.038,55	44.309,74	61.348,29	5.824.916,39
Set/2015	16.595,45	43.612,38	60.207,83	5.760.050,47
Ago/2015	16.419,57	43.590,17	60.009,74	5.753.601,62
Jul/2015	16.212,28	43.484,27	59.696,55	5.736.705,47
Jun/2015	15.961,20	43.258,26	59.219,46	5.714.011,28
Mai/2015	15.818,30	43.304,50	59.122,80	5.707.115,27
Abr/2015	15.575,44	43.082,86	58.658,30	5.670.695,71

Mar/2015	15.232,14	42.556,99	57.789,13	5.618.206,48
Fev/2015	15.044,64	42.482,03	57.526,67	5.603.698,81
Jan/2015	14.813,95	42.234,82	57.048,77	5.581.303,42
Total:	333.140,78	814.133,44	1.147.274,22	

BANDEIRANTES - MS - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6821080

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2017	23.099,08	49.352,87	72.451,95	6.516.231,75
Mai/2017	46.299,59	99.654,12	145.953,71	6.572.959,85
Abr/2017	23.082,80	51.154,76	74.237,56	6.737.034,83
Mar/2017	22.922,81	51.434,68	74.357,49	6.765.346,73
Fev/2017	22.768,27	51.587,84	74.356,11	6.782.353,06
Jan/2017	0,00	0,00	0,00	6.776.973,99
Dez/2016	22.401,60	50.561,81	72.963,41	6.670.125,15
Nov/2016	43.832,78	102.544,98	146.377,76	6.669.688,60
Out/2016	0,00	0,00	0,00	6.757.308,90
Set/2016	21.768,82	51.132,55	72.901,37	6.702.524,02
Ago/2016	42.455,20	104.356,36	146.811,56	6.689.935,69
Jul/2016	0,00	0,00	0,00	6.809.380,78
Jun/2016	41.706,84	103.067,58	144.774,42	6.719.350,08
Mai/2016	0,00	0,00	0,00	6.741.109,54
Abr/2016	40.663,61	102.545,60	143.209,21	6.665.918,01
Mar/2016	0,00	0,00	0,00	6.725.483,55
Fev/2016	39.586,46	101.260,37	140.846,83	6.634.626,85
Jan/2016	0,00	0,00	0,00	6.634.242,53
Dez/2015	38.514,47	100.767,26	139.281,73	6.551.034,05
Nov/2015	0,00	0,00	0,00	6.566.909,05
Out/2015	18.390,14	49.586,65	67.976,79	6.405.381,34
Set/2015	36.163,15	97.529,25	133.692,40	6.369.592,62
Ago/2015	0,00	0,00	0,00	6.432.071,77
Jul/2015	17.809,54	48.508,31	66.317,85	6.345.911,65
Jun/2015	17.506,01	48.195,87	65.701,88	6.320.246,26
Mai/2015	17.181,26	48.533,08	65.714,34	6.312.439,50
Abr/2015	33.652,32	96.680,75	130.333,07	6.299.612,89
Mar/2015	16.513,02	48.260,76	64.773,78	6.339.226,24
Fev/2015	0,00	0,00	0,00	6.325.367,92
Jan/2015	32.720,80	96.007,95	128.728,75	6.258.447,72
Total:	619.038,57	1.552.723,40	2.171.761,97	

BRASILÂNDIA - MS - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6821090

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jul/2016	1.870,45	4.490,30	6.360,75	583.821,14
Jun/2016	1.818,72	4.413,73	6.232,45	576.273,31
Mai/2016	1.775,00	4.349,28	6.124,28	571.616,36
Abr/2016	1.755,17	4.353,47	6.108,64	571.223,65
Mar/2016	1.740,43	4.357,71	6.098,14	570.519,53
Fev/2016	1.722,54	4.363,45	6.085,99	567.762,86
Jan/2016	1.671,13	4.273,09	5.944,22	560.983,80

Dez/2015	3.292,32	8.588,26	11.880,58	560.088,40
Nov/2015	0,00	0,00	0,00	561.879,45
Out/2015	1.594,46	4.204,88	5.799,34	547.935,09
Set/2015	1.547,17	4.123,53	5.670,70	541.817,12
Ago/2015	1.531,75	4.123,40	5.655,15	541.194,54
Jul/2015	1.513,06	4.115,00	5.628,06	539.589,54
Jun/2015	1.488,04	4.089,57	5.577,61	537.439,49
Mai/2015	1.477,58	4.101,27	5.578,85	536.775,65
Abr/2015	1.456,23	4.084,32	5.540,55	533.335,32
Mar/2015	1.421,01	4.025,01	5.446,02	528.384,04
Fev/2015	1.403,93	4.020,48	5.424,41	527.005,23
Jan/2015	1.379,12	3.993,20	5.372,32	524.884,89
Total:	30.458,11	80.069,95	110.528,06	

DOURADOS - MS - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6821230

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Abr/2016	82.319,54	210.077,11	292.396,65	27.671.038,62
Mar/2016	81.562,65	210.273,80	291.836,45	27.634.314,41
Fev/2016	80.655,05	210.190,19	290.845,24	27.498.221,69
Jan/2016	78.328,36	206.155,30	284.483,66	27.162.542,71
Dez/2015	77.777,21	206.823,38	284.600,59	27.121.326,74
Nov/2015	76.534,98	205.663,52	282.198,50	26.878.667,27
Out/2015	74.519,87	202.267,07	276.786,94	26.488.195,95
Set/2015	72.458,23	198.731,09	271.189,32	26.190.153,14
Ago/2015	71.710,99	198.653,30	270.364,29	26.157.803,09
Jul/2015	70.819,64	198.186,61	269.006,25	26.078.007,90
Jun/2015	69.688,97	197.048,50	266.737,47	25.971.915,21
Mai/2015	69.126,02	197.400,44	266.526,46	25.937.683,15
Abr/2015	68.092,90	196.459,64	264.552,54	25.769.331,55
Mar/2015	66.525,74	193.836,82	260.362,56	25.528.035,12
Fev/2015	65.715,62	193.532,50	259.248,12	25.459.387,90
Jan/2015	64.677,86	192.263,83	256.941,69	25.354.956,90
Total:	1.170.513,63	3.217.563,10	4.388.076,73	

MARACAJU - MS - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6821240

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Mai/2016	17.583,37	42.427,95	60.011,32	5.616.079,10
Abr/2016	17.392,78	42.417,61	59.810,39	5.613.435,15
Mar/2016	17.209,98	42.411,31	59.621,29	5.606.697,48
Fev/2016	16.981,32	42.297,94	59.279,26	5.579.785,18
Jan/2016	16.548,97	41.645,61	58.194,58	5.512.352,81
Dez/2015	16.387,28	41.684,29	58.071,57	5.504.660,20
Nov/2015	16.103,59	41.381,68	57.485,27	5.456.562,31
Out/2015	15.694,14	40.745,48	56.439,62	5.377.932,92
Set/2015	15.312,12	40.170,66	55.482,78	5.318.044,58
Ago/2015	15.145,46	40.141,02	55.286,48	5.312.090,60
Jul/2015	14.951,32	40.035,81	54.987,13	5.296.491,00
Jun/2015	14.726,91	39.845,06	54.571,97	5.275.538,29

Mai/2015	14.582,19	39.854,83	54.437,02	5.269.171,45
Abr/2015	14.352,37	39.632,48	53.984,85	5.235.546,60
Mar/2015	14.050,00	39.190,04	53.240,04	5.187.085,21
Fev/2015	13.875,22	39.109,14	52.984,36	5.173.690,80
Jan/2015	13.668,81	38.906,62	52.575,43	5.153.013,96
Total:	264.565,83	691.897,53	956.463,36	

NAVIRAÍ - MS - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6821250

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2017	27.903,33	58.541,88	86.445,21	7.761.801,23
Mai/2017	27.767,81	58.895,78	86.663,59	7.829.682,00
Abr/2017	27.989,05	60.027,30	88.016,35	7.956.222,70
Mar/2017	27.926,93	60.545,58	88.472,51	8.014.702,02
Fev/2017	27.734,83	60.810,99	88.545,82	8.037.800,29
Jan/2017	27.421,52	60.880,03	88.301,55	8.030.963,62
Dez/2016	26.960,42	60.485,24	87.445,66	7.995.189,46
Nov/2016	26.753,10	60.579,13	87.332,23	8.018.136,32
Out/2016	26.511,02	60.673,00	87.184,02	8.034.433,45
Set/2016	26.328,30	60.948,58	87.276,88	8.058.524,26
Ago/2016	26.046,97	60.784,32	86.831,29	8.051.707,19
Jul/2016	26.013,72	61.619,32	87.633,04	8.098.700,44
Jun/2016	25.361,16	60.578,73	85.939,89	7.994.267,78
Mai/2016	24.830,76	59.936,06	84.766,82	7.929.928,98
Abr/2016	24.561,31	59.923,95	84.485,26	7.926.195,71
Mar/2016	24.307,47	60.113,20	84.420,67	7.916.783,94
Fev/2016	23.989,76	59.776,49	83.766,25	7.878.783,15
Jan/2016	23.370,84	58.832,67	82.203,51	7.783.567,11
Dez/2015	23.153,68	58.896,81	82.050,49	7.772.704,97
Nov/2015	22.644,09	58.584,72	81.228,81	7.704.088,87
Out/2015	22.208,93	57.727,08	79.936,01	7.606.786,94
Set/2015	21.660,94	56.846,02	78.506,96	7.522.078,22
Ago/2015	21.426,41	56.806,69	78.233,10	7.513.656,65
Jul/2015	21.152,58	56.659,99	77.812,57	7.491.591,89
Jun/2015	20.833,07	56.385,11	77.218,18	7.461.955,44
Mai/2015	20.631,99	56.408,23	77.040,22	7.452.949,90
Abr/2015	20.308,51	56.098,69	76.407,20	7.405.389,42
Mar/2015	19.876,71	55.460,75	75.337,46	7.336.843,48
Fev/2015	19.629,96	55.349,63	74.979,59	7.317.897,84
Jan/2015	19.336,15	55.055,92	74.392,07	7.288.651,59
Total:	724.641,32	1.764.231,89	2.488.873,21	

PARANAÍBA - MS - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6821300

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2017	21.227,98	46.684,13	67.912,11	6.179.911,18
Mai/2017	21.077,21	46.847,93	67.925,14	6.232.994,06
Abr/2017	21.301,27	47.871,37	69.172,64	6.332.764,77
Mar/2017	21.281,59	48.334,83	69.616,42	6.378.353,54
Fev/2017	21.129,71	48.634,00	69.763,71	6.395.789,00

Jan/2017	20.973,13	48.706,45	69.679,58	6.393.091,85
Dez/2016	20.547,81	48.192,02	68.739,83	6.361.161,36
Nov/2016	20.394,44	48.354,49	68.748,93	6.378.513,41
Out/2016	20.204,09	48.403,49	68.607,58	6.390.583,86
Set/2016	20.096,64	48.668,41	68.765,05	6.408.861,45
Ago/2016	19.762,08	48.354,96	68.117,04	6.401.379,38
Jul/2016	19.942,16	49.311,09	69.253,25	6.446.329,54
Jun/2016	19.353,00	48.571,79	67.924,79	6.362.362,03
Mai/2016	18.986,46	47.981,28	66.967,74	6.317.933,93
Abr/2016	18.784,17	47.936,67	66.720,84	6.314.146,30
Mar/2016	18.611,45	47.981,56	66.593,01	6.305.766,34
Fev/2016	18.404,36	47.962,48	66.366,84	6.274.711,87
Jan/2016	17.873,44	47.041,78	64.915,22	6.198.114,60
Dez/2015	17.747,67	47.194,22	64.941,89	6.188.709,69
Nov/2015	17.464,22	46.929,55	64.393,77	6.133.338,17
Out/2015	17.004,40	46.154,52	63.158,92	6.044.238,05
Set/2015	16.533,95	45.347,67	61.881,62	5.976.228,83
Ago/2015	16.363,46	45.329,92	61.693,38	5.968.846,99
Jul/2015	16.160,06	45.223,43	61.383,49	5.950.638,84
Jun/2015	15.902,05	44.963,73	60.865,78	5.926.429,97
Mai/2015	15.773,59	45.044,03	60.817,62	5.918.618,69
Abr/2015	15.537,86	44.829,36	60.367,22	5.880.203,19
Mar/2015	15.180,25	44.230,87	59.411,12	5.825.142,70
Fev/2015	14.995,40	44.161,42	59.156,82	5.809.478,36
Jan/2015	14.758,59	43.871,94	58.630,53	5.785.648,66
Total:	553.372,49	1.409.119,39	1.962.491,88	

PONTA PORÃ - MS - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6821310

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Nov/2016	27.941,58	63.247,53	91.189,11	8.374.680,28
Out/2016	27.689,61	63.348,37	91.037,98	8.391.702,11
Set/2016	27.507,00	63.615,50	91.122,50	8.416.864,17
Ago/2016	27.120,71	63.389,40	90.510,11	8.408.181,75
Jul/2016	27.186,45	64.223,50	91.409,95	8.468.359,85
Jun/2016	26.509,15	63.298,46	89.807,61	8.359.160,43
Mai/2016	25.961,03	62.642,93	88.603,96	8.291.884,94
Abr/2016	25.679,65	62.627,67	88.307,32	8.287.981,27
Mar/2016	25.409,74	62.618,38	88.028,12	8.278.033,41
Fev/2016	25.072,15	62.450,98	87.523,13	8.238.298,61
Jan/2016	24.433,81	61.487,83	85.921,64	8.138.737,79
Dez/2015	24.200,66	61.539,36	85.740,02	8.127.380,01
Nov/2015	23.616,64	61.249,79	84.866,43	8.055.632,91
Out/2015	23.229,46	60.361,84	83.591,30	7.960.070,23
Set/2015	22.664,01	59.458,03	82.122,04	7.871.427,37
Ago/2015	22.417,33	59.414,16	81.831,49	7.862.614,67
Jul/2015	22.129,97	59.258,45	81.388,42	7.839.525,14
Jun/2015	21.797,82	58.976,10	80.773,92	7.808.512,28
Mai/2015	21.583,61	58.990,57	80.574,18	7.799.088,50
Abr/2015	21.243,46	58.661,42	79.904,88	7.749.319,15
Mar/2015	20.795,91	58.006,57	78.802,48	7.677.589,72

Fev/2015	20.537,21	57.886,83	78.424,04	7.657.764,18
Jan/2015	20.231,71	57.587,09	77.818,80	7.627.159,64
Total:	554.958,67	1.404.340,76	1.959.299,43	

TRÊS LAGOAS - MS - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6821320

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Mar/2017	35.740,66	78.307,50	114.048,16	10.370.307,01
Fev/2017	35.490,68	78.635,69	114.126,37	10.399.800,90
Jan/2017	35.116,16	78.626,34	113.742,50	10.390.567,96
Dez/2016	34.490,15	78.062,55	112.552,70	10.339.779,78
Nov/2016	34.224,07	78.306,08	112.530,15	10.369.080,22
Out/2016	33.915,46	78.428,21	112.343,67	10.389.784,66
Set/2016	33.691,80	78.756,17	112.447,97	10.420.570,90
Ago/2016	33.218,66	78.473,60	111.692,26	10.409.460,08
Jul/2016	33.299,17	79.503,50	112.802,67	10.483.602,50
Jun/2016	32.469,57	78.355,77	110.825,34	10.348.067,05
Mai/2016	31.798,23	77.541,77	109.340,00	10.264.442,67
Abr/2016	31.453,58	77.520,37	108.973,95	10.259.273,26
Mar/2016	31.122,97	77.506,43	108.629,40	10.246.627,18
Fev/2016	30.709,48	77.296,75	108.006,23	10.197.117,02
Jan/2016	29.927,61	76.102,33	106.029,94	10.073.565,86
Dez/2015	29.642,04	76.163,77	105.805,81	10.059.194,89
Nov/2015	29.119,50	75.608,27	104.727,77	9.970.087,87
Out/2015	28.379,13	74.443,96	102.823,09	9.826.120,53
Set/2015	27.688,33	73.391,55	101.079,88	9.716.406,89
Ago/2015	27.386,96	73.335,28	100.722,24	9.705.242,18
Jul/2015	27.035,90	73.141,00	100.176,90	9.676.459,73
Jun/2015	26.630,11	72.790,44	99.420,55	9.637.902,98
Mai/2015	26.368,41	72.806,27	99.174,68	9.625.998,25
Abr/2015	25.952,84	72.398,05	98.350,89	9.564.302,73
Mar/2015	25.406,10	71.587,91	96.994,01	9.475.511,42
Fev/2015	25.090,03	71.438,16	96.528,19	9.450.785,23
Jan/2015	24.716,81	71.066,42	95.783,23	9.412.761,17
Total:	820.084,41	2.049.594,14	2.869.678,55	

ÁGUA BOA - MT - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6820100

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2017	4.909,72	3.331,36	8.241,08	988.417,65
Mai/2017	4.899,95	3.351,59	8.251,54	991.935,30
Abr/2017	4.853,58	3.347,68	8.201,26	990.946,18
Mar/2017	4.817,89	3.349,64	8.167,53	990.534,70
Fev/2017	4.767,95	3.346,55	8.114,50	987.919,20
Jan/2017	4.718,19	3.338,31	8.056,50	985.419,38
Dez/2016	4.662,23	3.320,73	7.982,96	983.212,11
Nov/2016	4.620,10	3.317,62	7.937,72	980.856,81

Out/2016	4.571,65	3.308,47	7.880,12	977.895,30
Set/2016	4.514,57	3.293,62	7.808,19	973.883,04
Ago/2016	4.465,79	3.283,27	7.749,06	970.870,82
Jul/2016	4.413,07	3.270,03	7.683,10	967.325,01
Jun/2016	7.607,31	16,05	7.623,36	964.263,54
Mai/2016	9.920,43	25.049,00	34.969,43	3.301.120,91
Abr/2016	9.814,74	25.046,92	34.861,66	3.299.141,88
Mar/2016	9.724,50	25.070,37	34.794,87	3.294.763,36
Fev/2016	9.616,29	25.060,39	34.676,68	3.278.537,40
Jan/2016	9.338,88	24.579,33	33.918,21	3.238.515,33
Dez/2015	9.273,17	24.658,98	33.932,15	3.233.601,26
Nov/2015	9.125,06	24.520,69	33.645,75	3.204.669,64
Out/2015	8.884,81	24.115,74	33.000,55	3.158.114,82
Set/2015	8.639,00	23.694,16	32.333,16	3.122.580,00
Ago/2015	8.549,90	23.684,89	32.234,79	3.118.723,00
Jul/2015	8.443,62	23.629,25	32.072,87	3.109.209,24
Jun/2015	8.308,82	23.493,55	31.802,37	3.096.560,09
Mai/2015	8.241,70	23.535,51	31.777,21	3.092.478,70
Abr/2015	8.118,53	23.423,34	31.541,87	3.072.406,60
Mar/2015	7.931,68	23.110,64	31.042,32	3.043.637,49
Fev/2015	7.835,09	23.074,36	30.909,45	3.035.452,87
Jan/2015	7.711,37	22.923,09	30.634,46	3.023.001,85
Total:	213.299,59	448.545,13	661.844,72	

CUIABÁ - MT - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6820180

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2017	291.218,47	193.280,22	484.498,69	57.148.742,74
Mai/2017	579.320,18	389.258,06	968.578,24	57.359.322,23
Abr/2017	0,00	0,00	0,00	57.792.001,83
Mar/2017	569.742,64	389.179,47	958.922,11	57.292.419,77
Fev/2017	0,00	0,00	0,00	57.625.857,94
Jan/2017	279.982,32	193.589,02	473.571,34	56.980.698,77
Dez/2016	277.132,22	193.180,88	470.313,10	56.859.359,41
Nov/2016	274.474,28	192.929,29	467.403,57	56.730.113,13
Out/2016	271.665,61	192.448,97	464.114,58	56.565.302,13
Set/2016	268.204,87	191.572,41	459.777,28	56.339.584,34
Ago/2016	527.483,34	381.191,79	908.675,13	56.171.593,79
Jul/2016	0,00	0,00	0,00	56.424.969,71
Jun/2016	259.208,97	189.605,22	448.814,19	55.801.538,08
Mai/2016	510.121,09	377.507,01	887.628,10	55.658.160,97
Abr/2016	0,00	0,00	0,00	55.896.617,76
Mar/2016	250.981,02	187.901,31	438.882,33	55.337.477,11

Fev/2016	434.924,41	1.399,68	436.324,09	55.189.360,53
Jan/2016	0,00	0,00	0,00	329.113.478,35
Dez/2015	0,00	0,00	0,00	325.232.985,99
Nov/2015	0,00	0,00	0,00	319.017.030,48
Out/2015	0,00	0,00	0,00	311.165.326,35
Set/2015	0,00	0,00	0,00	304.525.253,38
Ago/2015	0,00	0,00	0,00	301.053.703,19
Jul/2015	0,00	0,00	0,00	297.089.801,34
Jun/2015	0,00	0,00	0,00	292.887.449,26
Mai/2015	0,00	0,00	0,00	289.548.667,18
Abr/2015	0,00	0,00	0,00	284.774.429,18
Mar/2015	734.773,06	2.105.710,32	2.840.483,38	279.274.712,75
Fev/2015	0,00	0,00	0,00	278.539.931,21
Jan/2015	722.808,35	2.091.772,81	2.814.581,16	274.590.205,46
Total:	6.252.040,83	7.270.526,46	13.522.567,29	

ITIQUEIRA - MT - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6820200

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2017	5.324,29	11.681,61	17.005,90	1.547.459,77
Mai/2017	5.299,76	11.738,58	17.038,34	1.560.751,80
Abr/2017	5.340,42	11.958,66	17.299,08	1.585.734,55
Mar/2017	5.327,80	12.058,58	17.386,38	1.597.150,05
Fev/2017	5.290,54	12.107,75	17.398,29	1.601.515,91
Jan/2017	5.234,71	12.105,07	17.339,78	1.599.920,20
Dez/2016	5.141,40	12.017,01	17.158,41	1.591.929,35
Nov/2016	5.101,72	12.053,23	17.154,95	1.596.271,84
Out/2016	5.057,21	12.069,32	17.126,53	1.599.292,56
Set/2016	5.021,76	12.138,45	17.160,21	1.603.669,68
Ago/2016	4.965,97	12.059,15	17.025,12	1.601.797,46
Jul/2016	4.957,18	12.245,13	17.202,31	1.611.071,48
Jun/2016	4.833,67	12.038,65	16.872,32	1.590.086,26
Mai/2016	4.733,73	11.912,46	16.646,19	1.577.083,15
Abr/2016	4.682,42	11.908,04	16.590,46	1.576.137,68
Mar/2016	4.633,20	11.904,80	16.538,00	1.574.045,87
Fev/2016	4.536,05	11.907,07	16.443,12	1.566.294,05
Jan/2016	4.468,65	11.768,25	16.236,90	1.551.827,59
Dez/2015	4.424,96	11.731,63	16.156,59	1.549.472,87
Nov/2015	4.348,38	11.653,87	16.002,25	1.535.749,13
Out/2015	4.212,46	11.490,09	15.702,55	1.513.439,01
Set/2015	4.143,85	11.370,38	15.514,23	1.499.730,87
Ago/2015	4.098,75	11.317,11	15.415,86	1.497.878,41
Jul/2015	4.046,21	11.286,19	15.332,40	1.493.309,09

Jun/2015	3.985,48	11.231,15	15.216,63	1.487.233,89
Mai/2015	3.946,31	11.232,69	15.179,00	1.485.273,66
Abr/2015	3.884,12	11.168,80	15.052,92	1.475.633,31
Mar/2015	3.802,58	11.042,66	14.845,24	1.461.815,92
Fev/2015	3.754,89	11.025,78	14.780,67	1.457.846,11
Jan/2015	3.700,14	10.959,40	14.659,54	1.451.866,23
Total:	138.298,61	351.181,56	489.480,17	

VÁRZEA GRANDE - MT - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6820440

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2017	2.092,22	1.369,33	3.461,55	407.502,99
Mai/2017	2.085,04	1.376,05	3.461,09	409.022,11
Abr/2017	2.065,61	1.374,75	3.440,36	408.682,14
Mar/2017	2.049,10	1.375,03	3.424,13	408.579,42
Fev/2017	2.027,80	1.372,38	3.400,18	407.566,52
Jan/2017	2.005,62	1.368,25	3.373,87	406.389,70
Dez/2016	1.982,44	1.363,53	3.345,97	405.542,83
Nov/2016	1.963,65	1.361,76	3.325,41	404.634,81
Out/2016	1.942,56	1.358,01	3.300,57	403.475,07
Set/2016	1.918,81	1.352,36	3.271,17	401.880,57
Ago/2016	1.897,91	1.348,31	3.246,22	400.697,56
Jul/2016	3.216,02	3,11	3.219,13	399.293,18
Jun/2016	19.873,97	47.495,90	67.369,87	6.266.884,76
Mai/2016	19.463,05	46.963,58	66.426,63	6.216.448,14
Abr/2016	19.252,11	46.952,12	66.204,23	6.213.521,54
Mar/2016	19.049,75	46.945,17	65.994,92	6.206.063,61
Fev/2016	18.796,66	46.819,66	65.616,32	6.176.274,33
Jan/2016	18.318,09	46.097,58	64.415,67	6.101.633,32
Dez/2015	18.143,30	46.136,22	64.279,52	6.093.118,36
Nov/2015	17.823,46	45.801,12	63.624,58	6.039.329,36
Out/2015	17.370,30	45.097,14	62.467,44	5.952.302,25
Set/2015	16.947,47	44.460,93	61.408,40	5.886.017,78
Ago/2015	16.763,01	44.428,12	61.191,13	5.879.427,91
Jul/2015	16.548,13	44.311,69	60.859,82	5.862.162,26
Jun/2015	16.299,76	44.100,56	60.400,32	5.838.971,77
Mai/2015	16.139,58	44.111,38	60.250,96	5.831.924,95
Abr/2015	15.885,22	43.865,27	59.750,49	5.794.708,93
Mar/2015	15.550,56	43.375,58	58.926,14	5.741.071,81
Fev/2015	15.357,10	43.286,05	58.643,15	5.726.246,86
Jan/2015	15.128,67	43.061,89	58.190,56	5.703.361,70
Total:	337.956,97	828.332,83	1.166.289,80	

BELÉM - PA - CARTEIRA DE SANEAMENTO

Contrato nº 57656

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2017	578,35	72,35	650,70	4.743,47
Mai/2017	574,80	75,45	650,25	5.319,22
Abr/2017	571,70	78,54	650,24	5.890,14
Mar/2017	567,76	81,56	649,32	6.461,42
Fev/2017	564,53	84,61	649,14	7.019,81
Jan/2017	560,54	87,58	648,12	7.581,63
Dez/2016	556,49	90,51	647,00	8.129,89
Nov/2016	552,70	93,44	646,14	8.670,75
Out/2016	548,84	96,33	645,17	9.210,97
Set/2016	545,03	99,20	644,23	9.745,10
Ago/2016	540,72	101,99	642,71	10.274,39
Jul/2016	536,93	104,80	641,73	10.790,16
Jun/2016	532,95	106,67	639,62	11.308,58
Mai/2016	529,27	109,44	638,71	11.818,66
Abr/2016	525,73	112,20	637,93	12.330,70
Mar/2016	521,77	114,88	636,65	12.839,11
Fev/2016	518,46	117,62	636,08	13.333,70
Jan/2016	514,99	120,31	635,30	13.840,08
Dez/2015	511,06	122,90	633,96	14.335,36
Nov/2015	507,65	125,55	633,20	14.814,74
Out/2015	504,01	128,13	632,14	15.304,16
Set/2015	500,34	130,68	631,02	15.779,39
Ago/2015	496,72	133,20	629,92	16.249,49
Jul/2015	492,90	135,66	628,56	16.715,69
Jun/2015	489,36	138,24	627,60	17.170,34
Mai/2015	486,16	140,18	626,34	17.630,11
Abr/2015	483,03	142,69	625,72	18.095,00
Mar/2015	479,80	145,16	624,96	18.558,49
Fev/2015	477,14	147,73	624,87	19.015,36
Jan/2015	474,15	391,22	865,37	19.489,30
Total:	15.743,88	3.628,82	19.372,70	

BELÉM - PA - CARTEIRA DE SANEAMENTO

Contrato nº 58239

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Nov/2015	44.638,61	3.517,89	48.156,50	44.991,56
Out/2015	44.263,75	3.811,91	48.075,66	89.574,80
Set/2015	43.886,36	4.102,78	47.989,14	133.666,29
Ago/2015	43.514,48	4.390,67	47.905,15	177.292,94

Jul/2015	43.126,89	4.674,80	47.801,69	220.470,67
Jun/2015	42.763,75	5.003,47	47.767,22	263.089,88
Mai/2015	42.431,63	5.207,81	47.639,44	305.400,16
Abr/2015	42.105,40	5.486,03	47.591,43	347.461,42
Mar/2015	41.772,42	5.761,16	47.533,58	389.189,76
Fev/2015	41.488,81	6.037,27	47.526,08	430.481,33
Jan/2015	41.177,90	7.823,57	49.001,47	471.897,83
Total:	471.170,00	55.817,36	526.987,36	

CAMPINA GRANDE - PB - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6824100

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2017	17.516,60	328.151,12	345.667,72	195.658.313,82
Mai/2017	100.000,00	134.516,89	234.516,89	195.541.893,82
Abr/2017	0,00	279.848,05	279.848,05	196.759.340,26
Mar/2017	0,00	279.848,05	279.848,05	196.317.958,25
Fev/2017	0,00	279.848,05	279.848,05	195.016.526,11
Jan/2017	0,00	279.848,05	279.848,05	193.011.379,02
Dez/2016	0,00	274.829,04	274.829,04	190.271.417,85
Nov/2016	108.228,37	121.337,71	229.566,08	189.033.214,89
Out/2016	0,00	274.829,04	274.829,04	187.608.554,22
Set/2016	0,00	265.965,11	265.965,11	186.428.135,07
Ago/2016	0,00	265.965,11	265.965,11	184.509.971,01
Jul/2016	0,00	265.965,11	265.965,11	184.118.200,47
Jun/2016	0,00	265.965,11	265.965,11	180.074.543,81
Mai/2016	98.303,42	126.005,61	224.309,03	176.997.258,30
Abr/2016	0,00	262.651,69	262.651,69	175.269.923,22
Mar/2016	0,00	262.651,69	262.651,69	173.478.889,93
Fev/2016	0,00	260.105,84	260.105,84	171.095.429,74
Jan/2016	0,00	258.453,35	258.453,35	167.515.517,81
Dez/2015	0,00	258.453,35	258.453,35	165.794.669,46
Nov/2015	92.680,74	127.324,06	220.004,80	162.878.353,15
Out/2015	0,00	258.453,35	258.453,35	159.080.867,15
Set/2015	0,00	265.941,64	265.941,64	155.937.196,40
Ago/2015	67.901,28	215.332,08	283.233,36	154.421.966,28
Jul/2015	0,00	247.031,77	247.031,77	152.666.809,29
Jun/2015	0,00	262.657,86	262.657,86	150.749.371,67
Mai/2015	23.922,31	180.000,00	203.922,31	149.289.925,76
Abr/2015	0,00	238.691,13	238.691,13	147.027.220,41
Mar/2015	0,00	238.691,13	238.691,13	144.420.756,52
Fev/2015	0,00	238.691,13	238.691,13	142.824.804,81
Jan/2015	0,00	238.691,13	238.691,13	141.052.007,15
Total:	508.552,72	7.256.743,25	7.765.295,97	

JOÃO PESSOA - PB - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6824150

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2017	51.182,96	34.776,55	85.959,51	10.301.692,07
Mai/2017	51.117,97	35.011,17	86.129,14	10.338.354,46
Abr/2017	50.630,55	34.969,03	85.599,58	10.328.045,50
Mar/2017	100.055,69	69.959,66	170.015,35	10.323.756,85
Fev/2017	0,00	0,00	0,00	10.381.238,59
Jan/2017	49.164,06	34.782,95	83.947,01	10.265.127,30
Dez/2016	48.662,78	34.705,26	83.368,04	10.242.064,84
Nov/2016	48.189,45	34.649,99	82.839,44	10.217.598,95
Out/2016	47.690,23	34.557,24	82.247,47	10.186.748,88
Set/2016	47.088,73	34.399,08	81.487,81	10.144.953,13
Ago/2016	46.581,95	34.290,63	80.872,58	10.113.574,74
Jul/2016	46.028,19	34.149,36	80.177,55	10.076.638,06
Jun/2016	45.513,31	34.038,46	79.551,77	10.044.746,78
Mai/2016	78.822,46	203,34	79.025,80	10.017.860,96
Abr/2016	125.026,44	319.617,29	444.643,73	41.997.537,40
Mar/2016	123.959,23	320.109,82	444.069,05	41.941.799,46
Fev/2016	122.713,82	320.367,48	443.081,30	41.735.245,62
Jan/2016	118.966,56	313.633,53	432.600,09	41.225.771,03
Dez/2015	118.278,84	315.046,24	433.325,08	41.163.215,76
Nov/2015	116.487,81	313.559,29	430.047,10	40.794.920,95
Out/2015	113.368,14	308.219,56	421.587,70	40.202.285,67
Set/2015	110.043,84	302.330,29	412.374,13	39.749.933,14
Ago/2015	108.940,46	302.281,42	411.221,88	39.700.834,06
Jul/2015	107.607,51	301.629,26	409.236,77	39.579.725,44
Jun/2015	105.838,09	299.766,50	405.604,59	39.418.703,94
Mai/2015	105.075,82	300.549,42	405.625,24	39.366.748,44
Abr/2015	103.548,23	299.255,63	402.803,86	39.111.233,90
Mar/2015	101.064,35	294.949,38	396.013,73	38.745.007,82
Fev/2015	99.846,94	294.575,15	394.422,09	38.640.818,96
Jan/2015	98.224,45	292.456,29	390.680,74	38.482.319,50
Total:	2.489.718,86	5.348.839,27	7.838.558,13	

ESPERANÇA - PB - CARTEIRA DE SANEAMENTO

Contrato nº 35274

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Abr/2015	1.307,80	124,87	1.432,67	1.314,58
Mar/2015	1.300,68	130,28	1.430,96	2.620,88
Fev/2015	1.295,07	135,67	1.430,74	3.918,33
Jan/2015	1.288,56	141,02	1.429,58	5.212,74

Total:	5.192,11	531,84	5.723,95	
---------------	----------	--------	----------	--

ESPERANÇA - PB - CARTEIRA DE SANEAMENTO

Contrato nº 35275

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Abr/2015	2.351,04	218,82	2.569,86	2.363,24
Mar/2015	2.338,26	228,54	2.566,80	4.711,60
Fev/2015	2.328,17	238,24	2.566,41	7.044,04
Jan/2015	2.316,47	247,85	2.564,32	9.371,02
Total:	9.333,94	933,45	10.267,39	

MATARACA - PB - CARTEIRA DE SANEAMENTO

Contrato nº 35487

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Abr/2015	1.161,55	106,77	1.268,32	1.167,58
Mar/2015	1.155,24	111,57	1.266,81	2.327,80
Fev/2015	1.150,25	116,36	1.266,61	3.480,16
Jan/2015	1.144,47	121,11	1.265,58	4.629,83
Total:	4.611,51	455,81	5.067,32	

SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB - CARTEIRA DE SANEAMENTO

Contrato nº 35269

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Mar/2015	1.015,21	107,57	1.122,78	511,45
Fev/2015	0,00	0,00	0,00	1.578,14
Jan/2015	503,96	52,64	556,60	1.525,86
Total:	1.519,17	160,21	1.679,38	

SÃO JOSÉ DO SABUGI - PB - CARTEIRA DE SANEAMENTO

Contrato nº 35218

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jul/2015	2.143,13	219,97	2.363,10	2.150,70
Jun/2015	2.130,37	229,37	2.359,74	4.300,91
Mai/2015	2.119,09	235,93	2.355,02	6.417,78
Abr/2015	2.108,03	245,61	2.353,64	8.529,02
Mar/2015	2.096,57	254,16	2.350,73	10.627,73
Fev/2015	2.087,52	247,55	2.335,07	12.711,17
Jan/2015	2.077,03	256,15	2.333,18	14.796,55
Total:	14.761,74	1.688,74	16.450,48	

PETROLINA - PE - CARTEIRA DE SANEAMENTO

Contrato nº 36072

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Ago/2015	26.826,91	2.428,26	29.255,17	26.986,59
Jul/2015	26.654,16	2.538,81	29.192,97	53.760,22

