

**Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá**



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 FAX: (12) 3132-3141  
 I.E. Isento  
 Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Fevereiro de 2008**

29/02/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
<b>1.1.5.0.0.00.00.00</b>	<b>Estoque</b>	<b>976.916,60</b>	-	<b>7.525,54</b>	<b>7.525,54</b>	<b>969.391,06</b>	<b>7.525,54</b>	<b>7.525,54</b>	-	<b>7.525,54</b>	<b>7.525,54</b>	-
<b>1.1.5.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>1.200,00</b>	-	-	-	<b>1.200,00</b>	-	-	-	-	-	-
1.1.5.0.1.00.00.04	Estoque de Uniformes (0031-0)	600,00				600,00						
1.1.5.0.1.00.00.07	Estoque de Materiais Galvanizados (0511-9)	600,00				600,00						
<b>1.1.5.0.2.00.00.00</b>	<b>Estoque de Materiais da Diretoria Comercial</b>	<b>233.516,60</b>	-	-	-	<b>233.516,60</b>	-	-	-	-	-	-
1.1.5.0.2.00.00.01	Estoque de Material Almojarifado (0423-1)	2.100,00				2.100,00						
1.1.5.0.2.00.00.02	Estoque de Material de Limpeza (0424-6)	1.100,00				1.100,00						
1.1.5.0.2.00.00.05	Estoque de Calçados (0427-2)	150.916,60				150.916,60						
1.1.5.0.2.00.00.06	Estoque de Equipamentos de Segurança (0513-0)	2.900,00				2.900,00						
1.1.5.0.2.00.00.07	Estoque de Materiais Galvanizados (0514-5)	76.500,00				76.500,00						
<b>1.1.5.0.4.00.00.00</b>	<b>Estoque de Materiais da Diretoria de Abastecimento</b>	<b>346.400,00</b>	-	-	-	<b>346.400,00</b>	-	-	-	-	-	-
1.1.5.0.4.00.00.01	Estoque de Material Almojarifado (0432-0)	27.200,00				27.200,00						
1.1.5.0.4.00.00.02	Estoque de Material de Limpeza (0433-5)	54.000,00				54.000,00						
1.1.5.0.4.00.00.03	Estoque de Material de Informática (0434-1)	14.000,00				14.000,00						
1.1.5.0.4.00.00.04	Estoque de Uniformes (0435-6)	1.200,00				1.200,00						
1.1.5.0.4.00.00.05	Estoque de Calçados (0436-1)	50.000,00				50.000,00						
1.1.5.0.4.00.00.08	Estoque de Materiais PVC (0439-8)	200.000,00				200.000,00						
<b>1.1.5.0.5.00.00.00</b>	<b>Estoque de Materiais da Diretoria de Esgotamento Sanitário</b>	<b>387.000,00</b>	-	-	-	<b>387.000,00</b>	-	-	-	-	-	-
1.1.5.0.5.00.00.01	Estoque de Material Almojarifado (0447-1)	12.000,00				12.000,00						

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro - Atual

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0-  
 Contador

**Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá**



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 FAX: (12) 3132-3141  
 I.E. Isento  
 Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Fevereiro de 2008**

29/02/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
1.1.5.0.5.00.00.02	Estoque de Material de Limpeza (0448-7)	130.000,00				130.000,00						
1.1.5.0.5.00.00.03	Estoque de Material de Informática (0449-2)	20.000,00				20.000,00						
1.1.5.0.5.00.00.04	Estoque de Uniformes (0520-8)	5.000,00				5.000,00						
1.1.5.0.5.00.00.06	Estoque de Equipamentos de Segurança (0451-3)	10.000,00				10.000,00						
1.1.5.0.5.00.00.08	Estoque de Materiais PVC (0521-3)	210.000,00				210.000,00						
<b>1.1.5.0.6.00.00.00</b>	<b>Estoque de Materiais da Diretoria de Manejo de Resíduos</b>	<b>8.800,00</b>	-	<b>7.525,54</b>	<b>7.525,54</b>	<b>1.274,46</b>	<b>7.525,54</b>	<b>7.525,54</b>	-	<b>7.525,54</b>	<b>7.525,54</b>	-
1.1.5.0.6.00.00.01	Estoque de Material Almoarifado (0453-4)	8.800,00				8.800,00						
1.1.5.0.6.00.00.04	Estoque de Uniformes (0456-1)			7.525,54	7.525,54	-7.525,54	7.525,54	7.525,54		7.525,54	7.525,54	
<b>1.3.2.0.0.00.00.00</b>	<b>Imobilizado</b>	<b>7.163.079,32</b>	-	<b>34.161,43</b>	<b>51.755,43</b>	<b>7.111.323,89</b>	<b>25.662,41</b>	<b>43.256,41</b>	<b>8.499,02</b>	<b>23.119,43</b>	<b>23.119,43</b>	<b>20.136,98</b>
<b>1.3.2.0.1.00.00.00</b>	<b>Terrenos</b>	-	-	-	<b>11.594,00</b>	<b>-11.594,00</b>	-	<b>11.594,00</b>	-	-	-	<b>11.594,00</b>
1.3.2.0.1.00.00.01	Terrenos (0037-2)				11.594,00	-11.594,00		11.594,00				11.594,00
<b>1.3.2.0.3.00.00.00</b>	<b>Móveis e Utensílios</b>	<b>48.100,00</b>	-	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	-	-	-	<b>3.100,00</b>
1.3.2.0.3.00.00.01	Móveis e Utensílios (0040-9)	48.100,00		3.100,00	3.100,00	45.000,00	3.100,00	3.100,00				3.100,00
<b>1.3.2.0.4.00.00.00</b>	<b>Instalações</b>	<b>6.554.082,60</b>	-	-	-	<b>6.554.082,60</b>	-	-	-	-	-	-
<b>1.3.2.0.5.00.00.00</b>	<b>Veículos</b>	<b>66.000,00</b>	-	-	-	<b>66.000,00</b>	-	-	-	-	-	-
1.3.2.0.5.00.00.02	Veículos Médios (0043-5)	61.000,00				61.000,00						
1.3.2.0.5.00.00.03	Veículos Pesados (0044-1)	5.000,00				5.000,00						
<b>1.3.2.0.6.00.00.00</b>	<b>Máquinas e Equipamentos</b>	<b>179.158,58</b>	-	<b>9.862,00</b>	<b>9.862,00</b>	<b>169.296,58</b>	<b>9.862,00</b>	<b>9.862,00</b>	-	-	-	<b>9.862,00</b>
1.3.2.0.6.00.00.01	Máquinas (0045-6)	117.000,00		2.097,00	2.097,00	114.903,00	2.097,00	2.097,00				2.097,00

