

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
03	Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oe														
0301	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO														
030101	COORDENADORIA ADMINISTRATIVA														
17.122.0002.2336	Auxílio Alimentação														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	4	1	3.780.000,00		3.780.000,00		1.717.350,00	767.250,00	254.250,00	767.250,00	950.100,00			
	33903942 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							1.717.350,00	767.250,00	254.250,00	767.250,00	950.100,00			
	TOTAL DA 17.122.0002.2336			3.780.000,00		3.780.000,00		1.717.350,00	767.250,00	254.250,00	767.250,00	950.100,00			
17.122.0002.2337	Auxílio Transporte														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	4	2	63.000,00		63.000,00		39.299,60	2.410,80	9.279,45	2.410,80	9.279,45	30.020,15		
	33903972 VALE-TRANSPORTE							39.299,60	2.410,80	9.279,45	2.410,80	9.279,45	30.020,15		
	TOTAL DA 17.122.0002.2337			63.000,00		63.000,00		39.299,60	2.410,80	9.279,45	2.410,80	9.279,45	30.020,15		
17.122.0002.2338	Manutenção do Departamento Administrativo														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	3	190.000,00		190.000,00	1.225,80	52.988,52	3.015,80	51.908,52	9.101,33	49.038,52	3.950,00		
	33903028 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SE						357,80	357,80	145,80	145,80	145,80	145,80	212,00		
	33903044 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VI							2.385,00	215,00	2.385,00		2.170,00	215,00		
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							144,80		144,80		144,80			
	33903017 MATERIAL DE PROCESSAMENT							9.165,85		9.165,85	5.975,00	9.165,85			
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							2.009,00	930,00	2.009,00	192,00	1.079,00	930,00		
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA							180,00		180,00		180,00			
	33903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							2.911,95	1.725,00	2.911,95		1.186,95	1.725,00		
	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE						868,00	35.834,12		34.966,12	2.788,53	34.966,12	868,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	4	20.000,00		20.000,00									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	4	5	241.000,00		241.000,00	17.834,20	83.671,88	17.834,20	83.671,88	16.809,10	66.796,78	16.875,10		
	33903606 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS						959,10	20.406,18	959,10	20.406,18	959,10	20.406,18			
	33903607 ESTAGIÁRIOS						16.875,10	63.265,70	16.875,10	63.265,70	15.850,00	46.390,60	16.875,10		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	4	6	3.000.000,00		3.000.000,00	1.979,73	2.357.539,35	201.809,02	713.009,32	172.452,81	658.713,06	1.698.826,29		
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							5.073,60	634,20	2.536,80		1.902,60	3.171,00		
	33903948 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN							25.796,00	8.768,48	16.850,64	1.068,48	9.150,64	16.645,36		
	33903994 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE							12.323,78		12.323,78	4.302,20	12.323,78			
	33903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							200,00	200,00	200,00	200,00	200,00			
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							200.000,00	11.489,43	31.231,41	11.367,24	31.109,22	168.890,78		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							80.516,24	19.449,60	37.153,12	3.191,48	20.895,00	59.621,24		
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA							370.000,00	34.779,40	92.625,98	34.779,40	92.625,98	277.374,02		
	33903966 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						799,99	799,99	88,25	88,25	88,25	88,25	711,74		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							17.366,86		17.366,86	3.476,00	17.366,86			
	33903947 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E							29.590,75	3.107,53	7.698,28	3.107,53	7.698,28	21.892,47		
	33903983 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRO							2.527,40					2.527,40		