Jun/2015	26.495,53	2.648,60	29.144,13	80.289,19
Mai/2015	26.355,20	2.784,90	29.140,10	106.646,33
Abr/2015	26.217,68	2.866,55	29.084,23	132.871,58
Mar/2015	26.075,10	2.974,34	29.049,44	158.944,47
Fev/2015	25.962,55	3.082,38	29.044,93	184.823,20
Jan/2015	25.832,14	3.189,25	29.021,39	210.754,70
Total:	210.419,27	22.513,09	232.932,36	

RECIFE - PE - DMLP
Contrato nº 5526200

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2017	0,00	0,00	0,00	7.064.785,96
Mai/2017	0,00	0,00	0,00	6.950.968,92
Abr/2017	0,00	148.077,55	148.077,55	6.842.928,31
Mar/2017	0,00	0,00	0,00	6.769.760,22
Fev/2017	0,00	0,00	0,00	6.605.025,04
Jan/2017	0,00	0,00	0,00	6.658.510,48
Dez/2016	0,00	0,00	0,00	6.972.577,04
Nov/2016	0,00	0,00	0,00	7.263.751,82
Out/2016	0,00	146.642,03	146.642,03	6.811.264,92
Set/2016	0,00	0,00	0,00	6.930.430,50
Ago/2016	0,00	0,00	0,00	6.930.216,57
Jul/2016	0,00	0,00	0,00	6.938.560,30
Jun/2016	0,00	0,00	0,00	6.901.120,48
Mai/2016	0,00	0,00	0,00	7.674.520,07
Abr/2016	0,00	155.578,22	155.578,22	7.386.982,30
Mar/2016	0,00	0,00	0,00	7.667.032,11
Fev/2016	0,00	0,00	0,00	8.551.253,54
Jan/2016	0,00	0,00	0,00	8.710.212,30
Dez/2015	0,00	0,00	0,00	8.353.999,21
Nov/2015	0,00	0,00	0,00	8.255.372,04
Out/2015	0,00	162.196,23	162.196,23	8.255.372,04
Set/2015	0,00	0,00	0,00	8.520.445,93
Ago/2015	0,00	0,00	0,00	7.808.233,69
Jul/2015	0,00	0,00	0,00	7.190.583,73
Jun/2015	0,00	0,00	0,00	6.618.289,43
Mai/2015	0,00	0,00	0,00	6.748.579,98
Abr/2015	0,00	132.630,46	132.630,46	6.364.982,34
Mar/2015	0,00	0,00	0,00	6.905.399,32
Fev/2015	0,00	0,00	0,00	6.200.247,16
Jan/2015	0,00	0,00	0,00	5.654.053,76
Total:	0,00	745.124,49	745.124,49	

PAULISTA - PE - MP Nº 2.185/01
Contrato nº 6826185

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	

Jun/2017	29.638,08	20.055,00	49.693,08	5.969.483,07
Mai/2017	29.536,58	20.149,81	49.686,39	5.990.727,69
Abr/2017	49.339,65	49,28	49.388,93	5.984.753,99
Mar/2017	0,00	58.924,56	58.924,56	46.337.176,07
Fev/2017	0,00	58.924,56	58.924,56	45.962.961,56
Jan/2017	0,00	58.924,56	58.924,56	45.488.613,21
Dez/2016	0,00	58.924,56	58.924,56	45.003.649,58
Nov/2016	0,00	58.924,56	58.924,56	44.562.748,67
Out/2016	0,00	58.924,56	58.924,56	44.120.947,12
Set/2016	0,00	58.924,56	58.924,56	43.659.725,95
Ago/2016	0,00	58.924,56	58.924,56	43.157.379,84
Jul/2016	0,00	58.924,56	58.924,56	42.705.877,86
Jun/2016	0,00	58.924,56	58.924,56	42.106.572,01
Mai/2016	124.209,82	312.574,72	436.784,54	41.381.585,71
Abr/2016	122.863,55	312.458,67	435.322,22	41.356.777,30
Mar/2016	121.572,16	312.373,69	433.945,85	41.301.889,76
Fev/2016	119.956,97	311.499,48	431.456,45	41.098.487,34
Jan/2016	116.902,86	306.658,83	423.561,69	40.596.785,85
Dez/2015	115.787,34	306.879,03	422.666,37	40.535.184,99
Nov/2015	113.746,21	304.613,67	418.359,88	40.172.509,28
Out/2015	110.804,36	299.946,82	410.751,18	39.588.915,88
Set/2015	108.173,79	295.705,22	403.879,01	39.149.988,30
Ago/2015	106.996,40	295.429,54	402.425,94	39.101.630,27
Jul/2015	105.624,88	294.622,13	400.247,01	38.982.349,54
Jun/2015	104.039,52	293.185,58	397.225,10	38.823.758,33
Mai/2015	103.017,13	293.225,69	396.242,82	38.772.586,99
Abr/2015	101.393,57	291.557,86	392.951,43	38.520.928,93
Mar/2015	99.265,17	288.264,95	387.530,12	38.160.230,28
Fev/2015	98.020,08	287.824,71	385.844,79	38.056.599,86
Jan/2015	96.590,86	286.091,50	382.682,36	37.900.496,77
Total:	1.977.478,98	5.722.411,78	7.699.890,76	

RECIFE - PE - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6826200

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jan/2015	56.777,78	121.539,23	178.317,01	0,00
Total:	56.777,78	121.539,23	178.317,01	

RIBEIRÃO - PE - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6826300

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2017	5.147,03	10.954,27	16.101,30	1.449.823,05
Mai/2017	5.110,48	10.993,92	16.104,40	1.462.444,71
Abr/2017	5.164,81	11.235,35	16.400,16	1.486.022,42
Mar/2017	5.160,04	11.345,35	16.505,39	1.496.887,47
Fev/2017	5.129,94	11.410,37	16.540,31	1.501.144,72
Jan/2017	5.082,33	11.419,23	16.501,56	1.499.812,00
Dez/2016	4.979,27	11.308,93	16.288,20	1.492.481,06
Nov/2016	4.942,10	11.348,24	16.290,34	1.496.710,39
Out/2016	4.917,19	11.339,65	16.256,84	1.499.698,95

Set/2016	4.854,60	11.481,83	16.336,43	1.501.313,75
Ago/2016	4.782,45	11.382,90	16.165,35	1.500.529,76
Jul/2016	4.826,03	11.561,87	16.387,90	1.511.217,43
Jun/2016	4.697,50	11.376,03	16.073,53	1.491.679,91
Mai/2016	4.589,23	11.229,17	15.818,40	1.479.625,40
Abr/2016	4.540,33	11.229,31	15.769,64	1.478.880,23
Mar/2016	4.466,48	11.272,95	15.739,43	1.477.057,29
Fev/2016	8.743,30	22.503,87	31.247,17	1.474.146,17
Jan/2016	0,00	0,00	0,00	1.477.928,82
Dez/2015	4.321,22	11.149,37	15.470,59	1.460.661,15
Nov/2015	4.252,21	11.078,92	15.331,13	1.447.722,23
Out/2015	4.140,25	10.896,88	15.037,13	1.426.817,23
Set/2015	4.025,71	10.707,32	14.733,03	1.410.886,09
Ago/2015	3.984,20	10.704,01	14.688,21	1.409.264,90
Jul/2015	3.934,67	10.679,74	14.614,41	1.405.085,50
Jun/2015	3.871,35	10.614,34	14.485,69	1.399.486,81
Mai/2015	3.840,58	10.639,13	14.479,71	1.397.758,17
Abr/2015	3.749,65	10.622,82	14.372,47	1.388.799,58
Mar/2015	3.707,89	10.526,21	14.234,10	1.380.290,83
Fev/2015	3.662,72	10.466,45	14.129,17	1.376.688,99
Jan/2015	3.598,99	10.404,48	14.003,47	1.371.150,04
Total:	134.222,55	331.882,91	466.105,46	

CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ - PI - CARTEIRA DE SANEAMENTO

Contrato nº 35221

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Fev/2015	2.589,32	238,30	2.827,62	2.600,54
Jan/2015	2.576,31	247,67	2.823,98	5.189,41
Total:	5.165,63	485,97	5.651,60	

SÃO MIGUEL DO TAPUIO- PI - CARTEIRA DE SANEAMENTO

Contrato nº 36213

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2017	11.920,41	92.246,85	104.167,26	586.617,88
Mai/2017	12.625,91	117.746,49	130.372,40	687.587,13
Abr/2017	20.925,99	265.372,65	286.298,64	800.975,15
Mar/2017	16.757,89	305.599,20	322.357,09	1.095.162,22
Fev/2017	0,00	0,00	0,00	1.409.297,49
Jan/2017	0,00	0,00	0,00	1.399.894,72
Dez/2016	0,00	0,00	0,00	1.387.837,38
Nov/2016	0,00	0,00	0,00	1.375.318,12
Out/2016	0,00	0,00	0,00	1.363.974,26
Set/2016	0,00	0,00	0,00	1.352.038,65
Ago/2016	0,00	0,00	0,00	1.340.586,83
Jul/2016	0,00	0,00	0,00	1.327.801,92

Jun/2016	0,00	0,00	0,00	1.315.932,64
Mai/2016	0,00	0,00	0,00	1.304.150,50
Abr/2016	0,00	0,00	0,00	1.292.750,89
Mar/2016	0,00	0,00	0,00	1.281.905,89
Fev/2016	0,00	0,00	0,00	1.269.681,45
Jan/2016	0,00	0,00	0,00	1.259.888,83
Dez/2015	0,00	0,00	0,00	1.248.900,54
Nov/2015	0,00	0,00	0,00	1.236.882,64
Out/2015	0,00	0,00	0,00	1.226.556,79
Set/2015	0,00	0,00	0,00	1.215.084,70
Ago/2015	0,00	0,00	0,00	1.204.050,13
Jul/2015	0,00	0,00	0,00	1.192.835,81
Jun/2015	0,00	0,00	0,00	1.181.098,27
Mai/2015	0,00	0,00	0,00	1.170.498,14
Abr/2015	0,00	0,00	0,00	1.160.163,63
Mar/2015	0,00	0,00	0,00	1.150.268,85
Fev/2015	0,00	0,00	0,00	1.139.659,57
Jan/2015	0,00	0,00	0,00	1.131.506,52
Total:	62.230,20	780.965,19	843.195,39	

SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI - CARTEIRA DE SANEAMENTO

Contrato nº 36215

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Mar/2015	1.925,75	188,26	2.114,01	1.936,16
Fev/2015	1.917,44	183,48	2.100,92	3.859,52
Jan/2015	1.907,81	191,41	2.099,22	5.776,31
Total:	5.751,00	563,15	6.314,15	

CAMPO MAIOR - PI - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6827100

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2017	9.456,44	20.808,84	30.265,28	2.752.967,77
Mai/2017	9.389,27	20.869,37	30.258,64	2.776.614,62
Abr/2017	9.489,09	21.325,28	30.814,37	2.821.059,52
Mar/2017	9.480,33	21.531,73	31.012,06	2.841.367,98
Fev/2017	9.412,66	21.665,02	31.077,68	2.849.134,97
Jan/2017	9.342,91	21.697,28	31.040,19	2.847.933,48
Dez/2016	9.153,45	21.468,12	30.621,57	2.833.709,39
Nov/2016	9.085,12	21.540,50	30.625,62	2.841.439,22
Out/2016	9.000,33	21.562,32	30.562,65	2.846.816,25
Set/2016	8.952,46	21.680,33	30.632,79	2.854.958,38
Ago/2016	8.804,54	21.536,10	30.340,64	2.851.625,34
Jul/2016	8.883,65	21.966,64	30.850,29	2.871.649,31
Jun/2016	8.621,19	21.637,29	30.258,48	2.834.244,27

Mai/2016	8.457,91	21.374,24	29.832,15	2.814.452,85
Abr/2016	8.367,79	21.354,38	29.722,17	2.812.765,57
Mar/2016	8.290,85	21.374,38	29.665,23	2.809.032,54
Fev/2016	8.198,60	21.365,86	29.564,46	2.795.198,69
Jan/2016	7.962,09	20.955,72	28.917,81	2.761.076,86
Dez/2015	7.906,06	21.023,63	28.929,69	2.756.887,25
Nov/2015	7.779,80	20.905,72	28.685,52	2.732.220,87
Out/2015	7.574,95	20.560,49	28.135,44	2.692.529,40
Set/2015	7.363,49	20.182,12	27.545,61	2.662.233,30
Ago/2015	7.289,44	20.193,13	27.482,57	2.658.944,91
Jul/2015	7.198,83	20.145,70	27.344,53	2.650.833,72
Jun/2015	7.083,89	20.030,01	27.113,90	2.640.049,38
Mai/2015	6.987,54	20.104,92	27.092,46	2.636.569,68
Abr/2015	6.935,24	20.106,05	27.041,29	2.624.596,35
Mar/2015	6.775,62	19.742,20	26.517,82	2.600.020,40
Fev/2015	6.693,11	19.711,21	26.404,32	2.593.028,71
Jan/2015	6.587,42	19.581,99	26.169,41	2.582.392,45
Total:	246.524,07	628.000,57	874.524,64	

GUARAPUAVA - PR - LEI Nº 8.727/93 - DEMAIS CREDORES

Contrato nº 6525370

Mês	Recebimentos			Saldo Total
Jun/2017	0,00	0,00	0,00	194.386.766,90
Mai/2017	0,00	0,00	0,00	191.115.236,69
Abr/2017	0,00	0,00	0,00	188.140.259,50
Mar/2017	0,00	0,00	0,00	184.834.414,84
Fev/2017	0,00	0,00	0,00	182.091.882,23
Jan/2017	0,00	0,00	0,00	178.859.989,69
Dez/2016	0,00	0,00	0,00	175.659.330,41
Nov/2016	0,00	0,00	0,00	172.678.361,55
Out/2016	0,00	0,00	0,00	169.630.311,67
Set/2016	0,00	0,00	0,00	166.727.182,05
Ago/2016	0,00	0,00	0,00	163.629.960,64
Jul/2016	0,00	0,00	0,00	160.738.419,97
Jun/2016	0,00	0,00	0,00	157.913.682,67
Mai/2016	0,00	0,00	0,00	155.136.785,62
Abr/2016	0,00	0,00	0,00	152.522.973,46
Mar/2016	0,00	0,00	0,00	149.745.928,34
Fev/2016	0,00	0,00	0,00	147.350.707,78
Jan/2016	0,00	0,00	0,00	144.790.352,60
Dez/2015	0,00	0,00	0,00	142.142.467,84
Nov/2015	0,00	0,00	0,00	139.748.566,53
Out/2015	0,00	0,00	0,00	137.255.880,62
Set/2015	0,00	0,00	0,00	134.860.367,95
Ago/2015	0,00	0,00	0,00	132.444.692,38
Jul/2015	0,00	0,00	0,00	130.015.446,77
Jun/2015	0,00	0,00	0,00	127.759.944,81

Mai/2015	0,00	0,00	0,00	125.560.938,46
Abr/2015	0,00	0,00	0,00	123.473.795,05
Mar/2015	0,00	0,00	0,00	121.331.231,73
Fev/2015	0,00	0,00	0,00	119.546.960,05
Jan/2015	0,00	0,00	0,00	117.521.596,92
Total:	0,00	0,00	0,00	

MARINGÁ - PR - LEI Nº 8.727/93 - DEMAIS CREDITORES

Contrato nº 6525400

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2017	0,00	0,00	0,00	138.433.448,56
Mai/2017	0,00	0,00	0,00	135.794.163,52
Abr/2017	0,00	0,00	0,00	133.386.123,70
Mar/2017	0,00	0,00	0,00	130.744.431,31
Fev/2017	0,00	0,00	0,00	128.539.751,66
Jan/2017	0,00	0,00	0,00	125.971.274,50
Dez/2016	0,00	0,00	0,00	123.435.759,97
Nov/2016	0,00	0,00	0,00	121.073.978,37
Out/2016	0,00	0,00	0,00	118.666.410,07
Set/2016	0,00	0,00	0,00	116.378.800,42
Ago/2016	0,00	0,00	0,00	113.957.192,79
Jul/2016	0,00	0,00	0,00	111.688.912,35
Jun/2016	0,00	0,00	0,00	109.484.654,03
Mai/2016	0,00	0,00	0,00	107.314.826,55
Abr/2016	0,00	0,00	0,00	105.274.533,21
Mar/2016	0,00	0,00	0,00	103.122.761,41
Fev/2016	0,00	0,00	0,00	101.257.347,11
Jan/2016	0,00	0,00	0,00	99.271.685,34
Dez/2015	0,00	0,00	0,00	97.234.653,48
Nov/2015	0,00	0,00	0,00	95.386.673,41
Out/2015	0,00	0,00	0,00	93.472.261,91
Set/2015	0,00	0,00	0,00	91.638.770,54
Ago/2015	0,00	0,00	0,00	89.792.677,74
Jul/2015	0,00	0,00	0,00	87.945.326,82
Jun/2015	0,00	0,00	0,00	86.229.457,10
Mai/2015	0,00	0,00	0,00	84.552.594,67
Abr/2015	0,00	0,00	0,00	82.964.118,84
Mar/2015	0,00	0,00	0,00	81.339.137,89
Fev/2015	0,00	0,00	0,00	79.978.269,56
Jan/2015	0,00	0,00	0,00	77.331.591,98
Total:	0,00	0,00	0,00	

UMUARAMA - PR - LEI Nº 8.727/93 - DEMAIS CREDITORES

Contrato nº 6525450

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2017	95.334,79	5.458,61	100.793,40	882.326,22
Mai/2017	94.733,08	5.983,37	100.716,45	976.914,65
Abr/2017	94.207,09	6.509,36	100.716,45	1.071.647,73
Mar/2017	93.541,94	7.021,76	100.563,70	1.164.086,57
Fev/2017	92.994,48	7.538,86	100.533,34	1.257.248,82
Jan/2017	92.321,20	8.041,52	100.362,72	1.347.951,78
Dez/2016	91.645,70	8.590,99	100.236,69	1.437.614,83
Nov/2016	91.019,88	9.348,23	100.368,11	1.527.073,33
Out/2016	90.379,39	9.838,91	100.218,30	1.615.487,33
Set/2016	89.707,54	10.010,15	99.717,69	1.703.155,34
Ago/2016	88.989,85	10.534,04	99.523,89	1.788.311,63
Jul/2016	88.345,72	10.957,86	99.303,58	1.874.256,45
Jun/2016	87.676,06	11.425,05	99.101,11	1.958.600,75
Mai/2016	87.055,80	11.893,62	98.949,42	2.043.144,67
Abr/2016	86.459,70	12.360,86	98.820,56	2.127.426,31
Mar/2016	85.793,64	12.813,14	98.606,78	2.209.096,69
Fev/2016	85.248,58	13.432,40	98.680,98	2.292.696,22
Jan/2016	84.650,72	13.731,92	98.382,64	2.374.797,20
Dez/2015	83.991,74	14.170,04	98.161,78	2.453.926,59
Nov/2015	83.417,18	14.617,44	98.034,62	2.534.630,91
Out/2015	82.805,81	15.053,65	97.859,46	2.613.370,16
Set/2015	82.188,23	15.483,69	97.671,92	2.691.009,23
Ago/2015	81.579,59	15.910,32	97.489,91	2.768.029,55
Jul/2015	80.940,07	16.325,64	97.265,71	2.843.055,90
Jun/2015	80.345,00	16.744,69	97.089,69	2.918.704,36
Mai/2015	79.806,87	17.171,00	96.977,87	2.995.595,44
Abr/2015	79.278,62	17.595,21	96.873,83	3.072.102,87
Mar/2015	78.736,40	18.012,05	96.748,45	3.147.302,59
Fev/2015	78.286,07	18.446,12	96.732,19	3.225.497,11
Jan/2015	77.783,11	18.864,23	96.647,34	3.300.885,00
Total:	2.589.263,85	373.884,73	2.963.148,58	

NOVA IGUAÇU - RJ - CARTEIRA DE SANEAMENTO

Contrato nº 229034

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2017	462.035,14	589.400,87	1.051.436,01	87.992.990,30
Mai/2017	459.766,72	592.016,02	1.051.782,74	88.407.061,61
Abr/2017	457.858,97	595.068,41	1.052.927,38	88.802.403,55
Mar/2017	455.267,59	597.200,99	1.052.468,58	89.254.372,11
Fev/2017	453.241,64	600.042,31	1.053.283,95	89.580.149,41

Jan/2017	450.594,95	602.027,93	1.052.622,88	89.999.397,12
Dez/2016	447.897,10	610.082,69	1.057.979,79	90.304.189,84
Nov/2016	888.248,01	1.234.305,49	2.122.553,50	90.578.959,70
Out/2016	440.314,41	622.672,74	1.062.987,15	90.454.100,87
Set/2016	0,00	0,00	0,00	91.900.401,51
Ago/2016	437.374,26	614.167,30	1.051.541,56	91.485.988,92
Jul/2016	434.854,53	617.123,61	1.051.978,14	91.701.207,54
Jun/2016	432.167,24	619.823,57	1.051.990,81	91.979.121,80
Mai/2016	429.715,26	620.650,16	1.050.365,42	92.225.547,02
Abr/2016	427.374,91	623.217,48	1.050.592,39	92.520.814,19
Mar/2016	424.680,86	623.121,79	1.047.802,65	92.818.561,71
Fev/2016	422.514,35	622.567,43	1.045.081,78	93.046.880,37
Jan/2016	420.206,51	629.476,75	1.049.683,26	93.385.114,02
Dez/2015	417.523,49	629.315,39	1.046.838,88	93.672.644,79
Nov/2015	415.252,44	628.447,35	1.043.699,79	93.883.341,79
Out/2015	412.790,51	629.517,11	1.042.307,62	94.183.061,99
Set/2015	410.289,93	631.046,01	1.041.335,94	94.418.941,35
Ago/2015	407.826,07	632.588,89	1.040.414,96	94.648.495,30
Jul/2015	405.199,86	633.835,45	1.039.035,31	94.878.835,41
Jun/2015	402.788,28	635.373,65	1.038.161,93	95.067.118,30
Mai/2015	400.655,00	637.312,95	1.037.967,95	95.306.047,35
Abr/2015	398.564,47	642.452,06	1.041.016,53	95.591.810,35
Mar/2015	396.396,95	641.101,51	1.037.498,46	95.887.299,34
Fev/2015	394.685,84	643.625,05	1.038.310,89	96.165.225,05
Jan/2015	0,00	0,00	0,00	96.794.480,87
Total:	12.406.085,29	17.997.580,96	30.403.666,25	

RIO DE JANEIRO (MUNICÍPIO) - RJ - CARTEIRA DE SANEAMENTO

Contrato nº 59491

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Mai/2015	11.449,07	114,73	11.563,80	11.510,03
Abr/2015	11.389,34	171,55	11.560,89	22.944,62
Mar/2015	11.327,40	227,96	11.555,36	34.308,55
Fev/2015	11.278,50	284,32	11.562,82	45.593,56
Jan/2015	11.221,85	340,18	11.562,03	56.864,40
Total:	56.666,16	1.138,74	57.804,90	

RIO DE JANEIRO (MUNICÍPIO) - RJ - CARTEIRA DE SANEAMENTO

Contrato nº 59513

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jul/2016	57.227,70	717,29	57.944,99	57.630,94
Jun/2016	56.803,33	1.070,84	57.874,17	114.754,72

Mai/2016	56.410,83	1.421,77	57.832,60	171.322,22
Abr/2016	56.033,85	1.770,13	57.803,98	227.483,29
Mar/2016	55.611,40	2.113,87	57.725,27	283.193,01
Fev/2016	55.258,91	2.457,22	57.716,13	338.202,56
Jan/2016	54.888,75	2.797,04	57.685,79	393.155,14
Dez/2015	54.470,48	3.131,19	57.601,67	447.479,89
Nov/2015	54.106,85	3.465,31	57.572,16	500.958,95
Out/2015	53.719,19	3.794,86	57.514,05	554.449,32
Set/2015	53.327,39	4.120,88	57.448,27	607.122,36
Ago/2015	52.941,25	4.444,09	57.385,34	659.283,10
Jul/2015	52.534,93	4.762,21	57.297,14	710.983,04
Jun/2015	52.157,34	5.079,58	57.236,92	761.888,21
Mai/2015	51.816,60	5.397,58	57.214,18	812.732,35
Abr/2015	51.482,15	5.713,56	57.195,71	863.566,60
Mar/2015	51.138,51	6.025,78	57.164,29	914.114,76
Fev/2015	50.854,46	6.342,60	57.197,06	964.123,86
Jan/2015	50.536,11	6.652,89	57.189,00	1.014.816,37
Total:	1.021.320,03	71.278,69	1.092.598,72	

RIO DE JANEIRO (MUNICÍPIO) - RJ - CARTEIRA DE SANEAMENTO

Contrato nº 59516

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jan/2015	102.154,06	1.537,41	103.691,47	102.925,37
Total:	102.154,06	1.537,41	103.691,47	

RIO DE JANEIRO (MUNICÍPIO) - RJ - CARTEIRA DE SANEAMENTO

Contrato nº 122000

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Set/2016	228.769,53	1.143,85	229.913,38	0,00
Ago/2016	227.241,95	2.277,16	229.519,11	228.744,24
Jul/2016	225.932,80	3.403,13	229.335,93	455.430,73
Jun/2016	224.536,59	4.518,88	229.055,47	680.563,33
Mai/2016	223.262,64	5.628,28	228.890,92	903.709,45
Abr/2016	222.046,69	6.731,17	228.777,86	1.125.654,65
Mar/2016	220.646,97	7.819,85	228.466,82	1.346.102,88
Fev/2016	219.521,34	8.909,98	228.431,32	1.563.891,31
Jan/2016	218.322,28	9.989,84	228.312,12	1.781.996,10
Dez/2015	216.928,29	11.052,06	227.980,35	1.997.765,14
Nov/2015	215.748,35	12.116,48	227.864,83	2.210.268,95
Out/2015	214.469,23	13.167,18	227.636,41	2.423.297,35
Set/2015	213.170,03	14.207,80	227.377,83	2.633.196,09
Ago/2015	211.889,90	15.240,77	227.130,67	2.841.307,76

Jul/2015	210.525,43	16.258,36	226.783,79	3.047.849,63
Jun/2015	209.272,47	17.275,30	226.547,77	3.251.389,87
Mai/2015	208.164,11	18.296,22	226.460,33	3.455.058,19
Abr/2015	207.077,95	19.311,97	226.389,92	3.659.046,81
Mar/2015	205.951,80	20.316,74	226.268,54	3.862.167,97
Fev/2015	205.062,77	21.338,64	226.401,41	4.063.347,96
Jan/2015	0,00	0,00	0,00	4.277.626,01
Total:	4.328.541,12	229.003,66	4.557.544,78	

NITERÓI - RJ - DMLP

Contrato nº 5530150

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2017	0,00	0,00	0,00	24.178.523,18
Mai/2017	0,00	0,00	0,00	23.788.995,77
Abr/2017	0,00	506.780,62	506.780,62	23.419.237,60
Mar/2017	0,00	0,00	0,00	23.168.827,11
Fev/2017	0,00	0,00	0,00	22.605.037,43
Jan/2017	0,00	0,00	0,00	22.788.086,03
Dez/2016	0,00	0,00	0,00	23.862.947,40
Nov/2016	0,00	0,00	0,00	24.859.463,96
Out/2016	0,00	501.867,64	501.867,64	23.310.872,83
Set/2016	0,00	0,00	0,00	23.718.705,10
Ago/2016	0,00	0,00	0,00	23.717.972,91
Jul/2016	0,00	0,00	0,00	23.746.528,49
Jun/2016	0,00	0,00	0,00	23.618.394,48
Mai/2016	0,00	0,00	0,00	26.265.277,19
Abr/2016	0,00	532.450,83	532.450,83	25.281.207,93
Mar/2016	0,00	0,00	0,00	26.239.650,39
Fev/2016	0,00	0,00	0,00	29.265.809,80
Jan/2016	0,00	0,00	0,00	29.809.830,24
Dez/2015	0,00	0,00	0,00	28.590.726,58
Nov/2015	0,00	0,00	0,00	28.253.184,96
Out/2015	0,00	555.100,33	555.100,33	28.253.184,96
Set/2015	0,00	0,00	0,00	29.160.373,82
Ago/2015	0,00	0,00	0,00	26.722.898,69
Jul/2015	0,00	0,00	0,00	24.609.053,48
Jun/2015	0,00	0,00	0,00	22.650.433,48
Mai/2015	0,00	0,00	0,00	23.096.339,87
Abr/2015	0,00	453.914,45	453.914,45	21.783.515,33
Mar/2015	0,00	0,00	0,00	23.633.038,36
Fev/2015	0,00	0,00	0,00	21.219.725,65
Jan/2015	0,00	0,00	0,00	19.350.433,36
Total:	0,00	2.550.113,87	2.550.113,87	

RIO DE JANEIRO (MUNICÍPIO) - RJ - DMLP

Contrato nº 5530300

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	

Jun/2017	0,00	0,00	0,00	81.516.760,95
Mai/2017	0,00	0,00	0,00	80.203.487,47
Abr/2017	0,00	1.708.587,20	1.708.587,20	78.956.865,09
Mar/2017	0,00	0,00	0,00	78.112.617,84
Fev/2017	0,00	0,00	0,00	76.211.827,29
Jan/2017	0,00	0,00	0,00	76.828.967,08
Dez/2016	0,00	0,00	0,00	80.452.811,94
Nov/2016	0,00	0,00	0,00	83.812.520,97
Out/2016	0,00	1.692.023,42	1.692.023,42	78.591.518,33
Set/2016	0,00	0,00	0,00	79.966.505,79
Ago/2016	0,00	0,00	0,00	79.964.037,22
Jul/2016	0,00	0,00	0,00	80.060.311,03
Jun/2016	0,00	0,00	0,00	79.628.313,18
Mai/2016	0,00	0,00	0,00	88.552.154,58
Abr/2016	0,00	1.795.133,20	1.795.133,20	85.234.411,05
Mar/2016	0,00	0,00	0,00	88.465.755,01
Fev/2016	0,00	0,00	0,00	98.668.310,07
Jan/2016	0,00	0,00	0,00	100.502.449,53
Dez/2015	0,00	0,00	0,00	96.392.298,51
Nov/2015	0,00	0,00	0,00	95.254.292,73
Out/2015	0,00	1.871.494,89	1.871.494,89	95.254.292,73
Set/2015	0,00	0,00	0,00	98.312.837,54
Ago/2015	0,00	0,00	0,00	90.095.004,07
Jul/2015	0,00	0,00	0,00	82.968.273,74
Jun/2015	0,00	0,00	0,00	76.364.877,96
Mai/2015	0,00	0,00	0,00	77.868.230,49
Abr/2015	0,00	1.530.351,42	1.530.351,42	73.442.103,89
Mar/2015	0,00	0,00	0,00	79.677.684,36
Fev/2015	0,00	0,00	0,00	71.541.313,34
Jan/2015	0,00	0,00	0,00	65.239.081,77
Total:	0,00	8.597.590,13	8.597.590,13	

NITEROI PREV (ex-IBASM) - RJ - VINCENDA - LEI Nº 8.727/93 - DEMAIS CREDORES

Contrato nº 6530152

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2017	0,01	22.509,54	22.509,55	262.540.389,80
Mai/2017	22.461,26	0,01	22.461,27	260.807.437,06
Abr/2017	0,01	22.461,26	22.461,27	255.354.478,08
Mar/2017	0,01	22.427,19	22.427,20	257.368.513,89
Fev/2017	0,01	22.490,32	22.490,33	255.354.478,08
Jan/2017	0,01	22.382,38	22.382,39	253.778.323,77
Dez/2016	0,01	22.341,06	22.341,07	251.729.356,41
Nov/2016	0,01	22.309,20	22.309,21	249.611.910,40
Out/2016	0,01	22.273,54	22.273,55	247.674.404,33
Set/2016	0,01	22.238,52	22.238,53	245.649.309,41
Ago/2016	0,01	22.182,06	22.182,07	243.679.487,95
Jul/2016	0,01	22.170,37	22.170,38	241.463.442,02
Jun/2016	0,01	22.101,01	22.101,02	239.428.532,25
Mai/2016	0,01	22.067,18	22.067,19	237.401.634,30
Abr/2016	0,01	22.038,45	22.038,46	235.416.667,41

Mar/2016	0,01	21.990,77	21.990,78	233.525.180,18
Fev/2016	21.971,19	7,33	21.978,52	231.419.834,11
Jan/2016	0,01	21.940,78	21.940,79	229.705.380,20
Dez/2015	0,01	21.891,53	21.891,54	227.771.039,44
Nov/2015	0,01	21.863,17	21.863,18	225.663.443,85
Out/2015	0,01	21.833,37	21.833,38	223.835.143,48
Set/2015	0,01	21.782,28	21.782,29	221.814.571,29
Ago/2015	0,01	21.741,69	21.741,70	219.844.913,61
Jul/2015	0,01	21.691,69	21.691,70	217.838.130,14
Jun/2015	0,01	21.652,44	21.652,45	215.748.990,15
Mai/2015	0,01	21.627,50	21.627,51	213.840.398,98
Abr/2015	0,01	21.604,30	21.604,31	211.995.654,24
Mar/2015	0,01	21.576,33	21.576,34	210.233.465,85
Fev/2015	0,01	21.572,71	21.572,72	208.385.718,69
Jan/2015	0,01	21.553,78	21.553,79	206.922.656,89
Total:	44.432,73	616.321,76	660.754,49	

ANGRA DOS REIS - RJ - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6830100

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2017	172.710,70	359.717,93	532.428,63	47.556.546,62
Mai/2017	345.363,90	727.648,62	1.073.012,52	47.923.398,92
Abr/2017	172.070,24	372.881,95	544.952,19	49.086.183,86
Mar/2017	170.823,25	374.881,73	545.704,98	49.296.233,24
Fev/2017	168.088,28	376.527,25	544.615,53	49.401.933,33
Jan/2017	166.140,25	374.007,61	540.147,86	49.335.218,88
Dez/2016	164.518,65	372.283,40	536.802,05	49.158.786,06
Nov/2016	163.188,57	372.819,86	536.008,43	49.253.524,56
Out/2016	161.989,76	374.972,22	536.961,98	49.336.837,27
Set/2016	159.596,84	372.072,18	531.669,02	49.433.778,25
Ago/2016	160.134,25	379.907,05	540.041,30	49.354.798,27
Jul/2016	156.112,19	374.654,45	530.766,64	49.624.680,65
Jun/2016	152.309,53	368.867,56	521.177,09	49.018.131,50
Mai/2016	151.423,77	368.237,48	519.661,25	48.663.055,86
Abr/2016	149.892,84	369.105,16	518.998,00	48.680.964,44
Mar/2016	146.811,34	370.832,84	517.644,18	48.591.099,92
Fev/2016	144.438,13	362.509,70	506.947,83	48.356.105,39
Jan/2016	142.509,30	366.488,25	508.997,55	47.960.746,09
Dez/2015	140.108,54	363.929,26	504.037,80	47.873.357,50
Nov/2015	138.232,46	359.744,49	497.976,95	47.594.153,56
Out/2015	134.289,60	352.326,47	486.616,07	47.064.842,97
Set/2015	133.101,32	351.603,65	484.704,97	46.544.649,65
Ago/2015	0,00	0,00	0,00	46.500.658,08
Jul/2015	259.812,48	701.126,16	960.938,64	45.876.727,96
Jun/2015	128.676,63	353.123,92	481.800,55	46.249.437,88
Mai/2015	0,00	0,00	0,00	46.227.711,37
Abr/2015	249.168,38	696.064,33	945.232,71	45.460.369,04
Mar/2015	121.934,18	346.286,02	468.220,20	45.639.753,07
Fev/2015	120.845,54	344.471,93	465.317,47	45.592.679,75
Jan/2015	119.482,71	346.636,50	466.119,21	45.484.702,46

Total:	4.593.773,63	11.253.727,97	15.847.501,60	
---------------	--------------	---------------	---------------	--

RESENDE - RJ - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6830201

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Mar/2015	17.562,72	268,03	17.830,75	0,00
Fev/2015	17.562,73	457,28	18.020,01	17.562,72
Jan/2015	17.562,72	650,20	18.212,92	35.125,45
Total:	52.688,17	1.375,51	54.063,68	

RIO DE JANEIRO (MUNICÍPIO) - RJ - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6830300

