



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2022

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts no Período	Pgto Total	Empenhos a Pagar
03	DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOT												
0325	FUNDO SOCIAL DO DAAE												
032501	Fundo Social do DAAE												
17.512.0005.2008	Administração do Fundo Social do DAAE												
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	42	1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00	100.163,30	415.348,31	100.163,30	415.348,31	1.084.651,69
	3390399906 Fundo Social							1.500.000,00	100.163,30	415.348,31	100.163,30	415.348,31	1.084.651,69
TOTAL DA 17.512.0005.2008				1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100.163,30	415.348,31	100.163,30	415.348,31	1.084.651,69
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032501				1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00	100.163,30	415.348,31	100.163,30	415.348,31	1.084.651,69
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0325				1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00	100.163,30	415.348,31	100.163,30	415.348,31	1.084.651,69
0327	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E I												
032701	Fundo Municipal de Saneamento Básico e Inf. Urbana												
17.512.0007.1156	Construção e Recuperação de Reservatórios												
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	4	46	1.750.000,00	(499.437,98)	1.250.562,02							
TOTAL DA 17.512.0007.1156				1.750.000,00	-499.437,98	1.250.562,02	0,00						
17.512.0008.1194	Execução do Interceptor e Travessia de Esqotos Cór												
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	4	57		499.437,98	499.437,98							
TOTAL DA 17.512.0008.1194				0,00	499.437,98	499.437,98	0,00						
28.846.0000.0008	Dívida Contratual Interna												
3.2.90.21.00.00	Juros Sobre A Dívida Por Contrato	4	43	451.000,00		451.000,00		451.000,00	40.305,58	202.815,72	40.305,58	202.815,72	248.184,28
	3290210102 Juros da Dívida Contratual - Opera							451.000,00	40.305,58	202.815,72	40.305,58	202.815,72	248.184,28
3.2.90.22.00.00	Outros Encargos Sobre A Dívida Por Contrato	4	44	285.000,00		285.000,00		285.000,00	20.152,79	101.407,88	20.152,79	101.407,88	183.592,12
	3290220102 Encargos da Dívida Contratual - O							285.000,00	20.152,79	101.407,88	20.152,79	101.407,88	183.592,12
4.6.90.71.00.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatada	4	45	414.000,00		414.000,00		414.000,00	30.731,87	151.964,38	30.731,87	151.964,38	262.035,62
	4690710102 Amortização da Dívida Contratual -							414.000,00	30.731,87	151.964,38	30.731,87	151.964,38	262.035,62
TOTAL DA 28.846.0000.0008				1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	91.190,24	456.187,98	91.190,24	456.187,98	693.812,02
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032701				2.900.000,00		2.900.000,00		1.150.000,00	91.190,24	456.187,98	91.190,24	456.187,98	693.812,02
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0327				2.900.000,00		2.900.000,00		1.150.000,00	91.190,24	456.187,98	91.190,24	456.187,98	693.812,02
0328	FUNDO ESPECIAL PROGRAMA DESLIGAMENTO V												
032801	Fundo Especial Programa de Desligamento Voluntário												
28.846.0000.0011	Proqrama de Desligamento Voluntário - PDV												
3.1.90.94.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	4	47	637.000,00		637.000,00		637.000,00	57.833,41	289.167,05	57.833,41	289.167,05	347.832,95
	3190949800 Indenizações Por Demissão E Co							637.000,00	57.833,41	289.167,05	57.833,41	289.167,05	347.832,95
TOTAL DA 28.846.0000.0011				637.000,00	0,00	637.000,00	0,00	637.000,00	57.833,41	289.167,05	57.833,41	289.167,05	347.832,95
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 032801				637.000,00		637.000,00		637.000,00	57.833,41	289.167,05	57.833,41	289.167,05	347.832,95
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0328				637.000,00		637.000,00		637.000,00	57.833,41	289.167,05	57.833,41	289.167,05	347.832,95
0332	ADMINISTRAÇÃO GERAL												
033201	Administração Geral												
17.512.0005.2017	Atividades de Administração Geral												