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro - Atual

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0-  
 Contador

**Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá**



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 FAX: (12) 3132-3141  
 I.E. Isento  
 Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Fevereiro de 2008**

29/02/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
1.3.2.0.6.00.00.02	Equipamentos (0046-1)	62.158,58		7.765,00	7.765,00	54.393,58	7.765,00	7.765,00				7.765,00
<b>1.3.2.0.7.00.00.00</b>	<b>Ferramentas e Acessórios</b>	<b>107.663,00</b>	-	-	-	<b>107.663,00</b>	-	-	-	-	-	-
1.3.2.0.7.00.00.01	Ferramentas (0047-7)	83.579,00				83.579,00						
1.3.2.0.7.00.00.02	Acessórios (0048-2)	24.084,00				24.084,00						
<b>1.3.2.0.8.00.00.00</b>	<b>Equipamentos de Informática</b>	<b>121.115,42</b>	-	-	<b>6.000,00</b>	<b>115.115,42</b>	-	<b>6.000,00</b>	-	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	-
1.3.2.0.8.00.00.01	Computadores (0049-8)	95.500,00				95.500,00						
1.3.2.0.8.00.00.02	Impressoras (0050-3)	10.150,00				10.150,00						
1.3.2.0.8.00.00.03	Outros Equipamentos de Informática (0051-9)	15.465,42			6.000,00	9.465,42		6.000,00		6.000,00	6.000,00	
<b>1.3.2.0.9.00.00.00</b>	<b>Equipamentos de Comunicação</b>	<b>22.130,00</b>	-	-	-	<b>22.130,00</b>	-	-	-	-	-	-
1.3.2.0.9.00.00.01	Equipamentos de Rádio (0052-4)	16.000,00				16.000,00						
1.3.2.0.9.00.00.02	Equipamentos de Telefonia (0053-0)	6.130,00				6.130,00						
<b>1.3.2.1.1.00.00.00</b>	<b>Livros Técnicos</b>	<b>11.730,00</b>	-	-	-	<b>11.730,00</b>	-	-	-	-	-	-
1.3.2.1.1.00.00.01	Livros de Engenharia (0055-1)	4.400,00				4.400,00						
1.3.2.1.1.00.00.02	Livros Ambientais (0056-6)	5.150,00				5.150,00						
1.3.2.1.1.00.00.03	Livros Contábeis (0057-1)	600,00				600,00						
1.3.2.1.1.00.00.04	Outros Livros (0327-9)	1.580,00				1.580,00						
<b>1.3.2.1.2.00.00.00</b>	<b>Equipamentos e Material de Segurança</b>	<b>53.099,72</b>	-	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>53.019,72</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	-	-	-	<b>80,00</b>
1.3.2.1.2.00.00.01	Uniformes (0273-6)	26.160,72				26.160,72						
1.3.2.1.2.00.00.02	Calçados (0274-1)	8.105,00				8.105,00						
1.3.2.1.2.00.00.03	Equipamentos de Segurança (0275-7)	18.834,00		80,00	80,00	18.754,00	80,00	80,00				80,00

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro - Atual

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0-  
 Contador

**Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá**



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 FAX: (12) 3132-3141  
 I.E. Isento  
 Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Fevereiro de 2008**

29/02/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
<b>1.3.2.1.3.00.00.00</b>	<b>Instalações em Andamento</b>	-	-	<b>21.119,43</b>	<b>21.119,43</b>	<b>-21.119,43</b>	<b>12.620,41</b>	<b>12.620,41</b>	<b>8.499,02</b>	<b>17.119,43</b>	<b>17.119,43</b>	<b>-4.499,02</b>
1.3.2.1.3.00.00.01	Instalações em Andamento - Convênio - ETE Pedregulho (0402-6)	6.294.986,19		8.499,02	8.499,02	6.286.487,17			8.499,02	8.499,02	8.499,02	-8.499,02
1.3.2.1.3.00.00.02	Instalações em Andamento - SAEG - ETE Pedregulho (0403-1)	259.096,41		12.620,41	12.620,41	246.476,00	12.620,41	12.620,41		8.620,41	8.620,41	4.000,00
<b>4.0.0.0.0.00.00.00</b>	<b>Custeios e Despesas</b>	<b>16.675.890,77</b>	-	<b>1.352.342,85</b>	<b>2.476.440,37</b>	<b>14.199.450,40</b>	<b>1.352.342,85</b>	<b>2.476.440,37</b>	-	<b>1.680.724,26</b>	<b>1.870.551,65</b>	<b>605.888,72</b>
<b>4.1.0.0.0.00.00.00</b>	<b>Custo do Produto Vendido</b>	<b>910.400,00</b>	-	<b>60.608,39</b>	<b>130.604,05</b>	<b>779.795,95</b>	<b>60.608,39</b>	<b>130.604,05</b>	-	<b>82.342,19</b>	<b>91.933,75</b>	<b>38.670,30</b>
<b>4.1.1.0.0.00.00.00</b>	<b>Custo com Produtos Químicos</b>	<b>910.400,00</b>	-	<b>60.608,39</b>	<b>130.604,05</b>	<b>779.795,95</b>	<b>60.608,39</b>	<b>130.604,05</b>	-	<b>82.342,19</b>	<b>91.933,75</b>	<b>38.670,30</b>
<b>4.1.1.0.1.00.00.00</b>	<b>Custo com Produtos Químicos</b>	<b>530.400,00</b>	-	<b>38.670,30</b>	<b>100.573,00</b>	<b>429.827,00</b>	<b>38.670,30</b>	<b>100.573,00</b>	-	<b>60.404,10</b>	<b>61.902,70</b>	<b>38.670,30</b>
4.1.1.0.1.00.00.01	Custo Com Cal Hidratado (0105-1)	26.000,00				26.000,00						
4.1.1.0.1.00.00.02	Custo Com PAC (0106-7)	180.000,00		18.320,20	53.292,60	126.707,40	18.320,20	53.292,60		34.972,40	34.972,40	18.320,20
4.1.1.0.1.00.00.03	Custo Com Ácido Fluossilicico (0107-2)	20.000,00			3.384,00	16.616,00		3.384,00		3.384,00	3.384,00	
4.1.1.0.1.00.00.04	Custo Com Cloro (0108-8)	212.400,00		12.791,20	24.190,00	188.210,00	12.791,20	24.190,00		9.900,20	11.398,80	12.791,20
4.1.1.0.1.00.00.05	Custo Hipoclorito (0109-3)	60.000,00		4.800,00	15.360,00	44.640,00	4.800,00	15.360,00		10.560,00	10.560,00	4.800,00
4.1.1.0.1.00.00.06	Outros Produtos Químicos (0110-9)	32.000,00		2.758,90	4.346,40	27.653,60	2.758,90	4.346,40		1.587,50	1.587,50	2.758,90
<b>4.1.1.0.2.00.00.00</b>	<b>Despesas de Exploração</b>	<b>380.000,00</b>	-	<b>21.938,09</b>	<b>30.031,05</b>	<b>349.968,95</b>	<b>21.938,09</b>	<b>30.031,05</b>	-	<b>21.938,09</b>	<b>30.031,05</b>	-
4.1.1.0.2.00.00.01	Secretaria do Estado Meio Ambiente (0131-3)	180.000,00		13.845,13	13.845,13	166.154,87	13.845,13	13.845,13		13.845,13	13.845,13	
4.1.1.0.2.00.00.02	Agência Nacional de Água (0132-9)	200.000,00		8.092,96	16.185,92	183.814,08	8.092,96	16.185,92		8.092,96	16.185,92	
<b>4.2.0.0.0.00.00.00</b>	<b>Despesas Operacionais</b>	<b>15.165.490,77</b>	-	<b>1.291.734,46</b>	<b>2.345.836,32</b>	<b>12.819.654,45</b>	<b>1.291.734,46</b>	<b>2.345.836,32</b>	-	<b>1.598.382,07</b>	<b>1.778.617,90</b>	<b>567.218,42</b>
<b>4.2.1.0.0.00.00.00</b>	<b>Presidência</b>	<b>468.297,15</b>	-	<b>50.518,90</b>	<b>70.290,73</b>	<b>398.006,42</b>	<b>50.518,90</b>	<b>70.290,73</b>	-	<b>67.375,40</b>	<b>68.222,99</b>	<b>2.067,74</b>
<b>4.2.1.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>154.680,07</b>	-	<b>19.640,87</b>	<b>35.718,21</b>	<b>118.961,86</b>	<b>19.640,87</b>	<b>35.718,21</b>	-	<b>35.718,21</b>	<b>35.718,21</b>	-