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2017	4.058.031,74	2.534.186,24	6.592.217,98	750.100.441,36
Mai/2017	4.052.878,59	2.552.347,05	6.605.225,64	753.100.349,67
Abr/2017	4.014.233,95	2.550.381,36	6.564.615,31	752.675.134,33
Mar/2017	7.932.896,85	5.105.546,92	13.038.443,77	752.683.959,60
Fev/2017	0,00	0,00	0,00	757.511.687,36
Jan/2017	3.897.964,29	2.539.915,81	6.437.880,10	749.036.156,99
Dez/2016	3.858.220,00	2.535.259,19	6.393.479,19	747.659.990,58
Nov/2016	3.820.691,74	2.532.249,02	6.352.940,76	746.176.062,58
Out/2016	3.781.110,92	2.526.431,33	6.307.542,25	744.220.466,16
Set/2016	6.232.669,35	16.614,92	6.249.284,27	741.459.361,59
Ago/2016	0,00	0,00	0,00	7.838.674.127,75
Jul/2016	0,00	0,00	0,00	7.864.605.524,80
Jun/2016	0,00	0,00	0,00	7.699.977.472,25
Mai/2016	0,00	0,00	0,00	7.576.051.095,36
Abr/2016	0,00	0,00	0,00	7.511.328.664,23
Mar/2016	0,00	0,00	0,00	7.441.954.204,15
Fev/2016	0,00	0,00	0,00	7.346.911.793,13
Jan/2016	0,00	0,00	0,00	7.200.177.936,06
Dez/2015	0,00	0,00	0,00	7.132.975.829,36
Nov/2015	0,00	0,00	0,00	7.014.036.205,27
Out/2015	0,00	0,00	0,00	6.858.427.398,99
Set/2015	0,00	0,00	0,00	6.728.762.086,88
Ago/2015	0,00	0,00	0,00	6.668.606.461,52
Jul/2015	0,00	0,00	0,00	6.597.168.522,47
Jun/2015	0,00	0,00	0,00	6.520.019.276,65
Mai/2015	0,00	0,00	0,00	6.461.730.859,28
Abr/2015	0,00	0,00	0,00	6.370.981.451,23
Mar/2015	0,00	0,00	0,00	6.263.489.842,25
Fev/2015	22.826.520,93	31.501.643,56	54.328.164,49	6.199.019.714,92
Jan/2015	22.511.458,02	31.312.461,57	53.823.919,59	6.180.320.385,30
Total:	86.986.676,38	85.707.036,97	172.693.713,35	

AFONSO BEZERRA - RN - CARTEIRA DE SANEAMENTO

Contrato nº 35179

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	

Fev/2015	4.598,63	439,83	5.038,46	4.618,56
Jan/2015	4.575,53	456,45	5.031,98	9.216,41
Total:	9.174,16	896,28	10.070,44	

CAMPO REDONDO - RN - CARTEIRA DE SANEAMENTO

Contrato nº 35555

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jan/2015	1.483,07	139,90	1.622,97	1.490,55
Total:	1.483,07	139,90	1.622,97	

LAJES PINTADAS - RN - CARTEIRA DE SANEAMENTO

Contrato nº 35526

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Abr/2015	2.193,73	211,37	2.405,10	2.205,11
Mar/2015	2.181,80	232,82	2.414,62	4.396,34
Fev/2015	2.172,38	226,36	2.398,74	6.572,70
Jan/2015	2.161,47	236,98	2.398,45	8.743,98
Total:	8.709,38	907,53	9.616,91	

MONTE ALEGRE - RN - CARTEIRA DE SANEAMENTO

Contrato nº 35729

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Set/2015	1.306,17	129,54	1.435,71	1.314,00
Ago/2015	1.298,33	127,10	1.425,43	2.617,54
Jul/2015	1.289,97	132,43	1.422,40	3.910,83
Jun/2015	1.282,29	137,74	1.420,03	5.191,75
Mai/2015	1.275,50	143,02	1.418,52	6.465,08
Abr/2015	1.268,84	147,22	1.416,06	7.732,72
Mar/2015	1.261,94	152,43	1.414,37	8.993,15
Fev/2015	1.256,49	157,66	1.414,15	10.243,98
Jan/2015	1.250,18	165,41	1.415,59	11.498,75
Total:	11.489,71	1.292,55	12.782,26	

CACOAL - RO - CARTEIRA DE SANEAMENTO

Contrato nº 59700

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jan/2015	20.138,97	1.652,42	21.791,39	20.265,83
Total:	20.138,97	1.652,42	21.791,39	

Arroio dos Ratos - RS - Carteira de Saneamento

Contrato nº 35824

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Mar/2015	664,09	56,62	720,71	671,00
Fev/2015	657,94	62,65	720,59	1.334,25
Jan/2015	651,39	68,60	719,99	1.991,97
Total:	1.973,42	187,87	2.161,29	

CANDIOTA - RS - CARTEIRA DE SANEAMENTO

Contrato nº 35758

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Abr/2015	3.239,19	277,68	3.516,87	3.272,22
Mar/2015	3.205,62	306,99	3.512,61	6.507,69
Fev/2015	3.175,97	336,08	3.512,05	9.705,27
Jan/2015	3.144,36	373,94	3.518,30	12.879,60
Total:	12.765,14	1.294,69	14.059,83	

CANDIOTA - RS - CARTEIRA DE SANEAMENTO

Contrato nº 35761

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Mar/2015	5.180,89	480,62	5.661,51	5.234,85
Fev/2015	5.132,97	527,65	5.660,62	10.409,27
Jan/2015	5.081,88	574,11	5.655,99	15.540,49
Total:	15.395,74	1.582,38	16.978,12	

CANELA - RS - CARTEIRA DE SANEAMENTO

Contrato nº 56263

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Fev/2015	803,15	13,01	816,16	807,63
Jan/2015	798,12	15,05	813,17	1.610,64
Total:	1.601,27	28,06	1.629,33	

CANELA - RS - CARTEIRA DE SANEAMENTO

Contrato nº 56269

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Mai/2015	382,31	4,79	387,10	384,82
Abr/2015	379,84	7,16	387,00	766,64
Mar/2015	377,30	9,51	386,81	1.145,63
Fev/2015	375,21	13,25	388,46	1.521,52

Jan/2015	372,86	14,17	387,03	1.896,47
Total:	1.887,52	48,88	1.936,40	

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PORTO ALEGRE - RS - CARTEIRA DE SANEAMENTO

Contrato nº 35679

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Dez/2015	1.774,40	156,27	1.930,67	1.794,51
Nov/2015	1.756,01	172,32	1.928,33	3.564,83
Out/2015	1.736,95	188,16	1.925,11	5.316,45
Set/2015	1.717,87	203,78	1.921,65	7.043,26
Ago/2015	1.699,10	219,21	1.918,31	8.747,50
Jul/2015	1.679,79	234,39	1.914,18	10.430,02
Jun/2015	1.661,52	249,42	1.910,94	12.085,83
Mai/2015	1.644,53	263,11	1.907,64	13.726,52
Abr/2015	1.627,84	277,88	1.905,72	15.354,41
Mar/2015	1.610,97	292,44	1.903,41	16.965,61
Fev/2015	1.596,07	307,05	1.903,12	18.555,62
Jan/2015	1.580,18	321,37	1.901,55	20.148,57
Total:	20.085,23	2.885,40	22.970,63	

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PORTO ALEGRE - RS - CARTEIRA DE SANEAMENTO

Contrato nº 35681

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Nov/2015	5.412,83	485,49	5.898,32	5.469,17
Out/2015	5.354,08	534,39	5.888,47	10.875,26
Set/2015	5.295,28	582,65	5.877,93	16.208,43
Ago/2015	5.237,40	630,29	5.867,69	21.472,21
Jul/2015	5.177,89	677,19	5.855,08	26.668,83
Jun/2015	5.121,57	723,61	5.845,18	31.785,31
Mai/2015	5.069,21	765,80	5.835,01	36.852,10
Abr/2015	5.017,77	811,38	5.829,15	41.876,61
Mar/2015	4.965,76	856,35	5.822,11	46.848,94
Fev/2015	4.919,82	901,37	5.821,19	51.756,82
Jan/2015	4.870,86	945,56	5.816,42	56.667,95
Total:	56.442,47	7.914,08	64.356,55	

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PORTO ALEGRE - RS - CARTEIRA DE SANEAMENTO

Contrato nº 35684

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Dez/2015	10.405,48	921,92	11.327,40	10.523,41

Nov/2015	10.297,60	1.016,07	11.313,67	20.904,98
Out/2015	10.185,83	1.108,93	11.294,76	31.176,85
Set/2015	10.073,97	1.200,55	11.274,52	41.303,21
Ago/2015	9.963,86	1.291,01	11.254,87	51.297,23
Jul/2015	9.850,65	1.380,01	11.230,66	61.163,92
Jun/2015	9.743,51	1.468,15	11.211,66	70.873,91
Mai/2015	9.643,88	1.548,35	11.192,23	80.495,26
Abr/2015	9.546,03	1.634,97	11.181,00	90.041,60
Mar/2015	9.447,08	1.720,38	11.167,46	99.490,00
Fev/2015	9.359,69	1.806,01	11.165,70	108.814,16
Jan/2015	9.266,54	1.890,01	11.156,55	118.155,57
Total:	117.784,12	16.986,36	134.770,48	

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PORTO ALEGRE - RS - CARTEIRA DE SANEAMENTO

Contrato nº 35687

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Nov/2015	2.043,65	180,60	2.224,25	2.064,92
Out/2015	2.021,47	199,06	2.220,53	4.106,03
Set/2015	1.999,27	217,28	2.216,55	6.119,60
Ago/2015	1.977,42	235,27	2.212,69	8.106,98
Jul/2015	1.954,95	252,98	2.207,93	10.069,00
Jun/2015	1.933,68	270,50	2.204,18	12.000,76
Mai/2015	1.913,91	286,46	2.200,37	13.913,76
Abr/2015	1.894,49	303,67	2.198,16	15.810,80
Mar/2015	1.874,86	320,65	2.195,51	17.688,14
Fev/2015	1.857,51	337,64	2.195,15	19.541,14
Jan/2015	1.839,03	354,33	2.193,36	21.395,37
Total:	21.310,24	2.958,44	24.268,68	

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PORTO ALEGRE - RS - CARTEIRA DE SANEAMENTO

Contrato nº 50494

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Fev/2015	4.282,34	53,68	4.336,02	4.306,25
Jan/2015	4.255,53	80,23	4.335,76	8.587,87
Total:	8.537,87	133,91	8.671,78	

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PORTO ALEGRE - RS - CARTEIRA DE SANEAMENTO

Contrato nº 57428

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Dez/2015	5.796,43	87,23	5.883,66	5.847,60

Nov/2015	5.750,58	130,25	5.880,83	11.630,74
Out/2015	5.702,29	172,79	5.875,08	17.367,01
Set/2015	5.653,67	214,86	5.868,53	23.036,17
Ago/2015	5.605,77	256,50	5.862,27	28.645,25
Jul/2015	5.555,84	297,58	5.853,42	34.196,75
Jun/2015	5.509,05	338,36	5.847,41	39.673,94
Mai/2015	5.466,27	378,97	5.845,24	45.114,61
Abr/2015	5.424,24	419,24	5.843,48	50.526,21
Mar/2015	5.381,35	459,06	5.840,41	55.895,66
Fev/2015	5.344,81	499,07	5.843,88	61.207,95
Jan/2015	5.304,76	538,41	5.843,17	66.542,48
Total:	66.495,06	3.792,32	70.287,38	

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PORTO ALEGRE - RS - CARTEIRA DE SANEAMENTO

Contrato nº 59877

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Mar/2016	27.895,33	349,64	28.244,97	28.104,46
Fev/2016	27.718,52	522,54	28.241,06	55.938,94
Jan/2016	27.532,84	693,93	28.226,77	83.606,79
Dez/2015	27.323,03	863,15	28.186,18	111.018,07
Nov/2015	27.140,63	1.031,65	28.172,28	138.094,24
Out/2015	26.946,17	1.198,22	28.144,39	165.064,93
Set/2015	26.749,64	1.363,12	28.112,76	191.698,66
Ago/2015	26.555,95	1.526,55	28.082,50	218.079,05
Jul/2015	26.352,14	1.687,74	28.039,88	244.223,49
Jun/2015	26.162,73	1.848,21	28.010,94	270.015,09
Mai/2015	25.991,81	2.008,52	28.000,33	295.712,42
Abr/2015	25.824,05	2.167,77	27.991,82	321.346,42
Mar/2015	25.651,68	2.325,29	27.976,97	346.822,53
Fev/2015	25.509,19	2.484,32	27.993,51	372.045,70
Jan/2015	25.349,51	2.640,58	27.990,09	397.492,40
Total:	398.703,22	22.711,23	421.414,45	

ENCANTADO - RS - CARTEIRA DE SANEAMENTO

Contrato nº 59004

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Abr/2016	1.339,21	61,28	1.400,49	6.840,08
Mar/2016	1.327,47	71,10	1.398,57	8.169,58
Fev/2016	1.317,41	80,91	1.398,32	9.479,70
Jan/2016	1.306,96	90,61	1.397,57	10.788,52
Dez/2015	1.295,39	100,12	1.395,51	12.080,03
Nov/2015	1.285,15	109,63	1.394,78	13.348,67

Out/2015	1.274,36	118,99	1.393,35	14.617,39
Set/2015	1.263,49	128,24	1.391,73	15.864,18
Ago/2015	1.252,78	137,40	1.390,18	17.097,20
Jul/2015	1.241,63	146,40	1.388,03	18.317,80
Jun/2015	1.231,17	155,36	1.386,53	19.517,45
Mai/2015	1.221,61	164,34	1.385,95	20.714,98
Abr/2015	1.212,22	173,26	1.385,48	21.911,55
Mar/2015	1.202,63	182,06	1.384,69	23.100,08
Fev/2015	1.194,46	190,98	1.385,44	24.274,16
Jan/2015	1.185,51	199,71	1.385,22	25.464,55
Total:	20.151,45	2.110,39	22.261,84	

GARIBALDI - RS - CARTEIRA DE SANEAMENTO

Contrato nº 56267

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Ago/2015	4.586,23	57,48	4.643,71	4.619,27
Jul/2015	4.551,04	85,80	4.636,84	9.196,39
Jun/2015	4.518,33	113,88	4.632,21	13.726,01
Mai/2015	4.488,81	141,81	4.630,62	18.220,67
Abr/2015	4.459,83	169,52	4.629,35	22.687,28
Mar/2015	4.430,07	209,13	4.639,20	27.122,39
Fev/2015	4.405,46	224,49	4.629,95	31.518,95
Jan/2015	4.377,88	257,88	4.635,76	35.919,11
Total:	35.817,65	1.259,99	37.077,64	

IVORÁ - RS - CARTEIRA DE SANEAMENTO

Contrato nº 56815

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Mai/2015	1.514,32	15,18	1.529,50	1.522,38
Abr/2015	1.506,42	22,69	1.529,11	3.034,78
Mar/2015	1.498,23	30,16	1.528,39	4.537,84
Fev/2015	1.491,76	37,61	1.529,37	6.030,46
Jan/2015	1.484,27	45,00	1.529,27	7.521,21
Total:	7.495,00	150,64	7.645,64	

NOVA BASSANO - RS - CARTEIRA DE SANEAMENTO

Contrato nº 56274

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Mar/2016	9.478,42	142,65	9.621,07	9.561,35
Fev/2016	9.406,65	213,06	9.619,71	19.019,07

Jan/2016	9.332,03	282,77	9.614,80	28.408,49
Dez/2015	9.249,42	351,51	9.600,93	37.699,22
Nov/2015	9.176,26	419,87	9.596,13	46.864,81
Out/2015	9.099,21	487,37	9.586,58	55.983,40
Set/2015	9.021,63	554,10	9.575,73	64.976,65
Ago/2015	8.945,18	620,16	9.565,34	73.873,12
Jul/2015	8.865,50	685,22	9.550,72	82.678,90
Jun/2015	8.790,85	749,91	9.540,76	91.354,65
Mai/2015	8.722,58	814,47	9.537,05	99.988,04
Abr/2015	8.655,52	878,51	9.534,03	108.589,64
Mar/2015	8.587,07	941,77	9.528,84	117.127,59
Fev/2015	8.528,77	1.005,58	9.534,35	125.569,94
Jan/2015	8.464,85	1.068,19	9.533,04	134.077,62
Total:	134.323,94	9.215,14	143.539,08	

PARAÍSO DO SUL - RS - CARTEIRA DE SANEAMENTO

Contrato nº 23785

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2017	1.236,21	38,78	1.274,99	2.510,92
Mai/2017	1.223,04	49,66	1.272,70	3.745,72
Abr/2017	1.210,93	61,77	1.272,70	4.966,03
Mar/2017	1.197,12	73,65	1.270,77	6.176,55
Fev/2017	1.184,91	85,47	1.270,38	7.364,72
Jan/2017	1.171,19	97,04	1.268,23	8.546,75
Dez/2016	1.157,45	108,44	1.265,89	9.704,09
Nov/2016	1.144,36	119,73	1.264,09	10.842,86
Out/2016	1.131,22	130,85	1.262,07	11.971,57
Set/2016	1.118,26	141,82	1.260,08	13.083,63
Ago/2016	1.104,37	152,51	1.256,88	14.180,73
Jul/2016	1.091,67	163,18	1.254,85	15.250,67
Jun/2016	1.078,66	173,63	1.252,29	16.316,14
Mai/2016	1.066,34	184,03	1.250,37	17.361,78
Abr/2016	1.054,41	194,33	1.248,74	18.402,81
Mar/2016	1.041,71	204,33	1.246,04	19.431,34
Fev/2016	1.030,41	214,44	1.244,85	20.431,90
Jan/2016	1.018,87	224,34	1.243,21	21.443,81
Dez/2015	1.006,51	233,91	1.240,42	22.432,11
Nov/2015	995,26	243,56	1.238,82	23.389,04
Out/2015	983,64	252,96	1.236,60	24.355,51
Set/2015	972,04	262,19	1.234,23	25.293,33
Ago/2015	960,62	271,31	1.231,93	26.216,87
Jul/2015	948,92	280,17	1.229,09	27.128,24
Jun/2015	937,83	289,05	1.226,88	28.015,07

Mai/2015	927,47	297,99	1.225,46	28.904,61
Abr/2015	917,30	306,84	1.224,14	29.797,19
Mar/2015	907,04	315,51	1.222,55	30.682,32
Fev/2015	897,91	324,44	1.222,35	31.551,45
Jan/2015	888,24	333,04	1.221,28	32.444,07
Total:	31.603,91	5.828,97	37.432,88	

PASSO DO SOBRADO - RS - CARTEIRA DE SANEAMENTO

Contrato nº 35765

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Out/2015	577,69	49,62	627,31	584,02
Set/2015	571,34	54,84	626,18	1.160,56
Ago/2015	565,10	59,45	624,55	1.729,63
Jul/2015	558,68	64,52	623,20	2.291,43
Jun/2015	552,60	69,54	622,14	2.844,82
Mai/2015	546,95	74,52	621,47	3.392,52
Abr/2015	541,40	79,44	620,84	3.935,35
Mar/2015	535,79	84,30	620,09	4.472,48
Fev/2015	530,83	89,16	619,99	5.002,74
Jan/2015	525,55	93,93	619,48	5.532,73
Total:	5.505,93	719,32	6.225,25	

PINHAL GRANDE - RS - CARTEIRA DE SANEAMENTO

Contrato nº 35763

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Dez/2015	7.373,60	643,43	8.017,03	7.457,16
Nov/2015	7.297,15	710,15	8.007,30	14.813,82
Out/2015	7.217,95	775,95	7.993,90	22.092,74
Set/2015	7.138,68	840,87	7.979,55	29.268,55
Ago/2015	7.060,66	904,97	7.965,63	36.350,58
Jul/2015	6.980,43	968,05	7.948,48	43.342,38
Jun/2015	6.904,51	1.030,51	7.935,02	50.223,13
Mai/2015	6.833,91	1.092,55	7.926,46	57.041,07
Abr/2015	6.764,57	1.153,93	7.918,50	63.805,87
Mar/2015	6.694,45	1.214,46	7.908,91	70.501,26
Fev/2015	6.632,53	1.275,14	7.907,67	77.108,60
Jan/2015	6.566,52	1.334,66	7.901,18	83.728,17
Total:	83.464,96	11.944,67	95.409,63	

PORTÃO - RS- CARTEIRA DE SANEAMENTO

Contrato nº 59013

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Set/2016	1.191,51	17,93	1.209,44	1.201,25
Ago/2016	1.180,62	26,74	1.207,36	2.390,70
Jul/2016	1.170,90	35,48	1.206,38	3.565,52
Jun/2016	1.160,78	44,11	1.204,89	4.730,21
Mai/2016	1.151,32	52,68	1.204,00	5.881,35
Abr/2016	1.142,21	61,18	1.203,39	7.024,10
Mar/2016	1.132,19	69,54	1.201,73	8.156,36
Fev/2016	1.123,62	78,97	1.202,59	9.271,24
Jan/2016	1.114,70	86,15	1.200,85	10.386,46
Dez/2015	1.104,84	94,25	1.199,09	11.486,30
Nov/2015	1.096,10	102,35	1.198,45	12.565,70
Out/2015	1.086,89	110,32	1.197,21	13.646,34
Set/2015	1.077,63	118,19	1.195,82	14.707,51
Ago/2015	1.068,50	125,98	1.194,48	15.756,89
Jul/2015	1.058,98	133,64	1.192,62	16.795,74
Jun/2015	1.050,06	141,27	1.191,33	17.816,23
Mai/2015	1.041,91	148,92	1.190,83	18.835,59
Abr/2015	1.033,90	156,51	1.190,41	19.854,73
Mar/2015	1.025,72	164,00	1.189,72	20.867,16
Fev/2015	1.018,76	171,62	1.190,38	21.867,10
Jan/2015	1.011,12	179,04	1.190,16	22.882,18
Total:	23.042,26	2.118,87	25.161,13	

ROLANTE - RS - CARTEIRA DE SANEAMENTO

Contrato nº 35707

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Mar/2015	540,82	153,62	694,44	546,45
Fev/2015	535,82	158,53	694,35	1.086,60
Jan/2015	530,49	163,38	693,87	1.622,24
Total:	1.607,13	475,53	2.082,66	

SALTO DO JACUÍ - RS - CARTEIRA DE SANEAMENTO

Contrato nº 49264

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Mar/2017	6.186,27	77,54	6.263,81	6.228,81
Fev/2017	6.151,08	115,96	6.267,04	12.406,04
Jan/2017	6.107,56	153,93	6.261,49	18.551,95
Dez/2016	6.063,45	191,55	6.255,00	24.629,45
Nov/2016	6.022,18	228,91	6.251,09	30.645,26
Out/2016	5.980,16	265,93	6.246,09	36.622,99

Set/2016	5.938,59	302,62	6.241,21	42.544,35
Ago/2016	5.891,60	338,68	6.230,28	48.413,87
Jul/2016	5.850,38	374,69	6.225,07	54.187,90
Jun/2016	5.806,99	410,22	6.217,21	59.945,02
Mai/2016	5.766,87	445,64	6.212,51	65.630,56
Abr/2016	5.728,33	480,85	6.209,18	71.301,75
Mar/2016	5.685,14	515,35	6.200,49	76.929,65
Fev/2016	5.649,11	550,17	6.199,28	82.451,78
Jan/2016	5.611,27	584,50	6.195,77	88.026,20
Dez/2015	5.568,51	618,00	6.186,51	93.511,88
Nov/2015	5.531,33	651,77	6.183,10	98.873,58
Out/2015	5.491,70	684,92	6.176,62	104.283,24
Set/2015	5.451,65	717,69	6.169,34	109.578,60
Ago/2015	5.412,17	750,17	6.162,34	114.820,05
Jul/2015	5.370,64	782,02	6.152,66	120.016,42
Jun/2015	5.332,04	813,93	6.145,97	125.112,25
Mai/2015	5.297,20	846,10	6.143,30	130.228,64
Abr/2015	5.263,01	878,09	6.141,10	135.368,59
Mar/2015	5.227,88	909,62	6.137,50	140.485,36
Fev/2015	5.198,84	941,96	6.140,80	145.539,67
Jan/2015	5.166,30	973,43	6.139,73	150.714,06
Total:	152.750,25	14.604,24	167.354,49	

SAMAE - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE CAXIAS DO SUL - RS - CARTEIRA DE SANEAMENTO

Contrato nº 39603

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Mai/2015	5.479,38	68,68	5.548,06	5.515,40
Abr/2015	5.444,01	102,63	5.546,64	10.987,84
Mar/2015	5.407,67	136,29	5.543,96	16.419,69
Fev/2015	5.377,64	169,88	5.547,52	21.807,07
Jan/2015	5.343,97	203,13	5.547,10	27.181,04
Total:	27.052,67	680,61	27.733,28	

SANTA MARIA - RS - CARTEIRA DE SANEAMENTO

Contrato nº 56827

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Mar/2015	9.667,98	145,51	9.813,49	9.744,47
Fev/2015	9.602,34	217,50	9.819,84	19.400,40
Jan/2015	9.530,38	288,79	9.819,17	28.999,48
Total:	28.800,70	651,80	29.452,50	

SÃO LEOPOLDO - RS - CARTEIRA DE SANEAMENTO

Contrato nº 228722

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2017	52.976,48	85.131,32	138.107,80	11.303.633,07
Mai/2017	52.672,67	85.461,38	138.134,05	11.350.448,31
Abr/2017	52.410,62	86.059,07	138.469,69	11.394.849,58
Mar/2017	52.070,78	86.560,62	138.631,40	11.446.504,78
Fev/2017	51.796,08	86.477,23	138.273,31	11.481.968,96
Jan/2017	51.450,92	86.716,36	138.167,28	11.529.408,34
Dez/2016	51.100,46	87.394,93	138.495,39	11.562.181,20
Nov/2016	50.773,72	87.430,21	138.203,93	11.591.115,60
Out/2016	50.440,36	88.250,94	138.691,30	11.625.256,78
Set/2016	50.110,49	88.112,83	138.223,32	11.657.169,63
Ago/2016	49.734,61	88.058,24	137.792,85	11.688.529,41
Jul/2016	49.407,08	88.052,52	137.459,60	11.709.880,74
Jun/2016	49.061,05	88.240,96	137.302,01	11.739.247,74
Mai/2016	48.742,24	88.471,45	137.213,69	11.764.603,07
Abr/2016	48.436,58	88.719,52	137.156,10	11.796.194,66
Mar/2016	48.091,34	88.888,27	136.979,61	11.828.104,64
Fev/2016	47.806,33	89.161,84	136.968,17	11.851.173,35
Jan/2016	47.505,78	89.400,60	136.906,38	11.888.245,03
Dez/2015	47.163,31	89.553,61	136.716,92	11.918.861,34
Nov/2015	46.867,88	89.789,13	136.657,01	11.939.708,54
Out/2015	46.551,38	89.977,83	136.529,21	11.971.883,50
Set/2015	46.231,02	90.152,13	136.383,15	11.995.947,73
Ago/2015	45.915,29	90.328,50	136.243,79	12.019.216,72
Jul/2015	45.581,79	90.462,63	136.044,42	12.042.594,03
Jun/2015	45.272,94	90.638,46	135.911,40	12.060.643,91
Mai/2015	44.995,82	90.871,55	135.867,37	12.085.128,93
Abr/2015	44.723,92	91.109,49	135.833,41	12.115.556,36
Mar/2015	44.443,82	91.533,88	135.977,70	12.147.216,57
Fev/2015	44.215,28	91.641,16	135.856,44	12.176.652,19
Jan/2015	0,00	0,00	0,00	12.265.148,36
Total:	1.406.550,04	2.572.646,66	3.979.196,70	

VALE DO SOL - RS - CARTEIRA DE SANEAMENTO

Contrato nº 35083

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Nov/2015	2.987,43	258,75	3.246,18	3.018,53
Out/2015	2.955,01	285,74	3.240,75	6.002,25
Set/2015	2.922,56	309,33	3.231,89	8.945,71
Ago/2015	2.890,61	335,63	3.226,24	11.850,89

Jul/2015	2.857,77	361,51	3.219,28	14.718,99
Jun/2015	2.826,68	387,13	3.213,81	17.542,87
Mai/2015	2.797,78	412,57	3.210,35	20.339,31
Abr/2015	2.769,40	437,72	3.207,12	23.112,43
Mar/2015	2.740,69	462,54	3.203,23	25.856,75
Fev/2015	2.715,34	487,39	3.202,73	28.565,49
Jan/2015	2.688,31	511,78	3.200,09	31.276,03
Total:	31.151,58	4.250,09	35.401,67	

VENÂNCIO AIRES - RS - CARTEIRA DE SANEAMENTO

Contrato nº 59036

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jul/2016	25.961,66	390,72	26.352,38	26.177,10
Jun/2016	25.737,15	582,95	26.320,10	52.091,56
Mai/2016	25.527,57	773,52	26.301,09	77.721,65
Abr/2016	25.325,49	962,45	26.287,94	103.135,91
Mar/2016	25.103,34	1.148,65	26.251,99	128.314,46
Fev/2016	24.913,25	1.334,40	26.247,65	153.145,11
Jan/2016	24.715,64	1.518,01	26.233,65	177.919,65
Dez/2015	24.496,84	1.698,32	26.195,16	202.380,07
Nov/2015	24.303,09	1.878,40	26.181,49	226.428,54
Out/2015	24.099,01	2.055,78	26.154,79	250.452,99
Set/2015	23.893,54	2.231,04	26.124,58	274.079,45
Ago/2015	23.691,07	2.404,57	26.095,64	297.446,33
Jul/2015	23.480,05	2.575,14	26.055,19	320.577,38
Jun/2015	23.282,35	2.745,10	26.027,45	343.322,60
Mai/2015	23.101,52	2.915,20	26.016,72	366.013,19
Abr/2015	22.923,91	3.084,00	26.007,91	388.672,33
Mar/2015	22.742,62	3.250,58	25.993,20	411.175,88
Fev/2015	22.588,21	3.419,45	26.007,66	433.410,49
Jan/2015	22.418,94	3.584,59	26.003,53	455.925,90
Total:	458.305,25	38.552,87	496.858,12	

DEMAB PORTO ALEGRE - RS - VINCENDA - LEI Nº 8.727/93 - DEMAIS CREDORES

Contrato nº 6529202

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2017	269.398,31	4.528,02	273.926,33	3.597.487,08
Mai/2017	403.603,75	5.079,55	408.683,30	3.879.132,44
Abr/2017	407.651,73	5.637,56	413.289,29	4.687.251,72
Mar/2017	408.034,68	6.206,87	414.241,55	4.687.251,72
Fev/2017	408.357,42	6.837,88	415.195,30	5.100.241,04
Jan/2017	573.467,75	7.494,42	580.962,17	5.515.318,68

Dez/2016	629.532,01	9.163,37	638.695,38	5.948.011,20
Nov/2016	609.728,87	10.624,95	620.353,82	6.652.104,53
Out/2016	607.296,23	12.059,08	619.355,31	7.252.305,53
Set/2016	604.474,47	13.479,27	617.953,74	7.848.000,42
Ago/2016	601.466,89	14.889,17	616.356,06	8.439.931,05
Jul/2016	665.310,90	16.307,47	681.618,37	9.020.958,63
Jun/2016	597.446,77	17.732,68	615.179,45	9.604.524,86
Mai/2016	595.107,62	19.127,07	614.234,69	10.204.977,47
Abr/2016	592.907,74	20.516,18	613.423,92	10.785.252,25
Mar/2016	621.992,39	21.902,46	643.894,85	11.362.995,72
Fev/2016	589.302,28	23.306,46	612.608,74	11.929.159,75
Jan/2016	587.121,78	24.672,64	611.794,42	12.523.062,11
Dez/2015	587.832,10	25.998,59	613.830,69	13.092.337,70
Nov/2015	610.407,02	27.348,58	637.755,60	13.647.838,50
Out/2015	650.216,12	28.880,20	679.096,32	14.215.228,97
Set/2015	696.444,36	30.364,35	726.808,71	14.837.331,38
Ago/2015	672.119,75	31.931,05	704.050,80	15.443.167,60
Jul/2015	977.542,14	35.054,37	1.012.596,51	16.072.486,61
Jun/2015	945.046,81	38.092,73	983.139,54	17.016.622,83
Mai/2015	991.462,96	41.250,36	1.032.713,32	17.939.170,86
Abr/2015	923.113,56	44.279,50	967.393,06	18.895.715,68
Mar/2015	894.978,62	47.125,83	942.104,45	19.808.164,00
Fev/2015	860.796,14	50.083,32	910.879,46	20.697.330,33
Jan/2015	858.079,77	52.900,77	910.980,54	21.584.279,91
Total:	19.440.240,94	692.874,75	20.133.115,69	

SANTANA DO LIVRAMENTO - RS - MP Nº 2.185/01
Contrato nº 6829300

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2017	47.586,80	104.841,68	152.428,48	13.864.953,32
Mai/2017	47.189,58	105.070,82	152.260,40	13.984.047,51
Abr/2017	47.761,17	107.529,24	155.290,41	14.207.888,32
Mar/2017	95.252,24	217.976,95	313.229,19	14.310.169,12
Fev/2017	0,00	0,00	0,00	14.506.122,51
Jan/2017	47.089,99	109.458,78	156.548,77	14.334.989,27
Dez/2016	46.077,43	108.254,02	154.331,45	14.263.392,72
Nov/2016	45.739,28	108.638,30	154.377,58	14.302.300,58
Out/2016	45.305,13	108.724,27	154.029,40	14.329.365,70
Set/2016	45.111,91	109.376,40	154.488,31	14.370.348,86
Ago/2016	44.276,20	108.523,88	152.800,08	14.351.090,40
Jul/2016	44.828,46	111.035,32	155.863,78	14.451.863,02
Jun/2016	43.596,07	109.149,13	152.745,20	14.263.618,38
Mai/2016	42.539,54	107.592,81	150.132,35	14.146.976,01
Abr/2016	42.090,23	107.599,33	149.689,56	14.138.494,85
Mar/2016	41.730,95	107.765,15	149.496,10	14.119.730,65
Fev/2016	41.311,68	107.851,89	149.163,57	14.050.194,19
Jan/2016	40.050,16	105.584,90	145.635,06	13.878.679,29
Dez/2015	39.818,64	106.060,50	145.879,14	13.857.620,02
Nov/2015	39.215,69	105.559,92	144.775,61	13.733.633,36
Out/2015	38.165,45	103.762,29	141.927,74	13.534.122,36

Set/2015	37.064,76	101.761,22	138.825,98	13.381.837,63
Ago/2015	36.668,17	101.821,11	138.489,28	13.362.867,78
Jul/2015	36.219,52	101.525,12	137.744,64	13.322.103,94
Jun/2015	35.623,95	100.898,13	136.522,08	13.267.905,86
Mai/2015	35.367,38	101.161,67	136.529,05	13.250.418,21
Abr/2015	34.853,20	100.726,18	135.579,38	13.164.414,80
Mar/2015	34.017,16	99.276,75	133.293,91	13.041.147,09
Fev/2015	33.607,39	99.150,78	132.758,17	13.006.078,26
Jan/2015	32.982,52	98.516,36	131.498,88	12.952.729,07
Total:	1.241.140,65	3.165.192,90	4.406.333,55	

IRANI - SC - CARTEIRA DE SANEAMENTO

Contrato nº 35403

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Mar/2015	1.010,79	86,98	1.097,77	1.021,31
Fev/2015	1.001,44	96,15	1.097,59	2.030,84
Jan/2015	991,47	105,22	1.096,69	3.031,94
Total:	3.003,70	288,35	3.292,05	

BLUMENAU - SC - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6833210

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2017	0,00	337.369,96	337.369,96	209.646.681,80
Mai/2017	0,00	337.495,94	337.495,94	209.488.921,67
Abr/2017	0,00	337.068,15	337.068,15	210.880.063,14
Mar/2017	0,00	337.059,74	337.059,74	210.443.950,70
Fev/2017	0,00	336.996,23	336.996,23	209.085.533,77
Jan/2017	0,00	335.709,46	335.709,46	206.971.862,21
Dez/2016	0,00	333.262,45	333.262,45	204.068.547,49
Nov/2016	0,00	333.465,13	333.465,13	202.777.837,53
Out/2016	0,00	333.247,39	333.247,39	201.336.391,71
Set/2016	0,00	333.280,95	333.280,95	200.107.391,61
Ago/2016	0,00	332.206,38	332.206,38	198.095.182,61
Jul/2016	0,00	331.953,54	331.953,54	197.720.931,73
Jun/2016	0,00	326.893,28	326.893,28	193.422.726,50
Mai/2016	0,00	323.534,63	323.534,63	190.156.148,07
Abr/2016	0,00	322.652,53	322.652,53	188.382.197,66
Mar/2016	0,00	321.398,68	321.398,68	186.496.662,09
Fev/2016	0,00	318.959,00	318.959,00	183.972.110,28
Jan/2016	0,00	314.477,33	314.477,33	180.159.833,34
Dez/2015	0,00	313.125,29	313.125,29	178.344.463,59
Nov/2015	0,00	309.584,02	309.584,02	175.239.972,33
Out/2015	0,00	304.434,54	304.434,54	171.226.159,94
Set/2015	0,00	300.461,67	300.461,67	167.867.432,10
Ago/2015	0,00	299.405,55	299.405,55	166.249.658,16
Jul/2015	0,00	297.460,43	297.460,43	164.354.481,27
Jun/2015	0,00	295.639,23	295.639,23	162.320.849,44
Mai/2015	0,00	294.552,09	294.552,09	160.761.556,98