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2022

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto no Período	Pgto Total	Empenhos a
3.1.90.11.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4	1	28.914.000,00	(1.800.000,00)	27.114.000,00	1.979.078,25	11.495.239,64	1.979.078,25	11.495.239,64	1.979.078,25	11.495.239,64	Paçar
	3190113300						72.548,77	367.570,94	72.548,77	367.570,94	72.548,77	367.570,94	
	3190114400						44.032,71	284.833,35	44.032,71	284.833,35	44.032,71	284.833,35	
	3190114500						71.014,33	387.788,10	71.014,33	387.788,10	71.014,33	387.788,10	
	3190113700						67.056,33	359.207,16	67.056,33	359.207,16	67.056,33	359.207,16	
	3190110100						1.721.098,21	9.178.245,45	1.721.098,21	9.178.245,45	1.721.098,21	9.178.245,45	
	3190115100						3.327,90	20.395,68	3.327,90	20.395,68	3.327,90	20.395,68	
	3190114300							897.198,96		897.198,96		897.198,96	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4	2	9.775.000,00	(650.000,00)	9.125.000,00	643.969,98	3.538.804,35	643.969,98	3.538.804,35	702.262,36	2.897.193,41	641.610,94
	3190130200						485.557,40	2.609.700,99	485.557,40	2.609.700,99	518.484,02	2.124.143,59	485.557,40
	3190130100						158.412,58	929.103,36	158.412,58	929.103,36	183.778,34	773.049,82	156.053,54
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4	3	1.140.000,00		1.140.000,00	61.213,74	455.028,06	61.213,74	455.028,06	61.213,74	455.028,06	
	3190169903						913,22	24.443,81	913,22	24.443,81	913,22	24.443,81	
	3190169901						23.132,22	234.067,35	23.132,22	234.067,35	23.132,22	234.067,35	
	3190169902						37.168,30	196.516,90	37.168,30	196.516,90	37.168,30	196.516,90	
3.1.90.94.00.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	4	4	180.000,00	2.450.000,00	2.630.000,00	102.282,41	549.306,74	102.282,41	549.306,74	102.282,41	549.306,74	
	3190940100						101,47	4.669,99	101,47	4.669,99	101,47	4.669,99	
	3190949800						102.180,94	544.636,75	102.180,94	544.636,75	102.180,94	544.636,75	
3.1.91.96.00.00	Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado -	4	5	500.000,00	(500.000,00)								
3.3.90.14.14.00	Diárias No País	4	6	25.000,00		25.000,00	665,00	1.130,50	665,00	1.130,50	665,00	1.130,50	
	3390141400						665,00	1.130,50	665,00	1.130,50	665,00	1.130,50	
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	7	1.260.000,00	200.000,00	1.460.000,00	21.881,13	1.184.180,02	147.065,24	395.574,21	151.671,85	391.531,02	792.649,00
	3390302800							13.840,13	1.838,88	13.591,28	1.615,00	13.367,40	472,73
	3390309920						608,00	9.786,00	628,00	3.944,00	925,00	3.316,00	6.470,00
	3390301701						1.500,00	1.500,00					1.500,00
	3390309925							10.578,24					10.578,24
	3390302200						2.325,00	27.549,80	7.525,20	25.279,80	11.994,69	22.088,49	5.461,31
	3390309927							11.112,90		1.312,90		1.312,90	9.800,00
	3390309926						373,13	2.805,74	373,13	2.805,74	373,13	2.805,74	
	3390300700							14.910,00	7.105,00	14.910,00	7.105,00	14.910,00	
	3390303900							49.286,12	40.265,02	40.265,02		40.265,02	9.021,10
	3390300100							988.278,49	96.843,43	260.400,87	96.843,43	260.400,87	727.877,62
	3390301600						17.075,00	54.532,60	32.751,60	33.064,60	32.815,60	33.064,60	21.468,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contrat	4	8	2.355.000,00	80.000,00	2.435.000,00	(2.797,54)	2.003.835,52	129.522,67	590.068,58	192.091,53	590.068,58	1.413.766,94
	3390340008						-2.797,54	1.584.624,16	129.522,67	402.362,00	129.522,67	402.362,00	1.182.262,16
	3390340009							419.211,36		187.706,58	62.568,86	187.706,58	231.504,78
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	4	9	20.000,00		20.000,00							
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	10	16.804.000,00	600.000,00	17.404.000,00	698.376,41	14.480.454,33	1.148.004,64	4.882.355,60	1.368.371,72	4.588.255,74	9.892.198,59
	3390399974							21.440,04	656,02	4.694,12	656,02	4.694,12	16.745,92
	3390399905						174,40	3.842,00	311,49	685,29	311,49	685,29	3.156,71
	3390399923							615,43		615,43		615,43	
	3390399951							8.792,00	1.757,00	3.845,00		2.088,00	6.704,00
	3390399912							58.711,52	7.338,94	29.355,76	7.338,94	29.355,76	29.355,76
	3390396602						152,68	20.216,08	527,15	12.781,56	431,24	12.685,65	7.530,43
	3390394702						25.200,00	179.461,04	7.602,17	34.673,81	7.970,36	31.770,11	147.690,93
	3390395800							27.300,40	815,21	4.080,45		4.080,45	23.219,95
	3390399000							135.022,00	9.858,00	37.155,00	9.858,00	37.155,00	97.867,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2022