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro - Atual

Carlos Alberto Barros de Miranda - ISP 152316/0-0-  
 Contador

**Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá**

Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 FAX: (12) 3132-3141  
 I.E. Isento  
**SAEG** Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Fevereiro de 2008**

29/02/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.1.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0111-4)	131.515,31		19.640,87	35.718,21	95.797,10	19.640,87	35.718,21		35.718,21	35.718,21	
4.2.1.0.1.00.00.02	13º Salário (0112-0)	13.898,86				13.898,86						
4.2.1.0.1.00.00.03	Férias (0113-5)	9.265,90				9.265,90						
<b>4.2.1.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>11.757,00</b>	-	<b>3.530,24</b>	<b>3.530,24</b>	<b>8.226,76</b>	<b>3.530,24</b>	<b>3.530,24</b>	-	<b>3.530,24</b>	<b>3.530,24</b>	-
4.2.1.0.2.00.00.01	INSS (0115-6)	10.082,60		3.289,78	3.289,78	6.792,82	3.289,78	3.289,78		3.289,78	3.289,78	
4.2.1.0.2.00.00.02	FGTS (0116-1)	1.674,40		240,46	240,46	1.433,94	240,46	240,46		240,46	240,46	
<b>4.2.1.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>301.860,08</b>	-	<b>27.347,79</b>	<b>31.042,28</b>	<b>270.817,80</b>	<b>27.347,79</b>	<b>31.042,28</b>	-	<b>28.126,95</b>	<b>28.974,54</b>	<b>2.067,74</b>
4.2.1.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0118-2)	1.800,00		439,00	439,00	1.361,00	439,00	439,00				439,00
4.2.1.0.3.00.00.02	Material de Informática (0119-8)	5.770,00				5.770,00						
4.2.1.0.3.00.00.03	Fretes e Carretos (0120-3)	280,00				280,00						
4.2.1.0.3.00.00.04	Peças para Veículos (0121-9)	4.000,00		829,00	829,00	3.171,00	829,00	829,00				829,00
4.2.1.0.3.00.00.05	Conserto de Veículos (0122-4)	8.000,00				8.000,00						
4.2.1.0.3.00.00.06	Correios (0123-0)	1.200,00				1.200,00						
4.2.1.0.3.00.00.08	Telefone (0125-1)			144,71	144,71	-144,71	144,71	144,71		144,71	144,71	
4.2.1.0.3.00.00.09	Honorários (0126-6)	1.200,00				1.200,00						
4.2.1.0.3.00.00.10	Serviços Prestados - Terceirizados (0127-1)	7.200,00				7.200,00						
4.2.1.0.3.00.00.11	Vale Transporte (0128-7)	6.816,00		529,20	529,20	6.286,80	529,20	529,20		529,20	529,20	
4.2.1.0.3.00.00.12	Café e Lanches e Marmitex (0129-2)	1.860,00		140,71	140,71	1.719,29	140,71	140,71		86,71	86,71	54,00
4.2.1.0.3.00.00.13	Cesta Básica (0130-8)	3.456,00		256,00	256,00	3.200,00	256,00	256,00		256,00	256,00	
4.2.1.0.3.00.00.14	Uniformes (0276-2)	2.000,00				2.000,00						

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro - Atual

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0-  
 Contador

**Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá**



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 FAX: (12) 3132-3141  
 I.E. Isento  
 Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Fevereiro de 2008**