Abr/2015	0,00	291.984,50	291.984,50	158.398.053,69
Mar/2015	0,00	288.715,73	288.715,73	155.623.448,13
Fev/2015	0,00	287.320,56	287.320,56	153.934.301,80
Jan/2015	0,00	285.593,45	285.593,45	152.053.088,20
Total:	0,00	9.515.307,83	9.515.307,83	

BRUSQUE - SC - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6833220

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2017	36.187,79	23.551,97	59.739,76	6.985.482,77
Mai/2017	36.115,83	23.699,81	59.815,64	7.011.828,98
Abr/2017	35.783,65	23.667,43	59.451,08	7.006.301,94
Mar/2017	35.496,50	23.743,09	59.239,59	7.001.974,00
Fev/2017	35.128,97	23.669,21	58.798,18	6.984.907,49
Jan/2017	34.761,85	23.615,97	58.377,82	6.968.633,24
Dez/2016	34.349,65	23.495,34	57.844,99	6.954.404,42
Nov/2016	34.039,22	23.477,98	57.517,20	6.939.102,36
Out/2016	33.682,28	23.417,61	57.099,89	6.919.488,34
Set/2016	33.261,72	23.317,02	56.578,74	6.892.413,04
Ago/2016	56.035,74	114,41	56.150,15	6.872.389,37
Jul/2016	65.904,45	154.569,62	220.474,07	20.201.136,07
Jun/2016	64.149,25	152.095,54	216.244,79	19.941.325,49
Mai/2016	62.670,61	150.141,73	212.812,34	19.781.503,47
Abr/2016	62.002,89	150.153,51	212.156,40	19.772.849,35
Mar/2016	61.432,80	150.317,12	211.749,92	19.749.765,41
Fev/2016	60.749,19	150.281,53	211.030,72	19.655.603,05
Jan/2016	58.996,74	147.418,16	206.414,90	19.418.683,65
Dez/2015	58.581,63	147.918,12	206.499,75	19.392.196,19
Nov/2015	57.645,98	147.110,87	204.756,85	19.221.603,48
Out/2015	56.128,20	144.702,14	200.830,34	18.945.200,79
Set/2015	54.575,38	142.193,46	196.768,84	18.734.795,89
Ago/2015	54.012,56	142.157,66	196.170,22	18.714.380,38
Jul/2015	53.341,19	141.843,66	195.184,85	18.659.973,98
Jun/2015	52.489,57	141.049,10	193.538,67	18.586.697,18
Mai/2015	52.065,57	141.320,02	193.385,59	18.564.799,28
Abr/2015	51.287,41	140.665,93	191.953,34	18.446.852,70
Mar/2015	50.107,03	138.806,17	188.913,20	18.276.616,37
Fev/2015	49.496,85	138.607,72	188.104,57	18.229.925,39
Jan/2015	48.715,21	137.715,87	186.431,08	18.157.564,40
Total:	1.479.195,71	2.994.837,77	4.474.033,48	

CHAPECÓ - SC - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6833310

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2017	9.364,08	6.094,39	15.458,47	1.807.588,30
Mai/2017	9.345,46	6.132,65	15.478,11	1.814.405,74
Abr/2017	9.257,01	6.126,76	15.383,77	1.812.975,54
Mar/2017	9.188,96	6.131,58	15.320,54	1.812.596,67
Fev/2017	9.096,97	6.124,08	15.221,05	1.808.178,67
Jan/2017	8.994,11	6.101,77	15.095,88	1.803.032,09

Dez/2016	8.887,48	6.079,08	14.966,56	1.799.350,58
Nov/2016	8.807,16	6.074,58	14.881,74	1.795.391,41
Out/2016	8.714,79	6.058,97	14.773,76	1.790.316,57
Set/2016	8.605,98	6.032,94	14.638,92	1.783.311,23
Ago/2016	8.512,99	6.015,04	14.528,03	1.778.130,39
Jul/2016	8.412,51	5.991,88	14.404,39	1.771.965,90
Jun/2016	8.318,79	5.973,58	14.292,37	1.766.682,35
Mai/2016	8.235,95	5.960,32	14.196,27	1.762.273,29
Abr/2016	14.039,64	29,62	14.069,26	1.755.965,31
Mar/2016	77.198,83	188.894,28	266.093,11	24.818.314,48
Fev/2016	76.339,77	188.849,55	265.189,32	24.699.986,44
Jan/2016	74.137,57	185.251,34	259.388,91	24.402.264,41
Dez/2015	73.615,92	185.879,61	259.495,53	24.368.979,24
Nov/2015	72.440,15	184.865,19	257.305,34	24.154.605,87
Out/2015	70.532,85	181.838,27	252.371,12	23.807.267,61
Set/2015	68.581,51	178.685,78	247.267,29	23.542.864,72
Ago/2015	67.874,26	178.640,79	246.515,05	23.517.209,80
Jul/2015	67.030,59	178.246,20	245.276,79	23.448.840,62
Jun/2015	65.960,42	177.247,73	243.208,15	23.356.758,17
Mai/2015	65.427,59	177.588,15	243.015,74	23.329.240,44
Abr/2015	64.449,74	176.766,21	241.215,95	23.181.024,23
Mar/2015	62.966,42	174.429,15	237.395,57	22.967.098,73
Fev/2015	62.199,65	174.179,80	236.379,45	22.908.425,05
Jan/2015	61.217,40	173.059,06	234.276,46	22.817.493,44
Total:	1.167.754,55	2.789.348,35	3.957.102,90	

CRICIÚMA - SC - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6833320

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2017	4.868,62	3.195,42	8.064,04	947.823,85
Mai/2017	4.858,94	3.215,34	8.074,28	951.357,21
Abr/2017	4.812,96	3.212,11	8.025,07	950.566,48
Mar/2017	4.777,58	3.214,51	7.992,09	950.327,57
Fev/2017	4.729,74	3.210,44	7.940,18	947.971,63
Jan/2017	4.675,72	3.198,63	7.874,35	945.234,44
Dez/2016	4.622,21	3.185,76	7.807,97	943.265,44
Nov/2016	4.577,84	3.196,16	7.774,00	940.901,41
Out/2016	4.530,30	3.174,50	7.704,80	938.204,66
Set/2016	7.617,26	20,29	7.637,55	934.357,04
Ago/2016	103.700,68	243.215,34	346.916,02	32.190.667,48
Jul/2016	104.645,60	248.057,10	352.702,70	32.421.058,95
Jun/2016	101.566,59	244.370,32	345.936,91	32.002.989,71
Mai/2016	99.630,64	241.432,16	341.062,80	31.783.663,53
Abr/2016	98.569,13	241.236,19	339.805,32	31.768.700,36
Mar/2016	97.662,84	241.491,45	339.154,29	31.730.569,16
Fev/2016	96.576,07	241.426,30	338.002,37	31.578.261,52
Jan/2016	93.790,11	236.819,23	330.609,34	31.196.634,47
Dez/2015	93.130,18	237.615,05	330.745,23	31.153.098,90
Nov/2015	91.642,72	236.310,96	327.953,68	30.878.084,73
Out/2015	89.229,83	232.434,84	321.664,67	30.433.129,63
Set/2015	86.761,24	228.398,24	315.159,48	30.094.228,14

Ago/2015	85.866,50	228.334,19	314.200,69	30.060.535,22
Jul/2015	84.610,00	228.012,45	312.622,45	29.972.258,80
Jun/2015	83.515,07	226.912,75	310.427,82	29.878.638,86
Mai/2015	82.840,44	227.159,02	309.999,46	29.842.579,52
Abr/2015	81.602,34	226.101,21	307.703,55	29.652.141,17
Mar/2015	79.724,25	223.105,90	302.830,15	29.377.674,32
Fev/2015	78.753,42	222.780,53	301.533,95	29.301.813,51
Jan/2015	77.509,76	221.341,55	298.851,31	29.184.707,73
Total:	1.861.398,58	4.705.377,94	6.566.776,52	

GRAVATAL - SC - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6833400

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2017	2.497,59	5.452,96	7.950,55	720.371,91
Mai/2017	4.980,91	11.052,14	16.033,05	726.587,07
Abr/2017	0,00	0,00	0,00	746.346,51
Mar/2017	5.004,75	11.346,85	16.351,60	743.586,82
Fev/2017	0,00	0,00	0,00	753.833,41
Jan/2017	2.476,86	5.705,91	8.182,77	744.930,11
Dez/2016	2.420,58	5.636,23	8.056,81	741.235,63
Nov/2016	2.403,11	5.657,44	8.060,55	743.283,40
Out/2016	2.379,92	5.660,83	8.040,75	744.715,46
Set/2016	2.370,31	5.699,92	8.070,23	746.870,63
Ago/2016	4.686,21	11.445,69	16.131,90	746.023,54
Jul/2016	0,00	0,00	0,00	759.446,23
Jun/2016	2.294,57	5.694,92	7.989,49	741.524,81
Mai/2016	4.449,09	11.214,79	15.663,88	735.484,42
Abr/2016	0,00	0,00	0,00	742.887,58
Mar/2016	2.195,42	5.620,26	7.815,68	734.113,97
Fev/2016	4.280,28	11.130,23	15.410,51	730.521,06
Jan/2016	0,00	0,00	0,00	729.234,11
Dez/2015	2.096,09	5.535,16	7.631,25	720.551,79
Nov/2015	2.066,10	5.514,13	7.580,23	714.125,95
Out/2015	2.009,84	5.417,54	7.427,38	703.772,21
Set/2015	1.947,58	5.305,38	7.252,96	695.873,44
Ago/2015	1.928,60	5.305,89	7.234,49	695.033,63
Jul/2015	1.905,38	5.295,60	7.200,98	692.932,81
Jun/2015	3.734,43	10.539,73	14.274,16	690.132,85
Mai/2015	0,00	0,00	0,00	696.382,31
Abr/2015	1.834,99	5.258,83	7.093,82	684.786,89
Mar/2015	3.556,31	10.344,86	13.901,17	678.392,80
Fev/2015	0,00	0,00	0,00	683.520,46
Jan/2015	1.738,33	5.132,58	6.870,91	673.828,53
Total:	65.257,25	164.967,87	230.225,12	

GUARACIABA - SC - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6833410

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2017	500,27	327,52	827,79	97.435,00
Mai/2017	498,64	329,16	827,80	97.798,22

Abr/2017	493,98	328,86	822,84	97.716,94
Mar/2017	490,06	328,94	819,00	97.692,38
Fev/2017	484,99	328,34	813,33	97.450,19
Jan/2017	479,66	327,32	806,98	97.168,81
Dez/2016	474,11	326,18	800,29	96.966,34
Nov/2016	469,63	325,77	795,40	96.749,21
Out/2016	464,60	324,88	789,48	96.471,91
Set/2016	458,91	323,53	782,44	96.090,66
Ago/2016	453,91	322,56	776,47	95.807,80
Jul/2016	448,62	321,35	769,97	95.472,01
Jun/2016	443,67	320,35	764,02	95.183,75
Mai/2016	439,13	319,59	758,72	94.942,68
Abr/2016	751,38	0,83	752,21	94.599,35
Mar/2016	4.677,78	11.531,56	16.209,34	1.523.521,33
Fev/2016	4.616,64	11.503,50	16.120,14	1.516.208,38
Jan/2016	4.497,54	11.321,87	15.819,41	1.497.884,82
Dez/2015	4.455,74	11.334,22	15.789,96	1.495.794,49
Nov/2015	4.377,93	11.253,90	15.631,83	1.482.589,87
Out/2015	4.266,22	11.079,77	15.345,99	1.461.225,66
Set/2015	4.160,95	10.919,84	15.080,79	1.444.953,54
Ago/2015	4.115,90	10.912,28	15.028,18	1.443.335,80
Jul/2015	4.063,30	10.884,11	14.947,41	1.439.097,27
Jun/2015	4.001,93	10.831,30	14.833,23	1.433.404,25
Mai/2015	3.963,30	10.835,73	14.799,03	1.431.674,33
Abr/2015	3.901,17	10.776,28	14.677,45	1.422.538,20
Mar/2015	3.818,22	10.653,73	14.471,95	1.409.370,87
Fev/2015	3.770,81	10.632,40	14.403,21	1.405.731,51
Jan/2015	3.714,38	10.575,96	14.290,34	1.400.113,45
Total:	69.753,37	169.601,63	239.355,00	

IMBITUBA - SC - MP Nº 2.185/01
Contrato nº 6833500

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2017	5.528,62	1.850,14	7.378,76	237.255,64
Mai/2017	5.489,36	1.890,83	7.380,19	244.046,25
Abr/2017	5.547,71	1.968,03	7.515,74	252.712,80
Mar/2017	5.542,59	2.021,36	7.563,95	259.258,65
Fev/2017	5.509,09	2.070,86	7.579,95	264.640,20
Jan/2017	5.462,24	2.108,56	7.570,80	269.134,11
Dez/2016	5.351,47	2.117,22	7.468,69	272.308,59
Nov/2016	5.311,54	2.158,16	7.469,70	277.519,61
Out/2016	5.261,95	2.192,38	7.454,33	282.459,72
Set/2016	5.233,98	2.237,47	7.471,45	287.634,38
Ago/2016	5.146,84	2.254,19	7.401,03	291.600,73
Jul/2016	5.193,74	2.330,75	7.524,49	297.921,81
Jun/2016	5.055,42	2.324,73	7.380,15	298.201,95
Mai/2016	4.938,89	2.324,12	7.263,01	299.834,54
Abr/2016	4.886,26	2.354,35	7.240,61	303.668,99
Mar/2016	4.841,35	2.385,40	7.226,75	307.221,37
Fev/2016	4.787,47	2.414,72	7.202,19	309.592,04
Jan/2016	4.649,36	2.395,30	7.044,66	309.598,31

Dez/2015	4.616,65	2.430,91	7.047,56	312.858,60
Nov/2015	4.542,91	2.445,17	6.988,08	313.707,67
Out/2015	4.423,30	2.430,76	6.854,06	312.698,76
Set/2015	4.300,93	2.414,52	6.715,45	312.643,21
Ago/2015	4.256,58	2.438,45	6.695,03	315.670,95
Jul/2015	4.203,66	2.457,74	6.661,40	318.067,68
Jun/2015	4.136,69	2.468,53	6.605,22	320.076,82
Mai/2015	4.102,92	2.514,17	6.617,09	322.894,36
Abr/2015	4.041,59	2.509,17	6.550,76	323.992,82
Mar/2015	3.948,59	2.498,42	6.447,01	324.083,32
Fev/2015	3.900,49	2.518,93	6.419,42	326.288,44
Jan/2015	3.838,90	2.523,40	6.362,30	327.975,56
Total:	144.051,09	69.048,74	213.099,83	

JOINVILLE - SC - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6833610

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2017	228.896,05	147.925,21	376.821,26	43.799.094,65
Mai/2017	228.605,38	148.959,41	377.564,79	43.966.226,09
Abr/2017	226.425,61	148.817,84	375.243,45	43.933.482,44
Mar/2017	447.460,46	297.836,90	745.297,36	43.926.187,87
Fev/2017	0,00	0,00	0,00	44.192.461,43
Jan/2017	219.867,34	148.131,72	367.999,06	43.698.079,71
Dez/2016	217.625,53	147.835,50	365.461,03	43.610.352,16
Nov/2016	215.508,73	147.635,07	363.143,80	43.516.467,85
Out/2016	213.276,15	147.272,60	360.548,75	43.395.208,12
Set/2016	210.586,17	146.632,47	357.218,64	43.227.121,11
Ago/2016	208.319,82	146.201,85	354.521,67	43.103.226,07
Jul/2016	205.843,33	145.631,49	351.474,82	42.955.454,46
Jun/2016	203.540,68	145.190,83	348.731,51	42.829.006,08
Mai/2016	201.540,54	144.885,34	346.425,88	42.723.728,18
Abr/2016	199.016,89	144.240,90	343.257,79	42.572.384,11
Mar/2016	197.087,38	143.946,26	341.033,64	42.486.872,66
Fev/2016	338.147,29	932,55	339.079,84	42.377.706,40
Jan/2016	366.322,11	907.340,89	1.273.663,00	119.226.976,69
Dez/2015	364.204,49	911.593,01	1.275.797,50	119.068.155,90
Nov/2015	358.689,54	907.456,96	1.266.146,50	118.024.439,07
Out/2015	349.083,48	892.156,80	1.241.240,28	116.330.892,55
Set/2015	338.847,26	875.266,38	1.214.113,64	115.042.457,56
Ago/2015	335.449,75	875.271,45	1.210.721,20	114.920.576,89
Jul/2015	331.345,34	873.531,32	1.204.876,66	114.589.906,61
Jun/2015	325.896,92	868.285,82	1.194.182,74	114.143.286,04
Mai/2015	323.549,74	870.693,79	1.194.243,53	114.012.128,78
Abr/2015	318.845,96	867.090,85	1.185.936,81	113.291.039,18
Mar/2015	311.197,59	854.747,68	1.165.945,27	112.248.720,46
Fev/2015	307.448,92	853.810,22	1.161.259,14	111.965.096,24
Jan/2015	302.452,98	847.790,90	1.150.243,88	111.523.750,68
Total:	8.095.081,43	13.757.112,01	21.852.193,44	

LAGES - RS - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6833700

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2017	4.102,31	4.227,43	8.329,74	1.599.859,07
Mai/2017	4.080,91	4.247,42	8.328,33	1.600.594,91
Abr/2017	4.022,88	4.242,75	8.265,63	1.594.110,89
Mar/2017	3.973,56	4.242,90	8.216,46	1.588.613,55
Fev/2017	3.909,94	4.234,04	8.143,98	1.579.649,56
Jan/2017	3.843,75	4.220,66	8.064,41	1.570.127,13
Dez/2016	3.774,49	4.205,46	7.979,95	1.561.950,13
Nov/2016	3.718,40	4.199,37	7.917,77	1.553.611,76
Out/2016	3.655,44	4.187,13	7.842,57	1.544.377,47
Set/2016	3.584,48	4.169,10	7.753,58	1.533.557,70
Ago/2016	3.522,08	4.156,03	7.678,11	1.524.381,51
Jul/2016	3.456,13	4.140,01	7.596,14	1.514.436,44
Jun/2016	3.394,24	4.126,69	7.520,93	1.505.316,01
Mai/2016	3.337,66	4.116,13	7.453,79	1.497.007,24
Abr/2016	7.362,22	9,50	7.371,72	1.487.155,85
Mar/2016	1.691,31	9.857,60	11.548,91	3.076.483,46
Fev/2016	1.640,34	9.830,02	11.470,36	3.040.968,63
Jan/2016	1.543,96	9.677,26	11.221,22	2.983.984,84
Dez/2015	1.508,75	9.684,22	11.192,97	2.959.847,72
Nov/2015	1.444,34	9.612,74	11.057,08	2.914.182,04
Out/2015	1.353,08	9.463,88	10.816,96	2.853.167,70
Set/2015	1.267,92	9.329,28	10.597,20	2.802.796,93
Ago/2015	1.230,77	9.321,34	10.552,11	2.781.289,80
Jul/2015	1.187,50	9.295,87	10.483,37	2.755.039,63
Jun/2015	1.137,48	9.250,55	10.388,03	2.726.353,42
Mai/2015	1.105,22	9.251,81	10.357,03	2.705.511,56
Abr/2015	1.053,99	9.199,19	10.253,18	2.671.027,65
Mar/2015	986,60	9.095,53	10.082,13	2.629.446,53
Fev/2015	947,64	9.075,77	10.023,41	2.606.029,56
Jan/2015	901,63	9.027,87	9.929,50	2.579.254,17
Total:	78.739,02	199.697,55	278.436,57	

MARAVILHA - SC - MP Nº 2.185/01
Contrato nº 6833800

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2017	1.925,18	1.263,54	3.188,72	374.793,69
Mai/2017	1.921,34	1.271,42	3.192,76	376.190,88
Abr/2017	1.903,17	1.270,16	3.173,33	375.878,20
Mar/2017	1.889,17	1.271,10	3.160,27	375.783,73
Fev/2017	1.870,26	1.269,49	3.139,75	374.852,13
Jan/2017	1.849,11	1.264,80	3.113,91	373.769,77
Dez/2016	1.827,19	1.260,06	3.087,25	372.991,39
Nov/2016	1.810,67	1.259,08	3.069,75	372.155,74
Out/2016	1.791,69	1.255,79	3.047,48	371.089,08
Set/2016	1.769,32	1.250,34	3.019,66	369.622,58
Ago/2016	1.750,20	1.246,59	2.996,79	368.534,52
Jul/2016	1.729,54	1.241,75	2.971,29	367.242,86
Jun/2016	1.710,27	1.237,91	2.948,18	366.134,04
Mai/2016	1.693,24	1.235,12	2.928,36	365.206,71

Abr/2016	2.896,05	6,11	2.902,16	363.886,10
Mar/2016	3.421,03	8.459,20	11.880,23	1.111.490,11
Fev/2016	3.379,97	8.459,92	11.839,89	1.106.154,93
Jan/2016	3.286,55	8.311,31	11.597,86	1.093.177,07
Dez/2015	3.263,42	8.326,39	11.589,81	1.091.651,52
Nov/2015	3.211,30	8.280,69	11.491,99	1.082.014,61
Out/2015	3.126,75	8.144,86	11.271,61	1.066.422,71
Set/2015	3.040,24	8.003,42	11.043,66	1.054.547,09
Ago/2015	3.008,89	8.001,18	11.010,07	1.053.366,43
Jul/2015	2.971,49	7.983,27	10.954,76	1.050.273,09
Jun/2015	2.924,06	7.938,31	10.862,37	1.046.118,25
Mai/2015	6.563,60	4.290,17	10.853,77	1.044.855,74
Abr/2015	1.249,59	4.247,31	5.496,90	1.038.191,03
Mar/2015	838,65	4.191,05	5.029,70	1.023.473,41
Fev/2015	820,41	4.184,95	5.005,36	1.015.424,80
Jan/2015	797,05	4.157,90	4.954,95	1.006.047,83
Total:	70.239,40	120.583,19	190.822,59	

SÃO MIGUEL DO OESTE - SC - MP Nº 2.185/01
Contrato nº 6833910

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2017	2.274,78	1.544,34	3.819,12	457.912,49
Mai/2017	2.270,90	1.554,14	3.825,04	459.542,14
Abr/2017	2.249,35	1.552,30	3.801,65	459.083,90
Mar/2017	2.233,11	1.553,38	3.786,49	458.893,26
Fev/2017	2.210,93	1.551,35	3.762,28	457.681,56
Jan/2017	2.185,00	1.544,67	3.729,67	456.287,17
Dez/2016	2.160,47	1.539,61	3.700,08	455.263,96
Nov/2016	2.140,39	1.537,79	3.678,18	454.174,53
Out/2016	2.118,27	1.533,37	3.651,64	452.803,24
Set/2016	2.091,18	1.528,44	3.619,62	450.877,89
Ago/2016	2.068,62	1.521,63	3.590,25	449.483,32
Jul/2016	2.044,14	1.515,43	3.559,57	447.841,73
Jun/2016	2.021,32	1.510,53	3.531,85	446.424,37
Mai/2016	2.001,30	1.506,96	3.508,26	445.229,46
Abr/2016	3.468,51	8,09	3.476,60	443.556,31
Mar/2016	29.752,38	76.754,91	106.507,29	10.074.962,19
Fev/2016	29.299,62	76.895,82	106.195,44	10.025.345,29
Jan/2016	28.628,31	75.472,48	104.100,79	9.920.449,97
Dez/2015	28.423,79	75.691,56	104.115,35	9.903.715,30
Nov/2015	27.979,25	75.236,78	103.216,03	9.815.104,94
Out/2015	27.237,51	73.978,77	101.216,28	9.672.519,11
Set/2015	26.465,91	72.637,36	99.103,27	9.563.684,79
Ago/2015	26.196,00	72.615,61	98.811,61	9.551.871,74
Jul/2015	25.876,75	72.446,26	98.323,01	9.522.733,46
Jun/2015	25.452,89	72.069,81	97.522,70	9.483.422,84
Mai/2015	25.256,19	72.170,06	97.426,25	9.470.923,30
Abr/2015	24.882,84	71.839,41	96.722,25	9.409.451,15
Mar/2015	24.300,48	70.850,44	95.150,92	9.321.343,82
Fev/2015	24.005,83	70.747,76	94.753,59	9.296.277,88
Jan/2015	23.622,34	70.265,93	93.888,27	9.258.145,78

Total:	430.918,36	1.121.174,99	1.552.093,35	
---------------	------------	--------------	--------------	--

SEARA - SC - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6833920

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2017	263,55	172,97	436,52	51.307,82
Mai/2017	263,02	174,06	437,08	51.499,09
Abr/2017	260,53	173,88	434,41	51.456,28
Mar/2017	431,74	0,88	432,62	51.443,34
Fev/2017	2.659,36	5.851,30	8.510,66	769.748,68
Jan/2017	2.634,68	5.856,05	8.490,73	769.093,96
Dez/2016	2.581,26	5.799,69	8.380,95	765.362,82
Nov/2016	2.561,98	5.820,07	8.382,05	767.559,48
Out/2016	2.538,07	5.826,75	8.364,82	769.119,56
Set/2016	2.524,57	5.859,46	8.384,03	771.425,72
Ago/2016	2.487,61	5.817,41	8.305,02	770.629,95
Jul/2016	2.502,98	5.942,51	8.445,49	775.466,79
Jun/2016	2.429,33	5.845,00	8.274,33	765.467,16
Mai/2016	2.383,03	5.774,71	8.157,74	760.221,19
Abr/2016	2.357,64	5.770,03	8.127,67	759.863,29
Mar/2016	2.335,96	5.776,13	8.112,09	758.951,25
Fev/2016	2.309,96	5.774,59	8.084,55	755.308,26
Jan/2016	2.243,33	5.664,38	7.907,71	746.180,26
Dez/2015	2.219,03	5.691,94	7.910,97	745.138,95
Nov/2015	2.195,27	5.674,20	7.869,47	739.673,46
Out/2015	2.137,46	5.567,90	7.705,36	729.014,72
Set/2015	2.078,34	5.471,19	7.549,53	720.896,45
Ago/2015	2.056,91	5.469,66	7.526,57	720.089,35
Jul/2015	2.026,80	5.461,95	7.488,75	717.974,73
Jun/2015	2.000,57	5.435,62	7.436,19	715.732,10
Mai/2015	1.984,42	5.441,51	7.425,93	714.868,31
Abr/2015	1.954,76	5.416,17	7.370,93	710.306,43
Mar/2015	1.909,77	5.344,43	7.254,20	703.731,68
Fev/2015	1.886,51	5.336,63	7.223,14	701.914,46
Jan/2015	1.856,72	5.302,16	7.158,88	699.109,23
Total:	60.075,16	147.513,23	207.588,39	

XANXERÊ - SC - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6833930

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jul/2017				
Jun/2017	3.178,88	2.074,72	5.253,60	613.347,27
Mai/2017	3.177,14	2.090,54	5.267,68	615.660,55
Abr/2017	3.144,95	2.085,54	5.230,49	615.175,27
Mar/2017	3.125,51	2.091,18	5.216,69	615.046,72
Fev/2017	3.090,23	2.082,79	5.173,02	613.547,62
Jan/2017	3.056,23	2.078,89	5.135,12	611.801,30
Dez/2016	3.024,42	2.073,65	5.098,07	610.547,87
Nov/2016	2.996,11	2.072,13	5.068,24	609.208,67
Out/2016	2.965,45	2.067,14	5.032,59	607.486,69

Set/2016	2.927,67	2.057,87	4.985,54	605.109,65
Ago/2016	2.896,29	2.051,74	4.948,03	603.351,70
Jul/2016	2.860,90	2.042,43	4.903,33	601.259,98
Jun/2016	2.829,48	2.037,19	4.866,67	599.467,17
Mai/2016	2.802,03	2.033,01	4.835,04	597.971,10
Abr/2016	2.765,73	2.022,53	4.788,26	595.830,68
Mar/2016	4.744,18	14,79	4.758,97	594.612,05
Fev/2016	26.606,35	66.033,44	92.639,79	8.570.706,06
Jan/2016	25.757,98	64.558,49	90.316,47	8.467.398,80
Dez/2015	25.645,08	64.971,79	90.616,87	8.455.849,10
Nov/2015	25.278,04	64.732,75	90.010,79	8.381.463,18
Out/2015	24.578,11	63.554,93	88.133,04	8.260.939,47
Set/2015	23.827,92	62.296,73	86.124,65	8.169.193,70
Ago/2015	23.595,83	62.309,54	85.905,37	8.160.291,63
Jul/2015	23.311,70	62.195,80	85.507,50	8.136.568,06
Jun/2015	22.917,25	61.793,58	84.710,83	8.104.616,15
Mai/2015	22.765,34	61.974,89	84.740,23	8.095.067,71
Abr/2015	22.450,49	61.784,50	84.234,99	8.043.637,82
Mar/2015	43.510,19	121.558,01	165.068,20	7.969.407,30
Fev/2015	0,00	0,00	0,00	8.031.386,91
Jan/2015	21.267,98	60.320,10	81.588,08	7.917.495,42
Total:	381.097,46	909.060,69	1.290.158,15	

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE BAURU - SP - CARTEIRA DE SANEAMENTO

Contrato nº 24084

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2017	29.161,66	7.499,30	36.660,96	721.136,22
Mai/2017	28.850,89	7.782,08	36.632,97	749.903,92
Abr/2017	28.565,23	8.067,74	36.632,97	778.208,33
Mar/2017	28.239,51	8.337,89	36.577,40	806.720,32
Fev/2017	27.951,47	8.614,89	36.566,36	833.789,44
Jan/2017	27.627,76	8.876,55	36.504,31	861.422,67
Dez/2016	27.303,73	9.133,20	36.436,93	887.654,90
Nov/2016	26.994,85	9.390,13	36.384,98	913.255,22
Out/2016	26.684,85	9.641,97	36.326,82	938.937,76
Set/2016	26.379,10	9.890,60	36.269,70	964.124,51
Ago/2016	26.051,62	10.126,00	36.177,62	988.950,34
Jul/2016	25.751,94	10.367,14	36.119,08	1.012.600,49
Jun/2016	25.444,98	10.600,45	36.045,43	1.036.617,48
Mai/2016	25.154,49	10.835,77	35.990,26	1.059.967,63
Abr/2016	24.873,00	11.070,39	35.943,39	1.083.576,88
Mar/2016	24.573,46	11.292,17	35.865,63	1.106.929,76
Fev/2016	24.306,89	11.524,45	35.831,34	1.129.160,47
Jan/2016	24.034,51	11.749,60	35.784,11	1.152.444,59
Dez/2015	23.743,12	11.960,65	35.703,77	1.174.839,85
Nov/2015	23.477,59	12.179,94	35.657,53	1.195.987,76

Out/2015	23.203,60	12.390,21	35.593,81	1.217.993,57
Set/2015	22.929,84	12.595,76	35.525,60	1.238.907,69
Ago/2015	22.660,50	12.798,90	35.459,40	1.259.464,47
Jul/2015	22.384,55	12.993,31	35.377,86	1.279.761,48
Jun/2015	22.122,81	13.191,02	35.313,83	1.299.218,71
Mai/2015	21.878,54	13.394,62	35.273,16	1.319.102,17
Abr/2015	21.638,69	13.596,63	35.235,32	1.339.389,65
Mar/2015	21.396,71	13.793,00	35.189,71	1.359.583,14
Fev/2015	21.181,30	14.002,50	35.183,80	1.379.300,05
Jan/2015	20.953,19	14.199,75	35.152,94	1.400.249,67
Total:	745.520,38	331.896,61	1.077.416,99	

ICÉM - SP - CARTEIRA DE SANEAMENTO

Contrato nº 58714

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Mar/2015	7.311,44	110,04	7.421,48	7.369,28
Fev/2015	7.261,80	164,49	7.426,29	14.671,61
Jan/2015	7.207,38	218,40	7.425,78	21.930,94
Total:	21.780,62	492,93	22.273,55	

ILHA SOLTEIRA - SP - CARTEIRA DE SANEAMENTO

Contrato nº 60396

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Fev/2015	851,00	12,80	863,80	856,81
Jan/2015	844,62	19,14	863,76	1.707,67
Total:	1.695,62	31,94	1.727,56	

MOGI GUAÇU - SP - CARTEIRA DE SANEAMENTO

Contrato nº 58993

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Fev/2016	289,34	4,35	293,69	291,53
Jan/2016	287,05	6,50	293,55	580,60
Dez/2015	284,50	8,62	293,12	866,80
Nov/2015	282,25	10,72	292,97	1.149,37
Out/2015	279,88	12,80	292,68	1.430,21
Set/2015	277,50	14,86	292,36	1.707,38
Ago/2015	275,15	16,90	292,05	1.981,59
Jul/2015	272,70	18,90	291,60	2.252,99
Jun/2015	270,40	20,90	291,30	2.520,51
Mai/2015	268,30	22,88	291,18	2.786,57

Abr/2015	266,24	24,86	291,10	3.051,49
Mar/2015	264,13	26,81	290,94	3.314,42
Fev/2015	262,34	28,77	291,11	3.574,46
Jan/2015	260,37	30,70	291,07	3.836,20
Total:	3.840,15	248,57	4.088,72	

MOGI GUAÇU - SP - CARTEIRA DE SANEAMENTO

Contrato nº 58996

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jul/2015	8.264,87	103,59	8.368,46	8.327,95
Jun/2015	8.205,47	154,69	8.360,16	16.573,07
Mai/2015	8.151,86	205,45	8.357,31	24.749,97
Abr/2015	8.099,24	255,85	8.355,09	32.871,57
Mar/2015	8.045,18	305,80	8.350,98	40.934,90
Fev/2015	8.000,50	355,76	8.356,26	48.929,50
Jan/2015	7.950,41	405,14	8.355,55	56.921,78
Total:	56.717,53	1.786,28	58.503,81	

PERUÍBE - SP - CARTEIRA DE SANEAMENTO

Contrato nº 57945

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Nov/2015	49.208,87	740,60	49.949,47	49.597,96
Out/2015	48.795,64	1.105,23	49.900,87	98.745,80
Set/2015	48.379,60	1.465,97	49.845,57	147.351,55
Ago/2015	47.969,65	1.823,01	49.792,66	195.444,85
Jul/2015	47.542,39	2.175,38	49.717,77	243.043,29
Jun/2015	47.142,07	2.525,01	49.667,08	290.026,00
Mai/2015	46.775,94	2.872,92	49.648,86	336.668,18
Abr/2015	46.416,31	3.217,96	49.634,27	383.035,82
Mar/2015	46.049,24	3.559,16	49.608,40	429.036,47
Fev/2015	45.736,59	3.901,59	49.638,18	474.555,62
Jan/2015	45.393,84	4.238,63	49.632,47	520.212,50
Total:	519.410,14	27.625,46	547.035,60	

PIRASSUNUNGA- SP - CARTEIRA DE SANEAMENTO

Contrato nº 58881

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Set/2016	9.922,47	149,33	10.071,80	10.003,59
Ago/2016	9.831,73	222,69	10.054,42	19.908,88
Jul/2016	9.750,82	295,46	10.046,28	29.692,27

Jun/2016	9.666,49	367,36	10.033,85	39.391,37
Mai/2016	9.587,78	438,70	10.026,48	48.977,63
Abr/2016	9.511,88	509,47	10.021,35	58.494,01
Mar/2016	9.428,45	579,08	10.007,53	67.923,02
Fev/2016	9.357,05	648,71	10.005,76	77.207,32
Jan/2016	9.282,83	717,47	10.000,30	86.494,43
Dez/2015	9.200,65	784,87	9.985,52	95.653,47
Nov/2015	9.127,88	852,31	9.980,19	104.642,35
Out/2015	9.051,23	918,67	9.969,90	113.641,47
Set/2015	8.974,06	984,22	9.958,28	122.478,45
Ago/2015	8.898,02	1.049,12	9.947,14	131.217,32
Jul/2015	8.818,76	1.112,85	9.931,61	139.868,44
Jun/2015	8.744,51	1.176,41	9.920,92	148.366,72
Mai/2015	8.676,59	1.240,13	9.916,72	156.855,50
Abr/2015	8.609,88	1.303,38	9.913,26	165.342,57
Mar/2015	8.541,79	1.365,76	9.907,55	173.773,70
Fev/2015	8.483,80	1.429,15	9.912,95	182.100,79
Jan/2015	8.420,22	1.491,05	9.911,27	190.554,00
Total:	191.886,89	17.636,19	209.523,08	