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgts. Mês	Pgts. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	33903901						1.124,28	4.779,40	1.124,28	4.729,40	1.124,28	4.729,40	50,00		
	33903905							3.088,00	100,00	3.088,00	3.088,00	3.088,00			
	33903979							182.366,28	15.549,19	48.371,48	197,19	33.019,48	149.346,80		
	33903981							1.423.055,59	106.463,20	438.689,86	106.407,30	424.460,11	998.595,48		
	33903937						55,46	55,46	55,46	55,46	55,46	55,46			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	4	7	1.571.000,00		1.571.000,00	39.296,72	1.094.497,64	104.230,66	440.047,21	108.402,51	351.561,52	742.936,12		
	33904001							31.064,52		7.766,13	2.588,71	7.766,13	23.298,39		
	33904024							190.195,00	14.541,82	42.936,89	16.324,43	42.808,56	147.386,44		
	33904016							735.454,00	80.493,33	324.491,02	80.493,33	244.669,17	490.784,83		
	33904022						39.296,72	97.524,12	8.535,51	32.379,68	8.227,00	23.844,17	73.679,95		
	33904099							40.260,00	660,00	32.473,49	769,04	32.473,49	7.786,51		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	8	30.000,00		30.000,00		9.059,35		5.212,50		5.212,50	3.846,85		
	44905212							1.057,50		1.057,50		1.057,50			
	44905242							4.155,00		4.155,00		4.155,00			
	44905233							3.846,85					3.846,85		
	TOTAL DA 17.122.0002.2338			5.052.000,00		5.052.000,00		60.336,45	3.597.756,74	326.889,68	1.293.849,43	306.765,75	1.131.322,38	2.466.434,36	
17.122.0002.2340	Repassse para Uso da Água PCJ e Contribuição ao														
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO F	4	9	137.000,00		137.000,00		132.636,00		132.636,00	11.053,00	44.212,00	88.424,00		
	33717000							132.636,00		132.636,00	11.053,00	44.212,00	88.424,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA L	4	10	540.000,00		540.000,00									
	TOTAL DA 17.122.0002.2340			677.000,00		677.000,00		132.636,00		132.636,00	11.053,00	44.212,00	88.424,00		
17.122.0002.2341	Pagamentos a Agência Reguladora														
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	11	245.500,00	-18.000,00	227.500,00		216.498,38		216.498,38	21.649,84	64.949,52	151.548,86		
	33904799							216.498,38		216.498,38	21.649,84	64.949,52	151.548,86		
	TOTAL DA 17.122.0002.2341			245.500,00	-18.000,00	227.500,00		216.498,38		216.498,38	21.649,84	64.949,52	151.548,86		
17.122.0002.2343	Passagem e despesas com locomoção														
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4	12	42.000,00		42.000,00		2.496,00	136,80	348,62	136,80	348,62	2.147,38		
	33903308							2.496,00	136,80	348,62	136,80	348,62	2.147,38		
	TOTAL DA 17.122.0002.2343			42.000,00		42.000,00		2.496,00	136,80	348,62	136,80	348,62	2.147,38		
17.122.0002.2352	Despesas Com Pessoal e Encargos														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	4	13	26.960.000,00		26.960.000,00	1.882.854,80	7.552.454,15	1.882.854,80	7.552.454,15	1.918.554,67	5.914.864,48	1.637.589,67		
	31901152							9.202,30		9.202,30	2.363,19	9.202,30			
	31901133						54.424,58	203.112,27	54.424,58	203.112,27	49.618,90	148.687,69	54.424,58		
	31901142							59.168,04		59.168,04		59.168,04			
	31901109						41.709,67	164.273,74	41.709,67	164.273,74	42.371,56	122.564,07	41.709,67		
	31901143						15.508,15	89.128,69	15.508,15	89.128,69	13.333,61	73.620,54	15.508,15		