29/02/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.1.0.3.00.00.15	Calçados (0277-8)	200,00				200,00						
4.2.1.0.3.00.00.17	Combustíveis e Lubrificantes (0297-7)	12.000,00		896,65	896,65	11.103,35	896,65	896,65		896,65	896,65	
4.2.1.0.3.00.00.20	Seguro de Vida (0317-4)	240,00				240,00						
4.2.1.0.3.00.00.21	Publicações (0318-0)	3.600,00		223,76	223,76	3.376,24	223,76	223,76		223,76	223,76	
4.2.1.0.3.00.00.22	Despesas com Software (0319-5)	1.200,00				1.200,00						
4.2.1.0.3.00.00.24	Despesa Miúda de Pronto Pagamento (0321-6)	19.200,00		1.000,00	1.847,59	17.352,41	1.000,00	1.847,59		1.000,00	1.847,59	
4.2.1.0.3.00.00.26	Despesas com Impressão (0323-7)	22.000,00			2.846,90	19.153,10		2.846,90		2.846,90	2.846,90	
4.2.1.0.3.00.00.27	Material de Limpeza (0324-2)			152,00	152,00	-152,00	152,00	152,00				152,00
4.2.1.0.3.00.00.28	Jornais e Revistas (0325-8)	2.000,00				2.000,00						
4.2.1.0.3.00.00.29	Treinamento e Desenvolvimento (0326-3)	1.246,88				1.246,88						
4.2.1.0.3.00.00.30	Estagiários (0395-0)	16.591,20				16.591,20						
4.2.1.0.3.00.00.31	Propaganda e Publicidades (0405-2)	180.000,00		20.099,02	20.099,02	159.900,98	20.099,02	20.099,02		19.849,02	19.849,02	250,00
4.2.1.0.3.00.00.39	Outros Serviços Prestados (0485-9)			2.637,74	2.637,74	-2.637,74	2.637,74	2.637,74		2.294,00	2.294,00	343,74
<b>4.2.2.0.0.00.00.00</b>	<b>Diretoria Comercial</b>	<b>1.648.868,83</b>	<b>-</b>	<b>87.111,07</b>	<b>138.898,12</b>	<b>1.509.970,71</b>	<b>87.111,07</b>	<b>138.898,12</b>	<b>-</b>	<b>122.738,42</b>	<b>127.880,68</b>	<b>11.017,44</b>
<b>4.2.2.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>956.639,43</b>	<b>-</b>	<b>37.205,26</b>	<b>79.031,64</b>	<b>877.607,79</b>	<b>37.205,26</b>	<b>79.031,64</b>	<b>-</b>	<b>79.031,64</b>	<b>79.031,64</b>	<b>-</b>
4.2.2.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0133-4)	482.851,44		35.414,36	71.326,53	411.524,91	35.414,36	71.326,53		71.326,53	71.326,53	
4.2.2.0.1.00.00.02	13º Salário (0135-5)	52.643,11			1.612,97	51.030,14		1.612,97		1.612,97	1.612,97	
4.2.2.0.1.00.00.03	Férias (0136-1)	421.144,88		1.790,90	6.092,14	415.052,74	1.790,90	6.092,14		6.092,14	6.092,14	
<b>4.2.2.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>148.865,88</b>	<b>-</b>	<b>11.685,22</b>	<b>11.685,22</b>	<b>137.180,66</b>	<b>11.685,22</b>	<b>11.685,22</b>	<b>-</b>	<b>11.685,22</b>	<b>11.685,22</b>	<b>-</b>
4.2.2.0.2.00.00.01	INSS (0138-1)	111.052,44		9.761,51	9.761,51	101.290,93	9.761,51	9.761,51		9.761,51	9.761,51	

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro - Atual

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0-  
 Contador

**Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá**



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 FAX: (12) 3132-3141  
 I.E. Isento  
 Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Fevereiro de 2008**

29/02/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.2.0.2.00.00.02	FGTS (0139-7)	37.813,44		1.923,71	1.923,71	35.889,73	1.923,71	1.923,71		1.923,71	1.923,71	
<b>4.2.2.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>543.363,52</b>	<b>-</b>	<b>38.220,59</b>	<b>48.181,26</b>	<b>495.182,26</b>	<b>38.220,59</b>	<b>48.181,26</b>	<b>-</b>	<b>32.021,56</b>	<b>37.163,82</b>	<b>11.017,44</b>
4.2.2.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0141-8)	15.000,00				15.000,00						
4.2.2.0.3.00.00.02	Material de Informática (0142-3)	14.000,00			250,00	13.750,00		250,00			250,00	
4.2.2.0.3.00.00.04	Peças para Veículos (0144-4)	7.200,00		1.186,00	1.186,00	6.014,00	1.186,00	1.186,00		342,40	342,40	843,60
4.2.2.0.3.00.00.05	Conserto de Veículos (0145-0)	7.200,00		968,00	968,00	6.232,00	968,00	968,00		698,00	698,00	270,00
4.2.2.0.3.00.00.06	Correios (0146-5)	72.000,00		650,10	650,10	71.349,90	650,10	650,10		650,10	650,10	
4.2.2.0.3.00.00.07	Energia Elétrica (0147-1)	7.800,00		711,78	1.330,02	6.469,98	711,78	1.330,02			618,24	711,78
4.2.2.0.3.00.00.08	Telefone (0148-6)	10.800,00		2.007,31	2.714,93	8.085,07	2.007,31	2.714,93		739,39	1.447,01	1.267,92
4.2.2.0.3.00.00.10	Serviços Prestados - Terceirizados (0150-7)	115.200,00		3.595,82	3.595,82	111.604,18	3.595,82	3.595,82		3.595,82	3.595,82	
4.2.2.0.3.00.00.11	Vale Transporte (0151-2)	62.586,72		3.616,20	3.616,20	58.970,52	3.616,20	3.616,20		3.616,20	3.616,20	
4.2.2.0.3.00.00.12	Café e Lanches e Marmiteix (0152-8)	3.400,00		631,60	631,60	2.768,40	631,60	631,60		394,00	394,00	237,60
4.2.2.0.3.00.00.13	Cesta Básica (0153-3)	20.044,80		1.984,00	1.984,00	18.060,80	1.984,00	1.984,00		1.984,00	1.984,00	
4.2.2.0.3.00.00.14	Uniformes (0279-9)	10.000,00				10.000,00						
4.2.2.0.3.00.00.15	Calçados (0280-4)	3.000,00				3.000,00						
4.2.2.0.3.00.00.17	Combustíveis e Lubrificantes (0299-8)	17.000,00		1.549,33	1.549,33	15.450,67	1.549,33	1.549,33		1.549,33	1.549,33	
4.2.2.0.3.00.00.20	Seguro de Vida (0329-0)	1.392,00				1.392,00						
4.2.2.0.3.00.00.21	Publicações (0330-5)			1.392,14	2.053,35	-2.053,35	1.392,14	2.053,35		979,85	979,85	1.073,50
4.2.2.0.3.00.00.22	Despesas com Software (0331-1)	48.000,00				48.000,00						
4.2.2.0.3.00.00.23	Internet (0332-6)			640,00	1.480,00	-1.480,00	640,00	1.480,00		640,00	1.480,00	