PRESIDENTE PRUDENTE- SP - CARTEIRA DE SANEAMENTO

Contrato nº 23869

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2017	62.113,79	9.998,39	72.112,18	938.204,12
Mai/2017	61.451,86	10.605,28	72.057,14	999.804,53
Abr/2017	60.843,42	11.213,71	72.057,13	1.060.527,79
Mar/2017	60.149,64	11.798,20	71.947,84	1.121.297,22
Fev/2017	59.536,12	12.390,00	71.926,12	1.179.820,08
Jan/2017	58.846,62	12.957,44	71.804,06	1.238.904,35
Dez/2016	58.156,45	13.515,09	71.671,54	1.295.743,90
Nov/2016	57.498,53	14.070,80	71.569,33	1.351.412,51
Out/2016	56.838,24	14.616,69	71.454,93	1.406.967,72
Set/2016	56.186,99	15.155,58	71.342,57	1.461.559,84
Ago/2016	55.489,46	15.672,00	71.161,46	1.515.390,38
Jul/2016	54.851,15	16.195,15	71.046,30	1.567.200,02
Jun/2016	54.197,34	16.704,10	70.901,44	1.619.364,61
Mai/2016	53.578,60	17.214,32	70.792,92	1.670.288,42
Abr/2016	52.979,04	17.721,69	70.700,73	1.721.432,05
Mar/2016	52.341,01	18.206,77	70.547,78	1.771.994,82
Fev/2016	51.773,24	18.707,09	70.480,33	1.820.584,87
Jan/2016	51.193,06	19.194,36	70.387,42	1.870.709,04
Dez/2015	50.572,41	19.656,99	70.229,40	1.919.239,94
Nov/2015	50.006,83	20.131,60	70.138,43	1.965.572,00

Out/2015	49.423,25	20.589,86	70.013,11	2.013.160,02
Set/2015	48.840,14	21.038,81	69.878,95	2.058.798,09
Ago/2015	48.266,46	21.482,26	69.748,72	2.103.693,75
Jul/2015	47.678,67	21.909,65	69.588,32	2.148.011,41
Jun/2015	47.121,18	22.341,21	69.462,39	2.190.775,86
Mai/2015	46.600,90	22.781,49	69.382,39	2.234.120,98
Abr/2015	46.090,00	23.217,95	69.307,95	2.278.026,64
Mar/2015	45.574,60	23.643,64	69.218,24	2.321.658,12
Fev/2015	45.115,79	24.090,83	69.206,62	2.364.364,25
Jan/2015	44.629,91	24.515,99	69.145,90	2.409.082,89
Total:	1.587.944,70	531.336,94	2.119.281,64	

RIBEIRÃO PRETO - SP - CARTEIRA DE SANEAMENTO

Contrato nº 293596

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2017	133.495,31	341.898,70	475.394,01	48.159.128,79
Mai/2017	132.729,75	342.577,87	475.307,62	48.266.377,33
Abr/2017	132.069,41	343.513,36	475.582,77	48.363.933,98
Mar/2017	131.213,03	343.921,77	475.134,80	48.492.803,07
Fev/2017	130.520,81	344.742,46	475.263,27	48.553.662,71
Jan/2017	129.651,05	345.075,76	474.726,81	48.665.767,25
Dez/2016	128.767,93	345.351,00	474.118,93	48.716.578,02
Nov/2016	127.944,59	345.764,82	473.709,41	48.751.956,71
Out/2016	127.104,55	346.112,45	473.217,00	48.809.952,07
Set/2016	126.273,31	346.462,62	472.735,93	48.859.273,13
Ago/2016	125.326,13	346.470,84	471.796,97	48.906.964,94
Jul/2016	124.500,80	346.792,00	471.292,80	48.913.530,17
Jun/2016	123.628,82	346.960,65	470.589,47	48.954.328,82
Mai/2016	122.825,46	347.299,59	470.125,05	48.979.107,36
Abr/2016	122.055,23	347.711,85	469.767,08	49.030.530,18
Mar/2016	121.185,26	347.818,04	469.003,30	49.083.900,88
Fev/2016	120.467,06	349.287,87	469.754,93	49.101.251,95
Jan/2016	119.709,70	348.727,56	468.437,26	49.177.243,71
Dez/2015	118.846,73	348.786,50	467.633,23	49.227.095,84
Nov/2015	118.102,27	349.171,28	467.273,55	49.237.257,08
Out/2015	117.304,72	349.378,29	466.683,01	49.294.768,30
Set/2015	116.497,44	349.533,95	466.031,39	49.319.487,96
Ago/2015	115.701,84	349.702,14	465.403,98	49.341.587,12
Jul/2015	114.861,45	349.711,54	464.572,99	49.364.772,75
Jun/2015	114.083,17	349.886,74	463.969,91	49.366.782,14
Mai/2015	113.384,86	350.286,94	463.671,80	49.395.775,93
Abr/2015	112.699,71	350.709,42	463.409,13	49.449.618,95
Mar/2015	111.993,88	351.048,78	463.042,66	49.509.003,25

Fev/2015	111.417,97	351.779,01	463.196,98	49.559.827,47
Jan/2015	0,00	0,00	0,00	49.851.211,94
Total:	3.544.362,24	10.076.483,80	13.620.846,04	

SANTA BÁRBARA D`OESTE - SP - CARTEIRA DE SANEAMENTO

Contrato nº 23874

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2017	85.368,20	20.890,95	106.259,15	2.004.749,90
Mai/2017	84.458,44	21.719,59	106.178,03	2.089.022,74
Abr/2017	83.622,22	22.555,81	106.178,03	2.171.958,86
Mar/2017	82.668,71	23.460,16	106.128,87	2.255.432,23
Fev/2017	81.825,49	24.159,49	105.984,98	2.334.828,76
Jan/2017	80.877,85	24.927,27	105.805,12	2.415.762,82
Dez/2016	79.929,29	25.680,56	105.609,85	2.492.727,05
Nov/2016	79.025,06	26.434,19	105.459,25	2.567.872,57
Out/2016	78.117,57	27.173,11	105.290,68	2.643.207,47
Set/2016	77.222,50	27.902,61	105.125,11	2.717.107,48
Ago/2016	76.263,83	28.594,41	104.858,24	2.789.952,24
Jul/2016	75.386,54	29.302,00	104.688,54	2.859.441,22
Jun/2016	74.487,96	29.987,14	104.475,10	2.929.928,29
Mai/2016	73.637,57	30.677,61	104.315,18	2.998.495,15
Abr/2016	72.813,54	31.365,80	104.179,34	3.067.761,45
Mar/2016	71.936,65	32.017,31	103.953,96	3.136.271,09
Fev/2016	71.156,31	32.698,26	103.854,57	3.201.569,91
Jan/2016	70.358,92	33.358,75	103.717,67	3.269.826,28
Dez/2015	69.505,91	33.978,92	103.484,83	3.335.533,95
Nov/2015	68.728,59	34.622,19	103.350,78	3.397.671,56
Out/2015	67.926,52	35.472,08	103.398,60	3.462.218,99
Set/2015	67.125,10	35.843,31	102.968,41	3.523.637,35
Ago/2015	66.336,64	36.439,88	102.776,52	3.584.012,93
Jul/2015	65.528,80	37.011,37	102.540,17	3.643.623,69
Jun/2015	64.762,59	37.592,02	102.354,61	3.700.817,94
Mai/2015	64.047,53	38.189,20	102.236,73	3.759.201,74
Abr/2015	63.345,36	38.781,68	102.127,04	3.818.714,94
Mar/2015	62.637,00	39.357,86	101.994,86	3.877.939,83
Fev/2015	62.006,42	39.971,31	101.977,73	3.935.785,54
Jan/2015	61.338,64	40.549,63	101.888,27	3.997.130,85
Total:	2.182.445,75	940.714,47	3.123.160,22	

SANTA BÁRBARA D`OESTE - SP - CARTEIRA DE SANEAMENTO

Contrato nº 60122

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	

Abr/2015	3.216,28	48,41	3.264,69	3.241,02
Mar/2015	3.190,84	72,27	3.263,11	6.453,61
Fev/2015	3.169,18	96,03	3.265,21	9.636,47
Jan/2015	3.145,43	119,53	3.264,96	12.804,03
Total:	12.721,73	336,24	13.057,97	

SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP - CARTEIRA DE SANEAMENTO

Contrato nº 39177

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jan/2016	34.190,57	861,91	35.052,48	138.375,24
Dez/2015	33.972,26	1.029,84	35.002,10	172.365,78
Nov/2015	33.787,47	1.197,44	34.984,91	205.955,31
Out/2015	33.587,16	1.363,25	34.950,41	239.489,34
Set/2015	33.383,69	1.527,55	34.911,24	272.623,67
Ago/2015	33.183,22	1.690,62	34.873,84	305.482,65
Jul/2015	32.969,53	1.851,58	34.821,11	338.089,83
Jun/2015	32.773,31	2.012,09	34.785,40	370.283,69
Mai/2015	32.599,74	2.172,78	34.772,52	402.418,78
Abr/2015	32.429,64	2.332,60	34.762,24	434.531,74
Mar/2015	32.253,28	2.490,84	34.744,12	466.491,02
Fev/2015	32.114,05	2.650,99	34.765,04	498.167,94
Jan/2015	31.952,74	2.808,43	34.761,17	530.198,31
Total:	429.196,66	23.989,92	453.186,58	

SÃO BERNARDO DO CAMPO- SP - CARTEIRA DE SANEAMENTO

Contrato nº 217056

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2017	52.183,29	60.466,34	112.649,63	8.694.375,49
Mai/2017	51.884,03	60.779,04	112.663,07	8.741.819,37
Abr/2017	51.625,91	61.136,13	112.762,04	8.787.332,98
Mar/2017	51.291,15	61.398,17	112.689,32	8.838.375,59
Fev/2017	51.020,56	61.732,53	112.753,09	8.876.844,02
Jan/2017	50.680,57	61.978,30	112.658,87	8.924.495,52
Dez/2016	50.335,36	62.212,07	112.547,43	8.960.718,09
Nov/2016	50.013,51	62.469,29	112.482,80	8.993.873,93
Out/2016	49.685,14	62.713,09	112.398,23	9.030.980,94
Set/2016	49.360,21	62.955,87	112.316,08	9.066.272,36
Ago/2016	48.989,96	63.134,90	112.124,86	9.101.048,21
Jul/2016	48.667,34	63.369,34	112.036,68	9.127.938,07
Jun/2016	48.326,48	63.574,40	111.900,88	9.160.983,08
Mai/2016	47.952,75	63.729,84	111.682,59	9.179.624,90
Abr/2016	47.652,04	63.976,44	111.628,48	9.154.824,29

Mar/2016	47.312,39	64.165,28	111.477,67	9.189.649,32
Fev/2016	1.189.952,66	72.451,21	1.262.403,87	9.276.440,75
Jan/2016	41.483,67	72.642,63	114.126,30	10.474.873,70
Dez/2015	41.184,62	72.764,41	113.949,03	10.501.475,90
Nov/2015	40.926,64	72.953,23	113.879,87	10.519.473,93
Out/2015	40.650,26	73.104,04	113.754,30	10.547.455,37
Set/2015	40.370,50	73.243,18	113.613,68	10.568.294,05
Ago/2015	40.094,80	73.384,02	113.478,82	10.588.435,30
Jul/2015	39.803,58	73.490,57	113.294,15	10.608.675,10
Jun/2015	39.533,87	73.631,00	113.164,87	10.624.225,04
Mai/2015	39.291,88	73.817,97	113.109,85	10.645.446,83
Abr/2015	39.054,46	74.008,91	113.063,37	10.671.905,86
Mar/2015	38.809,86	74.181,55	112.991,41	10.699.453,25
Fev/2015	38.610,29	74.436,14	113.046,43	10.725.043,66
Jan/2015	0,00	0,00	0,00	10.791.893,34
Total:	2.466.747,78	1.953.899,89	4.420.647,67	

SÃO CARLOS - SP - CARTEIRA DE SANEAMENTO

Contrato nº 231502

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2017	4.965,39	6.799,76	11.765,15	1.055.277,33
Mai/2017	4.941,01	6.826,28	11.767,29	1.059.667,52
Abr/2017	4.920,51	6.857,85	11.778,36	1.063.836,33
Mar/2017	4.892,66	6.878,85	11.771,51	1.068.686,31
Fev/2017	4.870,89	6.908,02	11.778,91	1.072.028,53
Jan/2017	4.842,45	6.927,38	11.769,83	1.076.492,65
Dez/2016	4.813,45	6.945,48	11.758,93	1.079.591,14
Nov/2016	4.786,65	6.966,29	11.752,94	1.082.334,89
Out/2016	4.759,17	6.985,69	11.744,86	1.085.568,44
Set/2016	4.731,96	7.005,07	11.737,03	1.088.597,50
Ago/2016	4.700,37	7.017,44	11.717,81	1.091.578,44
Jul/2016	4.673,29	7.036,07	11.709,36	1.093.628,12
Jun/2016	4.644,41	7.051,54	11.695,95	1.096.429,79
Mai/2016	4.618,06	7.070,37	11.688,43	1.098.860,12
Abr/2016	4.592,91	7.090,63	11.683,54	1.101.876,23
Mar/2016	4.563,95	7.104,58	11.668,53	1.104.925,39
Fev/2016	4.540,67	7.126,92	11.667,59	1.107.151,85
Jan/2016	4.515,87	7.146,51	11.662,38	1.110.689,68
Dez/2015	4.487,04	7.159,26	11.646,30	1.113.627,60
Nov/2015	4.462,63	7.178,62	11.641,25	1.115.655,81
Out/2015	4.436,17	7.194,25	11.630,42	1.118.745,52
Set/2015	4.409,30	7.208,76	11.618,06	1.121.080,31
Ago/2015	4.382,82	7.223,45	11.606,27	1.123.343,68

Jul/2015	4.354,60	7.252,37	11.606,97	1.125.620,04
Jun/2015	4.328,68	7.249,46	11.578,14	1.127.401,22
Mai/2015	4.305,75	7.268,75	11.574,50	1.129.786,70
Abr/2015	4.283,29	7.288,43	11.571,72	1.132.730,51
Mar/2015	4.259,99	7.306,33	11.566,32	1.135.792,41
Fev/2015	4.241,60	7.332,32	11.573,92	1.138.649,11
Jan/2015	0,00	0,00	0,00	1.146.777,94
Total:	133.325,54	205.406,73	338.732,27	

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP - CARTEIRA DE SANEAMENTO

Contrato nº 293600

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2017	67.401,70	120.146,02	187.547,72	17.311.938,13
Mai/2017	67.015,17	120.517,82	187.532,99	17.369.904,14
Abr/2017	66.681,76	120.979,03	187.660,79	17.424.261,36
Mar/2017	66.249,38	121.253,76	187.503,14	17.489.788,86
Fev/2017	65.899,88	121.672,97	187.572,85	17.530.664,04
Jan/2017	65.460,73	121.919,24	187.379,97	17.589.913,13
Dez/2016	65.014,84	122.143,91	187.158,75	17.626.877,58
Nov/2016	64.599,14	122.416,54	187.015,68	17.658.100,54
Out/2016	64.175,01	122.664,75	186.839,76	17.697.362,41
Set/2016	63.755,31	122.912,83	186.668,14	17.733.333,56
Ago/2016	63.277,08	123.038,48	186.315,56	17.768.565,96
Jul/2016	62.860,37	123.274,14	186.134,51	17.788.695,60
Jun/2016	62.420,11	123.454,54	185.874,65	17.821.113,84
Mai/2016	62.014,50	123.694,52	185.709,02	17.847.547,67
Abr/2016	61.625,61	123.959,67	185.585,28	17.883.543,69
Mar/2016	61.186,36	124.114,71	185.301,07	17.920.115,41
Fev/2016	60.823,74	124.416,74	185.240,48	17.943.391,93
Jan/2016	60.441,35	124.670,78	185.112,13	17.987.962,77
Dez/2015	60.005,64	124.805,94	184.811,58	18.022.850,05
Nov/2015	59.629,76	125.056,72	184.686,48	18.043.063,07
Out/2015	59.227,08	125.242,92	184.470,00	18.080.489,15
Set/2015	58.819,48	125.409,75	184.229,23	18.105.756,12
Ago/2015	58.417,78	125.580,11	183.997,89	18.129.919,47
Jul/2015	57.993,47	125.692,42	183.685,89	18.154.341,79
Jun/2015	57.600,52	125.863,36	183.463,88	18.170.831,54
Mai/2015	57.247,94	126.114,38	183.362,32	18.197.112,52
Abr/2015	56.902,01	126.372,65	183.274,66	18.232.424,77
Mar/2015	56.545,64	126.600,19	183.145,83	18.269.668,11
Fev/2015	56.254,86	126.968,02	183.222,88	18.303.641,10
Jan/2015	0,00	0,00	0,00	18.405.003,81
Total:	1.789.546,22	3.590.956,91	5.380.503,13	

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOROCABA - SP - CARTEIRA DE SANEAMENTO

Contrato nº 57459

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Mai/2017	20.250,66	126,57	20.377,23	0,00
Abr/2017	20.141,56	252,45	20.394,01	20.250,66
Mar/2017	20.002,67	377,09	20.379,76	40.389,55
Fev/2017	19.888,89	501,28	20.390,17	60.333,62
Jan/2017	19.748,17	623,85	20.372,02	80.198,11
Dez/2016	19.605,53	745,23	20.350,76	99.816,36
Nov/2016	19.472,10	865,87	20.337,97	119.229,16
Out/2016	19.336,23	985,34	20.321,57	138.528,65
Set/2016	19.201,82	1.103,80	20.305,62	157.642,70
Ago/2016	19.049,89	1.220,07	20.269,96	176.588,91
Jul/2016	18.916,59	1.336,32	20.252,91	195.209,98
Jun/2016	18.776,32	1.450,94	20.227,26	213.790,81
Mai/2016	18.646,58	1.565,26	20.211,84	232.134,11
Abr/2016	18.521,97	1.678,99	20.200,96	250.442,28
Mar/2016	18.382,33	1.790,25	20.172,58	268.611,65
Fev/2016	18.265,81	1.902,69	20.168,50	286.424,85
Jan/2016	18.143,45	2.013,59	20.157,04	304.431,22
Dez/2015	18.005,20	2.121,60	20.126,80	322.140,45
Nov/2015	17.885,00	2.230,63	20.115,63	339.433,29
Out/2015	17.756,86	2.337,62	20.094,48	356.900,58
Set/2015	17.627,35	2.443,32	20.070,67	373.985,57
Ago/2015	17.499,71	2.548,13	20.047,84	390.895,61
Jul/2015	17.365,40	2.650,81	20.016,21	407.660,72
Jun/2015	17.240,59	2.753,77	19.994,36	424.092,76
Mai/2015	17.127,96	2.857,64	19.985,60	440.602,38
Abr/2015	17.017,40	2.960,93	19.978,33	457.198,37
Mar/2015	16.903,81	3.062,76	19.966,57	473.721,89
Fev/2015	16.809,92	3.167,30	19.977,22	490.040,41
Jan/2015	16.704,69	3.268,93	19.973,62	506.768,02
Total:	534.294,46	50.943,03	585.237,49	

SUMARÉ - SP - CARTEIRA DE SANEAMENTO

Contrato nº 22579

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2017	269.788,60	9.279,78	279.068,38	547.977,42
Mai/2017	266.913,51	10.837,76	277.751,27	817.458,07
Abr/2017	264.270,80	13.480,47	277.751,27	1.083.775,87
Mar/2017	261.257,41	16.072,60	277.330,01	1.347.957,71

Fev/2017	258.592,60	19.534,66	278.127,26	1.607.259,50
Jan/2017	255.597,77	21.177,99	276.775,76	1.865.222,84
Dez/2016	252.600,04	24.146,44	276.746,48	2.117.798,88
Nov/2016	249.742,41	26.128,58	275.870,99	2.366.321,49
Out/2016	490.920,27	59.954,81	550.875,08	2.612.649,24
Set/2016	0,00	0,00	0,00	3.132.471,97
Ago/2016	241.016,12	33.282,71	274.298,83	3.094.769,53
Jul/2016	238.243,63	35.611,28	273.854,91	3.328.270,61
Jun/2016	235.403,85	38.390,77	273.794,62	3.560.797,50
Mai/2016	232.716,36	40.161,87	272.878,23	3.788.994,74
Abr/2016	230.112,17	43.233,72	273.345,89	4.016.187,44
Mar/2016	227.340,96	44.592,36	271.933,32	4.240.651,86
Fev/2016	224.874,85	46.798,47	271.673,32	4.459.011,05
Jan/2016	222.354,86	48.960,33	271.315,19	4.679.846,99
Dez/2015	219.659,10	51.563,25	271.222,35	4.895.532,45
Nov/2015	217.202,54	53.152,91	270.355,45	5.104.369,53
Out/2015	214.667,77	55.204,61	269.872,38	5.315.290,67
Set/2015	212.135,04	57.220,17	269.355,21	5.519.956,84
Ago/2015	209.643,29	59.465,64	269.108,93	5.721.508,92
Jul/2015	207.090,27	61.766,46	268.856,73	5.920.404,66
Jun/2015	204.668,81	63.752,30	268.421,11	6.113.943,71
Mai/2015	202.409,01	65.032,19	267.441,20	6.308.074,43
Abr/2015	200.189,95	66.964,32	267.154,27	6.502.869,57
Mar/2015	197.951,33	68.857,16	266.808,49	6.696.037,38
Fev/2015	195.958,50	70.912,80	266.871,30	6.885.715,58
Jan/2015	193.848,11	73.033,63	266.881,74	7.080.517,47
Total:	6.897.169,93	1.278.570,04	8.175.739,97	

TABOÃO DA SERRA - SP - CARTEIRA DE SANEAMENTO

Contrato nº 60202

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Abr/2015	54.084,48	813,97	54.898,45	54.500,59
Mar/2015	53.656,77	1.215,35	54.872,12	108.523,14
Fev/2015	53.292,47	1.614,84	54.907,31	162.045,82
Jan/2015	52.893,10	2.010,12	54.903,22	215.311,08
Total:	213.926,82	5.654,28	219.581,10	

VARGEM GRANDE DO SUL - SP- CARTEIRA DE SANEAMENTO

Contrato nº 189871

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2017	23.387,74	34.139,74	57.527,48	4.798.788,35
Mai/2017	23.253,62	34.278,39	57.532,01	4.819.560,40

Abr/2017	23.137,93	34.442,29	57.580,22	4.839.301,87
Mar/2017	22.987,90	34.552,87	57.540,77	4.862.118,92
Fev/2017	22.866,62	34.704,41	57.571,03	4.878.052,85
Jan/2017	22.714,25	34.806,41	57.520,66	4.899.068,49
Dez/2016	22.559,53	34.901,97	57.461,50	4.913.846,07
Nov/2016	22.415,28	35.010,98	57.426,26	4.926.985,11
Out/2016	22.268,11	35.144,93	57.413,04	4.942.330,41
Set/2016	22.122,48	35.214,23	57.336,71	4.956.721,72
Ago/2016	21.956,54	35.280,36	57.236,90	4.970.871,16
Jul/2016	21.811,95	35.377,76	57.189,71	4.980.756,93
Jun/2016	21.659,18	35.459,06	57.118,24	4.994.044,82
Mai/2016	21.518,43	35.557,20	57.075,63	5.005.619,19
Abr/2016	21.383,49	35.662,36	57.045,85	5.019.840,34
Mar/2016	21.231,08	35.735,60	56.966,68	5.034.190,91
Fev/2016	21.105,25	35.850,93	56.956,18	5.044.772,00
Jan/2016	20.972,57	35.952,23	56.924,80	5.061.307,76
Dez/2015	20.821,38	36.019,00	56.840,38	5.075.089,73
Nov/2015	20.690,96	36.118,91	56.809,87	5.084.705,57
Out/2015	20.551,23	36.199,94	56.751,17	5.099.139,32
Set/2015	20.409,80	36.275,14	56.684,94	5.110.112,62
Ago/2015	20.270,41	36.351,11	56.621,52	5.120.740,84
Jul/2015	20.123,18	36.410,06	56.533,24	5.131.408,95
Jun/2015	19.986,83	36.485,74	56.472,57	5.139.800,59
Mai/2015	19.864,49	36.584,43	56.448,92	5.150.928,37
Abr/2015	19.744,45	36.685,03	56.429,48	5.164.583,48
Mar/2015	19.620,79	36.776,54	56.397,33	5.178.759,13
Fev/2015	19.519,90	36.908,63	56.428,53	5.191.981,44
Jan/2015	0,00	0,00	0,00	5.233.858,32
Total:	620.955,37	1.032.886,25	1.653.841,62	

CAMPINAS - SP - DMLP
Contrato nº 5534180

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2017	0,00	0,00	0,00	53.999.974,77
Mai/2017	0,00	0,00	0,00	53.130.009,70
Abr/2017	0,00	1.131.836,75	1.131.836,75	52.304.196,99
Mar/2017	0,00	0,00	0,00	51.744.933,72
Fev/2017	0,00	0,00	0,00	50.485.773,76
Jan/2017	0,00	0,00	0,00	50.894.591,93
Dez/2016	0,00	0,00	0,00	53.295.172,24
Nov/2016	0,00	0,00	0,00	55.520.778,37
Out/2016	0,00	1.120.864,22	1.120.864,22	52.062.176,64
Set/2016	0,00	0,00	0,00	52.973.023,52
Ago/2016	0,00	0,00	0,00	52.971.388,25

Jul/2016	0,00	0,00	0,00	53.035.163,88
Jun/2016	0,00	0,00	0,00	52.748.991,16
Mai/2016	0,00	0,00	0,00	58.660.501,93
Abr/2016	0,00	1.189.168,27	1.189.168,27	56.462.695,44
Mar/2016	0,00	0,00	0,00	58.603.267,39
Fev/2016	0,00	0,00	0,00	65.361.849,42
Jan/2016	0,00	0,00	0,00	66.576.857,02
Dez/2015	0,00	0,00	0,00	63.854.127,99
Nov/2015	0,00	0,00	0,00	63.100.267,29
Out/2015	0,00	1.239.753,34	1.239.753,34	63.100.267,29
Set/2015	0,00	0,00	0,00	65.126.370,16
Ago/2015	0,00	0,00	0,00	59.682.547,36
Jul/2015	0,00	0,00	0,00	54.961.515,11
Jun/2015	0,00	0,00	0,00	50.587.160,67
Mai/2015	0,00	0,00	0,00	51.583.041,74
Abr/2015	0,00	1.013.766,21	1.013.766,21	48.650.997,80
Mar/2015	0,00	0,00	0,00	52.781.696,62
Fev/2015	0,00	0,00	0,00	47.391.837,83
Jan/2015	0,00	0,00	0,00	43.216.986,65
Total:	0,00	5.695.388,79	5.695.388,79	

MAUÁ - SP - DMLP

Contrato nº 5534400

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2017	0,00	0,00	0,00	3.139.911,17
Mai/2017	0,00	0,00	0,00	3.089.325,72
Abr/2017	0,00	65.812,37	65.812,37	3.041.307,58
Mar/2017	0,00	0,00	0,00	3.008.788,36
Fev/2017	0,00	0,00	0,00	2.935.572,57
Jan/2017	0,00	0,00	0,00	2.959.343,93
Dez/2016	0,00	0,00	0,00	3.098.929,35
Nov/2016	0,00	0,00	0,00	3.228.340,63
Out/2016	0,00	65.174,36	65.174,36	3.027.234,93
Set/2016	0,00	0,00	0,00	3.080.197,52
Ago/2016	0,00	0,00	0,00	3.080.102,43
Jul/2016	0,00	0,00	0,00	3.083.810,76
Jun/2016	0,00	0,00	0,00	3.067.170,81
Mai/2016	0,00	0,00	0,00	3.410.904,65
Abr/2016	0,00	69.146,00	69.146,00	3.283.109,83
Mar/2016	0,00	0,00	0,00	3.407.576,66
Fev/2016	0,00	0,00	0,00	3.800.564,76
Jan/2016	0,00	0,00	0,00	3.871.213,23
Dez/2015	0,00	0,00	0,00	3.712.895,99
Nov/2015	0,00	0,00	0,00	3.669.061,61
Out/2015	0,00	72.087,33	72.087,33	3.669.061,61
Set/2015	0,00	0,00	0,00	3.786.872,45
Ago/2015	0,00	0,00	0,00	3.470.333,04
Jul/2015	0,00	0,00	0,00	3.195.821,40
Jun/2015	0,00	0,00	0,00	2.941.467,87
Mai/2015	0,00	0,00	0,00	2.999.374,90
Abr/2015	0,00	58.946,96	58.946,96	2.828.886,72

Mar/2015	0,00	0,00	0,00	3.069.072,52
Fev/2015	0,00	0,00	0,00	2.755.670,94
Jan/2015	0,00	0,00	0,00	2.512.917,82
Total:	0,00	331.167,02	331.167,02	

RIO CLARO - SP - DMLP

Contrato nº 5534791

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2017	0,00	0,00	0,00	8.242.250,22
Mai/2017	0,00	0,00	0,00	8.109.463,68
Abr/2017	0,00	172.757,15	172.757,15	7.983.416,31
Mar/2017	0,00	0,00	0,00	7.898.053,54
Fev/2017	0,00	0,00	0,00	7.705.862,48
Jan/2017	0,00	0,00	0,00	7.768.262,17
Dez/2016	0,00	0,00	0,00	8.134.673,16
Nov/2016	0,00	0,00	0,00	8.474.377,07
Out/2016	0,00	171.082,38	171.082,38	7.946.475,69
Set/2016	0,00	0,00	0,00	8.085.502,20
Ago/2016	0,00	0,00	0,00	8.085.252,60
Jul/2016	0,00	0,00	0,00	8.094.986,95
Jun/2016	0,00	0,00	0,00	8.051.307,17
Mai/2016	0,00	0,00	0,00	8.953.606,69
Abr/2016	0,00	181.507,91	181.507,91	8.618.145,95
Mar/2016	0,00	0,00	0,00	8.944.870,72
Fev/2016	0,00	0,00	0,00	9.976.462,39
Jan/2016	0,00	0,00	0,00	10.161.914,28
Dez/2015	0,00	0,00	0,00	9.746.332,35
Nov/2015	0,00	0,00	0,00	9.631.267,32
Out/2015	0,00	189.604,62	189.604,62	9.631.267,32
Set/2015	0,00	0,00	0,00	9.940.520,17
Ago/2015	0,00	0,00	0,00	9.109.605,90
Jul/2015	0,00	0,00	0,00	8.389.014,29
Jun/2015	0,00	0,00	0,00	7.721.337,60
Mai/2015	0,00	0,00	0,00	7.873.343,26
Abr/2015	0,00	154.735,54	154.735,54	7.425.812,68
Mar/2015	0,00	0,00	0,00	8.056.299,14
Fev/2015	0,00	0,00	0,00	7.233.621,64
Jan/2015	0,00	0,00	0,00	6.596.396,00
Total:	0,00	869.687,60	869.687,60	

SÃO PAULO (MUNICÍPIO) - SP - DMLP

Contrato nº 5534800

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2017	0,00	0,00	0,00	44.575.413,91
Mai/2017	0,00	0,00	0,00	43.857.282,96
Abr/2017	0,00	934.298,46	934.298,46	43.175.598,51
Mar/2017	0,00	0,00	0,00	42.713.942,90
Fev/2017	0,00	0,00	0,00	41.674.542,84
Jan/2017	0,00	0,00	0,00	42.012.010,39
Dez/2016	0,00	0,00	0,00	43.993.619,85

Nov/2016	0,00	0,00	0,00	45.830.793,20
Out/2016	0,00	925.240,92	925.240,92	42.975.817,72
Set/2016	0,00	0,00	0,00	43.727.695,43
Ago/2016	0,00	0,00	0,00	43.726.345,55
Jul/2016	0,00	0,00	0,00	43.778.990,49
Jun/2016	0,00	0,00	0,00	43.542.763,21
Mai/2016	0,00	0,00	0,00	48.422.543,99
Abr/2016	0,00	981.623,97	981.623,97	46.608.318,43
Mar/2016	0,00	0,00	0,00	48.375.298,54
Fev/2016	0,00	0,00	0,00	53.954.312,09
Jan/2016	0,00	0,00	0,00	54.957.265,66
Dez/2015	0,00	0,00	0,00	52.709.731,77
Nov/2015	0,00	0,00	0,00	52.087.441,60
Out/2015	0,00	1.023.380,45	1.023.380,45	52.087.441,60
Set/2015	0,00	0,00	0,00	53.759.930,79
Ago/2015	0,00	0,00	0,00	49.266.212,87
Jul/2015	0,00	0,00	0,00	45.369.137,59
Jun/2015	0,00	0,00	0,00	41.758.234,80
Mai/2015	0,00	0,00	0,00	42.580.305,75
Abr/2015	0,00	836.834,63	836.834,63	40.159.988,47
Mar/2015	0,00	0,00	0,00	43.569.760,61
Fev/2015	0,00	0,00	0,00	39.120.588,41
Jan/2015	0,00	0,00	0,00	35.674.369,78
Total:	0,00	4.701.378,43	4.701.378,43	

COHAB CAMPINAS - SP - VINCENDA - LEI Nº 8.727/93 - DEMAIS CREDITORES

Contrato nº 6534182

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2017	0,00	0,00	0,00	453.605.273,22
Mai/2017	0,00	0,00	0,00	448.569.985,62
Abr/2017	0,00	0,00	0,00	443.537.241,69
Mar/2017	0,00	0,00	0,00	438.630.081,18
Fev/2017	0,00	0,00	0,00	433.459.049,84
Jan/2017	0,00	0,00	0,00	428.714.449,58
Dez/2016	17.684,36	0,00	17.684,36	423.299.948,34
Nov/2016	21.573,63	0,00	21.573,63	417.914.217,05
Out/2016	0,00	0,00	0,00	412.770.094,13
Set/2016	36.312,61	0,00	36.312,61	407.572.662,40
Ago/2016	3.188,24	0,00	3.188,24	402.362.640,20
Jul/2016	28.139,66	0,00	28.139,66	396.984.203,80
Jun/2016	26.734,09	0,00	26.734,09	392.080.720,34
Mai/2016	4.194,85	0,00	4.194,85	386.953.917,72
Abr/2016	41.911,85	0,00	41.911,85	381.980.819,88
Mar/2016	34.099,88	0,00	34.099,88	377.047.661,68
Fev/2016	2.958,82	0,00	2.958,82	372.066.804,94
Jan/2016	8.259,97	0,00	8.259,97	367.230.161,36
Dez/2015	12.942,17	0,00	12.942,17	362.658.441,20
Nov/2015	31.825,32	0,00	31.825,32	357.697.095,59
Out/2015	33.900,52	0,00	33.900,52	353.062.247,66
Set/2015	2.811,56	0,00	2.811,56	348.262.852,14

Ago/2015	25.592,77	0,00	25.592,77	343.560.652,93
Jul/2015	36.183,27	0,00	36.183,27	338.840.492,68
Jun/2015	0,00	0,00	0,00	334.155.160,30
Mai/2015	3.247,78	0,00	3.247,78	329.774.415,40
Abr/2015	32.931,64	0,00	32.931,64	325.473.251,01
Mar/2015	22.507,73	0,00	22.507,73	321.224.148,16
Fev/2015	4.247,92	0,00	4.247,92	317.153.910,88
Jan/2015	30.267,04	0,00	30.267,04	313.481.189,64
Total:	461.515,68	0,00	461.515,68	