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	31901104						30.393,66	119.548,37	30.393,66	119.548,37	28.338,11	89.154,71	30.393,66		
	31901110						69.778,52	272.048,56	69.778,52	272.048,56	69.344,52	202.270,04	69.778,52		
	31901137						88.555,63	343.480,82	88.555,63	343.480,82	83.949,99	254.925,19	88.555,63		
	31901101						1.352.409,95	5.277.488,48	1.352.409,95	5.277.488,48	1.334.616,57	4.163.904,37	1.113.584,11		
	31901144						39.539,46	164.511,81	39.539,46	164.511,81	53.236,73	124.972,35	39.539,46		
	31901150						2.355,08	6.529,99	2.355,08	6.529,99	3.211,47	4.174,91	2.355,08		
	31901131						6.722,08	37.880,08	6.722,08	37.880,08	11.111,99	31.158,00	6.722,08		
	31901145						156.836,22	707.593,81	156.836,22	707.593,81	202.436,23	557.196,88	150.396,93		
	31901175						24.621,80	98.487,19	24.621,80	98.487,19	24.621,80	73.865,39	24.621,80		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	14	9.680.000,00		9.680.000,00	712.730,36	2.783.449,87	712.730,36	2.783.449,87	706.811,93	2.070.894,14	712.555,73		
	31901301						167.896,17	656.893,03	167.896,17	656.893,03	165.894,62	488.996,86	167.896,17		
	31901302						544.834,19	2.126.556,84	544.834,19	2.126.556,84	540.917,31	1.581.897,28	544.659,56		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	4	15	3.491.000,00		3.491.000,00	312.008,22	1.125.815,57	312.008,22	1.125.815,57	272.427,85	813.807,35	312.008,22		
	31901699						312.008,22	1.125.815,57	312.008,22	1.125.815,57	272.427,85	813.807,35	312.008,22		
	TOTAL DA 17.122.0002.2352			40.131.000,00		40.131.000,00	2.907.593,38	11.461.719,59	2.907.593,38	11.461.719,59	2.897.794,45	8.799.565,97	2.662.153,62		
17.122.0002.2353	Despesas com Adiantamento														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	16	90.000,00		90.000,00	5.082,72	15.332,36	5.082,72	15.332,36	5.082,72	15.332,36		717,28	1.667,64
	33903099						5.082,72	15.332,36	5.082,72	15.332,36	5.082,72	15.332,36		717,28	1.667,64
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA L	4	17	32.000,00		32.000,00		1.635,98		1.635,98		1.635,98			2.364,02
	33903999							1.635,98		1.635,98		1.635,98			2.364,02
	TOTAL DA 17.122.0002.2353			122.000,00		122.000,00	5.082,72	16.968,34	5.082,72	16.968,34	5.082,72	16.968,34		717,28	4.031,66
17.122.0002.2354	Publicidade														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	18	34.000,00		34.000,00		11.330,00	11.330,00	11.330,00	830,00	830,00	10.500,00		
	33903044							830,00	830,00	830,00	830,00	830,00			
	33903016							10.500,00	10.500,00	10.500,00			10.500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA L	4	19	220.000,00		220.000,00	144.681,20	5.981,69	25.882,75	6.847,02	20.861,06	123.820,14			
	33903990						141.491,20	5.981,69	25.882,75	6.847,02	20.861,06	120.630,14			
	33903963							3.190,00				3.190,00			
	TOTAL DA 17.122.0002.2354			254.000,00		254.000,00	156.011,20	17.311,69	37.212,75	7.677,02	21.691,06	134.320,14			
28.846.0000.0301	Obrigações Contributivas - PASEP														
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	20	1.075.000,00		1.075.000,00	72.328,61	293.953,87	72.328,61	293.953,87	72.328,61	293.953,87			
	33904712						72.328,61	293.953,87	72.328,61	293.953,87	72.328,61	293.953,87			
	TOTAL DA 28.846.0000.0301			1.075.000,00		1.075.000,00	72.328,61	293.953,87	72.328,61	293.953,87	72.328,61	293.953,87			
28.846.0000.0302	Pagamento de Indenizações e Restituições														
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	21	300.000,00		300.000,00	7.578,20	139.737,17	10.123,20	139.737,17	15.380,40	104.379,02	35.358,15		
	33909307							33.312,32	2.545,00	33.312,32	3.412,50	12.779,82	20.532,50		
	33909302						1.798,90	18.311,20	1.798,90	18.311,20	2.921,57	18.311,20			

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	33909301 INDENIZAÇÕES						5.779,30	88.113,65	5.779,30	88.113,65	9.046,33	73.288,00	14.825,65		
	TOTAL DA 28.846.0000.0302			300.000,00		300.000,00	7.578,20	139.737,17	10.123,20	139.737,17	15.380,40	104.379,02	35.358,15		
28.846.0000.0303	Pagamento de Sentenças Judiciárias														
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	22	120.000,00		120.000,00	33.993,51	60.078,86	33.993,51	60.078,86	33.993,51	60.078,86			
	31909126 SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUE						33.993,51	57.941,12	33.993,51	57.941,12	33.993,51	57.941,12			
	31909128 SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUE							2.137,74		2.137,74		2.137,74			
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	23	280.000,00		280.000,00	5.696,40		5.696,40	5.696,40		5.696,40			
	33909115 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQ							5.696,40		5.696,40		5.696,40			
	TOTAL DA 28.846.0000.0303			400.000,00		400.000,00	33.993,51	65.775,26	33.993,51	65.775,26	33.993,51	65.775,26			
99.999.9999.9999	Reserva de Contingência														
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4	24	1.044.000,00		1.044.000,00									
	TOTAL DA 99.999.9999.9999			1.044.000,00		1.044.000,00									
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030101			53.185.500,00	-18.000,00	53.167.500,00	3.086.912,87	17.840.202,15	3.375.870,39	14.435.228,86	3.628.522,90	11.319.695,49	6.520.506,66	717,28	4.031,66
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301			53.185.500,00	-18.000,00	53.167.500,00	3.086.912,87	17.840.202,15	3.375.870,39	14.435.228,86	3.628.522,90	11.319.695,49	6.520.506,66	717,28	4.031,66
0302	DEPARTAMENTO OPERACIONAL														
030201	COORDENADORIA OPERACIONAL														
17.512.0020.1309	Construção e Melhorias de ETE e EEE														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	25	70.000,00	12.000,00	82.000,00									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	26	300.000,00	15.240,00	315.240,00									
	TOTAL DA 17.512.0020.1309			370.000,00	27.240,00	397.240,00									
17.512.0020.1310	Obras água - Adutoras, Redes, Reservatórios, Set														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	27	20.000,00		20.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	28	30.000,00		30.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6	29	539.000,00	494.000,00	1.033.000,00		1.032.830,03		660.381,35		660.381,35	372.448,68		
	33903948 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN							11.104,41		5.681,23		5.681,23	5.423,18		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							1.021.725,62		654.700,12		654.700,12	367.025,50		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	30	1.430.000,00		1.430.000,00		1.057.913,15		3.548,49		3.548,49	1.054.364,66		
4.4.90.51.00	44905199 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÃO							1.057.913,15		3.548,49		3.548,49	1.054.364,66		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	31	2.355.000,00		2.355.000,00		685.369,09		577,33		577,33	684.791,76		
	44905199 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÃO							685.369,09		577,33		577,33	684.791,76		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	32	2.200.000,00		2.200.000,00		80.241,01	12.261,54	17.032,44		4.770,90	75.470,11		