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts no Período	Pgto Total	Empenhos a
	3390390503	Manut.Aprimoramento Sistema Ge						100.000,00	8.333,33	33.333,32		24.999,99	75.000,01
	3390394100	Fornecimento De Alimentação					-50.227,58	1.135.033,46	74.169,41	317.181,30	89.584,61	288.675,40	846.358,06
	3390399947	Manutenção da ISO 9001/2000						7.624,99					7.624,99
	3390399971	Assessoria em Nutrição						15.292,92	4.209,06	8.418,12	2.104,53	6.313,59	8.979,33
	3390399933	Serviços de Lavanderia						14.915,87	1.169,80	4.385,25	1.171,95	3.215,45	11.700,42
	3390399966	Serviços de Aprendizizes						177.686,00	64.439,76	143.867,26	31.276,55	110.704,05	66.981,95
	3390394800	Serviço De Seleção E Treinament						9.590,00	600,00	2.490,00		1.890,00	7.700,00
	3390399938	Serviço de Atendimento ao Públic						1.692.720,00	174.900,00	524.513,88	174.900,00	524.513,88	1.168.206,12
	3390399904	Filiação e Associação de Classe						42.306,00		42.306,00			42.306,00
	3390391900	Manutenção E Conservação De V						969.914,58	64.630,76	241.250,96	64.189,76	240.517,96	729.396,62
	3390391400	Locação Bens Móveis De Outras N						289.826,83	48.591,19	145.859,47	49.881,19	145.859,47	143.967,36
	3390399913	Vale Alimentação					660.100,00	4.338.509,67		1.083.363,88	269.798,21	1.083.363,88	3.255.145,79
	3390396601	Serviços Judiciários - Despesas d						100,00		100,00		100,00	
	3390398100	Serviços Bancários						2.314.865,99	157.269,82	750.294,44	157.269,82	750.294,44	1.564.571,55
	3390399937	Subsídio Plano de Saúde						226.000,00	16.701,70	82.818,28	16.701,70	82.818,28	143.181,72
	3390397905	Serviços de Limpeza e Conservaçã						22.469,39		10.060,92	3.353,64	10.060,92	12.408,47
	3390399903	Serviços Diversos					910,00	72.406,29	1.272,50	20.926,29	10.497,50	20.366,29	52.040,00
	3390399914	Serviços Prestados PJ - Despesas					106,52	1.200,17	106,52	1.200,17		1.200,17	
	3390397200	Vale-Transporte						157.857,00	9.197,70	32.354,05	9.197,70	32.354,05	125.502,95
	3390399922	Viagens e Estadas - Despesas de P						691,70		691,70		691,70	
	3390397710	Serviços de Vigilância					59.560,39	2.256.401,14	483.012,11	1.244.578,52	450.421,78	1.072.711,04	1.183.690,10
	3390394701	Serviços de Comunicação em Ger						61.720,30	685,00	3.243,45	685,00	3.243,45	58.476,85
	3390391211	Locação de Máq.Equip.- Máquinas					2.400,00	117.921,52	9.850,00	61.231,92	9.850,00	61.231,92	56.689,60
3.3.90.40.00.00	Serviços De Tecnologia Da Informaçã	4	11	2.376.000,00	(130.000,00)	2.246.000,00	558.328,32	1.729.246,09	165.595,90	465.417,97	115.059,26	406.000,17	1.323.245,92
	3390409900	Outros Serviços De Tecnologia Da						1.675.699,24	160.510,25	445.306,14	105.042,45	385.888,34	1.289.810,90
	3390402400	Telefonia Fixa e Móvel - Pacote d						53.546,85	5.085,65	20.111,83	10.016,81	20.111,83	33.435,02
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	4	12	443.000,00	(93.000,00)	350.000,00		349.668,30	28.536,46	142.682,30	28.536,46	85.609,38	264.058,92
	3390479900	Outras Obrigações Tributárias E C						349.668,30	28.536,46	142.682,30	28.536,46	85.609,38	264.058,92
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	13	390.000,00		390.000,00		830,00		830,00	830,00	830,00	
	4490529908	Outros Materiais Permanentes						830,00		830,00	830,00	830,00	
TOTAL DA	17.512.0005.2017			64.182.000,00	157.000,00	64.339.000,00	4.062.997,70	35.787.723,55	4.405.934,29	22.516.437,95	4.702.062,58	21.460.193,24	14.327.530,31
17.512.0005.2101	Programa Jovem Cidadão (Lei nº 8.938/17)												
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	48	5.000,00		5.000,00		61,09		61,09		61,09	
	3390399987	Seguro Acidente - Programa Jove						61,09		61,09		61,09	
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Física	4	49	74.000,00		74.000,00		65.259,60	791,40	2.542,90	756,60	1.751,50	63.508,10
	3390489900	Demais Auxílios Financeiros A Pe						65.259,60	791,40	2.542,90	756,60	1.751,50	63.508,10
TOTAL DA	17.512.0005.2101			79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	65.320,69	791,40	2.603,99	756,60	1.812,59	63.508,10
28.846.0000.0002	Sentenças Judiciais												
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	4	14	570.000,00		570.000,00	111.834,50	476.742,95	111.834,50	476.742,95	111.834,50	476.742,95	
	3190919700	Outros Precatórios Judiciais					111.834,50	466.189,15	111.834,50	466.189,15	111.834,50	466.189,15	
	3190919902	Diversas Sentenças						10.553,80		10.553,80		10.553,80	
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	4	15	545.000,00		545.000,00	40.550,72	61.153,70	40.550,72	61.153,70	40.550,72	61.153,70	
	3390911500	Sentenças Judiciais de Pequeno V					40.550,72	61.153,70	40.550,72	61.153,70	40.550,72	61.153,70	
TOTAL DA	28.846.0000.0002			1.115.000,00	0,00	1.115.000,00	152.385,22	537.896,65	152.385,22	537.896,65	152.385,22	537.896,65	
28.846.0000.0003	Complementação de Proventos, Aposentadorias e Pe												
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	4	16	2.561.000,00		2.561.000,00	163.653,82	901.305,22	163.653,82	901.305,22	163.653,82	901.305,22	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2022