COHAB SP - SP - VINCENDA - LEI Nº 8.727/93 - DEMAIS CREDITORES

Contrato nº 6534802

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2017	9.136.839,32	1.377.443,38	10.514.282,70	584.332.745,07
Mai/2017	9.125.621,04	1.422.821,47	10.548.442,51	592.752.570,41
Abr/2017	9.960.043,22	1.473.025,63	11.433.068,85	600.043.474,87
Mar/2017	9.966.630,54	1.520.586,10	11.487.216,64	1.554.870.917,38
Fev/2017	9.931.821,46	1.568.993,97	11.500.815,43	1.558.862.738,89
Jan/2017	11.716.719,23	1.622.171,71	13.338.890,94	1.563.613.379,09
Dez/2016	11.359.815,58	1.673.250,37	13.033.065,95	1.567.815.892,16
Nov/2016	13.398.690,79	1.735.729,99	15.134.420,78	1.571.971.822,08
Out/2016	13.402.688,41	1.803.406,92	15.206.095,33	1.578.674.935,63
Set/2016	13.283.437,22	1.867.622,66	15.151.059,88	1.584.963.353,63
Ago/2016	13.262.010,90	1.929.313,42	15.191.324,32	1.591.145.481,90
Jul/2016	13.203.035,58	1.992.261,46	15.195.297,04	1.595.853.243,68
Jun/2016	12.832.104,94	2.052.952,21	14.885.057,15	1.602.038.116,78
Mai/2016	13.097.466,03	2.114.368,40	15.211.834,43	1.600.785.950,24
Abr/2016	12.902.113,19	2.176.275,84	15.078.389,03	1.613.356.383,66
Mar/2016	12.774.485,63	2.235.322,41	15.009.808,04	1.626.166.712,56
Fev/2016	12.521.287,91	2.297.150,31	14.818.438,22	1.624.910.132,52
Jan/2016	12.502.102,24	2.355.983,31	14.858.085,55	1.631.720.630,78
Dez/2015	12.911.009,06	2.414.264,14	15.325.273,20	1.637.451.748,74
Nov/2015	12.789.988,69	2.476.425,45	15.266.414,14	1.642.044.669,17
Out/2015	14.182.581,55	2.542.376,05	16.724.957,60	1.648.534.027,90
Set/2015	14.748.088,93	2.611.320,70	17.359.409,63	1.655.562.556,01
Ago/2015	14.867.096,25	2.679.073,55	17.546.169,80	1.663.048.022,93
Jul/2015	14.504.291,97	2.745.897,79	17.250.189,76	1.670.313.669,74
Jun/2015	14.229.035,10	2.811.756,86	17.040.791,96	1.677.163.215,66
Mai/2015	16.653.462,11	2.888.253,69	19.541.715,80	1.684.434.622,19
Abr/2015	16.353.532,33	2.956.100,37	19.309.632,70	1.694.627.325,44
Mar/2015	18.692.101,77	3.052.670,72	21.744.772,49	1.705.191.596,58
Fev/2015	18.569.574,44	3.142.957,49	21.712.531,93	1.718.057.877,10
Jan/2015	19.250.690,45	3.230.614,31	22.481.304,76	1.732.185.517,35
Total:	402.128.365,88	66.770.390,68	468.898.756,56	

AGUDOS - SP - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6834070

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2017	6.017,10	3.949,20	9.966,30	1.171.408,68

Mai/2017	6.005,12	3.973,82	9.978,94	1.175.775,54
Abr/2017	5.948,30	3.969,84	9.918,14	1.174.798,28
Mar/2017	5.905,05	3.972,31	9.877,36	1.174.503,01
Fev/2017	5.844,74	3.972,26	9.817,00	1.171.447,26
Jan/2017	5.778,65	3.952,68	9.731,33	1.168.064,81
Dez/2016	5.710,13	3.937,82	9.647,95	1.165.632,31
Nov/2016	5.658,53	3.934,75	9.593,28	1.163.020,83
Out/2016	5.599,19	3.924,48	9.523,67	1.159.687,45
Set/2016	5.529,28	3.907,47	9.436,75	1.155.104,48
Ago/2016	5.469,54	3.895,72	9.365,26	1.151.704,19
Jul/2016	5.404,98	3.880,59	9.285,57	1.147.667,64
Jun/2016	5.344,76	3.868,59	9.213,35	1.144.202,48
Mai/2016	5.291,54	3.859,86	9.151,40	1.141.304,48
Abr/2016	9.050,44	19,09	9.069,53	1.137.177,46
Mar/2016	21.222,20	52.476,26	73.698,46	6.895.075,08
Fev/2016	20.986,05	52.462,12	73.448,17	6.861.978,52
Jan/2016	20.380,66	51.460,99	71.841,65	6.779.050,69
Dez/2015	20.237,25	51.633,91	71.871,16	6.769.590,38
Nov/2015	19.914,03	51.350,53	71.264,56	6.709.829,61
Out/2015	19.389,71	50.508,25	69.897,96	6.613.140,56
Set/2015	18.853,28	49.631,09	68.484,37	6.539.497,03
Ago/2015	18.658,85	49.617,19	68.276,04	6.532.175,54
Jul/2015	18.426,92	49.506,15	67.933,07	6.512.993,01
Jun/2015	18.132,73	49.227,40	67.360,13	6.487.227,86
Mai/2015	17.986,25	49.320,60	67.306,85	6.479.398,69
Abr/2015	17.717,44	49.090,93	66.808,37	6.438.050,85
Mar/2015	17.309,67	48.440,59	65.750,26	6.378.458,81
Fev/2015	17.098,88	48.369,95	65.468,83	6.361.987,96
Jan/2015	16.828,86	48.057,52	64.886,38	6.336.562,03
Total:	371.700,13	806.171,96	1.177.872,09	

AMPARO - SP - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6834080

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Fev/2016	1.498,07	3.705,91	5.203,98	484.704,33
Jan/2016	1.454,85	3.635,32	5.090,17	478.861,93
Dez/2015	1.444,61	3.647,64	5.092,25	478.208,75
Nov/2015	1.421,54	3.627,73	5.049,27	474.001,96
Out/2015	1.384,12	3.568,33	4.952,45	467.185,91
Set/2015	1.345,82	3.506,46	4.852,28	461.997,36
Ago/2015	1.331,94	3.505,59	4.837,53	461.493,91
Jul/2015	1.315,38	3.497,85	4.813,23	460.152,26
Jun/2015	1.294,39	3.478,24	4.772,63	458.345,26
Mai/2015	1.283,94	3.484,93	4.768,87	457.805,27
Abr/2015	1.264,74	3.468,80	4.733,54	454.896,73
Mar/2015	1.235,63	3.422,93	4.658,56	450.698,73
Fev/2015	1.220,59	3.418,04	4.638,63	449.547,34
Jan/2015	1.199,38	3.397,98	4.597,36	447.762,93
Total:	18.695,00	49.365,75	68.060,75	

ANHUMAS - SP - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6834090

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2017	0,00	0,00	0,00	912.662,28
Mai/2017	3.095,34	6.826,95	9.922,29	910.496,07
Abr/2017	3.104,09	6.990,30	10.094,39	922.831,40
Mar/2017	3.101,22	7.043,51	10.144,73	929.474,74
Fev/2017	3.083,14	7.083,06	10.166,20	932.015,49
Jan/2017	3.054,53	7.087,86	10.142,39	931.086,86
Dez/2016	2.992,58	7.018,67	10.011,25	926.436,53
Nov/2016	2.970,23	7.042,33	10.012,56	928.963,68
Out/2016	2.942,51	7.049,47	9.991,98	930.721,61
Set/2016	2.923,13	7.091,79	10.014,92	933.383,54
Ago/2016	2.879,67	7.052,15	9.931,82	932.789,60
Jul/2016	2.905,92	7.185,46	10.091,38	939.339,60
Jun/2016	2.828,51	7.069,28	9.897,79	927.104,11
Mai/2016	2.763,32	6.977,36	9.740,68	919.522,60
Abr/2016	2.733,88	6.976,79	9.710,67	918.971,34
Mar/2016	2.708,74	6.983,31	9.692,05	917.751,71
Fev/2016	2.678,60	6.980,55	9.659,15	913.231,99
Jan/2016	2.601,33	6.846,54	9.447,87	902.083,90
Dez/2015	2.583,03	6.868,73	9.451,76	900.715,09
Nov/2015	2.541,78	6.830,21	9.371,99	892.656,23
Out/2015	2.474,85	6.717,41	9.192,26	879.688,45
Set/2015	2.406,38	6.599,97	9.006,35	869.790,28
Ago/2015	2.381,57	6.597,39	8.978,96	868.715,92
Jul/2015	2.351,96	6.581,89	8.933,85	866.065,88
Jun/2015	2.314,42	6.544,09	8.858,51	862.542,48
Mai/2015	2.295,72	6.555,79	8.851,51	861.405,62
Abr/2015	2.261,40	6.524,54	8.785,94	855.814,57
Mar/2015	2.209,36	6.437,44	8.646,80	847.800,97
Fev/2015	2.182,45	6.427,32	8.609,77	845.521,16
Jan/2015	2.147,99	6.385,20	8.533,19	842.052,95
Total:	77.517,65	198.375,36	275.893,01	

ARAÇATUBA - SP - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6834100

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2017	59.761,27	39.168,19	98.929,46	11.637.045,16
Mai/2017	59.599,51	39.386,08	98.985,59	11.680.426,53
Abr/2017	59.039,72	39.347,94	98.387,66	11.670.718,24
Mar/2017	58.586,64	39.366,51	97.953,15	11.667.784,94
Fev/2017	57.988,84	39.303,67	97.292,51	11.638.859,44
Jan/2017	57.344,01	39.172,21	96.516,22	11.605.253,19
Dez/2016	56.672,53	39.031,05	95.703,58	11.581.077,12
Nov/2016	56.147,96	38.990,58	95.138,54	11.555.138,98
Out/2016	55.552,06	38.885,81	94.437,87	11.522.020,32
Set/2016	54.865,45	38.720,77	93.586,22	11.476.486,44
Ago/2016	54.270,30	38.604,66	92.874,96	11.442.703,00
Jul/2016	53.634,21	38.458,15	92.092,36	11.402.598,02
Jun/2016	53.039,12	38.339,60	91.378,72	11.368.170,09

Mai/2016	90.617,79	136,29	90.754,08	11.339.377,06
Abr/2016	125.399,12	306.361,37	431.760,49	40.443.949,95
Mar/2016	124.163,58	306.500,68	430.664,26	40.395.406,06
Fev/2016	122.647,87	306.049,44	428.697,31	40.201.506,96
Jan/2016	119.317,34	300.768,73	420.086,07	39.715.666,97
Dez/2015	118.328,20	301.399,89	419.728,09	39.660.242,90
Nov/2015	116.340,25	299.478,11	415.818,36	39.310.129,12
Out/2015	113.329,66	294.720,44	408.050,10	38.743.667,75
Set/2015	110.382,50	290.081,98	400.464,48	38.312.220,61
Ago/2015	109.212,61	289.934,30	399.146,91	38.269.326,98
Jul/2015	107.833,90	289.229,95	397.063,85	38.156.944,44
Jun/2015	106.163,81	287.726,64	393.890,45	38.005.997,06
Mai/2015	105.213,34	288.034,16	393.247,50	37.960.129,13
Abr/2015	103.598,01	286.559,98	390.157,99	37.717.889,20
Mar/2015	101.314,56	283.062,19	384.376,75	37.368.763,98
Fev/2015	100.067,48	282.563,65	382.631,13	37.272.268,10
Jan/2015	98.533,08	280.919,41	379.452,49	37.123.308,10
Total:	2.608.964,72	5.200.302,43	7.809.267,15	

BAURU - SP - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6834110

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2017	127.752,42	267.704,78	395.457,20	234.859.992,46
Mai/2017	126.404,12	268.580,12	394.984,24	234.700.548,55
Abr/2017	124.731,01	267.995,62	392.726,63	236.276.353,51
Mar/2017	77.258,01	166.641,04	243.899,05	235.802.764,87
Fev/2017	167.263,32	367.452,01	534.715,33	234.147.239,53
Jan/2017	119.555,77	265.363,16	384.918,93	231.935.003,11
Dez/2016	117.797,06	264.304,02	382.101,08	228.689.483,82
Nov/2016	116.182,50	263.553,60	379.736,10	227.251.390,96
Out/2016	114.442,04	262.365,41	376.807,45	225.641.556,46
Set/2016	112.605,86	260.981,59	373.587,45	224.267.023,42
Ago/2016	110.942,09	259.841,37	370.783,46	222.011.459,21
Jul/2016	108.190,88	256.109,57	364.300,45	221.590.406,81
Jun/2016	107.390,23	256.970,23	364.360,46	216.765.041,44
Mai/2016	106.058,17	256.437,90	362.496,07	213.101.595,87
Abr/2016	258.146,63	630.896,92	889.043,55	211.110.308,77
Mar/2016	255.637,12	631.259,92	886.897,04	209.515.142,11
Fev/2016	252.571,65	630.482,29	883.053,94	207.192.323,39
Jan/2016	245.627,47	619.372,98	865.000,45	203.404.493,71
Dez/2015	243.652,78	620.828,96	864.481,74	201.855.819,25
Nov/2015	239.599,69	616.980,65	856.580,34	198.836.988,52
Out/2015	233.377,82	607.115,24	840.493,06	194.768.779,48
Set/2015	227.231,22	597.362,37	824.593,59	191.426.069,61
Ago/2015	224.835,91	597.085,55	821.921,46	190.054.649,71
Jul/2015	222.006,28	595.657,92	817.664,20	188.357.977,74
Jun/2015	218.546,71	592.510,34	811.057,05	186.493.615,71
Mai/2015	216.628,32	593.241,25	809.869,57	185.165.115,40
Abr/2015	213.320,10	590.259,71	803.579,81	182.901.362,10
Mar/2015	208.576,64	582.931,93	791.508,57	180.149.987,61
Fev/2015	206.014,77	581.940,57	787.955,34	178.642.812,90

Jan/2015	202.836,93	578.479,71	781.316,64	176.904.058,53
Total:	5.305.183,52	13.350.706,73	18.655.890,25	

BIRIGUI - SP - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6834150

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Mar/2016	8.365,82	20.518,66	28.884,48	2.684.389,77
Fev/2016	8.285,40	20.548,39	28.833,79	2.671.591,21
Jan/2016	8.026,79	20.104,39	28.131,18	2.639.389,11
Dez/2015	7.957,91	20.234,67	28.192,58	2.635.788,93
Nov/2015	7.876,59	20.166,66	28.043,25	2.616.061,31
Out/2015	7.664,22	19.805,18	27.469,40	2.578.442,89
Set/2015	7.434,41	19.416,76	26.851,17	2.549.806,76
Ago/2015	7.360,72	19.418,09	26.778,81	2.547.028,21
Jul/2015	7.271,23	19.380,41	26.651,64	2.539.623,49
Jun/2015	7.150,27	19.260,11	26.410,38	2.529.650,52
Mai/2015	7.101,28	19.319,34	26.420,62	2.526.670,21
Abr/2015	6.999,20	19.242,41	26.241,61	2.510.617,67
Mar/2015	6.828,59	18.959,99	25.788,58	2.487.448,49
Fev/2015	6.746,69	18.940,92	25.687,61	2.481.093,84
Jan/2015	6.635,83	18.802,08	25.437,91	2.471.245,51
Total:	111.704,95	294.118,06	405.823,01	

CAMPINAS - SP - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6834180

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2017	748.880,63	497.028,25	1.245.908,88	146.960.408,32
Mai/2017	748.468,23	500.775,63	1.249.243,86	147.501.922,39
Abr/2017	741.017,00	499.766,43	1.240.783,43	147.373.080,20
Mar/2017	736.306,22	500.845,04	1.237.151,26	147.329.879,89
Fev/2017	727.995,05	498.803,26	1.226.798,31	146.958.572,74
Jan/2017	719.986,34	497.822,36	1.217.808,70	146.528.276,16
Dez/2016	712.493,89	496.529,17	1.209.023,06	146.216.246,85
Nov/2016	705.822,23	496.125,82	1.201.948,05	145.883.884,58
Out/2016	698.599,62	494.890,66	1.193.490,28	145.460.066,15
Set/2016	689.700,16	492.636,55	1.182.336,71	144.879.623,33
Ago/2016	682.307,01	491.132,90	1.173.439,91	144.447.628,53
Jul/2016	673.971,29	488.871,58	1.162.842,87	143.935.938,80
Jun/2016	1.150.437,92	3.706,76	1.154.144,68	143.496.014,63
Mai/2016	0,00	0,00	0,00	552.311.413,32
Abr/2016	0,00	0,00	0,00	546.235.121,84
Mar/2016	0,00	0,00	0,00	539.846.952,66
Fev/2016	0,00	0,00	0,00	531.629.168,30
Jan/2016	0,00	0,00	0,00	519.720.986,71
Dez/2015	0,00	0,00	0,00	513.593.115,10
Nov/2015	0,00	0,00	0,00	503.777.230,88
Out/2015	0,00	0,00	0,00	491.378.157,51
Set/2015	0,00	0,00	0,00	480.892.482,36
Ago/2015	0,00	0,00	0,00	475.410.348,18
Jul/2015	0,00	0,00	0,00	469.150.749,48

Jun/2015	0,00	0,00	0,00	462.514.627,82
Mai/2015	1.259.665,41	3.499.830,12	4.759.495,53	457.191.362,29
Abr/2015	1.242.244,96	3.488.874,21	4.731.119,17	454.261.104,55
Mar/2015	1.211.239,45	3.435.309,48	4.646.548,93	450.043.919,41
Fev/2015	1.188.936,48	3.433.458,41	4.622.394,89	448.869.537,15
Jan/2015	2.352.725,30	6.862.525,85	9.215.251,15	447.998.494,17
Total:	16.990.797,19	26.678.932,48	43.669.729,67	

CAMPO LIMPO PAULISTA - SP - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6834185

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2017	6.205,63	4.038,80	10.244,43	1.197.900,49
Mai/2017	6.193,29	4.064,14	10.257,43	1.202.418,45
Abr/2017	10.173,47	21,46	10.194,93	1.201.470,65
Mar/2017	127.741,88	277.682,70	405.424,58	18.186.265,21
Fev/2017	0,00	0,00	0,00	18.441.644,17
Jan/2017	125.057,12	277.379,86	402.436,98	18.230.875,10
Dez/2016	0,00	0,00	0,00	18.364.407,58
Nov/2016	61.538,63	138.606,93	200.145,56	18.195.231,94
Out/2016	60.757,40	138.652,63	199.410,03	18.213.689,45
Set/2016	60.434,29	138.771,70	199.205,99	18.268.954,62
Ago/2016	59.435,71	137.870,37	197.306,08	18.250.751,96
Jul/2016	59.969,73	140.650,54	200.620,27	18.382.012,53
Jun/2016	58.372,58	138.399,25	196.771,83	18.145.598,05
Mai/2016	57.027,09	136.621,37	193.648,46	18.000.168,10
Abr/2016	56.419,50	136.632,10	193.051,60	17.992.293,29
Mar/2016	55.900,75	136.780,99	192.681,74	17.971.288,07
Fev/2016	55.278,70	136.748,61	192.027,31	17.885.605,08
Jan/2016	53.684,05	134.143,08	187.827,13	17.670.020,41
Dez/2015	53.306,32	134.598,02	187.904,34	17.645.918,16
Nov/2015	52.454,93	133.863,47	186.318,40	17.490.687,41
Out/2015	51.073,82	131.671,64	182.745,46	17.239.174,93
Set/2015	49.660,84	129.388,87	179.049,71	17.047.717,11
Ago/2015	49.148,70	129.356,29	178.504,99	17.029.140,03
Jul/2015	48.537,79	129.070,55	177.608,34	16.979.632,96
Jun/2015	47.756,70	128.287,18	176.043,88	16.912.954,78
Mai/2015	47.377,03	128.594,07	175.971,10	16.893.028,79
Abr/2015	46.668,96	127.998,87	174.667,83	16.785.703,36
Mar/2015	45.594,87	126.306,59	171.901,46	16.630.796,92
Fev/2015	45.039,63	126.126,02	171.165,65	16.588.310,49
Jan/2015	44.328,39	125.314,47	169.642,86	16.522.465,64
Total:	1.495.137,80	3.627.640,57	5.122.778,37	

CORDEIRÓPOLIS - SP - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6834190

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Mar/2017	3.558,53	7.810,41	11.368,94	1.032.412,83
Fev/2017	3.535,71	7.849,14	11.384,85	1.035.349,08
Jan/2017	3.500,64	7.851,73	11.352,37	1.034.429,90
Dez/2016	3.433,94	7.785,66	11.219,60	1.029.373,70

Nov/2016	3.407,89	7.811,33	11.219,22	1.032.290,69
Out/2016	3.376,61	7.821,77	11.198,38	1.034.351,92
Set/2016	3.356,50	7.859,93	11.216,43	1.037.416,83
Ago/2016	3.304,99	7.820,89	11.125,88	1.036.310,69
Jul/2016	3.324,04	7.949,88	11.273,92	1.043.691,92
Jun/2016	3.238,36	7.828,61	11.066,97	1.030.198,73
Mai/2016	3.167,56	7.737,41	10.904,97	1.021.873,53
Abr/2016	3.133,52	7.736,39	10.869,91	1.021.358,89
Mar/2016	3.102,64	7.739,67	10.842,31	1.020.099,91
Fev/2016	3.064,77	7.728,03	10.792,80	1.015.170,94
Jan/2016	2.981,55	7.594,45	10.576,00	1.002.870,85
Dez/2015	2.956,83	7.610,15	10.566,98	1.001.440,15
Nov/2015	2.907,16	7.561,39	10.468,55	992.569,13
Out/2015	2.831,92	7.441,04	10.272,96	978.236,51
Set/2015	2.758,29	7.323,72	10.082,01	967.314,00
Ago/2015	2.729,05	7.319,78	10.048,83	966.202,51
Jul/2015	2.694,60	7.301,80	9.996,40	963.337,08
Jun/2015	2.652,86	7.263,64	9.916,50	959.498,58
Mai/2015	2.629,11	7.271,21	9.900,32	958.313,41
Abr/2015	2.588,74	7.233,79	9.822,53	952.171,33
Mar/2015	2.531,68	7.145,30	9.676,98	943.331,74
Fev/2015	2.500,53	7.132,51	9.633,04	940.870,13
Jan/2015	2.462,18	7.090,83	9.553,01	937.084,66
Total:	81.730,20	204.620,46	286.350,66	

COSMÓPOLIS - SP - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6834195

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2017	4.343,15	9.568,69	13.911,84	1.265.426,84
Mai/2017	4.306,89	9.589,61	13.896,50	1.276.296,33
Abr/2017	4.367,93	9.805,13	14.173,06	1.296.725,83
Mar/2017	8.678,40	19.910,66	28.589,06	1.304.872,43
Fev/2017	4.295,19	10.065,69	14.360,88	1.323.060,41
Jan/2017	0,00	0,00	0,00	1.321.808,68
Dez/2016	4.202,84	9.874,11	14.076,95	1.300.998,99
Nov/2016	4.171,98	9.909,17	14.081,15	1.304.547,88
Out/2016	4.132,39	9.917,00	14.049,39	1.307.016,55
Set/2016	4.113,05	9.978,20	14.091,25	1.310.754,72
Ago/2016	4.039,24	9.900,22	13.939,46	1.309.224,46
Jul/2016	4.089,62	10.129,56	14.219,18	1.318.417,77
Jun/2016	3.977,20	9.957,48	13.934,68	1.301.244,54
Mai/2016	3.880,80	9.815,50	13.696,30	1.290.603,47
Abr/2016	3.839,81	9.816,09	13.655,90	1.289.829,74
Mar/2016	3.807,04	9.831,22	13.638,26	1.288.117,91
Fev/2016	3.768,79	9.839,14	13.607,93	1.281.774,22
Jan/2016	3.653,71	9.632,32	13.286,03	1.266.127,22
Dez/2015	3.632,59	9.675,70	13.308,29	1.264.206,02
Nov/2015	3.577,58	9.630,05	13.207,63	1.252.894,94
Out/2015	3.481,77	9.466,04	12.947,81	1.234.693,91
Set/2015	3.379,67	9.285,18	12.664,85	1.220.801,25
Ago/2015	3.345,79	9.283,68	12.629,47	1.219.293,32

Jul/2015	3.304,84	9.263,65	12.568,49	1.215.573,83
Jun/2015	3.250,50	9.206,44	12.456,94	1.210.628,53
Mai/2015	3.227,10	9.230,47	12.457,57	1.209.032,87
Abr/2015	3.180,17	9.190,75	12.370,92	1.201.185,50
Mar/2015	3.103,89	9.058,50	12.162,39	1.189.937,95
Fev/2015	3.066,50	9.047,00	12.113,50	1.186.738,10
Jan/2015	3.018,16	8.980,44	11.998,60	1.181.870,26
Total:	113.236,59	288.857,69	402.094,28	

DIADEMA - SP - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6834200

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2017	0,00	172.229,35	172.229,35	246.278.669,91
Mai/2017	0,00	172.594,55	172.594,55	245.869.637,91
Abr/2017	0,00	171.940,19	171.940,19	247.277.815,25
Mar/2017	0,00	343.890,96	343.890,96	246.543.829,22
Fev/2017	0,00	0,00	0,00	244.903.778,48
Jan/2017	0,00	172.359,47	172.359,47	242.037.527,08
Dez/2016	0,00	173.303,85	173.303,85	238.425.535,02
Nov/2016	0,00	173.542,76	173.542,76	236.703.317,64
Out/2016	0,00	173.926,56	173.926,56	234.806.761,21
Set/2016	0,00	174.044,53	174.044,53	233.160.595,99
Ago/2016	0,00	174.807,87	174.807,87	230.604.048,18
Jul/2016	0,00	174.129,33	174.129,33	229.957.277,58
Jun/2016	0,00	175.276,23	175.276,23	224.751.362,03
Mai/2016	0,00	176.279,75	176.279,75	220.754.628,80
Abr/2016	0,00	176.644,92	176.644,92	218.498.212,20
Mar/2016	0,00	176.927,43	176.927,43	216.115.790,80
Fev/2016	0,00	177.232,22	177.232,22	212.998.028,40
Jan/2016	0,00	178.462,29	178.462,29	208.395.859,60
Dez/2015	0,00	178.600,25	178.600,25	206.113.063,99
Nov/2015	0,00	179.104,02	179.104,02	202.345.383,06
Out/2015	0,00	180.093,94	180.093,94	197.536.181,29
Set/2015	0,00	181.163,13	181.163,13	193.493.478,06
Ago/2015	0,00	181.471,58	181.471,58	191.465.104,76
Jul/2015	0,00	181.850,93	181.850,93	189.121.017,61
Jun/2015	0,00	182.382,58	182.382,58	186.622.553,01
Mai/2015	0,00	182.567,42	182.567,42	184.673.724,76
Abr/2015	0,00	183.002,55	183.002,55	181.805.173,93
Mar/2015	319.834,36	0,00	319.834,36	178.470.732,83
Fev/2015	0,00	0,00	0,00	176.524.758,74
Jan/2015	160.278,99	0,00	160.278,99	174.042.048,88
Total:	480.113,35	4.767.828,66	5.247.942,01	

DIADEMA - SP - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6834201

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Mar/2015	46.966,17	1.036,16	48.002,33	0,00
Fev/2015	0,00	0,00	0,00	47.599,88
Jan/2015	23.483,08	880,36	24.363,44	46.966,17

Total:	70.449,25	1.916,52	72.365,77	
---------------	-----------	----------	-----------	--

DIVINOLÂNDIA - SP - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6834205

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Mai/2017	7.458,08	15.987,58	23.445,66	2.125.386,31
Abr/2017	7.515,30	16.289,17	23.804,47	2.159.652,05
Mar/2017	7.497,54	16.427,04	23.924,58	2.175.442,34
Fev/2017	7.445,10	16.495,88	23.940,98	2.181.629,45
Jan/2017	7.366,54	16.493,93	23.860,47	2.179.692,60
Dez/2016	7.235,21	16.375,65	23.610,86	2.169.038,46
Nov/2016	7.179,40	16.426,73	23.606,13	2.175.185,00
Out/2016	7.114,65	16.452,37	23.567,02	2.179.528,30
Set/2016	7.067,74	16.521,16	23.588,90	2.185.986,51
Ago/2016	6.968,48	16.461,88	23.430,36	2.183.655,73
Jul/2016	6.985,37	16.677,93	23.663,30	2.199.209,04
Jun/2016	6.811,33	16.437,18	23.248,51	2.170.776,95
Mai/2016	6.670,51	16.266,41	22.936,92	2.153.234,55
Abr/2016	6.598,20	16.261,92	22.860,12	2.152.150,13
Mar/2016	6.528,85	16.259,00	22.787,85	2.149.497,28
Fev/2016	6.384,82	16.272,30	22.657,12	2.139.111,23
Jan/2016	6.300,36	16.121,73	22.422,09	2.120.684,69
Dez/2015	6.240,24	16.033,98	22.274,22	2.117.659,32
Nov/2015	6.130,23	15.917,04	22.047,27	2.098.900,53
Out/2015	5.974,37	15.671,91	21.646,28	2.068.592,56
Set/2015	5.828,94	15.450,37	21.279,31	2.045.495,67
Ago/2015	5.765,49	15.438,53	21.204,02	2.043.145,28
Jul/2015	5.691,59	15.397,63	21.089,22	2.037.086,00
Jun/2015	5.606,16	15.323,83	20.929,99	2.028.969,04
Mai/2015	5.551,07	15.327,16	20.878,23	2.026.462,86
Abr/2015	5.463,59	15.241,22	20.704,81	2.013.474,73
Mar/2015	5.348,49	15.070,67	20.419,16	1.994.782,41
Fev/2015	5.281,94	15.039,15	20.321,09	1.989.577,06
Jan/2015	5.203,39	14.960,88	20.164,27	1.981.572,24
Total:	187.212,98	463.100,23	650.313,21	

FERRAZ DE VASCONCELOS - SP -MP - Nº 2.185/01

Contrato nº 6834210

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2017	33.963,55	30,15	33.993,70	4.043.464,88
Mai/2017	122.861,63	266.345,83	389.207,46	35.384.950,17
Abr/2017	124.013,98	270.858,90	394.872,88	35.954.051,52
Mar/2017	123.405,35	273.640,53	397.045,88	36.182.608,42
Fev/2017	122.483,78	274.296,01	396.779,79	36.276.163,82
Jan/2017	121.114,80	274.238,78	395.353,58	36.236.988,57
Dez/2016	119.060,87	272.045,66	391.106,53	36.058.559,26
Nov/2016	235.879,61	548.061,78	783.941,39	36.149.400,80
Out/2016	0,00	0,00	0,00	36.540.150,64
Set/2016	115.761,91	275.892,13	391.654,04	36.179.406,71
Ago/2016	114.100,21	272.540,62	386.640,83	36.133.344,72

Jul/2016	114.235,90	275.773,75	390.009,65	36.389.479,02
Jun/2016	111.485,18	272.054,59	383.539,77	35.926.292,84
Mai/2016	109.225,77	269.287,87	378.513,64	35.636.618,48
Abr/2016	108.039,89	268.988,13	377.028,02	35.617.516,57
Mar/2016	106.890,09	268.898,93	375.789,02	35.572.475,25
Fev/2016	105.446,94	268.098,50	373.545,44	35.399.477,69
Jan/2016	102.842,74	264.001,38	366.844,12	34.969.479,22
Dez/2015	101.750,14	264.366,14	366.116,28	34.912.591,56
Nov/2015	99.972,26	262.382,71	362.354,97	34.605.425,57
Out/2015	97.396,56	258.207,62	355.604,18	34.104.705,90
Set/2015	95.115,90	254.827,58	349.943,48	33.728.534,32
Ago/2015	94.075,19	254.420,27	348.495,46	33.688.797,09
Jul/2015	92.880,84	253.714,05	346.594,89	33.587.922,03
Jun/2015	91.475,19	252.696,96	344.172,15	33.451.129,98
Mai/2015	90.546,57	252.533,04	343.079,61	33.408.875,48
Abr/2015	89.065,87	251.321,71	340.387,58	33.195.637,07
Mar/2015	87.299,32	248.716,36	336.015,68	32.895.054,45
Fev/2015	86.202,16	248.000,35	334.202,51	32.807.457,08
Jan/2015	84.952,65	246.550,10	331.502,75	32.674.591,06
Total:	3.101.544,85	7.662.790,43	10.764.335,28	

GUARUJÁ - SP - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6834220

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2017	166.517,22	258,80	166.776,02	20.018.538,39
Mai/2017	0,00	385.368,61	385.368,61	99.263.891,29
Abr/2017	0,00	383.619,07	383.619,07	98.789.309,74
Mar/2017	0,00	380.568,86	380.568,86	98.056.166,61
Fev/2017	0,00	378.373,72	378.373,72	97.516.339,38
Jan/2017	0,00	374.685,67	374.685,67	96.759.281,37
Dez/2016	0,00	372.091,05	372.091,05	95.972.109,79
Nov/2016	0,00	369.035,21	369.035,21	95.274.169,71
Out/2016	0,00	366.142,12	366.142,12	94.568.957,55
Set/2016	0,00	363.037,13	363.037,13	93.815.488,90
Ago/2016	0,00	360.241,01	360.241,01	92.967.915,52
Jul/2016	0,00	356.595,35	356.595,35	92.224.808,97
Jun/2016	0,00	353.489,59	353.489,59	91.441.337,88
Mai/2016	0,00	350.483,38	350.483,38	90.709.599,53
Abr/2016	0,00	347.691,77	347.691,77	90.033.268,74
Mar/2016	0,00	344.634,64	344.634,64	89.265.566,83
Fev/2016	0,00	342.580,20	342.580,20	88.399.555,60
Jan/2016	249.967,94	656.806,45	906.774,39	86.744.768,14
Dez/2015	247.895,70	658.105,97	906.001,67	86.613.143,12
Nov/2015	243.730,98	653.831,37	897.562,35	85.838.199,50
Out/2015	237.423,85	643.370,34	880.794,19	84.591.212,27
Set/2015	231.249,59	633.170,73	864.420,32	83.639.399,52
Ago/2015	228.798,67	632.777,59	861.576,26	83.536.088,23
Jul/2015	225.910,30	631.169,58	857.079,88	83.281.258,81
Jun/2015	222.411,50	627.818,49	850.229,99	82.942.447,14
Mai/2015	220.420,29	628.421,86	848.842,15	82.833.125,53
Abr/2015	217.036,20	625.137,08	842.173,28	82.295.487,34

Mar/2015	212.252,38	617.441,84	829.694,22	81.524.896,61
Fev/2015	209.123,17	616.803,08	825.926,25	81.305.668,71
Jan/2015	206.599,14	613.962,65	820.561,79	81.040.381,18
Total:	3.119.336,93	14.067.713,21	17.187.050,14	

GUARUJÁ - SP - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6834221

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Mar/2015	20.166,57	260,29	20.426,86	0,00
Fev/2015	20.166,58	464,22	20.630,80	20.166,56
Jan/2015	20.166,57	693,20	20.859,77	40.333,14
Total:	60.499,72	1.417,71	61.917,43	

GUARULHOS - SP - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6834225

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Abr/2015	2.143.854,67	28.151,94	2.172.006,61	0,00
Mar/2015	2.098.105,28	39.955,72	2.138.061,00	2.108.301,53
Fev/2015	2.074.889,56	56.220,43	2.131.109,99	4.184.023,36
Jan/2015	2.044.813,04	72.227,30	2.117.040,34	6.216.272,16
Total:	8.361.662,55	196.555,39	8.558.217,94	

IBIÚNA - SP - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6834230

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2017	31.132,18	66.257,54	97.389,72	8.769.339,64
Mai/2017	30.911,08	66.497,33	97.408,41	8.845.682,52
Abr/2017	31.264,25	67.933,13	99.197,38	8.988.293,68
Mar/2017	31.199,46	68.646,13	99.845,59	9.050.715,89
Fev/2017	31.013,53	68.995,07	100.008,60	9.076.456,78
Jan/2017	30.731,34	69.308,37	100.039,71	9.068.923,76
Dez/2016	30.108,14	68.381,73	98.489,87	9.024.595,67
Nov/2016	29.883,41	68.619,51	98.502,92	9.050.169,20
Out/2016	29.604,49	68.695,90	98.300,39	9.068.240,11
Set/2016	29.410,57	69.115,44	98.526,01	9.095.110,45
Ago/2016	28.972,24	68.736,47	97.708,71	9.090.244,02
Jul/2016	29.236,23	70.042,04	99.278,27	9.154.990,19
Jun/2016	28.375,14	68.998,70	97.373,84	9.036.631,48
Mai/2016	27.835,14	68.166,75	96.001,89	8.974.401,74
Abr/2016	27.538,57	68.109,37	95.647,94	8.969.882,02
Mar/2016	27.285,36	68.179,32	95.464,68	8.958.825,31
Fev/2016	26.981,74	68.158,71	95.140,45	8.915.537,61
Jan/2016	26.203,37	66.856,09	93.059,46	8.807.514,44
Dez/2015	26.019,01	67.078,70	93.097,71	8.794.949,62
Nov/2015	25.570,11	66.741,83	92.311,94	8.717.041,62
Out/2015	24.941,85	65.745,55	90.687,40	8.595.488,97
Set/2015	24.251,83	64.503,44	88.755,27	8.499.515,95
Ago/2015	24.001,73	64.483,53	88.485,26	8.489.749,52
Jul/2015	23.703,39	64.337,40	88.040,79	8.464.571,80