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2023**

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
4.4.90.52.00	44905199 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	33	280.000,00	473,00	280.473,00		80.241,01 280.472,24	12.261,54	17.032,44		4.770,90	75.470,11 280.472,24		
	44905239 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS							280.472,24					280.472,24		
TOTAL DA	17.512.0020.1310			6.854.000,00	494.473,00	7.348.473,00		3.136.825,52	12.261,54	681.539,61		669.278,07	2.467.547,45		
17.512.0020.1314	Barramento da Represa														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	34	140.000,00	110.000,00	250.000,00	14.000,00	25.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	14.000,00		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						14.000,00	25.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	14.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	35	1.170.000,00	6.242.000,00	7.412.000,00		7.039.850,37	378.931,28	378.931,28			7.039.850,37		
	44905199 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÃO							7.039.850,37	378.931,28	378.931,28			7.039.850,37		
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4	36	470.000,00		470.000,00									
TOTAL DA	17.512.0020.1314			1.780.000,00	6.352.000,00	8.132.000,00	14.000,00	7.064.850,37	389.931,28	389.931,28	11.000,00	11.000,00	7.053.850,37		
17.512.0020.1317	Combater as Perdas de Águas														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	37	1.091.000,00		1.091.000,00									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	38	234.000,00		234.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	39	909.000,00		909.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	40	202.000,00		202.000,00	88,78	88,78	88,78	88,78	88,78	88,78			
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS						88,78	88,78	88,78	88,78	88,78	88,78			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	41	480.000,00	23.360,00	503.360,00	503.354,75	503.354,75					503.354,75		
	44905180 ESTUDOS E PROJETOS						503.354,75	503.354,75					503.354,75		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	42	90.000,00	6.000,00	96.000,00	95.877,10	95.877,10					95.877,10		
	44905180 ESTUDOS E PROJETOS						95.877,10	95.877,10					95.877,10		
TOTAL DA	17.512.0020.1317			3.006.000,00	29.360,00	3.035.360,00	599.320,63	599.320,63	88,78	88,78	88,78	88,78	599.231,85		
17.512.0020.2347	Energia Elétrica - Água														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	43	14.430.000,00		14.430.000,00		14.400.000,00	1.001.767,77	2.978.917,43	989.775,86	2.920.403,10	11.479.596,90		
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							14.400.000,00	1.001.767,77	2.978.917,43	989.775,86	2.920.403,10	11.479.596,90		
TOTAL DA	17.512.0020.2347			14.430.000,00		14.430.000,00		14.400.000,00	1.001.767,77	2.978.917,43	989.775,86	2.920.403,10	11.479.596,90		
17.512.0020.2348	Energia Elétrica - Esgoto														
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	44	8.120.000,00		8.120.000,00		8.100.000,00	504.724,64	1.442.258,95	506.265,29	1.428.405,07	6.671.594,93		
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							8.100.000,00	504.724,64	1.442.258,95	506.265,29	1.428.405,07	6.671.594,93		
TOTAL DA	17.512.0020.2348			8.120.000,00		8.120.000,00		8.100.000,00	504.724,64	1.442.258,95	506.265,29	1.428.405,07	6.671.594,93		
17.512.0020.2356	Manutenção Departamento de Operação de água														