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro - Atual

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0-  
 Contador

**Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá**



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 FAX: (12) 3132-3141  
 I.E. Isento  
 Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Fevereiro de 2008**

29/02/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.2.0.3.00.00.24	Despesa Miúda de Pronto Pagamento (0333-1)	12.000,00		1.000,00	1.000,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
4.2.2.0.3.00.00.26	Despesas com Impressão (0335-2)	48.140,00		3.376,54	4.174,54	43.965,46	3.376,54	4.174,54		2.090,29	2.090,29	2.084,25
4.2.2.0.3.00.00.27	Material de Limpeza (0336-8)	1.400,00				1.400,00						
4.2.2.0.3.00.00.29	Treinamento e Desenvolvimento (0338-9)			1.780,00	5.063,20	-5.063,20	1.780,00	5.063,20		1.780,00	1.780,00	3.283,20
4.2.2.0.3.00.00.30	Estagiários (0396-5)	67.200,00			2.726,40	64.473,60		2.726,40			2.726,40	
4.2.2.0.3.00.00.32	Devoluções (0484-3)			316,90	392,90	-392,90	316,90	392,90		316,90	316,90	76,00
4.2.2.0.3.00.00.39	Outros Serviços Prestados (0486-4)			12.814,87	12.814,87	-12.814,87	12.814,87	12.814,87		11.645,28	11.645,28	1.169,59
<b>4.2.3.0.0.00.00.00</b>	<b>Diretoria Administrativa e Financeira</b>	<b>1.427.270,81</b>	<b>-</b>	<b>73.741,71</b>	<b>135.229,70</b>	<b>1.292.041,11</b>	<b>73.741,71</b>	<b>135.229,70</b>	<b>-</b>	<b>110.960,24</b>	<b>132.699,12</b>	<b>2.530,58</b>
<b>4.2.3.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>493.906,48</b>	<b>-</b>	<b>30.073,09</b>	<b>64.119,18</b>	<b>429.787,30</b>	<b>30.073,09</b>	<b>64.119,18</b>	<b>-</b>	<b>64.119,18</b>	<b>64.119,18</b>	<b>-</b>
4.2.3.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0154-9)	427.922,80		25.464,76	51.845,68	376.077,12	25.464,76	51.845,68		51.845,68	51.845,68	
4.2.3.0.1.00.00.02	13º Salário (0155-4)	41.488,20			2.090,51	39.397,69		2.090,51		2.090,51	2.090,51	
4.2.3.0.1.00.00.03	Férias (0156-0)	24.495,48		4.608,33	10.182,99	14.312,49	4.608,33	10.182,99		10.182,99	10.182,99	
<b>4.2.3.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>109.535,48</b>	<b>-</b>	<b>11.049,42</b>	<b>11.049,42</b>	<b>98.486,06</b>	<b>11.049,42</b>	<b>11.049,42</b>	<b>-</b>	<b>11.049,42</b>	<b>11.049,42</b>	<b>-</b>
4.2.3.0.2.00.00.01	INSS (0158-1)	79.061,80		7.562,69	7.562,69	71.499,11	7.562,69	7.562,69		7.562,69	7.562,69	
4.2.3.0.2.00.00.02	FGTS (0159-6)	30.473,68		3.486,73	3.486,73	26.986,95	3.486,73	3.486,73		3.486,73	3.486,73	
<b>4.2.3.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>823.828,85</b>	<b>-</b>	<b>32.619,20</b>	<b>60.061,10</b>	<b>763.767,75</b>	<b>32.619,20</b>	<b>60.061,10</b>	<b>-</b>	<b>35.791,64</b>	<b>57.530,52</b>	<b>2.530,58</b>
4.2.3.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0161-7)	16.667,63		115,00	1.085,00	15.582,63	115,00	1.085,00		970,00	970,00	115,00
4.2.3.0.3.00.00.02	Material de Informática (0162-2)	5.200,00				5.200,00						
4.2.3.0.3.00.00.03	Fretes e Carretos (0163-8)	3.600,00				3.600,00						
4.2.3.0.3.00.00.04	Peças para Veículos (0164-3)	4.000,00				4.000,00						

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro - Atual

Carlos Alberto Barros de Miranda - ISP 152316/0-0-  
 Contador



**Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá**



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 FAX: (12) 3132-3141  
 I.E. Isento  
 Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Fevereiro de 2008**

29/02/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.3.0.3.00.00.05	Conserto de Veículos (0184-2)	1.200,00				1.200,00						
4.2.3.0.3.00.00.06	Correios (0165-9)	50.400,00		78,40	2.739,65	47.660,35	78,40	2.739,65	78,40	2.739,65		
4.2.3.0.3.00.00.08	Telefone (0167-0)	80.000,00		3.834,12	9.516,00	70.484,00	3.834,12	9.516,00	4.993,92	8.901,52	614,48	
4.2.3.0.3.00.00.09	Honorários (0168-5)	30.000,00				30.000,00						
4.2.3.0.3.00.00.10	Serviços Prestados - Terceirizados (0169-1)	319.987,20		10.941,63	11.440,48	308.546,72	10.941,63	11.440,48	10.941,63	11.440,48		
4.2.3.0.3.00.00.11	Vale Transporte (0170-6)	49.672,96		2.875,60	6.376,30	43.296,66	2.875,60	6.376,30	2.875,60	6.376,30		
4.2.3.0.3.00.00.12	Café e Lanches e Marmitex (0171-1)	16.958,70		321,10	725,60	16.233,10	321,10	725,60	213,10	617,60	108,00	
4.2.3.0.3.00.00.13	Cesta Básica (0172-7)	11.847,04		1.024,00	1.024,00	10.823,04	1.024,00	1.024,00	1.024,00	1.024,00		
4.2.3.0.3.00.00.14	Uniformes (0282-5)	8.162,56				8.162,56						
4.2.3.0.3.00.00.15	Calçados (0283-1)	820,00				820,00						
4.2.3.0.3.00.00.17	Combustíveis e Lubrificantes (0301-7)			398,00	398,00	-398,00	398,00	398,00	398,00	398,00		
4.2.3.0.3.00.00.18	Medicamentos (0302-2)	11.320,60				11.320,60						
4.2.3.0.3.00.00.19	Despesas de Cartório (0339-4)	4.800,00				4.800,00						
4.2.3.0.3.00.00.20	Seguro de Vida (0340-0)	1.184,00				1.184,00						
4.2.3.0.3.00.00.21	Publicações (0341-5)	22.000,00		690,50	1.468,40	20.531,60	690,50	1.468,40	379,34	1.001,66	466,74	
4.2.3.0.3.00.00.22	Despesas com Software (0342-1)	36.031,20				36.031,20						
4.2.3.0.3.00.00.23	Internet (0343-6)			840,00	840,00	-840,00	840,00	840,00	840,00	840,00		
4.2.3.0.3.00.00.24	Despesa Miúda de Pronto Pagamento (0344-1)	18.400,00		1.000,00	1.000,00	17.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
4.2.3.0.3.00.00.26	Despesas com Impressão (0346-2)	360,00				360,00						
4.2.3.0.3.00.00.27	Material de Limpeza (0347-8)	2.272,00		202,35	3.397,53	-1.125,53	202,35	3.397,53	1.940,51	3.397,53		