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts no Período	Pgto Total	Empenhos a
													Paçar
3.1.90.03.00.00	3190015100 Adic., Vantag., Gratif. e Outros Com						163.653,82	822.163,06	163.653,82	822.163,06	163.653,82	822.163,06	
	3190010600 13º Salário - Pessoal Civil							79.142,16		79.142,16		79.142,16	
	Pensões Do Rpps E Do Militar	4	17	793.000,00		793.000,00	48.289,41	269.136,95	48.289,41	269.136,95	48.289,41	269.136,95	
	3190035100 Adic., Vantag., Gratif. e Outros Com						48.289,41	245.142,16	48.289,41	245.142,16	48.289,41	245.142,16	
	3190030300 13º Salário - Pessoal Civil - Pensio							23.994,79		23.994,79		23.994,79	
TOTAL DA	28.846.0000.0003			3.354.000,00	0,00	3.354.000,00	211.943,23	1.170.442,17	211.943,23	1.170.442,17	211.943,23	1.170.442,17	
28.846.0000.0004	Encargos Financeiros												
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	18	22.000,00		22.000,00	547,16	3.595,75	547,16	3.595,75	208,26	3.152,72	443,03
	3390399940 Multas						547,16	3.334,93	547,16	3.334,93	208,26	2.891,90	443,03
	3390399918 Correção de Caução							260,82		260,82		260,82	
TOTAL DA	28.846.0000.0004			22.000,00	0,00	22.000,00	547,16	3.595,75	547,16	3.595,75	208,26	3.152,72	443,03
28.846.0000.0005	PASEP												
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	4	19	1.750.000,00		1.750.000,00		1.750.000,00	147.858,77	648.396,05	128.361,69	500.537,28	1.249.462,72
	3390471200 Contribuição Para O Pis/Pasep							1.750.000,00	147.858,77	648.396,05	128.361,69	500.537,28	1.249.462,72
TOTAL DA	28.846.0000.0005			1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	147.858,77	648.396,05	128.361,69	500.537,28	1.249.462,72
28.846.0000.0006	Despesas de Exercícios Anteriores												
3.3.90.92.00.00	Despesas De Exercícios Anteriores	4	20	1.000,00		1.000,00		517,52		517,52		517,52	
	3390929900 Outras Despesas De Exercícios A							517,52		517,52		517,52	
TOTAL DA	28.846.0000.0006			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	517,52		517,52		517,52	
28.846.0000.0007	Indenizações e Restituições												
3.3.90.93.00.00	Indenizações E Restituições	4	21	122.000,00		122.000,00	104,12	28.642,48	104,12	12.014,40	2.237,23	11.910,28	16.732,20
	3390939902 Diversas Indenizações e Restituiç						104,12	28.642,48	104,12	12.014,40	2.237,23	11.910,28	16.732,20
TOTAL DA	28.846.0000.0007			122.000,00	0,00	122.000,00	104,12	28.642,48	104,12	12.014,40	2.237,23	11.910,28	16.732,20
28.846.0000.0008	Dívida Contratual Interna												
3.2.90.21.00.00	Juros Sobre A Dívida Por Contrato	4	22	4.000,00		4.000,00		4.000,00	689,76	1.125,46	689,76	1.125,46	2.874,54
	3290210101 Juros da Dívida Contratual - Parce							4.000,00	689,76	1.125,46	689,76	1.125,46	2.874,54
3.2.90.22.00.00	Outros Encargos Sobre A Dívida Por Contrato	4	23	4.000,00		4.000,00		4.000,00	189,90	316,50	189,90	316,50	3.683,50
	3290220101 Encargos da Dívida Contratual - P							4.000,00	189,90	316,50	189,90	316,50	3.683,50
4.6.90.71.00.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatada	4	24	7.000,00		7.000,00		7.000,00	698,94	1.164,90	698,94	1.164,90	5.835,10
	4690710101 Amortização da Dívida Contratual -							7.000,00	698,94	1.164,90	698,94	1.164,90	5.835,10
TOTAL DA	28.846.0000.0008			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	1.578,60	2.606,86	1.578,60	2.606,86	12.393,14
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 033201				70.640.000,00	157.000,00	70.797.000,00	4.427.977,43	39.359.138,81	4.921.142,79	24.894.511,34	5.199.533,41	23.689.069,31	15.670.069,50
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0332				70.640.000,00	157.000,00	70.797.000,00	4.427.977,43	39.359.138,81	4.921.142,79	24.894.511,34	5.199.533,41	23.689.069,31	15.670.069,50
0333	GESTÃO OPERACIONAL												
033301	Gestão Operacional												
17.512.0006.2009	Atividades de Desenvolvimento Operacional												
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	25	353.000,00		353.000,00	1.045,00	177.845,79	17.410,60	76.812,39	14.617,64	63.702,39	114.143,40
	3390302400 Material Para Manutenção De Ben						1.045,00	135.460,79	17.410,60	34.427,39	14.617,64	21.317,39	114.143,40
	3390309920 Materiais Diversos							985,00		985,00		985,00	
	3390309924 Materiais para Pavimentação							41.400,00		41.400,00		41.400,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	26	6.490.000,00		6.490.000,00	500.164,33	5.801.439,45	397.730,31	1.358.527,28	366.206,94	974.020,18	4.827.419,27