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	45	8.400.000,00		8.400.000,00	311.423,45	4.919.155,79	462.053,15	2.320.532,73	464.517,98	1.859.700,58	3.059.455,21		
	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE														
	33903028 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SE							676,50		676,50	537,50	676,50			
	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD							247,20		247,20		247,20			
	33903017 MATERIAL DE PROCESSAMENT														
	33903026 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ						20.972,33	77.651,03	1.221,00	51.864,70	6.709,00	51.864,70	25.786,33		
	33903011 MATERIAL QUÍMICO						65.625,00	4.543.898,89	381.966,82	2.136.686,91	425.441,24	1.754.720,09	2.789.178,80		
	33903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						223.289,51	276.357,01	78.865,33	117.748,47	25.394,64	38.883,14	237.473,87		
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						1.536,61	20.325,16		13.308,95	6.435,60	13.308,95	7.016,21		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	46	150.000,00		150.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	47	2.050.000,00		2.050.000,00	583.789,26	1.174.813,73	126.115,24	479.032,18	99.530,45	352.916,94	821.896,79		
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS							2.275,00		2.275,00		2.275,00			
	33903977 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONIT														
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						140.913,14	270.172,74	73.501,24	185.670,32	47.898,34	112.169,08	158.003,66		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE							194.805,81	21.645,09	86.580,36		64.935,27	129.870,54		
	33903901 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS							3.201,99		3.201,99		3.201,99			
	33903948 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREIN							5.520,00					5.520,00		
	33903951 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PES							60.000,00	10.232,42	31.223,71	10.189,18	20.991,29	39.008,71		
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						2.239,41	34.112,58		31.873,17	13.647,72	31.873,17	2.239,41		
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							45.000,00	7.577,77	25.275,12	10.968,45	17.697,35	27.302,65		
	33903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						440.636,71	559.725,61	13.158,72	112.932,51	16.826,76	99.773,79	459.951,82		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	48	100.000,00		100.000,00		12.540,00		5.980,00		5.980,00	6.560,00		
	44905248 VEÍCULOS DIVERSOS							6.560,00					6.560,00		
	44905239 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS							5.980,00		5.980,00		5.980,00			
TOTAL DA 17.512.0020.2356				10.700.000,00		10.700.000,00	895.212,71	6.106.509,52	588.168,39	2.805.544,91	564.048,43	2.218.597,52	3.887.912,00		
17.512.0020.2357	Manutenção do Departamento de Operação de Es														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	49	2.200.000,00		2.200.000,00	23.318,17	1.638.772,30	45.498,41	80.538,88	20.671,49	36.841,47	1.601.930,83		
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						19.587,17	34.370,81	27.628,41	34.370,81	381,00	7.123,40	27.247,41		
	33903044 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VI						690,00	690,00	690,00	690,00			690,00		
	33903003 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN							9.849,00		9.849,00	9.849,00	9.849,00			
	33903019 MATERIAL DE ACONDICIONAMEI							151,80		151,80		151,80			
	33903017 MATERIAL DE PROCESSAMENT						1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00			1.060,00		
	33903011 MATERIAL QUÍMICO						820,00	1.576.898,72	15.520,00	19.826,30	820,00	5.126,30	1.571.772,42		
	33903026 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ							4.998,23		4.998,23	1.750,00	4.998,23			
	33903004 GÁS ENGARRAFADO							600,00	600,00	600,00	600,00	600,00			
	33903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						1.161,00	10.153,74		8.992,74	7.271,49	8.992,74	1.161,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	50	10.000,00		10.000,00									