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro - Atual

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0-  
 Contador

**Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá**

Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 FAX: (12) 3132-3141  
 I.E. Isento  
**SAEG** Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Fevereiro de 2008**

29/02/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.3.0.3.00.00.28	Jornais e Revistas (0348-3)	1.200,00				1.200,00						
4.2.3.0.3.00.00.29	Treinamento e Desenvolvimento (0349-9)	68.823,36			1.065,00	67.758,36		1.065,00				1.065,00
4.2.3.0.3.00.00.30	Estagiários (0397-1)	58.921,60			3.596,64	55.324,96		3.596,64			3.596,64	
4.2.3.0.3.00.00.39	Outros Serviços Prestados (0487-0)			10.298,50	15.388,50	-15.388,50	10.298,50	15.388,50		10.137,14	15.227,14	161,36
<b>4.2.4.0.0.00.00.00</b>	<b>Diretoria de Abastecimento de Água</b>	<b>4.252.039,08</b>	-	<b>374.927,01</b>	<b>726.806,91</b>	<b>3.525.232,17</b>	<b>374.927,01</b>	<b>726.806,91</b>	-	<b>467.407,65</b>	<b>587.086,22</b>	<b>139.720,69</b>
<b>4.2.4.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>1.074.851,92</b>	-	<b>101.107,10</b>	<b>200.687,25</b>	<b>874.164,67</b>	<b>101.107,10</b>	<b>200.687,25</b>	-	<b>188.302,43</b>	<b>189.437,25</b>	<b>11.250,00</b>
4.2.4.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0173-2)	908.588,04		81.255,48	159.164,45	749.423,59	81.255,48	159.164,45		159.164,45	159.164,45	
4.2.4.0.1.00.00.02	13º Salário (0174-8)	99.838,32			2.532,66	97.305,66		2.532,66		2.532,66	2.532,66	
4.2.4.0.1.00.00.03	Férias (0175-3)	66.425,56		8.601,62	15.355,32	51.070,24	8.601,62	15.355,32		15.355,32	15.355,32	
4.2.4.0.1.00.00.04	Direitos Trabalhistas (0176-9)			11.250,00	23.634,82	-23.634,82	11.250,00	23.634,82		11.250,00	12.384,82	11.250,00
<b>4.2.4.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>288.439,64</b>	-	<b>29.639,66</b>	<b>29.639,66</b>	<b>258.799,98</b>	<b>29.639,66</b>	<b>29.639,66</b>	-	<b>29.639,66</b>	<b>29.639,66</b>	-
4.2.4.0.2.00.00.01	INSS (0177-4)	218.376,76		23.387,60	23.387,60	194.989,16	23.387,60	23.387,60		23.387,60	23.387,60	
4.2.4.0.2.00.00.02	FGTS (0178-0)	70.062,88		6.252,06	6.252,06	63.810,82	6.252,06	6.252,06		6.252,06	6.252,06	
<b>4.2.4.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>2.888.747,52</b>	-	<b>244.180,25</b>	<b>496.480,00</b>	<b>2.392.267,52</b>	<b>244.180,25</b>	<b>496.480,00</b>	-	<b>249.465,56</b>	<b>368.009,31</b>	<b>128.470,69</b>
4.2.4.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0180-1)	1.800,00		2.764,70	5.857,30	-4.057,30	2.764,70	5.857,30		2.764,70	5.857,30	
4.2.4.0.3.00.00.02	Material de Informática (0181-6)	4.000,00				4.000,00						
4.2.4.0.3.00.00.03	Frete e Carretos (0182-1)	2.000,00				2.000,00						
4.2.4.0.3.00.00.04	Peças para Veículos (0183-7)	182.800,00		2.795,74	3.326,73	179.473,27	2.795,74	3.326,73		1.292,49	1.292,49	2.034,24
4.2.4.0.3.00.00.05	Conserto de Veículos (0185-8)	62.000,00		2.909,00	3.324,00	58.676,00	2.909,00	3.324,00		2.165,00	2.165,00	1.159,00
4.2.4.0.3.00.00.06	Correios (0186-3)	2.600,00				2.600,00						

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro - Atual

Carlos Alberto Barros de Miranda - ISP 152316/0-0-  
 Contador

**Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá**



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 FAX: (12) 3132-3141  
 I.E. Isento  
 Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Fevereiro de 2008**