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2022

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts no Período	Pgto Total	Empenhos a
	3390399934							1.098,00		1.098,00		1.098,00	
	3390397903							1.329.678,60	98.228,35	384.445,45	86.179,87	286.217,10	1.043.461,50
	3390397909							3.627.180,00	295.266,90	720.316,29	217.437,26	437.155,34	3.190.024,66
	3390391600							12.820,00	2.960,00	12.820,00	1.870,00	9.860,00	2.960,00
	3390399910							15.956,73	850,92	3.120,04	1.630,93	3.120,04	12.836,69
	3390397913						499.897,99	708.783,52		154.496,50	55.322,54	154.496,50	554.287,02
	3390397912							91.651,75		71.138,80		71.138,80	20.512,95
	3390399903						266,34	6.750,20	424,14	4.418,00	266,34	4.260,20	2.490,00
	3390390100							3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	
	3390391706							4.020,65		3.174,20		3.174,20	846,45
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	27	185.000,00	(77.000,00)	108.000,00	3.256,20	5.596,75	2.340,55	2.340,55	2.340,55	2.340,55	3.256,20
	4490525100							2.340,55	2.340,55	2.340,55		2.340,55	
	4490529908						3.256,20	3.256,20					3.256,20
TOTAL DA	17.512.0006.2009			7.028.000,00	-77.000,00	6.951.000,00	504.465,53	5.984.881,99	417.481,46	1.437.680,22	383.165,13	1.040.063,12	4.944.818,87
17.512.0007.1002	Construção de Poços												
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	4	50	7.000.000,00		7.000.000,00		2.635.845,32		12.519,32		12.519,32	2.623.326,00
	4490519920							2.635.845,32		12.519,32		12.519,32	2.623.326,00
TOTAL DA	17.512.0007.1002			7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	2.635.845,32		12.519,32		12.519,32	2.623.326,00
17.512.0007.1005	Setorização e Substituição de Redes												
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	4	30	550.000,00		550.000,00							
TOTAL DA	17.512.0007.1005			550.000,00	0,00	550.000,00	0,00						
17.512.0007.2010	Atividades Operacionais do Sistema de Água												
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	28	7.517.000,00	1.800.000,00	9.317.000,00	450.680,70	5.057.663,74	1.143.567,19	2.860.802,12	819.790,67	2.528.060,15	2.529.603,59
	3390309905							1.386,00		1.386,00		1.386,00	
	3390301100						264.519,40	3.109.540,90	424.369,40	1.898.249,40	407.356,60	1.881.236,60	1.228.304,30
	3390309902							706.917,34	45.984,49	131.647,35	35.822,29	121.485,15	585.432,19
	3390302600						97.464,98	819.503,61	671.491,50	681.617,45	371.792,98	376.797,48	442.706,13
	3390309920						24.930,66	44.301,26	1.721,80	5.870,60	4.818,80	5.123,60	39.177,66
	3390309933						63.765,66	376.014,63		142.031,32		142.031,32	233.983,31
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	29	33.629.000,00	(40.000,00)	33.589.000,00	18.071,87	31.519.081,83	3.164.099,03	10.993.038,88	3.351.812,32	10.703.096,27	20.815.985,56
	3390399934						52.457,00	82.101,00	10.549,00	23.644,00		13.095,00	69.006,00
	3390397400							900,00					900,00
	3390399916							15.557,08					15.557,08
	3390399907							262.004,20	19.245,32	26.636,32	20.505,32	26.636,32	235.367,88
	3390391702							527.829,82	75.404,26	226.212,78	75.404,26	226.212,78	301.617,04
	3390399903						6.247,94	21.513,53	4.452,94	18.408,53	6.371,14	18.408,53	3.105,00
	3390391703						39.676,93	198.936,63		82.156,84		82.156,84	116.779,79
	3390399991							221.100,00					221.100,00
	3390391400							8.030,00					8.030,00
	3390391708							680.650,00	243.950,00	476.850,00	243.950,00	476.850,00	203.800,00
	3390391703							602.910,00	66.990,00	200.970,00	66.990,00	200.970,00	401.940,00
	3390399986							73.450,95	13.866,68	13.866,68	7.462,46	7.462,46	65.988,49
	3390393700							335.036,44		335.036,44	34.032,27	96.810,54	238.225,90
	3390391705							87.500,00	8.750,00	8.750,00		8.750,00	78.750,00
	3390394300							27.164.963,56	2.623.150,80	9.392.792,42	2.798.096,84	9.365.518,93	17.799.444,63
	3390399985						-100.000,00	396.226,22	35.358,36	101.898,70	35.358,36	101.898,70	294.327,52