Jun/2015	23.324,95	63.973,31	87.298,26	8.430.843,93
Mai/2015	23.136,53	64.092,67	87.229,20	8.420.430,16
Abr/2015	22.790,74	63.792,43	86.583,17	8.366.461,44
Mar/2015	22.266,21	62.945,65	85.211,86	8.288.790,43
Fev/2015	21.995,07	62.852,07	84.847,14	8.267.160,97
Jan/2015	21.647,73	62.444,55	84.092,28	8.233.899,08
Total:	811.335,39	2.002.688,73	2.814.024,12	

IGUAPE - SP - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6834235

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2017	20.712,23	45.661,58	66.373,81	6.034.742,74
Mai/2017	20.539,34	45.732,24	66.271,58	6.086.578,67
Abr/2017	20.847,22	46.743,18	67.590,40	6.184.005,73
Mar/2017	41.350,14	94.891,91	136.242,05	6.220.591,25
Fev/2017	20.256,74	48.248,05	68.504,79	6.302.713,52
Jan/2017	20.114,41	47.735,43	67.849,84	6.297.485,76
Dez/2016	19.919,61	47.982,40	67.902,01	6.286.688,65
Nov/2016	0,00	0,00	0,00	6.299.524,96
Out/2016	39.480,31	95.021,34	134.501,65	6.245.560,11
Set/2016	38.723,03	97.549,53	136.272,56	6.317.255,29
Ago/2016	0,00	0,00	0,00	6.370.237,66
Jul/2016	0,00	0,00	0,00	6.334.335,53
Jun/2016	18.860,49	47.635,77	66.496,26	6.198.919,95
Mai/2016	18.526,13	46.918,04	65.444,17	6.159.496,82
Abr/2016	36.408,71	94.291,78	130.700,49	6.155.180,07
Mar/2016	0,00	0,00	0,00	6.214.362,65
Fev/2016	17.975,49	47.124,04	65.099,53	6.124.830,31
Jan/2016	17.438,12	46.233,71	63.671,83	6.054.383,61
Dez/2015	17.313,78	46.445,87	63.759,65	6.049.591,06
Nov/2015	17.063,87	46.342,06	63.405,93	6.004.495,08
Out/2015	32.907,11	90.462,58	123.369,69	5.927.821,78
Set/2015	0,00	0,00	0,00	5.934.080,43
Ago/2015	16.066,21	44.760,28	60.826,49	5.862.683,72
Jul/2015	15.866,53	44.695,45	60.561,98	5.847.596,15
Jun/2015	15.673,91	44.393,48	60.067,39	5.827.973,58
Mai/2015	15.472,47	44.587,16	60.059,63	5.816.854,27
Abr/2015	15.318,96	44.364,77	59.683,73	5.786.128,34
Mar/2015	14.951,50	43.634,90	58.586,40	5.731.948,74
Fev/2015	14.771,38	43.579,55	58.350,93	5.716.535,01
Jan/2015	14.492,38	43.305,05	57.797,43	5.693.086,54
Total:	541.050,07	1.388.340,15	1.929.390,22	

IPAUSU - SP - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6834270

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Fev/2017	3.248,10	7.303,17	10.551,27	960.863,17
Jan/2017	3.217,95	7.308,61	10.526,56	959.974,85
Dez/2016	3.152,69	7.237,75	10.390,44	955.247,98

Nov/2016	3.129,15	7.262,66	10.391,81	957.920,71
Out/2016	3.099,95	7.270,49	10.370,44	959.799,63
Set/2016	3.083,47	7.310,79	10.394,26	962.610,21
Ago/2016	3.032,13	7.264,17	10.296,30	961.550,91
Jul/2016	3.059,76	7.408,29	10.468,05	968.366,94
Jun/2016	2.978,27	7.288,97	10.267,24	955.815,73
Mai/2016	2.909,62	7.194,65	10.104,27	948.060,48
Abr/2016	2.878,62	7.194,50	10.073,12	947.552,30
Mar/2016	2.852,16	7.201,68	10.053,84	946.354,04
Fev/2016	2.817,87	7.201,81	10.019,68	941.751,69
Jan/2016	2.740,03	7.074,82	9.814,85	930.644,36
Dez/2015	2.720,76	7.087,30	9.808,06	929.288,16
Nov/2015	2.677,30	7.047,97	9.725,27	921.028,37
Out/2015	2.606,81	6.931,97	9.538,78	907.701,64
Set/2015	2.534,68	6.811,18	9.345,86	897.540,20
Ago/2015	2.508,55	6.808,88	9.317,43	896.482,76
Jul/2015	2.477,37	6.793,26	9.270,63	893.798,40
Jun/2015	2.438,81	6.753,64	9.192,45	890.211,72
Mai/2015	2.417,76	6.770,81	9.188,57	888.955,92
Abr/2015	2.381,63	6.734,17	9.115,80	883.233,95
Mar/2015	2.326,81	6.644,60	8.971,41	875.010,46
Fev/2015	2.298,48	6.634,53	8.933,01	872.703,61
Jan/2015	2.262,18	6.591,36	8.853,54	869.169,27
Total:	71.850,91	183.132,03	254.982,94	

ITAPECERICA DA SERRA - SP - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6834280

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Mar/2017	54.768,16	118.571,21	173.339,37	15.711.013,17
Fev/2017	54.340,86	119.142,62	173.483,48	15.752.818,87
Jan/2017	53.649,64	119.144,68	172.794,32	15.739.420,08
Dez/2016	52.864,69	118.425,56	171.290,25	15.677.694,02
Nov/2016	52.455,52	118.693,81	171.149,33	15.722.690,31
Out/2016	51.984,17	118.888,35	170.872,52	15.754.647,21
Set/2016	51.634,73	119.373,11	171.007,84	15.801.886,65
Ago/2016	50.923,07	118.981,80	169.904,87	15.785.586,22
Jul/2016	51.012,54	120.467,40	171.479,94	15.898.565,07
Jun/2016	49.750,44	118.751,99	168.502,43	15.693.553,22
Mai/2016	48.733,62	117.552,14	166.285,76	15.567.249,68
Abr/2016	48.204,51	117.520,12	165.724,63	15.559.920,90
Mar/2016	47.691,49	117.488,52	165.180,01	15.541.244,71
Fev/2016	47.047,60	117.146,24	164.193,84	15.466.646,28
Jan/2016	45.865,74	115.382,51	161.248,25	15.279.730,02
Dez/2015	45.416,60	115.450,14	160.866,74	15.258.406,83
Nov/2015	44.608,46	114.591,12	159.199,58	15.123.708,25
Out/2015	43.478,32	112.841,67	156.319,99	14.905.774,69
Set/2015	42.434,43	111.286,58	153.721,01	14.739.784,89
Ago/2015	41.970,14	111.199,40	153.169,54	14.723.282,50
Jul/2015	41.430,53	110.903,68	152.334,21	14.680.045,78
Jun/2015	40.812,64	110.384,88	151.197,52	14.621.972,09
Mai/2015	40.404,45	110.393,79	150.798,24	14.604.325,41

Abr/2015	39.764,38	109.767,68	149.532,06	14.511.128,92
Mar/2015	38.934,42	108.565,21	147.499,63	14.376.810,66
Fev/2015	38.449,03	108.334,54	146.783,57	14.339.685,98
Jan/2015	37.880,62	107.787,43	145.668,05	14.282.376,88
Total:	1.256.510,80	3.107.036,18	4.363.546,98	

ITAPIRA - SP - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6834290

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Fev/2016	42.899,90	106.125,92	149.025,82	13.880.406,34
Jan/2016	41.662,35	104.103,86	145.766,21	13.713.098,44
Dez/2015	41.336,60	104.304,34	145.640,94	13.694.393,50
Nov/2015	40.708,47	103.886,86	144.595,33	13.573.924,23
Out/2015	39.636,64	102.185,85	141.822,49	13.378.733,99
Set/2015	38.540,07	100.414,26	138.954,33	13.230.150,12
Ago/2015	38.142,62	100.389,00	138.531,62	13.215.733,08
Jul/2015	37.668,51	100.167,25	137.835,76	13.177.312,33
Jun/2015	37.067,11	99.606,15	136.673,26	13.125.565,66
Mai/2015	36.767,69	99.797,46	136.565,15	13.110.101,78
Abr/2015	36.218,17	99.335,55	135.553,72	13.026.810,18
Mar/2015	35.384,61	98.022,23	133.406,84	12.906.592,58
Fev/2015	34.953,72	97.882,09	132.835,81	12.873.620,31
Jan/2015	34.401,74	97.252,29	131.654,03	12.822.520,38
Total:	535.388,20	1.413.473,11	1.948.861,31	

ITUPEVA - SP - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6834295

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2017	6.927,54	14.441,60	21.369,14	1.909.193,02
Mai/2017	6.889,27	14.464,12	21.353,39	1.925.967,03
Abr/2017	6.945,07	14.802,70	21.747,77	1.955.211,39
Mar/2017	6.940,67	14.941,62	21.882,29	1.969.659,10
Fev/2017	6.901,80	15.033,06	21.934,86	1.975.411,40
Jan/2017	6.839,89	15.048,07	21.887,96	1.973.805,81
Dez/2016	6.697,25	14.907,85	21.605,10	1.964.249,83
Nov/2016	6.647,61	14.950,23	21.597,84	1.969.959,76
Out/2016	6.585,14	14.966,58	21.551,72	1.974.035,27
Set/2016	6.551,81	15.055,27	21.607,08	1.980.025,02
Ago/2016	6.439,33	14.952,47	21.391,80	1.978.052,19
Jul/2016	6.506,65	15.270,91	21.777,56	1.992.278,48
Jun/2016	6.331,12	15.021,49	21.352,61	1.966.655,42
Mai/2016	6.182,19	14.820,96	21.003,15	1.950.893,43
Abr/2016	6.116,55	14.822,99	20.939,54	1.950.039,95
Mar/2016	6.061,92	14.842,71	20.904,63	1.947.763,37
Fev/2016	5.973,70	14.869,73	20.843,43	1.938.476,88
Jan/2016	5.829,27	14.588,11	20.417,38	1.918.150,78
Dez/2015	5.791,18	14.632,52	20.423,70	1.915.534,39
Nov/2015	5.700,60	14.557,86	20.258,46	1.898.683,48
Out/2015	5.549,47	14.316,49	19.865,96	1.871.380,80
Set/2015	5.392,27	14.058,97	19.451,24	1.850.597,29

Ago/2015	5.337,28	14.056,72	19.394,00	1.848.580,68
Jul/2015	5.271,35	14.026,75	19.298,10	1.843.206,49
Jun/2015	5.186,19	13.945,75	19.131,94	1.835.968,31
Mai/2015	5.144,59	13.978,65	19.123,24	1.833.805,27
Abr/2015	5.070,59	13.935,54	19.006,13	1.822.352,90
Mar/2015	4.951,91	13.726,76	18.678,67	1.805.535,36
Fev/2015	4.891,88	13.708,79	18.600,67	1.800.922,79
Jan/2015	4.813,72	13.617,08	18.430,80	1.793.774,30
Total:	180.467,81	436.362,35	616.830,16	

JACAREÍ - SP - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6834330

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2017	23.499,47	15.975,60	39.475,07	4.729.341,51
Mai/2017	23.476,39	16.087,69	39.564,08	4.746.172,62
Abr/2017	23.251,87	16.068,10	39.319,97	4.741.439,95
Mar/2017	45.957,90	32.151,77	78.109,67	4.739.471,10
Fev/2017	0,00	0,00	0,00	4.765.891,10
Jan/2017	22.580,63	15.983,79	38.564,42	4.712.555,21
Dez/2016	22.350,55	15.948,16	38.298,71	4.701.967,61
Nov/2016	22.137,34	15.920,90	38.058,24	4.690.735,72
Out/2016	21.904,39	15.896,98	37.801,37	4.675.694,23
Set/2016	42.983,37	31.771,02	74.754,39	4.655.822,74
Ago/2016	0,00	0,00	0,00	4.678.879,52
Jul/2016	21.135,63	15.688,91	36.824,54	4.624.782,01
Jun/2016	20.898,82	15.637,89	36.536,71	4.610.145,16
Mai/2016	36.195,62	101,16	36.296,78	4.597.805,62
Abr/2016	136.262,90	349.119,54	485.382,44	45.759.302,19
Mar/2016	135.135,72	349.205,16	484.340,88	45.698.571,74
Fev/2016	133.836,47	349.654,35	483.490,82	45.473.516,66
Jan/2016	129.659,24	342.050,18	471.709,42	44.918.407,88
Dez/2015	128.523,61	344.215,20	472.738,81	44.850.249,46
Nov/2015	127.147,52	343.087,58	470.235,10	44.507.820,86
Out/2015	123.833,66	337.149,29	460.982,95	43.872.275,88
Set/2015	120.120,46	330.238,72	450.359,18	43.378.628,96
Ago/2015	118.929,79	330.215,69	449.145,48	43.325.047,72
Jul/2015	117.483,88	329.528,62	447.012,50	43.192.883,32
Jun/2015	115.577,53	327.388,54	442.966,07	43.017.162,49
Mai/2015	114.721,07	328.580,75	443.301,82	42.954.118,91
Abr/2015	112.639,71	327.430,75	440.070,46	42.675.320,11
Mar/2015	110.462,77	322.826,95	433.289,72	42.332.094,05
Fev/2015	109.137,95	322.216,32	431.354,27	42.218.259,18
Jan/2015	107.344,52	319.816,51	427.161,03	42.045.085,53
Total:	2.267.188,78	5.559.956,12	7.827.144,90	

JUNDIAÍ - SP - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6834340

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Fev/2016	0,00	201.067,74	201.067,74	211.691.365,12
Jan/2016	629.244,11	1.572.324,46	2.201.568,57	207.114.711,39

Dez/2015	624.816,63	1.577.656,91	2.202.473,54	206.832.202,88
Nov/2015	614.837,22	1.569.047,03	2.183.884,25	205.012.704,59
Out/2015	598.648,99	1.543.355,99	2.142.004,98	202.064.664,13
Set/2015	582.087,01	1.516.599,08	2.098.686,09	199.820.539,28
Ago/2015	576.084,16	1.516.217,33	2.092.301,49	199.602.792,66
Jul/2015	568.923,52	1.512.868,19	2.081.791,71	199.022.507,91
Jun/2015	559.840,35	1.504.393,68	2.064.234,03	198.240.956,29
Mai/2015	555.318,00	1.507.283,11	2.062.601,11	198.007.398,94
Abr/2015	547.018,47	1.500.306,75	2.047.325,22	196.749.410,82
Mar/2015	534.428,78	1.480.470,97	2.014.899,75	194.933.713,76
Fev/2015	527.920,81	1.478.354,53	2.006.275,34	194.435.719,70
Jan/2015	519.583,99	1.468.842,22	1.988.426,21	193.663.935,90
Total:	7.438.752,04	19.948.787,99	27.387.540,03	

MAUÁ - SP - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6834400

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2017	5.643,11	3.834,23	9.477,34	1.135.798,39
Mai/2017	5.635,94	3.860,10	9.496,04	1.139.840,55
Abr/2017	5.582,20	3.855,46	9.437,66	1.138.703,95
Mar/2017	11.031,50	7.713,29	18.744,79	1.138.231,11
Fev/2017	0,00	0,00	0,00	1.144.568,68
Jan/2017	5.420,51	3.834,94	9.255,45	1.131.767,00
Dez/2016	5.365,24	3.826,38	9.191,62	1.129.224,28
Nov/2016	5.313,06	3.820,28	9.133,34	1.126.526,83
Out/2016	5.258,02	3.810,06	9.068,08	1.123.125,50
Set/2016	5.191,70	3.792,62	8.984,32	1.118.517,37
Ago/2016	5.135,83	3.780,66	8.916,49	1.115.057,79
Jul/2016	5.074,77	3.765,08	8.839,85	1.110.985,39
Jun/2016	5.018,00	3.752,87	8.770,87	1.107.469,26
Mai/2016	8.690,45	22,42	8.712,87	1.104.505,00
Abr/2016	29.390,33	75.133,37	104.523,70	9.872.482,94
Mar/2016	29.139,46	75.249,14	104.388,60	9.859.380,46
Fev/2016	28.846,69	75.309,71	104.156,40	9.810.825,25
Jan/2016	27.965,81	73.726,75	101.692,56	9.691.061,58
Dez/2015	27.804,15	74.058,84	101.862,99	9.676.356,53
Nov/2015	27.383,12	73.709,30	101.092,42	9.589.780,40
Out/2015	26.649,78	72.454,06	99.103,84	9.450.467,90
Set/2015	25.868,33	71.069,66	96.937,99	9.344.132,08
Ago/2015	25.608,94	71.058,17	96.667,11	9.332.590,22
Jul/2015	25.295,61	70.904,87	96.200,48	9.304.120,86
Jun/2015	24.879,66	70.466,99	95.346,65	9.266.269,07
Mai/2015	24.700,47	70.651,02	95.351,49	9.254.055,74
Abr/2015	24.341,38	70.346,89	94.688,27	9.193.991,19
Mar/2015	23.757,49	69.334,61	93.092,10	9.107.901,36
Fev/2015	23.471,31	69.246,65	92.717,96	9.083.409,38
Jan/2015	23.089,91	68.748,54	91.838,45	9.046.150,45
Total:	496.552,77	1.201.136,96	1.697.689,73	

MOCOCA - SP - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6834410

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2017	5.974,20	4.064,78	10.038,98	1.202.159,49
Mai/2017	11.884,47	8.184,80	20.069,27	1.206.437,81
Abr/2017	0,00	0,00	0,00	1.215.238,21
Mar/2017	11.688,00	8.181,19	19.869,19	1.204.734,33
Fev/2017	0,00	0,00	0,00	1.211.454,03
Jan/2017	5.743,70	4.068,86	9.812,56	1.197.892,54
Dez/2016	5.685,24	4.059,82	9.745,06	1.195.201,26
Nov/2016	5.630,71	4.054,05	9.684,76	1.192.346,21
Out/2016	5.573,09	4.043,52	9.616,61	1.188.746,15
Set/2016	5.502,09	4.024,65	9.526,74	1.183.868,78
Ago/2016	10.821,06	8.007,01	18.828,07	1.180.207,07
Jul/2016	0,00	0,00	0,00	1.185.269,74
Jun/2016	5.317,55	3.982,03	9.299,58	1.172.175,17
Mai/2016	10.464,88	7.927,07	18.391,95	1.169.037,72
Abr/2016	0,00	0,00	0,00	1.173.797,35
Mar/2016	9.065,53	28,27	9.093,80	1.162.056,89
Fev/2016	52.747,56	138.586,03	191.333,59	9.096.629,88
Jan/2016	0,00	0,00	0,00	9.080.054,86
Dez/2015	25.830,99	68.917,23	94.748,22	8.971.950,04
Nov/2015	25.461,28	68.653,22	94.114,50	8.891.676,37
Out/2015	24.767,91	67.448,77	92.216,68	8.762.505,37
Set/2015	24.000,64	66.050,54	90.051,18	8.663.910,45
Ago/2015	23.766,85	66.055,05	89.821,90	8.653.208,79
Jul/2015	23.480,68	65.925,20	89.405,88	8.626.811,90
Jun/2015	46.020,71	131.204,24	177.224,95	8.591.715,59
Mai/2015	0,00	0,00	0,00	8.669.043,39
Abr/2015	22.613,24	65.462,15	88.075,39	8.524.699,30
Mar/2015	43.825,57	128.768,28	172.593,85	8.444.876,52
Fev/2015	0,00	0,00	0,00	8.508.260,32
Jan/2015	21.422,14	63.885,63	85.307,77	8.387.620,87
Total:	427.288,09	991.582,39	1.418.870,48	

MOGI GUAÇU - SP - MP Nº 2.185/01
Contrato nº 6834420

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Mai/2016	37.911,67	95.726,64	133.638,31	12.615.481,12
Abr/2016	37.507,74	95.718,67	133.226,41	12.607.918,09
Mar/2016	37.162,86	95.808,29	132.971,15	12.591.185,22
Fev/2016	36.749,33	95.770,20	132.519,53	12.529.176,49
Jan/2016	35.689,21	93.931,76	129.620,97	12.376.229,09
Dez/2015	35.438,10	94.236,15	129.674,25	12.357.449,61
Nov/2015	34.872,08	93.707,69	128.579,77	12.246.885,26
Out/2015	33.953,93	92.160,12	126.114,05	12.068.972,51
Set/2015	33.014,57	90.549,01	123.563,58	11.933.173,52
Ago/2015	32.674,10	90.513,57	123.187,67	11.918.433,68
Jul/2015	32.267,97	90.300,92	122.568,89	11.882.076,13
Jun/2015	31.752,80	89.782,37	121.535,17	11.833.736,49
Mai/2015	31.496,29	89.942,72	121.439,01	11.818.139,13
Abr/2015	31.025,57	89.514,06	120.539,63	11.741.432,09

Mar/2015	30.311,51	88.319,02	118.630,53	11.631.488,78
Fev/2015	29.942,40	88.180,35	118.122,75	11.600.210,64
Jan/2015	29.469,55	87.602,30	117.071,85	11.552.628,13
Total:	571.239,68	1.561.763,84	2.133.003,52	

OSASCO - SP - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6834700

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2017	687.642,33	449.804,74	1.137.447,07	133.945.217,86
Mai/2017	685.090,37	451.884,38	1.136.974,75	134.444.547,99
Abr/2017	678.724,07	451.468,18	1.130.192,25	134.332.803,23
Mar/2017	673.209,37	451.508,47	1.124.717,84	134.299.040,22
Fev/2017	666.158,37	450.579,23	1.116.737,60	133.966.100,70
Jan/2017	658.924,21	449.283,58	1.108.207,79	133.579.284,61
Dez/2016	651.344,80	447.762,56	1.099.107,36	133.300.882,09
Nov/2016	645.116,53	447.136,98	1.092.253,51	133.002.457,91
Out/2016	1.083.227,98	814,28	1.084.042,26	132.621.254,09
Set/2016	0,00	0,00	0,00	299.898.163,16
Ago/2016	0,00	0,00	0,00	296.391.075,39
Jul/2016	0,00	0,00	0,00	295.336.529,50
Jun/2016	0,00	0,00	0,00	288.436.725,89
Mai/2016	0,00	0,00	0,00	283.090.544,79
Abr/2016	0,00	0,00	0,00	279.975.462,43
Mar/2016	0,00	0,00	0,00	276.701.371,67
Fev/2016	0,00	0,00	0,00	272.489.292,53
Jan/2016	0,00	0,00	0,00	266.384.907,97
Dez/2015	0,00	0,00	0,00	263.243.685,99
Nov/2015	0,00	0,00	0,00	258.211.584,25
Out/2015	0,00	0,00	0,00	251.856.690,25
Set/2015	0,00	0,00	0,00	246.481.988,03
Ago/2015	0,00	0,00	0,00	243.672.356,59
Jul/2015	0,00	0,00	0,00	240.463.735,89
Jun/2015	658.455,59	1.800.898,03	2.459.353,62	237.053.721,22
Mai/2015	656.896,16	1.794.193,07	2.451.089,23	236.776.568,73
Abr/2015	644.461,14	1.778.400,53	2.422.861,67	235.273.037,70
Mar/2015	631.135,63	1.759.289,85	2.390.425,48	233.095.297,85
Fev/2015	623.250,87	1.755.445,27	2.378.696,14	232.493.385,04
Jan/2015	614.094,01	1.746.805,39	2.360.899,40	231.564.216,59
Total:	10.257.731,43	14.235.274,54	24.493.005,97	

PENÁPOLIS - SP - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6834710

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Mar/2017	254,98	174,40	429,38	0,00
Fev/2017	252,42	174,17	426,59	51.435,13
Jan/2017	421,87	0,86	422,73	51.282,46
Dez/2016	2.319,65	5.325,29	7.644,94	702.840,33
Nov/2016	2.302,32	5.343,63	7.645,95	704.806,85
Out/2016	2.280,84	5.349,39	7.630,23	706.189,29
Set/2016	2.268,72	5.379,03	7.647,75	708.257,22

Ago/2016	2.230,94	5.344,74	7.575,68	707.477,83
Jul/2016	2.251,28	5.450,77	7.702,05	712.492,84
Jun/2016	2.191,31	5.362,98	7.554,29	703.258,07
Mai/2016	2.140,81	5.293,59	7.434,40	697.552,00
Abr/2016	2.117,99	5.293,48	7.411,47	697.178,10
Mar/2016	2.098,52	5.298,75	7.397,27	696.296,46
Fev/2016	2.075,17	5.296,98	7.372,15	692.910,20
Jan/2016	2.015,32	5.195,59	7.210,91	684.493,40
Dez/2015	2.001,13	5.212,75	7.213,88	683.495,92
Nov/2015	1.969,16	5.183,82	7.152,98	677.420,80
Out/2015	1.917,33	5.098,49	7.015,82	667.618,93
Set/2015	1.864,28	5.009,65	6.873,93	660.145,15
Ago/2015	1.845,06	5.007,96	6.853,02	659.367,40
Jul/2015	1.822,11	4.996,48	6.818,59	657.393,05
Jun/2015	1.793,02	4.968,06	6.761,08	654.755,03
Mai/2015	1.778,55	4.977,19	6.755,74	653.927,96
Abr/2015	1.751,97	4.953,74	6.705,71	649.718,81
Mar/2015	1.711,64	4.887,86	6.599,50	643.669,51
Fev/2015	1.690,80	4.880,45	6.571,25	641.972,57
Jan/2015	1.664,09	4.848,70	6.512,79	639.372,66
Total:	49.031,28	124.308,80	173.340,08	

PINDAMONHANGABA - SP - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6834720

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Mai/2016	93.540,16	236.188,13	329.728,29	31.126.411,67
Abr/2016	92.543,53	236.168,46	328.711,99	31.107.751,28
Mar/2016	91.692,64	236.389,58	328.082,22	31.066.465,96
Fev/2016	90.672,31	236.295,59	326.967,90	30.913.470,67
Jan/2016	88.056,64	231.759,57	319.816,21	30.536.100,72
Dez/2015	87.437,06	232.510,61	319.947,67	30.489.765,76
Nov/2015	86.040,54	231.206,70	317.247,24	30.216.968,25
Out/2015	83.775,16	227.388,41	311.163,57	29.778.000,83
Set/2015	81.457,46	223.413,26	304.870,72	29.442.941,43
Ago/2015	80.617,43	223.325,83	303.943,26	29.406.573,54
Jul/2015	79.615,35	222.801,17	302.416,52	29.316.867,89
Jun/2015	78.344,25	221.521,72	299.865,97	29.197.598,59
Mai/2015	77.711,39	221.917,35	299.628,74	29.159.114,93
Abr/2015	76.549,96	220.859,71	297.409,67	28.969.854,24
Mar/2015	74.788,15	217.911,15	292.699,30	28.698.589,05
Fev/2015	73.877,42	217.569,04	291.446,46	28.621.415,92
Jan/2015	72.710,77	216.142,78	288.853,55	28.504.014,70
Total:	1.409.430,22	3.853.369,06	5.262.799,28	

PIQUEROBI - SP - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6834730

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Set/2016	3.150,32	7.575,63	10.725,95	992.647,32
Ago/2016	6.228,33	15.212,17	21.440,50	991.521,48
Jul/2016	0,00	0,00	0,00	1.009.361,27

Jun/2016	3.049,67	7.568,97	10.618,64	985.542,34
Mai/2016	5.913,20	14.905,30	20.818,50	977.514,21
Abr/2016	0,00	0,00	0,00	987.353,58
Mar/2016	2.917,87	7.469,75	10.387,62	975.692,79
Fev/2016	5.688,83	14.792,89	20.481,72	970.917,54
Jan/2016	0,00	0,00	0,00	969.207,10
Dez/2015	2.776,01	7.308,68	10.084,69	957.667,65
Nov/2015	2.745,99	7.328,70	10.074,69	949.127,24
Out/2015	2.671,22	7.200,31	9.871,53	935.366,33
Set/2015	2.588,47	7.051,24	9.639,71	924.868,26
Ago/2015	2.563,26	7.051,93	9.615,19	923.752,07
Jul/2015	2.532,69	7.037,96	9.570,65	920.959,93
Jun/2015	4.959,75	14.024,10	18.983,85	917.199,53
Mai/2015	0,00	0,00	0,00	926.139,43
Abr/2015	2.440,40	6.993,88	9.434,28	910.718,34
Mar/2015	4.729,63	13.757,92	18.487,55	902.214,64
Fev/2015	0,00	0,00	0,00	909.034,06
Jan/2015	2.311,87	6.825,96	9.137,83	896.144,48
Total:	57.267,51	152.105,39	209.372,90	

PIRAPORA DO BOM JESUS - SP - MP Nº 2.185/01
Contrato nº 6834740

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2017	7.198,71	15.785,39	22.984,10	2.092.930,13
Mai/2017	7.161,94	15.874,25	23.036,19	2.110.907,54
Abr/2017	7.221,12	16.181,70	23.402,82	2.144.696,56
Mar/2017	7.206,14	16.321,18	23.527,32	2.160.135,96
Fev/2017	7.157,41	16.392,76	23.550,17	2.166.040,78
Jan/2017	7.083,70	16.392,08	23.475,78	2.163.882,60
Dez/2016	6.953,93	16.264,66	23.218,59	2.153.075,03
Nov/2016	6.905,68	16.309,81	23.215,49	2.158.948,22
Out/2016	6.835,85	16.341,59	23.177,44	2.162.362,42
Set/2016	6.792,51	16.403,30	23.195,81	2.168.546,96
Ago/2016	6.693,58	16.333,78	23.027,36	2.166.015,27
Jul/2016	6.718,73	16.568,51	23.287,24	2.181.224,92
Jun/2016	6.549,04	16.322,30	22.871,34	2.152.813,09
Mai/2016	6.410,51	16.142,98	22.553,49	2.135.208,22
Abr/2016	6.341,27	16.137,92	22.479,19	2.133.928,15
Mar/2016	6.276,30	16.137,42	22.413,72	2.131.096,06
Fev/2016	6.155,82	16.139,79	22.295,61	2.120.600,90
Jan/2016	6.048,64	15.951,30	21.999,94	2.099.911,70
Dez/2015	5.993,95	15.896,71	21.890,66	2.096.725,33
Nov/2015	5.890,26	15.785,00	21.675,26	2.077.965,55
Out/2015	5.739,45	15.537,33	21.276,78	2.047.778,56
Set/2015	5.595,91	15.306,22	20.902,13	2.024.737,14
Ago/2015	5.535,65	15.294,60	20.830,25	2.022.236,19
Jul/2015	5.465,12	15.253,97	20.719,09	2.016.067,30
Jun/2015	5.382,04	15.176,95	20.558,99	2.007.865,38
Mai/2015	5.331,04	15.184,03	20.515,07	2.005.218,92
Abr/2015	5.225,89	15.122,47	20.348,36	1.992.203,81
Mar/2015	5.142,80	14.947,40	20.090,20	1.976.436,14

Fev/2015	5.079,09	14.915,17	19.994,26	1.971.121,33
Jan/2015	5.002,60	14.832,64	19.835,24	1.963.036,06
Total:	187.094,68	475.253,21	662.347,89	

PRAIA GRANDE - SP - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6834750

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2017	15.560,20	10.198,32	25.758,52	3.029.967,15
Mai/2017	15.518,08	10.255,06	25.773,14	3.041.262,47
Abr/2017	15.372,33	10.245,12	25.617,45	3.038.734,70
Mar/2017	15.254,35	10.249,96	25.504,31	3.037.970,95
Fev/2017	15.098,70	10.233,59	25.332,29	3.030.439,54
Jan/2017	14.930,80	10.199,37	25.130,17	3.021.689,39
Dez/2016	14.755,98	10.162,61	24.918,59	3.015.394,60
Nov/2016	14.619,39	10.152,08	24.771,47	3.008.641,03
Out/2016	14.464,24	10.124,79	24.589,03	3.000.017,84
Set/2016	14.285,45	10.081,83	24.367,28	2.988.162,07
Ago/2016	14.130,49	10.051,59	24.182,08	2.979.365,78
Jul/2016	13.964,88	10.013,45	23.978,33	2.968.923,54
Jun/2016	23.755,59	36,92	23.792,51	2.959.959,45
Mai/2016	162.767,86	393.422,11	556.189,97	51.956.486,51
Abr/2016	161.018,66	393.383,11	554.401,77	51.932.026,35
Mar/2016	159.432,15	393.561,99	552.994,14	51.869.693,61
Fev/2016	157.485,92	392.982,58	550.468,50	51.620.717,59
Jan/2016	153.209,35	386.201,89	539.411,24	50.996.875,08
Dez/2015	151.939,25	387.012,33	538.951,58	50.925.707,85
Nov/2015	149.386,62	384.544,66	533.931,28	50.476.144,50
Out/2015	145.520,87	378.435,57	523.956,44	49.748.780,16
Set/2015	141.736,57	372.479,59	514.216,16	49.194.780,75
Ago/2015	140.234,37	372.289,93	512.524,30	49.139.703,21
Jul/2015	138.464,04	371.385,52	509.849,56	48.995.398,49
Jun/2015	136.319,57	369.455,20	505.774,77	48.801.574,61
Mai/2015	135.099,12	369.850,07	504.949,19	48.742.677,93
Abr/2015	133.024,96	367.957,14	500.982,10	48.431.629,91
Mar/2015	130.092,88	363.465,80	493.558,68	47.983.335,91
Fev/2015	128.491,58	362.825,66	491.317,24	47.859.430,43
Jan/2015	126.521,33	360.714,37	487.235,70	47.668.158,44
Total:	2.652.455,58	6.541.972,21	9.194.427,79	

PRESIDENTE PRUDENTE - SP - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6834755

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2017	9.110,85	5.989,76	15.100,61	1.773.204,13
Mai/2017	9.100,57	6.031,95	15.132,52	1.779.814,41
Abr/2017	9.013,67	6.025,65	15.039,32	1.778.335,09
Mar/2017	8.946,58	6.026,00	14.972,58	1.777.888,12
Fev/2017	8.858,40	6.019,95	14.878,35	1.773.480,58
Jan/2017	8.757,55	5.999,75	14.757,30	1.768.359,80
Dez/2016	8.651,40	5.969,31	14.620,71	1.764.672,57
Nov/2016	8.579,78	5.975,78	14.555,56	1.760.723,60

Out/2016	8.491,12	5.960,73	14.451,85	1.755.677,12
Set/2016	8.383,81	5.934,25	14.318,06	1.748.738,86
Ago/2016	8.293,65	5.916,38	14.210,03	1.743.591,08
Jul/2016	8.194,91	5.892,75	14.087,66	1.737.480,05
Jun/2016	8.099,30	5.868,55	13.967,85	1.732.234,06
Mai/2016	8.021,62	5.858,73	13.880,35	1.727.846,71
Abr/2016	7.922,93	5.835,07	13.758,00	1.721.598,73
Mar/2016	13.632,30	36,63	13.668,93	1.718.015,28
Fev/2016	99.255,64	248.662,30	347.917,94	32.359.184,20
Jan/2016	96.191,21	243.372,73	339.563,94	31.968.119,61
Dez/2015	95.659,32	244.559,66	340.218,98	31.923.507,42
Nov/2015	94.226,67	243.478,26	337.704,93	31.641.692,21
Out/2015	91.694,68	239.333,91	331.028,59	31.185.733,48
Set/2015	88.975,54	234.710,73	323.686,27	30.838.451,04
Ago/2015	88.088,50	234.709,39	322.797,89	30.803.924,90
Jul/2015	87.014,12	234.238,16	321.252,28	30.713.465,42
Jun/2015	85.575,00	232.797,63	318.372,63	30.591.964,15
Mai/2015	84.973,67	233.468,82	318.442,49	30.555.043,92
Abr/2015	83.745,24	232.510,97	316.256,21	30.360.059,03
Mar/2015	81.720,11	229.140,49	310.860,60	30.079.039,53
Fev/2015	80.737,86	228.889,58	309.627,44	30.001.367,61
Jan/2015	79.418,52	227.235,46	306.653,98	29.881.466,03
Total:	1.379.334,52	3.396.449,33	4.775.783,85	