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	51	1.550.000,00		1.550.000,00	233.737,30	602.586,95	102.467,48	294.226,42	57.672,12	192.110,56	410.476,39		
	33903901							1.485,66		1.485,66		1.485,66			
	33903948							5.174,00					5.174,00		
	33903950						1.700,00	1.700,00					1.700,00		
	33903905						96,62	10.821,62	96,62	10.821,62	96,62	10.821,62			
	33903916						87.694,21	141.128,21	7.123,46	39.891,41	6.909,17	32.767,95	108.360,26		
	33903917						73.060,90	184.091,89	73.572,37	153.550,96	32.056,58	80.233,59	103.858,30		
	33903912						70.000,00	127.000,00	2.225,48	20.358,27	4.000,00	18.132,79	108.867,21		
	33903978						1.185,57	1.185,57					1.185,57		
	33903951							130.000,00	19.449,55	68.118,50	14.609,75	48.668,95	81.331,05		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	52	100.000,00		100.000,00		450,00		450,00	450,00	450,00			
	44905242							450,00		450,00	450,00	450,00			
TOTAL DA				17.512.0020.2357		3.860.000,00		3.860.000,00	257.055,47	2.241.809,25	147.965,89	375.215,30	78.793,61	229.402,03	2.012.407,22
17.512.0020.2358	Manutenção no Departamento de Frota														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	53	2.830.000,00		2.830.000,00	920.000,00	2.192.262,74	147.884,84	407.608,63	26.707,68	259.723,79	1.932.538,95		
	33903042							107,16		107,16	107,16	107,16			
	33903001						920.000,00	1.404.861,33	96.364,42	282.086,28		185.721,86	1.219.139,47		
	33903039							787.294,25	51.520,42	125.415,19	26.600,52	73.894,77	713.399,48		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	54	700.000,00		700.000,00	700,00	645.204,00	26.520,96	74.117,86	27.492,90	48.296,90	596.907,10		
	33903919							700,00	645.204,00	26.520,96	27.492,90	48.296,90	596.907,10		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	55	70.000,00		70.000,00		54.999,99		54.999,99	54.999,99	54.999,99			
	44905257							54.999,99		54.999,99	54.999,99	54.999,99			
TOTAL DA				17.512.0020.2358		3.600.000,00		3.600.000,00	920.700,00	2.892.466,73	174.405,80	536.726,48	109.200,57	363.020,68	2.529.446,05
17.512.0020.2359	Gestão do Departamento de Manutenção Civil e R														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	56	52.000,00		52.000,00	4.000,00	27.993,13	2.002,00	17.225,13	10.916,22	16.915,13	11.078,00		
	33903019							428,69		428,69		428,69			
	33903007						4.000,00	12.460,00	1.692,00	1.692,00	1.692,00	1.692,00	10.768,00		
	33903024							8.649,24		8.649,24	8.649,24	8.649,24			
	33903017							643,02		643,02		643,02			
	33903028							2.198,18	310,00	2.198,18	574,98	1.888,18	310,00		
	33903025							3.614,00		3.614,00		3.614,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	57	5.500.000,00		5.500.000,00	89.000,00	4.123.283,54	415.738,74	1.254.371,12	309.479,83	838.632,38	3.284.651,16		
	33903916							3.700.000,00	384.181,66	1.142.790,28	285.394,23	758.608,62	2.941.391,38		
	33903948							12.340,00		3.600,00		3.600,00	8.740,00		
	33903979							150.000,00	6.758,18	32.845,70	8.979,40	26.087,52	123.912,48		
	33903905							140.000,00	13.890,00	50.559,60	15.001,20	36.669,60	103.330,40		
	33903978						89.000,00	119.000,00	10.908,90	22.632,00		11.723,10	107.276,90		
	33903917							1.943,54		1.943,54	105,00	1.943,54			