29/02/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.4.0.3.00.00.07	Energia Elétrica (0187-9)	1.876.000,00		103.036,16	291.533,23	1.584.466,77	103.036,16	291.533,23		111.492,78	207.037,65	84.495,58
4.2.4.0.3.00.00.08	Telefone (0188-4)	4.800,00		1.600,96	3.201,92	1.598,08	1.600,96	3.201,92		1.600,96	3.201,92	
4.2.4.0.3.00.00.09	Honorários (0189-0)	6.000,00				6.000,00						
4.2.4.0.3.00.00.10	Serviços Prestados - Terceirizados (0190-5)	400.000,00		11.408,10	23.466,43	376.533,57	11.408,10	23.466,43		1.423,52	13.481,85	9.984,58
4.2.4.0.3.00.00.11	Vale Transporte (0191-1)	91.169,92		10.295,60	10.695,60	80.474,32	10.295,60	10.695,60		10.295,60	10.695,60	
4.2.4.0.3.00.00.12	Café e Lanches e Marmitex (0192-6)	25.800,00		1.742,91	1.742,91	24.057,09	1.742,91	1.742,91		1.483,71	1.483,71	259,20
4.2.4.0.3.00.00.13	Cesta Básica (0193-1)	37.497,60		3.968,00	3.968,00	33.529,60	3.968,00	3.968,00		3.968,00	3.968,00	
4.2.4.0.3.00.00.14	Uniformes (0285-1)	8.000,00			520,00	7.480,00		520,00			520,00	
4.2.4.0.3.00.00.15	Calçados (0286-7)	2.800,00				2.800,00						
4.2.4.0.3.00.00.16	Equipamentos de Segurança (0287-2)	6.000,00				6.000,00						
4.2.4.0.3.00.00.17	Combustíveis e Lubrificantes (0303-8)	94.800,00		8.139,32	8.139,32	86.660,68	8.139,32	8.139,32		8.139,32	8.139,32	
4.2.4.0.3.00.00.19	Despesas de Cartório (0350-4)	1.200,00				1.200,00						
4.2.4.0.3.00.00.20	Seguro de Vida (0351-0)	1.480,00				1.480,00						
4.2.4.0.3.00.00.21	Publicações (0352-5)	1.200,00		3.106,54	3.612,17	-2.412,17	3.106,54	3.612,17		965,77	965,77	2.646,40
4.2.4.0.3.00.00.22	Despesas com Software (0353-1)	2.400,00				2.400,00						
4.2.4.0.3.00.00.23	Internet (0354-6)	600,00				600,00						
4.2.4.0.3.00.00.24	Despesa Miúda de Pronto Pagamento (0355-1)	12.000,00		1.000,00	1.000,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
4.2.4.0.3.00.00.27	Material de Limpeza (0358-8)	1.200,00				1.200,00						
4.2.4.0.3.00.00.28	Jornais e Revistas (0359-3)	600,00				600,00						
4.2.4.0.3.00.00.29	Treinamento e Desenvolvimento (0360-9)	60.000,00			7.500,00	52.500,00		7.500,00		7.500,00	7.500,00	

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro - Atual

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0-  
 Contador

**Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá**



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 FAX: (12) 3132-3141  
 I.E. Isento  
 Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Fevereiro de 2008**

29/02/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.4.0.3.00.00.30	Estagiários (0398-6)				1.862,96	-1.862,96		1.862,96			1.862,96	
4.2.4.0.3.00.00.33	Manutenção - Bombas e Motores (0468-6)			6.768,00	7.193,00	-7.193,00	6.768,00	7.193,00		425,00	425,00	6.768,00
4.2.4.0.3.00.00.35	Materiais PVC (0470-7)			1.295,00	5.874,10	-5.874,10	1.295,00	5.874,10		4.579,10	4.579,10	1.295,00
4.2.4.0.3.00.00.37	Materiais de Manutenção (0473-3)			1.031,50	8.013,96	-8.013,96	1.031,50	8.013,96		5.369,10	7.053,96	960,00
4.2.4.0.3.00.00.38	Outros Materiais (0474-9)			3.780,00	4.615,20	-4.615,20	3.780,00	4.615,20			835,20	3.780,00
4.2.4.0.3.00.00.39	Outros Serviços Prestados (0488-5)			62.535,21	82.380,39	-82.380,39	62.535,21	82.380,39		81.715,21	81.715,21	665,18
4.2.4.0.3.00.00.41	Peças - Bombas e Motores (0467-1)			1.980,00	1.980,00	-1.980,00	1.980,00	1.980,00				1.980,00
4.2.4.0.3.00.00.42	Materiais Galvanizados (0469-1)			3.350,00	4.446,00	-4.446,00	3.350,00	4.446,00		1.096,00	1.096,00	3.350,00
4.2.4.0.3.00.00.43	Materiais FOFO (0471-2)			1.700,00	2.309,30	-2.309,30	1.700,00	2.309,30		609,30	609,30	1.700,00
4.2.4.0.3.00.00.44	Materiais de Construção (0475-4)			8.973,51	9.917,48	-9.917,48	8.973,51	9.917,48		1.580,00	2.523,97	7.393,51
<b>4.2.5.0.0.00.00.00</b>	<b>Diretoria de Esgotamento Sanitário</b>	<b>2.144.168,35</b>	<b>-</b>	<b>199.680,90</b>	<b>363.153,37</b>	<b>1.781.014,98</b>	<b>199.680,90</b>	<b>363.153,37</b>	<b>-</b>	<b>291.873,14</b>	<b>309.990,81</b>	<b>53.162,56</b>
<b>4.2.5.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>1.051.244,29</b>	<b>-</b>	<b>79.169,05</b>	<b>149.708,14</b>	<b>901.536,15</b>	<b>79.169,05</b>	<b>149.708,14</b>	<b>-</b>	<b>149.708,14</b>	<b>149.708,14</b>	<b>-</b>
4.2.5.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0194-7)	886.867,88		66.063,04	130.899,46	755.968,42	66.063,04	130.899,46		130.899,46	130.899,46	
4.2.5.0.1.00.00.02	13º Salário (0195-2)	99.968,21			1.555,28	98.412,93		1.555,28		1.555,28	1.555,28	
4.2.5.0.1.00.00.03	Férias (0196-8)	64.408,20		13.106,01	17.253,40	47.154,80	13.106,01	17.253,40		17.253,40	17.253,40	
<b>4.2.5.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>272.479,68</b>	<b>-</b>	<b>24.726,78</b>	<b>24.726,78</b>	<b>247.752,90</b>	<b>24.726,78</b>	<b>24.726,78</b>	<b>-</b>	<b>24.726,78</b>	<b>24.726,78</b>	<b>-</b>
4.2.5.0.2.00.00.01	INSS (0198-9)	206.264,12		19.196,11	19.196,11	187.068,01	19.196,11	19.196,11		19.196,11	19.196,11	
4.2.5.0.2.00.00.02	FGTS (0199-4)	66.215,56		5.530,67	5.530,67	60.684,89	5.530,67	5.530,67		5.530,67	5.530,67	
<b>4.2.5.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>820.444,38</b>	<b>-</b>	<b>95.785,07</b>	<b>188.718,45</b>	<b>631.725,93</b>	<b>95.785,07</b>	<b>188.718,45</b>	<b>-</b>	<b>117.438,22</b>	<b>135.555,89</b>	<b>53.162,56</b>
4.2.5.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0201-3)	5.000,00				5.000,00						

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro - Atual

Carlos Alberto Barros de Miranda - ISP 152316/0-0-  
 Contador

**Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá**



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 FAX: (12) 3132-3141  
 I.E. Isento  
 Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Fevereiro de 2008**