REGENTE FEIJÓ - SP - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6834770

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2017	6.605,97	14.370,39	20.976,36	1.902.192,03
Mai/2017	6.559,04	14.421,33	20.980,37	1.918.603,61
Abr/2017	6.628,76	14.736,92	21.365,68	1.949.387,09
Mar/2017	6.622,66	14.880,11	21.502,77	1.963.492,61
Fev/2017	6.577,40	14.970,85	21.548,25	1.968.931,21
Jan/2017	6.525,82	15.003,82	21.529,64	1.967.916,74
Dez/2016	6.393,47	14.835,78	21.229,25	1.958.156,88
Nov/2016	6.345,76	14.886,31	21.232,07	1.963.566,55
Out/2016	6.295,21	14.893,21	21.188,42	1.967.349,71
Set/2016	6.249,43	14.985,89	21.235,32	1.971.886,11
Ago/2016	6.168,64	14.855,94	21.024,58	1.969.649,64
Jul/2016	6.191,63	15.182,36	21.373,99	1.980.426,10
Jun/2016	6.008,90	14.923,37	20.932,27	1.954.693,15
Mai/2016	5.887,97	14.749,37	20.637,34	1.941.105,69
Abr/2016	5.837,30	14.752,27	20.589,57	1.940.923,88
Mar/2016	5.780,26	14.770,50	20.550,76	1.938.085,59
Fev/2016	5.684,84	14.773,62	20.458,46	1.928.600,19
Jan/2016	5.562,84	14.506,74	20.069,58	1.909.160,44
Dez/2015	5.523,70	14.538,01	20.061,71	1.906.320,52
Nov/2015	5.395,05	14.497,33	19.892,38	1.889.320,08
Out/2015	5.307,25	14.282,33	19.589,58	1.867.167,50
Set/2015	5.160,43	14.009,71	19.170,14	1.846.211,37
Ago/2015	5.107,21	14.004,60	19.111,81	1.843.983,26
Jul/2015	5.043,72	13.972,09	19.015,81	1.838.409,62

Jun/2015	4.963,20	13.892,24	18.855,44	1.830.981,07
Mai/2015	4.923,11	13.917,42	18.840,53	1.828.617,67
Abr/2015	4.849,53	13.851,46	18.700,99	1.816.797,77
Mar/2015	4.737,91	13.666,89	18.404,80	1.799.833,69
Fev/2015	4.680,22	13.645,81	18.326,03	1.795.040,92
Jan/2015	4.606,31	13.556,67	18.162,98	1.787.724,27
Total:	172.223,54	434.333,34	606.556,88	

REGISTRO - SP - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6834780

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Mai/2016	24.867,16	59.371,65	84.238,81	7.858.537,19
Abr/2016	24.597,62	59.359,15	83.956,77	7.855.099,20
Mar/2016	24.339,10	59.352,24	83.691,34	7.845.928,71
Fev/2016	24.015,74	59.195,49	83.211,23	7.808.521,12
Jan/2016	23.404,28	58.284,36	81.688,64	7.714.400,89
Dez/2015	23.180,95	58.335,00	81.515,95	7.703.878,30
Nov/2015	22.772,31	57.913,09	80.685,40	7.636.107,45
Out/2015	22.193,32	57.024,65	79.217,97	7.526.301,79
Set/2015	21.653,09	56.221,86	77.874,95	7.442.714,88
Ago/2015	21.417,42	56.182,01	77.599,43	7.434.604,47
Jul/2015	21.142,87	56.036,39	77.179,26	7.412.990,61
Jun/2015	20.825,54	55.771,01	76.596,55	7.383.880,15
Mai/2015	20.620,89	55.786,26	76.407,15	7.375.180,85
Abr/2015	20.295,90	55.476,57	75.772,47	7.328.324,57
Mar/2015	19.868,33	54.858,75	74.727,08	7.260.695,31
Fev/2015	19.621,15	54.747,06	74.368,21	7.242.146,53
Jan/2015	19.329,28	54.464,98	73.794,26	7.213.399,90
Total:	374.144,95	968.380,52	1.342.525,47	

RIBEIRÃO PIRES - SP - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6834790

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2017	67.954,82	143.148,49	211.103,31	18.937.153,77
Mai/2017	67.438,33	143.596,13	211.034,46	19.102.768,49
Abr/2017	68.195,20	146.844,53	215.039,73	19.411.501,03
Mar/2017	68.151,84	148.326,45	216.478,29	19.554.178,22
Fev/2017	67.770,25	149.228,07	216.998,32	19.610.533,09
Jan/2017	67.158,34	149.376,00	216.534,34	19.593.853,07
Dez/2016	65.763,56	147.863,97	213.627,53	19.498.796,41
Nov/2016	65.275,98	148.394,06	213.670,04	19.554.759,58
Out/2016	64.662,60	148.551,11	213.213,71	19.594.505,28
Set/2016	64.335,25	149.426,15	213.761,40	19.653.258,32
Ago/2016	63.230,77	148.400,87	211.631,64	19.632.985,00
Jul/2016	63.891,85	151.556,23	215.448,08	19.773.500,02
Jun/2016	62.168,30	149.075,73	211.244,03	19.518.520,93
Mai/2016	60.705,85	147.080,87	207.786,72	19.361.433,61
Abr/2016	60.061,30	147.096,03	207.157,33	19.352.318,60
Mar/2016	59.524,88	147.287,20	206.812,08	19.329.090,49
Fev/2016	58.888,23	147.318,36	206.206,59	19.236.310,30

Jan/2016	57.149,65	144.399,53	201.549,18	19.003.837,20
Dez/2015	56.776,21	144.957,73	201.733,94	18.977.316,94
Nov/2015	55.888,24	144.213,68	200.101,92	18.809.788,46
Out/2015	54.406,64	141.818,44	196.225,08	18.538.738,26
Set/2015	52.865,35	139.263,29	192.128,64	18.332.291,99
Ago/2015	52.326,22	139.236,99	191.563,21	18.311.767,50
Jul/2015	51.679,88	138.936,09	190.615,97	18.257.992,76
Jun/2015	50.844,90	138.129,75	188.974,65	18.185.764,86
Mai/2015	50.451,99	138.436,80	188.888,79	18.163.817,18
Abr/2015	49.706,17	137.817,71	187.523,88	18.047.906,04
Mar/2015	48.542,84	135.934,58	184.477,42	17.880.850,58
Fev/2015	47.954,26	135.752,81	183.707,07	17.834.677,56
Jan/2015	47.188,20	134.841,21	182.029,41	17.763.400,61
Total:	1.770.957,90	4.326.308,86	6.097.266,76	

RIO GRANDE DA SERRA - SP - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6834300

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Mar/2016	19.149,85	49.452,19	68.602,04	6.479.382,48
Fev/2016	18.957,45	49.492,00	68.449,45	6.447.472,99
Jan/2016	18.378,56	48.451,70	66.830,26	6.368.766,76
Dez/2015	18.272,32	48.669,94	66.942,26	6.359.102,91
Nov/2015	17.995,63	48.440,24	66.435,87	6.302.206,86
Out/2015	17.513,69	47.615,32	65.129,01	6.210.653,55
Set/2015	17.000,13	46.705,52	63.705,65	6.140.771,83
Ago/2015	16.829,67	46.697,97	63.527,64	6.133.186,75
Jul/2015	16.623,76	46.597,22	63.220,98	6.114.477,27
Jun/2015	16.350,41	46.309,45	62.659,86	6.089.601,86
Mai/2015	16.232,65	46.430,39	62.663,04	6.081.575,52
Abr/2015	15.996,65	46.230,53	62.227,18	6.042.102,34
Mar/2015	15.612,94	45.565,28	61.178,22	5.985.525,87
Fev/2015	15.424,86	45.507,47	60.932,33	5.969.430,25
Jan/2015	15.138,07	45.216,28	60.354,35	5.944.944,44
Total:	255.476,64	707.381,50	962.858,14	

RIO GRANDE DA SERRA - SP - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6834301

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Mar/2015	3.201,64	48,87	3.250,51	0,00
Fev/2015	3.201,65	83,37	3.285,02	3.201,64
Jan/2015	3.201,64	119,85	3.321,49	6.403,29
Total:	9.604,93	252,09	9.857,02	

SALTO GRANDE - SP - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6834792

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Abr/2017	5.028,59	11.301,00	16.329,59	1.494.976,85
Mar/2017	5.023,94	11.410,41	16.434,35	1.505.739,00
Fev/2017	4.988,10	11.481,04	16.469,14	1.509.854,99

Jan/2017	4.951,13	11.498,14	16.449,27	1.509.218,28
Dez/2016	4.857,45	11.369,98	16.227,43	1.501.680,44
Nov/2016	4.811,66	11.435,16	16.246,82	1.504.880,71
Out/2016	4.766,75	11.419,83	16.186,58	1.507.728,49
Set/2016	4.735,34	11.488,38	16.223,72	1.512.040,72
Ago/2016	4.664,94	11.424,20	16.089,14	1.511.078,56
Jul/2016	4.707,45	11.640,15	16.347,60	1.521.689,28
Jun/2016	4.568,37	11.465,62	16.033,99	1.501.868,32
Mai/2016	4.481,86	11.326,21	15.808,07	1.491.380,84
Abr/2016	4.434,10	11.315,69	15.749,79	1.490.486,76
Mar/2016	4.383,08	11.336,55	15.719,63	1.488.508,62
Fev/2016	4.348,40	11.367,63	15.716,03	1.482.526,80
Jan/2016	4.222,96	11.114,57	15.337,53	1.464.429,15
Dez/2015	4.193,24	11.150,59	15.343,83	1.462.207,05
Nov/2015	4.126,28	11.088,05	15.214,33	1.449.124,41
Out/2015	4.017,63	10.904,93	14.922,56	1.428.072,72
Set/2015	3.906,48	10.714,30	14.620,78	1.412.004,17
Ago/2015	3.866,20	10.710,10	14.576,30	1.410.260,06
Jul/2015	3.809,26	10.693,81	14.503,07	1.405.958,02
Jun/2015	3.760,32	10.640,96	14.401,28	1.401.408,38
Mai/2015	3.729,94	10.651,45	14.381,39	1.399.561,26
Abr/2015	3.674,21	10.600,68	14.274,89	1.390.477,24
Mar/2015	3.589,63	10.459,17	14.048,80	1.377.457,23
Fev/2015	3.545,92	10.442,73	13.988,65	1.373.753,12
Jan/2015	3.489,92	10.374,29	13.864,21	1.368.118,17
Total:	120.683,15	310.825,62	431.508,77	

SANTA CRUZ DO RIO PARDO - SP - MP Nº 2.185/01
Contrato nº 6834793

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2017	10.376,84	6.925,40	17.302,24	2.054.496,07
Mai/2017	10.356,21	6.968,01	17.324,22	2.061.979,02
Abr/2017	10.258,21	6.960,44	17.218,65	2.060.091,76
Mar/2017	10.182,79	6.965,07	17.147,86	2.059.402,91
Fev/2017	10.080,85	6.955,66	17.036,51	2.054.129,08
Jan/2017	9.966,87	6.929,57	16.896,44	2.048.032,27
Dez/2016	9.848,69	6.902,96	16.751,65	2.043.603,93
Nov/2016	9.759,69	6.897,04	16.656,73	2.038.864,89
Out/2016	9.657,35	6.878,54	16.535,89	2.032.863,07
Set/2016	9.536,76	6.848,20	16.384,96	2.024.673,90
Ago/2016	9.433,72	6.827,11	16.260,83	2.018.560,79
Jul/2016	9.322,35	6.800,09	16.122,44	2.011.335,45
Jun/2016	9.218,51	6.778,56	15.997,07	2.005.114,38
Mai/2016	15.857,13	32,38	15.889,51	1.999.889,88
Abr/2016	19.318,13	48.281,53	67.599,66	6.358.920,10
Mar/2016	19.140,51	48.329,63	67.470,14	6.350.878,71
Fev/2016	18.927,52	48.313,46	67.240,98	6.319.992,85
Jan/2016	18.381,51	47.388,72	65.770,23	6.243.223,72
Dez/2015	18.252,18	47.545,09	65.797,27	6.234.125,68
Nov/2015	17.960,65	47.281,27	65.241,92	6.178.714,91
Out/2015	17.487,76	46.503,05	63.990,81	6.089.312,63

Set/2015	17.003,95	45.692,74	62.696,69	6.021.144,67
Ago/2015	16.828,59	45.677,36	62.505,95	6.014.050,87
Jul/2015	16.619,42	45.572,57	62.191,99	5.996.042,87
Jun/2015	16.354,07	45.313,38	61.667,45	5.971.981,63
Mai/2015	16.221,97	45.396,70	61.618,67	5.964.437,99
Abr/2015	15.979,52	45.182,80	61.162,32	5.926.046,51
Mar/2015	15.611,76	44.581,87	60.193,63	5.870.871,13
Fev/2015	15.421,65	44.514,34	59.935,99	5.855.393,40
Jan/2015	15.178,11	44.224,65	59.402,76	5.831.679,81
Total:	418.543,27	829.468,19	1.248.011,46	

SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6834794

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jan/2016	161.757,42	426.869,29	588.626,71	56.030.383,15
Dez/2015	160.944,30	429.116,03	590.060,33	55.945.363,61
Nov/2015	158.587,35	427.319,54	585.906,89	55.444.810,22
Out/2015	154.297,26	419.910,61	574.207,87	54.639.353,32
Set/2015	149.619,54	411.478,17	561.097,71	54.024.556,20
Ago/2015	148.145,03	411.468,38	559.613,41	53.957.825,13
Jul/2015	146.349,66	410.628,06	556.977,72	53.793.225,12
Jun/2015	143.901,25	407.985,47	551.886,72	53.574.379,09
Mai/2015	142.940,51	409.253,30	552.193,81	53.503.765,82
Abr/2015	140.897,39	407.604,87	548.502,26	53.156.493,30
Mar/2015	273.226,18	802.534,12	1.075.760,30	52.658.751,54
Fev/2015	0,00	0,00	0,00	53.053.986,71
Jan/2015	133.546,90	398.010,60	531.557,50	52.301.729,03
Total:	1.914.212,79	5.362.178,44	7.276.391,23	

SÃO CARLOS - SP - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6834796

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2017	318.670,06	210.911,91	529.581,97	62.564.991,99
Mai/2017	318.036,38	212.218,22	530.254,60	62.795.529,07
Abr/2017	315.026,55	211.996,44	527.022,99	62.740.677,50
Mar/2017	312.710,48	212.146,00	524.856,48	62.722.285,97
Fev/2017	309.580,02	211.868,22	521.448,24	62.564.210,54
Jan/2017	305.989,25	210.904,09	516.893,34	62.381.021,73
Dez/2016	511.949,18	1.045,24	512.994,42	62.248.344,89
Nov/2016	0,00	378.677,04	378.677,04	139.754.056,65
Out/2016	0,00	373.942,18	373.942,18	138.558.988,31
Set/2016	0,00	372.132,17	372.132,17	137.294.605,35
Ago/2016	0,00	372.132,17	372.132,17	135.897.639,88
Jul/2016	0,00	370.375,59	370.375,59	134.658.018,66
Jun/2016	0,00	368.403,12	368.403,12	133.365.818,81
Mai/2016	0,00	368.738,33	368.738,33	132.153.628,37
Abr/2016	0,00	440.491,57	440.491,57	131.027.158,76
Mar/2016	0,00	282.579,30	282.579,30	129.846.257,87
Fev/2016	0,00	356.963,01	356.963,01	128.732.252,65
Jan/2016	0,00	359.332,31	359.332,31	127.629.961,66

Dez/2015	0,00	329.544,60	329.544,60	126.410.546,80
Nov/2015	0,00	362.214,46	362.214,46	118.520.937,47
Out/2015	0,00	365.855,98	365.855,98	117.477.019,52
Set/2015	0,00	346.120,47	346.120,47	115.722.933,09
Ago/2015	550.827,54	2.372.652,51	2.923.480,05	114.736.024,19
Jul/2015	694.708,48	3.653.469,92	4.348.178,40	116.079.752,72
Jun/2015	826.400,38	3.453.620,83	4.280.021,21	118.695.227,90
Mai/2015	805.794,33	4.797.875,60	5.603.669,93	121.533.419,90
Abr/2015	917.419,65	4.685.620,98	5.603.040,63	125.056.455,61
Mar/2015	878.339,64	4.724.291,12	5.602.630,76	128.254.100,17
Fev/2015	723.002,01	4.869.665,60	5.592.667,61	132.120.382,40
Jan/2015	821.489,85	4.768.451,70	5.589.941,55	135.757.111,54
Total:	8.609.943,80	40.044.240,68	48.654.184,48	

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6834797

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2017	289.804,85	196.909,54	486.714,39	58.329.573,89
Mai/2017	289.436,83	198.237,92	487.674,75	58.537.161,31
Abr/2017	286.677,02	197.999,41	484.676,43	58.478.790,58
Mar/2017	284.661,78	198.170,30	482.832,08	58.454.507,65
Fev/2017	281.817,28	197.809,18	479.626,46	58.300.159,25
Jan/2017	278.332,31	197.158,35	475.490,66	58.113.913,50
Dez/2016	275.494,38	196.476,73	471.971,11	57.983.350,18
Nov/2016	272.814,68	196.163,85	468.978,53	57.844.841,61
Out/2016	269.988,45	195.638,74	465.627,19	57.670.190,29
Set/2016	460.100,02	1.226,52	461.326,54	57.433.572,17
Ago/2016	301.450,96	387.667,40	689.118,36	76.933.263,43
Jul/2016	305.970,16	396.976,34	702.946,50	77.538.026,04
Jun/2016	298.298,88	390.538,62	688.837,50	76.591.620,58
Mai/2016	291.793,76	385.303,91	677.097,67	76.028.216,86
Abr/2016	289.429,93	385.627,50	675.057,43	76.045.409,50
Mar/2016	287.673,24	386.554,97	674.228,21	76.007.049,26
Fev/2016	285.491,42	387.147,86	672.639,28	75.694.865,75
Jan/2016	277.461,96	379.352,96	656.814,92	74.832.089,77
Dez/2015	276.544,22	381.371,45	657.915,67	74.779.580,09
Nov/2015	273.034,18	379.862,71	652.896,89	74.170.885,96
Out/2015	266.383,04	373.711,82	640.094,86	73.152.768,26
Set/2015	259.215,07	366.850,71	626.065,78	72.388.250,21
Ago/2015	257.254,35	367.102,12	624.356,47	72.357.236,44
Jul/2015	254.738,82	366.603,70	621.342,52	72.194.612,80
Jun/2015	251.173,33	364.614,96	615.788,29	71.958.655,41
Mai/2015	249.984,63	365.874,49	615.859,12	71.921.368,19
Abr/2015	246.963,15	364.573,07	611.536,22	71.511.621,13
Mar/2015	241.638,68	359.627,32	601.266,00	70.898.424,41
Fev/2015	239.272,85	359.453,15	598.726,00	70.763.921,95
Jan/2015	236.050,87	357.788,07	593.838,94	70.539.129,01
Total:	8.378.951,10	9.282.393,67	17.661.344,77	

SÃO PAULO (MUNICÍPIO) - SP - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6834800

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2017	140.458.788,63	96.353.132,55	236.811.921,18	28.498.770.777,53
Mai/2017	279.414.315,31	194.004.665,44	473.418.980,75	28.599.029.832,59
Abr/2017	0,00	0,00	0,00	28.805.337.299,94
Mar/2017	274.794.928,93	193.904.342,98	468.699.271,91	28.556.368.321,63
Fev/2017	0,00	0,00	0,00	28.713.402.557,08
Jan/2017	135.039.423,80	96.431.452,85	231.470.876,65	28.391.985.309,20
Dez/2016	133.634.152,46	96.166.820,99	229.800.973,45	28.327.116.828,96
Nov/2016	132.382.827,02	96.073.389,35	228.456.216,37	28.258.385.510,50
Out/2016	131.028.166,15	95.820.466,39	226.848.632,54	28.172.016.900,37
Set/2016	129.358.998,25	95.369.657,61	224.728.655,86	28.055.397.949,50
Ago/2016	254.412.671,13	189.727.026,41	444.139.697,54	27.967.608.015,89
Jul/2016	0,00	0,00	0,00	28.085.568.911,14
Jun/2016	125.020.145,64	94.350.005,03	219.370.150,67	27.775.296.578,76
Mai/2016	246.038.608,92	187.813.773,98	433.852.382,90	27.699.984.990,16
Abr/2016	0,00	0,00	0,00	27.810.845.217,00
Mar/2016	121.051.691,64	93.463.993,07	214.515.684,71	27.532.686.750,04
Fev/2016	212.581.138,61	211.867.652,00	424.448.790,61	27.455.223.564,74
Jan/2016	0,00	0,00	0,00	74.010.814.444,70
Dez/2015	0,00	209.029.605,11	209.029.605,11	73.135.803.566,72
Nov/2015	0,00	207.497.432,11	207.497.432,11	71.939.034.418,90
Out/2015	0,00	205.834.870,74	205.834.870,74	70.366.151.356,93
Set/2015	81.193.256,02	123.268.107,21	204.461.363,23	69.061.737.473,80
Ago/2015	0,00	202.471.020,48	202.471.020,48	68.474.462.178,62
Jul/2015	429.461.947,03	376.063.432,09	805.525.379,12	67.765.274.027,63
Jun/2015	0,00	0,00	0,00	67.600.751.486,77
Mai/2015	0,00	0,00	0,00	66.830.198.894,72
Abr/2015	0,00	0,00	0,00	65.728.080.482,30
Mar/2015	177.980.411,77	440.005.879,35	617.986.291,12	64.452.709.311,44
Fev/2015	0,00	0,00	0,00	64.245.905.711,87
Jan/2015	107.153.525,82	218.287.099,06	325.440.624,88	63.339.014.203,41
Total:	3.111.004.997,13	3.723.803.824,80	6.834.808.821,93	

SÃO VICENTE - SP - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6834810

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2017	8.251,47	17.178,46	25.429,93	2.273.314,04
Mai/2017	8.192,87	17.241,94	25.434,81	2.293.287,17
Abr/2017	8.279,98	17.621,97	25.901,95	2.330.442,53
Mar/2017	8.272,32	17.795,79	26.068,11	2.347.662,97
Fev/2017	8.224,08	17.899,18	26.123,26	2.354.519,21
Jan/2017	8.147,73	17.914,34	26.062,07	2.352.605,49
Dez/2016	7.982,50	17.742,57	25.725,07	2.341.279,43
Nov/2016	7.922,93	17.805,55	25.728,48	2.348.085,36
Out/2016	7.848,97	17.826,61	25.675,58	2.352.943,15
Set/2016	7.807,23	17.927,27	25.734,50	2.360.082,61
Ago/2016	7.677,26	17.814,74	25.492,00	2.357.731,10
Jul/2016	7.747,22	18.170,00	25.917,22	2.374.688,05
Jun/2016	7.519,50	17.900,55	25.420,05	2.344.146,75

Mai/2016	7.375,94	17.685,95	25.061,89	2.328.160,24
Abr/2016	7.287,80	17.681,69	24.969,49	2.327.141,70
Mar/2016	7.234,20	17.772,71	25.006,91	2.325.690,78
Fev/2016	7.153,70	17.696,84	24.850,54	2.314.602,42
Jan/2016	6.947,33	17.359,65	24.306,98	2.286.703,29
Dez/2015	6.872,38	17.444,60	24.316,98	2.283.584,18
Nov/2015	6.798,50	17.390,94	24.189,44	2.266.904,99
Out/2015	6.619,49	17.065,49	23.684,98	2.234.307,37
Set/2015	6.436,37	16.769,62	23.205,99	2.209.493,21
Ago/2015	6.371,78	16.763,61	23.135,39	2.207.085,51
Jul/2015	6.290,13	16.738,89	23.029,02	2.200.432,68
Jun/2015	6.189,71	16.632,88	22.822,59	2.191.791,69
Mai/2015	6.139,71	16.664,82	22.804,53	2.189.209,43
Abr/2015	6.047,95	16.587,69	22.635,64	2.175.300,86
Mar/2015	5.908,76	16.368,38	22.277,14	2.155.226,15
Fev/2015	5.836,80	16.344,98	22.181,78	2.149.720,23
Jan/2015	5.735,41	16.249,04	21.984,45	2.141.187,24
Total:	215.120,02	520.056,75	735.176,77	

SERTÃOZINHO - SP - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6834820

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jan/2016	39.831,65	104.834,38	144.666,03	13.812.734,69
Dez/2015	39.551,38	105.174,12	144.725,50	13.791.775,49
Nov/2015	38.919,67	104.584,31	143.503,98	13.668.377,95
Out/2015	37.894,95	102.857,14	140.752,09	13.469.814,92
Set/2015	36.846,56	101.059,01	137.905,57	13.318.253,77
Ago/2015	36.466,58	101.019,46	137.486,04	13.301.803,08
Jul/2015	36.013,31	100.782,13	136.795,44	13.261.225,52
Jun/2015	35.438,33	100.203,39	135.641,72	13.207.275,12
Mai/2015	35.152,06	100.382,34	135.534,40	13.189.867,38
Abr/2015	34.626,70	99.903,93	134.530,63	13.104.256,99
Mar/2015	33.829,76	98.570,18	132.399,94	12.981.552,58
Fev/2015	33.417,80	98.415,42	131.833,22	12.946.644,00
Jan/2015	32.890,08	97.770,28	130.660,36	12.893.538,60
Total:	470.878,83	1.315.556,09	1.786.434,92	

SOROCABA - SP - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6834830

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Fev/2016	865.780,35	368.721,88	1.234.502,23	47.378.457,11
Jan/2016	842.269,89	367.434,93	1.209.704,82	47.511.396,44
Dez/2015	835.287,46	373.386,47	1.208.673,93	48.140.181,18
Nov/2015	821.254,35	376.160,89	1.197.415,24	48.394.969,96
Out/2015	800.002,42	375.042,85	1.175.045,27	48.358.666,34
Set/2015	779.198,16	374.003,15	1.153.201,31	48.465.215,91
Ago/2015	770.939,81	378.467,32	1.149.407,13	49.046.823,27
Jul/2015	761.207,40	382.201,23	1.143.408,63	49.528.486,96
Jun/2015	749.418,15	384.852,20	1.134.270,35	49.947.646,77
Mai/2015	742.708,71	389.710,15	1.132.418,86	50.493.740,09

Abr/2015	731.306,01	392.216,10	1.123.522,11	50.766.232,12
Mar/2015	715.186,88	391.687,21	1.106.874,09	50.877.953,41
Fev/2015	706.383,69	395.463,65	1.101.847,34	51.319.260,47
Jan/2015	695.552,20	397.141,72	1.092.693,92	51.677.279,35
Total:	10.816.495,48	5.346.489,75	16.162.985,23	

SUZANO - SP - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6834840

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2017	42.089,42	27.578,14	69.667,56	8.196.268,52
Mai/2017	41.969,45	27.727,87	69.697,32	8.226.823,12
Abr/2017	41.575,87	27.701,19	69.277,06	8.219.985,32
Mar/2017	41.254,12	27.712,75	68.966,87	8.217.919,33
Fev/2017	40.831,59	27.666,70	68.498,29	8.197.546,36
Jan/2017	40.375,56	27.576,01	67.951,57	8.173.876,62
Dez/2016	39.912,86	27.475,54	67.388,40	8.156.844,17
Nov/2016	39.533,48	27.520,33	67.053,81	8.138.000,83
Out/2016	39.112,92	27.371,45	66.484,37	8.114.676,17
Set/2016	38.626,88	27.259,37	65.886,25	8.082.607,78
Ago/2016	38.216,14	27.215,60	65.431,74	8.059.878,30
Jul/2016	37.768,85	27.075,01	64.843,86	8.031.629,62
Jun/2016	37.350,15	26.991,61	64.341,76	8.007.379,67
Mai/2016	36.972,48	26.928,00	63.900,48	7.987.098,77
Abr/2016	63.252,76	91,28	63.344,04	7.958.217,03
Mar/2016	140.249,48	346.091,86	486.341,34	45.641.179,07
Fev/2016	137.899,90	346.106,40	484.006,30	45.422.100,11
Jan/2016	135.030,90	340.815,27	475.846,17	44.952.407,55
Dez/2015	133.877,66	340.892,25	474.769,91	44.889.675,50
Nov/2015	131.606,30	338.658,18	470.264,48	44.493.397,20
Out/2015	128.212,57	333.313,02	461.525,59	43.852.244,61
Set/2015	124.920,98	328.175,83	453.096,81	43.363.908,68
Ago/2015	123.589,86	327.993,73	451.583,59	43.315.359,27
Jul/2015	122.024,85	327.184,37	449.209,22	43.188.158,44
Jun/2015	120.146,66	325.512,12	445.658,78	43.017.307,78
Mai/2015	119.049,98	325.806,39	444.856,37	42.965.391,90
Abr/2015	117.212,52	324.108,82	441.321,34	42.691.211,23
Mar/2015	114.651,82	320.220,27	434.872,09	42.296.051,82
Fev/2015	113.237,57	319.636,89	432.874,46	42.186.832,39
Jan/2015	111.511,59	317.817,87	429.329,46	42.018.231,15
Total:	2.492.065,17	5.346.224,12	7.838.289,29	

UBATUBA - SP - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6834845

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Abr/2016	13.032,79	31.561,74	44.594,53	4.156.183,63
Mar/2016	12.912,95	31.596,14	44.509,09	4.151.331,46
Fev/2016	12.769,27	31.588,65	44.357,92	4.131.538,85
Jan/2016	12.400,90	30.986,78	43.387,68	4.081.739,23
Dez/2015	12.313,65	31.091,87	43.405,52	4.076.171,65
Nov/2015	12.116,99	30.922,20	43.039,19	4.040.313,66

Out/2015	11.797,95	30.415,88	42.213,83	3.982.214,79
Set/2015	11.471,55	29.888,57	41.360,12	3.937.988,41
Ago/2015	11.353,25	29.881,04	41.234,29	3.933.697,14
Jul/2015	11.212,13	29.815,04	41.027,17	3.922.261,11
Jun/2015	11.033,12	29.648,03	40.681,15	3.906.858,58
Mai/2015	10.944,00	29.704,97	40.648,97	3.902.255,72
Abr/2015	10.780,44	29.567,49	40.347,93	3.877.463,76
Mar/2015	10.532,33	29.176,56	39.708,89	3.841.680,68
Fev/2015	10.404,06	29.134,86	39.538,92	3.831.866,41
Jan/2015	10.239,77	28.947,39	39.187,16	3.816.656,38
Total:	185.315,15	483.927,21	669.242,36	

VALINHOS - SP - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6834850

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2017	0,00	481.070,53	481.070,53	319.050.213,66
Mai/2017	0,00	481.449,89	481.449,89	318.777.312,21
Abr/2017	0,00	480.635,09	480.635,09	320.862.903,96
Mar/2017	0,00	961.249,90	961.249,90	320.166.491,42
Fev/2017	0,00	0,00	0,00	318.547.445,36
Jan/2017	0,00	481.128,15	481.128,15	314.817.413,21
Dez/2016	0,00	482.251,82	482.251,82	310.369.471,54
Nov/2016	0,00	482.542,79	482.542,79	308.380.714,05
Out/2016	0,00	482.973,70	482.973,70	306.162.571,94
Set/2016	0,00	483.111,61	483.111,61	304.268.847,32
Ago/2016	0,00	484.005,77	484.005,77	301.183.626,16
Jul/2016	0,00	483.213,92	483.213,92	300.593.028,51
Jun/2016	0,00	484.614,34	484.614,34	294.033.306,66
Mai/2016	0,00	485.821,08	485.821,08	289.051.934,31
Abr/2016	0,00	486.257,09	486.257,09	286.347.531,54
Mar/2016	0,00	486.602,74	486.602,74	283.475.069,06
Fev/2016	0,00	486.993,70	486.993,70	279.633.147,70
Jan/2016	0,00	488.478,23	488.478,23	273.836.100,48
Dez/2015	0,00	488.657,42	488.657,42	271.085.334,14
Nov/2015	0,00	489.293,79	489.293,79	266.375.301,60
Out/2015	0,00	490.513,16	490.513,16	260.287.316,00
Set/2015	0,00	491.803,78	491.803,78	255.204.312,00
Ago/2015	0,00	492.171,95	492.171,95	252.777.077,19
Jul/2015	0,00	492.630,08	492.630,08	249.929.310,93
Jun/2015	0,00	493.267,29	493.267,29	246.873.647,74
Mai/2015	0,00	493.492,80	493.492,80	244.542.833,72
Abr/2015	0,00	494.030,45	494.030,45	240.988.874,13
Mar/2015	0,00	151.709,87	151.709,87	236.817.319,83
Fev/2015	0,00	432.861,40	432.861,40	233.960.975,20
Jan/2015	0,00	432.810,77	432.810,77	231.095.323,25
Total:	0,00	14.145.643,11	14.145.643,11	

VALINHOS - SP - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6834851

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	

Mar/2015	121.877,24	221.410,76	343.288,00	0,00
Fev/2015	60.938,63	1.586,63	62.525,26	337.843,19
Jan/2015	60.938,62	2.256,09	63.194,71	396.216,55
Total:	243.754,49	225.253,48	469.007,97	

VÁRZEA PAULISTA - SP - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6834860

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Mar/2016	36.782,71	95.123,19	131.905,90	12.520.171,52
Fev/2016	36.216,87	95.047,09	131.263,96	12.470.439,87
Jan/2016	35.528,84	93.749,81	129.278,65	12.346.570,78
Dez/2015	34.965,54	93.922,21	128.887,75	12.332.413,74
Nov/2015	34.157,29	94.236,72	128.394,01	12.260.035,82
Out/2015	34.080,14	92.628,41	126.708,55	12.159.466,86
Set/2015	33.227,86	90.886,47	124.114,33	12.022.649,64
Ago/2015	32.870,00	90.817,53	123.687,53	12.007.799,27
Jul/2015	32.451,22	90.576,28	123.027,50	11.971.169,11
Jun/2015	31.957,94	90.118,94	122.076,88	11.922.467,01
Mai/2015	31.655,06	90.160,97	121.816,03	11.906.752,70
Abr/2015	31.161,34	89.664,77	120.826,11	11.829.470,51
Mar/2015	30.492,71	88.617,05	119.109,76	11.718.702,84
Fev/2015	30.114,96	88.435,22	118.550,18	11.687.190,18
Jan/2015	29.661,47	87.945,81	117.607,28	11.639.250,89
Total:	495.323,95	1.371.930,47	1.867.254,42	

PORTO NACIONAL - TO - MP Nº 2.185/01

Contrato nº 6836900

Mês	Recebimentos			Saldo Total
	Principal	Juros	Total	
Jun/2017	3.435,60	7.555,50	10.991,10	1.000.175,10
Mai/2017	3.411,20	7.582,00	10.993,20	1.008.766,19
Abr/2017	3.447,46	7.747,64	11.195,10	1.024.913,38
Mar/2017	3.444,27	7.822,65	11.266,92	1.032.291,60
Fev/2017	3.424,19	7.866,58	11.290,77	1.035.113,40
Jan/2017	3.385,95	7.878,37	11.264,32	1.034.082,05
Dez/2016	3.326,34	7.831,90	11.158,24	1.029.766,12
Nov/2016	3.301,52	7.827,79	11.129,31	1.032.575,12
Out/2016	3.270,71	7.835,71	11.106,42	1.034.529,12
Set/2016	3.253,30	7.878,60	11.131,90	1.037.487,96
Ago/2016	3.199,15	7.827,86	11.027,01	1.036.276,73
Jul/2016	3.228,30	7.982,65	11.210,95	1.043.553,41
Jun/2016	3.142,33	7.853,58	10.995,91	1.029.960,46
Mai/2016	3.069,89	7.751,46	10.821,35	1.021.537,84
Abr/2016	3.037,19	7.750,81	10.788,00	1.020.925,42
Mar/2016	3.009,26	7.758,06	10.767,32	1.019.570,48
Fev/2016	2.975,78	7.754,98	10.730,76	1.014.549,33
Jan/2016	2.889,93	7.606,12	10.496,05	1.002.164,42

Dez/2015	2.869,60	7.630,77	10.500,37	1.000.643,75
Nov/2015	2.823,76	7.587,97	10.411,73	991.690,81
Out/2015	2.749,41	7.462,66	10.212,07	977.284,34
Set/2015	2.673,35	7.332,20	10.005,55	966.288,02
Ago/2015	2.645,78	7.329,32	9.975,10	965.094,46
Jul/2015	2.612,90	7.312,11	9.925,01	962.150,41
Jun/2015	2.571,17	7.270,13	9.841,30	958.236,11
Mai/2015	2.550,41	7.283,11	9.833,52	956.973,11
Abr/2015	2.512,29	7.248,40	9.760,69	950.761,76
Mar/2015	2.454,47	7.151,64	9.606,11	941.859,10
Fev/2015	2.424,58	7.140,40	9.564,98	939.326,35
Jan/2015	2.386,29	7.093,59	9.479,88	935.473,36
Total:	89.526,38	227.954,56	317.480,94	