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2023**

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
4.4.90.52.00	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇ EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	58	30.000,00		30.000,00									
TOTAL DA	17.512.0020.2359			5.582.000,00		5.582.000,00	93.000,00	4.151.276,67	417.740,74	1.271.596,25	320.396,05	855.547,51	3.295.729,16		
17.512.0020.2360	Aquisição de Materiais para o Almoarifado em qe														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	59	2.180.000,00		2.180.000,00	188.087,90	905.000,87	119.735,29	513.929,02	167.259,10	385.614,58	519.386,29		
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							11.055,50		11.055,50	2.959,50	11.055,50			
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.193,72		1.193,72	185,28	1.193,72			
	33903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						175.404,90	513.220,38	100.710,04	357.677,13	123.612,26	250.944,94	262.275,44		
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							197.600,00					197.600,00		
	33903023 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTO						9.690,00	20.244,75	7.143,75	10.554,75		3.411,00	16.833,75		
	33903004 GÁS ENGARRAFADO							8.100,00		1.380,00		1.380,00	6.720,00		
	33903019 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO							819,00		819,00	819,00	819,00			
	33903026 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							2.920,00		2.920,00		2.920,00			
	33903017 MATERIAL DE PROCESSAMENTO														
	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS						2.229,00	27.553,10	5.679,00	27.553,10	10.118,53	21.874,10	5.679,00		
	33903042 FERRAMENTAS						800,00	28.911,64		28.111,64	8.716,32	28.111,64	800,00		
	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE							11.386,24	6.202,50	11.386,24	2.596,64	5.426,74	5.959,50		
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							2.110,93		2.110,93	1.002,25	2.110,93			
	33903011 MATERIAL QUÍMICO							356,16		356,16	356,16	356,16			
	33903028 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SERVIÇOS							79.529,45		58.810,85	16.893,16	56.010,85	23.518,60		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4	60	20.000,00		20.000,00	131,73	1.393,40		880,67	880,67	880,67	512,73		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							1.261,67		880,67	880,67	880,67	381,00		
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						131,73	131,73					131,73		
TOTAL DA	17.512.0020.2360			2.200.000,00		2.200.000,00	188.219,63	906.394,27	119.735,29	514.809,69	168.139,77	386.495,25	519.899,02		
17.512.0066.1316	Implantação de Central de Resíduos e Leito de Secagem														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4	61	500.000,00		500.000,00									
TOTAL DA	17.512.0066.1316			500.000,00		500.000,00									
17.512.0066.2355	Manutenção no Departamento de Resíduos Sólidos														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	62	5.000,00		5.000,00									
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	63	10.000,00		10.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4	64	1.865.000,00		1.865.000,00		1.436.156,68	83.699,82	178.050,95	21.528,71	94.351,13	1.341.805,55		
	33903999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS							1.436.156,68	83.699,82	178.050,95	21.528,71	94.351,13	1.341.805,55		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	65	10.000,00		10.000,00									

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
TOTAL DA 17.512.0066.2355				1.890.000,00		1.890.000,00		1.436.156,68	83.699,82	178.050,95	21.528,71	94.351,13	1.341.805,55		
17.541.0030.2349	Gestão Ambiental														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	66	109.000,00		109.000,00		7.285,71		5.550,71	112,00	5.550,71	1.735,00		
	33903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							4.029,71		4.029,71		4.029,71			
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.256,00		1.521,00	112,00	1.521,00	1.735,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	67	100.000,00		100.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4	68	1.840.000,00		1.840.000,00	360,08	590.649,12	105.223,27	372.384,19	89.754,42	267.257,54	323.391,58		
	33903951 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PES							37.689,04		9.422,26	9.422,26	9.422,26	28.266,78		
	33903979 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR							550.000,00	105.126,65	362.215,31	79.585,54	257.088,66	292.911,34		
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS						96,62	96,62	96,62	96,62	96,62	96,62			
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						263,46	263,46					263,46		
	33903974 FRETES E TRANSPORTES DE E							2.600,00		650,00	650,00	650,00	1.950,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	69	5.000,00		5.000,00									
TOTAL DA 17.541.0030.2349				2.054.000,00		2.054.000,00	360,08	597.934,83	105.223,27	377.934,90	89.866,42	272.808,25	325.126,58		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030201				64.946.000,00	6.903.073,00	71.849.073,00	2.967.868,52	51.633.544,47	3.545.713,21	11.552.614,53	2.859.103,49	9.449.397,39	42.184.147,08		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302				64.946.000,00	6.903.073,00	71.849.073,00	2.967.868,52	51.633.544,47	3.545.713,21	11.552.614,53	2.859.103,49	9.449.397,39	42.184.147,08		
TOTAL DO ORGÃO: 03				118.131.500,00	6.885.073,00	125.016.573,00	6.054.781,39	69.473.746,62	6.921.583,60	25.987.843,39	6.487.626,39	20.769.092,88	48.704.653,74	717,28	4.031,66
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				118.131.500,00	6.885.073,00	125.016.573,00	6.054.781,39	69.473.746,62	6.921.583,60	25.987.843,39	6.487.626,39	20.769.092,88	48.704.653,74	717,28	4.031,66

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2022		RP 2022 - Departamento de Água Esgoto Sta. Barbara Do Oeste	37.081,96	7.283.288,16
110101		INSS - Funcionários	191.495,98	752.874,60
110103		INSS - Pessoa Jurídica	4.870,07	106.906,87
120001		Pensão Alimentícia	17.467,44	72.077,06
130101		IRRF - Funcionários	223.949,50	1.113.415,90
130102		IRRF - Honorários e outras extras	1.920,28	10.114,52
130103		IRRF - Pessoa Jurídica	1.187,61	4.018,34
130104		IRRF - Pessoa Física - Ret. no empenho	49,25	190,72
140201		ISS-QN Retido de Terceiros	16.121,68	103.834,80
150001		UNIMED	60.393,44	241.506,46
150002		UNIODONTO	8.602,50	35.076,00