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2022

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts no Período	Pgto Total	Empenhos a
	3390391201							285.370,00	47.561,67	47.561,67	47.561,67	47.561,67	237.808,33
	3390399911						19.690,00	246.114,50	7.330,00	30.764,50	7.330,00	30.764,50	215.350,00
	3390391799							7.490,00	7.490,00	7.490,00			7.490,00
	3390390502							287.797,90					287.797,90
	3390399984							13.600,00					13.600,00
TOTAL DA	17.512.0007.2010			41.146.000,00	1.760.000,00	42.906.000,00	468.752,57	36.576.745,57	4.307.666,22	13.853.841,00	4.171.602,99	13.231.156,42	23.345.589,15
17.512.0007.2011	Melhorias e Ampliação do Sistema de Água												
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	4	31	115.000,00	285.000,00	400.000,00		110.000,00					110.000,00
4490519909	Construção e Adequação de Barr							110.000,00					110.000,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	32	4.303.000,00	(245.000,00)	4.058.000,00	104.716,65	2.239.901,33	95.869,56	380.640,92	129.668,04	375.436,04	1.864.465,29
4490529908	Outros Materiais Permanentes						27.118,00	31.007,68	14.639,68	15.407,68	12.264,68	13.032,68	17.975,00
4490529902	Hidrometros e Conexões							1.992.460,00	78.400,00	323.400,00	78.400,00	323.400,00	1.669.060,00
4490529903	Caixas de Proteção de Hidrometro						77.598,65	216.433,65	2.829,88	41.833,24	39.003,36	39.003,36	177.430,29
TOTAL DA	17.512.0007.2011			4.418.000,00	40.000,00	4.458.000,00	104.716,65	2.349.901,33	95.869,56	380.640,92	129.668,04	375.436,04	1.974.465,29
17.512.0007.2341	Programa de Uso Racional de Água - Pura Social												
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	2	51		159.195,00	159.195,00							
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	2	52		39.551,00	39.551,00							
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	53		17.000,00	17.000,00							
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	54		8.000,00	8.000,00		1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	
3390399903	Serviços Diversos							1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	55		30.000,00	30.000,00							
TOTAL DA	17.512.0007.2341			0,00	253.746,00	253.746,00	0,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	
17.512.0008.1194	Execução do Interceptor e Travessia de Esgotos Cór												
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	2	56		1.498.313,93	1.498.313,93							
TOTAL DA	17.512.0008.1194			0,00	1.498.313,93	1.498.313,93	0,00						
17.512.0008.2012	Atividades Operacionais do Sistema de Esgoto												
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	33	1.029.000,00	(200.000,00)	829.000,00	2.390,13	214.934,54	15.547,20	25.809,57	17.662,67	24.732,37	190.202,17
3390303502	Material Laboratorial						1.312,93	1.312,93					1.312,93
3390309920	Materiais Diversos							3.722,37		3.652,37	3.192,67	3.652,37	70,00
3390301100	Material Químico							45.808,00	470,00	7.080,00	470,00	7.080,00	38.728,00
3390309903	Material p/Manutenção Redes de E							140.395,54	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	126.395,54
3390302600	Material Elétrico E Eletrônico						1.077,20	23.695,70	1.077,20	1.077,20			23.695,70
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contr	4	34	255.000,00	15.000,00	270.000,00		140.489,22		62.905,62	20.968,54	62.905,62	77.583,60
3390340009	Serviço de limpeza e conservação							140.489,22		62.905,62	20.968,54	62.905,62	77.583,60
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	35	4.924.000,00	(100.000,00)	4.824.000,00	100.379,50	4.426.669,02	670.297,24	1.339.735,76	358.998,30	1.027.445,15	3.399.223,87
3390399903	Serviços Diversos						14.800,00	18.052,00	266,17	1.064,68	266,17	1.064,68	16.987,32
3390399929	Limpeza de Residência por Retor							145.903,45	29.293,82	43.612,79	29.293,82	43.612,79	102.290,66
3390399934	Serviços de Serralheria						85.579,50	85.579,50					85.579,50
3390399907	Análises Químicas							33.125,00					33.125,00