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2023**

Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alteração Dotação Total Empenhos Mês Empenhos Total Liquidado Mês Liquidado Total Pgtos. Mês Pgtos. Total Emp. a Pagar Devolvido Mês Devol. Total

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
160001		Mensalidade- SIND.FUNC.PUBL.SBO - CNPJ 62.475.363/0001-30	2.818,37	10.700,78
180001		Empréstimos - CEF	102.699,57	401.012,46
180006		Empréstimo - Financeira Alfa S/A - CFI- CNPJ 17.167.412/0001-13	20.502,60	80.015,61
180007		Sicredi União PR/SP - Coop de Crédito, Poupança e Investimento União Paraná São Paulo	22.145,92	86.898,07
180008		Empréstimo - Santander - CNPJ 90.400.888/0001-42	1.292,14	6.814,33
190001		Benefício SIND.FUNC.PUBL. S.B.O.- CNPJ 62.475.363/0001-30	4.458,16	15.721,27
190003		USI PARATODOS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	495,45	2.852,79
190010		Cobrança Judicial	316,49	1.038,45
190011		Ferrari & Folle Drogaria LTDA - CNPJ 13.746.302/000155	9.444,98	35.334,22
190013		Valores de Terceiros		842,69
190099		Honorários Advocaticios	6.982,79	37.154,02
199900		Prefeitura Municipal de Santa Barbara DOeste (Transferência Financeira)	210.244,08	526.531,29
230004		Prefeitura Municipal S.B.O - Refeições	6.374,54	23.190,16
990100		INSS - Salário Família	119,64	654,67
990101		INSS - Salário Maternidade		8.670,97
		Total do Grupo Contábil -	951.034,44	10.960.735,21
	TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO		951.034,44	10.960.735,21

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste*Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2023**

Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alteração Dotação Total Empenhos Mês Empenhos Total Liquidado Mês Liquidado Total Pgtos. Mês Pgtos. Total Emp. a Pagar Devolvido Mês Devol. Total

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS	
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo
CAIXA	0,00
1998 - CONTA ARRECADAÇÃO	0,00
ESPECIAL	6.298.687,87
2018 - ACORDO JUDICIAL COSAN	0,29
21049 - CEF/ALIENAÇÃO DE BENS	152,79
2140 - CEF/FUNDO COMP TARIFÁRIA	0,00
3018 - Acordo Judicial COSAN Poupança	6.298.534,79
MOVIMENTO	3.960.537,31
2001 - BANCO DO BRASIL S/A	230.213,53
2033 - SANTANDER	19.782,47
2104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.709.686,91
2237 - BRADESCO	100,00
2341 - ITAÚ	36,19
23585 - SANTANDER/REAL	0,00
2428 - BANCOOB	718,21
RETENÇÕES	0,00
9997 - BCO RETENÇÕES	0,00
VALORES DE TERCEIROS	0,00
21545 - CEF/HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00
VINCULADA	1.069.464,10
2021 - Projeto Exec Implant ETE Cruzeiro do Sul	0,00
2205 - ESTACAO TRATAMENTO LODO ETA II FEHIDRO 193/2019	5.665,87
2417 - BB/Rev Plano Perdas FEHIDRO CT 154/2022	233.780,85
2525 - BB/SUBST ADUTORA FEHIDRO CT 292/2019	830.017,38
2671 - PAC/FINANCIAMENTO FGTS 423.124-33.2015	0,00
Total:	11.328.689,28

TOTAL GERAL	67.350,11	43.058.517,37
--------------------	------------------	----------------------

Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d Oeste

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2023

Orgão **Especificação** **Fonte** **Ficha** **Dotação Inicial** **Alteração** **Dotação Total** **Empenhos Mês** **Empenhos Total** **Liquidado Mês** **Liquidado Total** **Pgtos. Mês** **Pgtos. Total** **Emp. a Pagar** **Devolvido Mês** **Devol. Total**

Laerson Andia Junior
Diretor Superintendente

Luis Carlos Levandoscki
Chefe de Departamento de Finanças

Deusdedit Jesus Guarda
Diretoria Administrativa Financeira

Leandro Santos Guimarães
CRC 1SP270151/O-0