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2022

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto no Período	Pgto Total	Empenhos a
	3390399910							55.499,40	55,55	4.849,90	55,55	4.849,90	50.649,50
	3390399911							105.598,86					105.598,86
	3390394300							3.900.000,00	633.071,70	1.207.297,58	329.382,76	902.616,97	2.997.383,03
	3390393700							73.350,81		73.350,81		73.350,81	
	3390391799							9.560,00	7.610,00	9.560,00		1.950,00	7.610,00
TOTAL DA	17.512.0008.2012			6.208.000,00	-285.000,00	5.923.000,00	102.769,63	4.782.092,78	685.844,44	1.428.450,95	397.629,51	1.115.083,14	3.667.009,64
17.512.0008.2013	Melhorias e Ampliações do Sistema de Esgoto												
4.4.90.51.00.00	Obras E Instalações	4	36	100.000,00		100.000,00	8.363,05	8.363,05	8.363,05	8.363,05	8.363,05	8.363,05	
	4490519938						8.363,05	8.363,05	8.363,05	8.363,05	8.363,05	8.363,05	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	37	5.000,00		5.000,00							
TOTAL DA	17.512.0008.2013			105.000,00	0,00	105.000,00	8.363,05	8.363,05	8.363,05	8.363,05	8.363,05	8.363,05	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 033301				66.455.000,00	3.190.059,93	69.645.059,93	1.189.067,43	52.339.005,04	5.516.399,73	17.122.670,46	5.091.603,72	15.783.796,09	36.555.208,95
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0333				66.455.000,00	3.190.059,93	69.645.059,93	1.189.067,43	52.339.005,04	5.516.399,73	17.122.670,46	5.091.603,72	15.783.796,09	36.555.208,95
0334	GESTÃO DE RESÍDUOS												
033401	Gestão de Resíduos												
17.512.0009.2014	Atividades Operacionais do Sistema de Resíduos Sólido												
3.3.90.30.00.00	Material De Consumo	4	38	259.000,00	(65.000,00)	194.000,00	860,00	151.165,30	32.850,00	34.646,50	32.500,00	34.296,50	116.868,80
	3390302600						350,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00	13.000,00	13.000,00	350,00
	3390300100							135.508,80	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	116.008,80
	3390309920						510,00	2.306,50		1.796,50		1.796,50	510,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contrat	4	39	6.394.000,00		6.394.000,00		6.002.469,40	721.421,31	1.794.725,87	550.738,21	1.624.042,77	4.378.426,63
	3390340016							3.556.160,65	558.506,84	1.300.271,82	387.823,74	1.129.588,72	2.426.571,93
	3390340017							685.500,11		126.886,90		126.886,90	558.613,21
	3390340015							1.507.561,45	126.736,30	277.121,73	126.736,30	277.121,73	1.230.439,72
	3390340018							253.247,19	36.178,17	90.445,42	36.178,17	90.445,42	162.801,77
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4	40	26.025.000,00	(1.585.000,00)	24.440.000,00	(130.000,00)	14.920.423,88	2.566.964,25	5.633.348,68	1.830.039,50	4.731.246,65	10.189.177,23
	3390394300							128.000,00	13.672,13	47.257,34	14.050,79	38.210,80	89.789,20
	3390397911							685.500,11	101.029,06	101.029,06			685.500,11
	3390399980							2.809.177,80	274.004,46	1.049.059,00	424.004,46	1.049.059,00	1.760.118,80
	3390399981							39.026,01	14.799,98	22.199,97	7.399,99	14.799,98	24.226,03
	3390399931						-130.000,00	3.135.176,21	1.229.489,86	1.908.763,11	592.549,40	1.271.822,65	1.863.353,56
	3390397910							3.382.914,80	510.290,25	879.133,75	362.604,27	731.447,77	2.651.467,03
	3390397907							347.404,37	26.846,23	86.794,24	26.846,23	86.794,24	260.610,13
	3390399924							548.620,70	51.198,00	146.596,94	51.198,00	146.596,94	402.023,76
	3390399907							16.992,24		6.015,24		6.015,24	10.977,00
	3390399903							9.386,08	4.400,00	7.536,08	6.911,08	7.536,08	1.850,00
	3390399920							252.779,56		24.279,58		24.279,58	228.499,98
	3390390502							14.000,00					14.000,00
	3390399955							3.533.946,00	335.660,53	1.349.110,62	335.660,53	1.349.110,62	2.184.835,38
	3390399979							17.500,00	5.573,75	5.573,75	5.573,75	5.573,75	11.926,25
4.4.90.52.00.00	Equipamentos E Material Permanente	4	41	130.000,00		130.000,00	980,00	980,00	980,00	980,00			980,00
	4490529908						980,00	980,00	980,00	980,00			980,00
TOTAL DA	17.512.0009.2014			32.808.000,00	-1.650.000,00	31.158.000,00	(128.160,00)	21.075.038,58	3.322.215,56	7.463.701,05	2.413.277,71	6.389.585,92	14.685.452,66
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 033401				32.808.000,00	(1.650.000,00)	31.158.000,00	(128.160,00)	21.075.038,58	3.322.215,56	7.463.701,05	2.413.277,71	6.389.585,92	14.685.452,66
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0334				32.808.000,00	(1.650.000,00)	31.158.000,00	(128.160,00)	21.075.038,58	3.322.215,56	7.463.701,05	2.413.277,71	6.389.585,92	14.685.452,66



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2022

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgtos no Período	Pgto Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DO ORGÃO: 03				174.940.000,00	1.697.059,93	176.637.059,93	5.488.884,86	116.060.182,43	14.008.945,03	50.641.586,19	12.953.601,79	47.023.154,66	69.037.027,77
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				174.940.000,00	1.697.059,93	176.637.059,93	5.488.884,86	116.060.182,43	14.008.945,03	50.641.586,19	12.953.601,79	47.023.154,66	69.037.027,77

Despesas ExtraOrçamentárias:

Ficha	Cod. Contábil	Especificação	Pago Mês	Pago Ano
2019		RP 2019 -		51.700,00
2020		RP 2020 -		144.455,22
2021		RP 2021 -		
		Total do Grupo Contábil -	550.660,67	16.534.522,33
900003	113810601	CLIENTES DIVERSOS - ATIVO		33.467,12
		Total do Grupo Contábil 113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO(F)		33.467,12
90100	113810800	INSS - Adiant. para Salário Família	169,41	1.468,22
		Total do Grupo Contábil 113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	169,41	1.468,22
90800	113811700	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - DAAE	119.206,85	871.308,87
		Total do Grupo Contábil 113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	119.206,85	871.308,87
120001	218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	30.464,97	126.325,06
		Total do Grupo Contábil 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	30.464,97	126.325,06
160001	218810113	SISMAR - SIND. SERV. MUNIC. ARARAQUARA REGIAO	116.998,99	556.389,11
		Total do Grupo Contábil 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	116.998,99	556.389,11
180001	218810115	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	217.619,10	965.764,58
180003	218810115	CONVENIO SANTANDER	28.520,72	129.254,38
180004	218810115	CONVENIO BANCO BRASIL	10.473,71	28.561,63
		Total do Grupo Contábil 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	256.613,53	1.123.580,59
190001	218810199	ASSOC SERV. PUBLICO ARARAQUARA ASPA	1.254,21	5.986,09
190004	218810199	SASDA - SOC ARARAQ. SERV. DEP. AGUA	22.174,76	128.899,88
190007	218810199	GRESMA - GREMIO REC. DOS SERV. MUNIC. DE ARARAQUARA	84,00	420,00
190018	218810199	UNIVERSIDADE BRASIL	1.066,32	5.450,58
		Total do Grupo Contábil 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	24.579,29	140.756,55
410062	218810401	VECTOR SERVIÇOS LTDA		2.592,00
410090	218810401	MARIA ANGELICA ORTIGOSA - ME		18.816,25
		Total do Grupo Contábil 218810401 - DEPOSITOS E CAUÇÕES (F)		21.408,25
150005	218810499	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	31.627,11	160.616,44
150006	218810499	HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	1.336,34	13.507,09
190013	218810499	RESTITUIÇÃO DE SUCUMBÊNCIA	4.350,34	54.284,41
190016	218810499	NUTRI ALIMENTAÇÃO EIRELI - ME	10.002,37	39.151,02
499901	218810499	CREDORES DIVERSOS - PASSIVO		12.257,13
		Total do Grupo Contábil 218810499 - OUTROS DEPOSITOS (F)	47.316,16	279.816,09



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2022

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto no Período	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	91003	218819900				FUNDO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA				38.307,24		147.857,63	
						Total do Grupo Contábil 218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)				38.307,24		147.857,63	
	110101	218830102				INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				195.097,01		991.863,68	
	110103	218830102				INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL				162.326,34		652.847,05	
						Total do Grupo Contábil 218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)				357.423,35		1.644.710,73	
	130101	218830104				PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA				187.453,50		1.122.592,74	
	130103	218830104				PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA				17.908,06		76.331,07	
						Total do Grupo Contábil 218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)				205.361,56		1.198.923,81	
	140201	218850108				PREFEITURA MUNICIPAL ARARAQUARA				86.128,73		369.370,46	
						Total do Grupo Contábil 218850108 - ISS (F)				86.128,73		369.370,46	
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO										1.833.230,75		23.049.904,82	



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

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2022

Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alt.Orçamentária Dotação Atual Empenho Período Empenho Atual Liq. Período Liquidado Atual Pgtos no Período Pgto Total Empenhos a Pagar

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS		
Tipo da Conta e Descrição da Conta		Saldo
APLICAÇÃO		1.007.061,90
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução		116.771,87
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social		321.377,79
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.		568.912,24
CAIXA		0,00
1112 - Caixa		0,00
1113 - Banco Arrecadação		0,00
MOVIMENTO		2.211.644,46
2202 - Banco do Brasil S/A		298.611,56
2206 - Caixa Econômica Federal S/A		1.912.575,24
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado		456,66
2220 - Banco Santander S/A		1,00
POUPANÇA		12.117,37
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.		12.117,37
RETENÇÕES		0,00
9111 - Banco Retenção		0,00
VINCULADA		440.473,00
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução		251,07
3302 - Caixa Econ. Federal S/A. - Fundo Social		0,00
3321 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.		0,00
3327 - Caixa Econ. Federal S/A Fdo Especial PDV		0,00
3333 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 248/2019		3.141,65
3334 - Banco do Brasil S/A - FEHIDRO 184/2021		437.080,28
Total:		3.671.296,73
TOTAL GERAL		18.458.129,27
		73.744.356,21

Adm.Ronaldo Rodrigo Venturi
Coord.da Unidade Orçamentária
CRA/SP 88.888

Ana Paula Fernandes Botelho
Coord.da Unidade Contábil
CRC 1SP200121/O-5

Denis Gonzales
Gerente de Finanças
CRC 1SP295219/O-8

Donizete Simioni
Superintendente
CPF 026.399.848-70