29/02/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.5.0.3.00.00.02	Material de Informática (0202-9)	2.400,00				2.400,00						
4.2.5.0.3.00.00.04	Peças para Veículos (0204-0)	24.200,00		4.435,19	8.793,83	15.406,17	4.435,19	8.793,83	732,80	732,80	8.061,03	
4.2.5.0.3.00.00.05	Conserto de Veículos (0205-5)	12.500,00		2.471,95	4.423,95	8.076,05	2.471,95	4.423,95	740,00	740,00	3.683,95	
4.2.5.0.3.00.00.07	Energia Elétrica (0207-6)	216.678,48		14.646,40	29.404,63	187.273,85	14.646,40	29.404,63	13.876,80	24.757,28	4.647,35	
4.2.5.0.3.00.00.08	Telefone (0208-1)	1.500,00		100,32	128,68	1.371,32	100,32	128,68	100,32	128,68		
4.2.5.0.3.00.00.09	Honorários (0209-7)	30.000,00				30.000,00						
4.2.5.0.3.00.00.10	Serviços Prestados - Terceirizados (0210-2)	250.000,00		18.318,48	18.318,48	231.681,52	18.318,48	18.318,48			18.318,48	
4.2.5.0.3.00.00.11	Vale Transporte (0211-8)	80.042,88		9.450,00	9.450,00	70.592,88	9.450,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00		
4.2.5.0.3.00.00.12	Café e Lanches e Marmitex (0212-3)	3.525,00		1.738,37	1.738,37	1.786,63	1.738,37	1.738,37	1.479,17	1.479,17	259,20	
4.2.5.0.3.00.00.13	Cesta Básica (0213-9)	35.735,04		3.328,00	3.328,00	32.407,04	3.328,00	3.328,00	3.328,00	3.328,00		
4.2.5.0.3.00.00.17	Combustíveis e Lubrificantes (0305-9)	87.600,00		7.313,23	7.313,23	80.286,77	7.313,23	7.313,23	7.313,23	7.313,23		
4.2.5.0.3.00.00.19	Despesas de Cartório (0361-4)	5.000,00				5.000,00						
4.2.5.0.3.00.00.20	Seguro de Vida (0362-0)	2.352,00				2.352,00						
4.2.5.0.3.00.00.21	Publicações (0363-5)	10.000,00		2.608,97	4.009,19	5.990,81	2.608,97	4.009,19	1.763,14	1.763,14	2.246,05	
4.2.5.0.3.00.00.22	Despesas com Software (0364-1)	20.000,00				20.000,00						
4.2.5.0.3.00.00.24	Despesa Miúda de Pronto Pagamento (0366-1)	12.000,00		1.000,00	1.000,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
4.2.5.0.3.00.00.27	Material de Limpeza (0369-8)	3.120,00				3.120,00						
4.2.5.0.3.00.00.28	Jornais e Revistas (0370-3)	6.000,00				6.000,00						
4.2.5.0.3.00.00.29	Treinamento e Desenvolvimento (0371-9)	1.731,78		1.637,06	1.637,06	94,72	1.637,06	1.637,06	1.637,06	1.637,06		
4.2.5.0.3.00.00.30	Estagiários (0399-1)	11.059,20			172,80	10.886,40		172,80		172,80		

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro - Atual

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0-  
 Contador

**Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá**



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 FAX: (12) 3132-3141  
 I.E. Isento  
 Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Fevereiro de 2008**

29/02/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.5.0.3.00.00.33	Manutenção - Bombas e Motores (0477-5)				9.574,00	-9.574,00		9.574,00		1.745,00	1.745,00	7.829,00
4.2.5.0.3.00.00.35	Materiais PVC (0479-6)				32.895,81	-32.895,81		32.895,81		32.895,81	32.895,81	
4.2.5.0.3.00.00.37	Materiais de Manutenção (0481-7)				1.100,00	-1.100,00		1.100,00		1.100,00	1.100,00	
4.2.5.0.3.00.00.38	Outros Materiais (0482-2)			6.090,00	11.850,00	-11.850,00	6.090,00	11.850,00		5.760,00	5.760,00	6.090,00
4.2.5.0.3.00.00.39	Outros Serviços Prestados (0489-1)			20.955,00	21.091,95	-21.091,95	20.955,00	21.091,95		20.601,95	20.601,95	490,00
4.2.5.0.3.00.00.41	Peças - Bombas e Motores (0476-0)				90,00	-90,00		90,00		90,00	90,00	
4.2.5.0.3.00.00.42	Materiais Galvanizados (0478-1)			154,60	154,60	-154,60	154,60	154,60		154,60	154,60	
4.2.5.0.3.00.00.43	Materiais FOFO (0480-1)				4.314,34	-4.314,34		4.314,34		4.314,34	4.314,34	
4.2.5.0.3.00.00.44	Materiais de Construção (0483-8)			1.537,50	17.929,53	-17.929,53	1.537,50	17.929,53		9.356,00	16.392,03	1.537,50
<b>4.2.6.0.0.00.00.00</b>	<b>Diretoria de Manejo de Resíduos</b>	<b>4.390.026,04</b>	<b>-</b>	<b>419.353,44</b>	<b>777.272,40</b>	<b>3.612.753,64</b>	<b>419.353,44</b>	<b>777.272,40</b>	<b>-</b>	<b>428.786,23</b>	<b>430.479,33</b>	<b>346.793,07</b>
<b>4.2.6.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>81.293,94</b>	<b>-</b>	<b>43.265,17</b>	<b>81.611,75</b>	<b>-317,81</b>	<b>43.265,17</b>	<b>81.611,75</b>	<b>-</b>	<b>81.611,75</b>	<b>81.611,75</b>	<b>-</b>
4.2.6.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0214-4)			38.490,82	75.246,80	-75.246,80	38.490,82	75.246,80		75.246,80	75.246,80	
4.2.6.0.1.00.00.02	13º Salário (0215-0)	47.576,34			433,80	47.142,54		433,80		433,80	433,80	
4.2.6.0.1.00.00.03	Férias (0216-5)	33.717,60		4.774,35	5.931,15	27.786,45	4.774,35	5.931,15		5.931,15	5.931,15	
<b>4.2.6.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14.531,31</b>	<b>14.531,31</b>	<b>-14.531,31</b>	<b>14.531,31</b>	<b>14.531,31</b>	<b>-</b>	<b>14.531,31</b>	<b>14.531,31</b>	<b>-</b>
4.2.6.0.2.00.00.01	INSS (0218-6)			10.683,89	10.683,89	-10.683,89	10.683,89	10.683,89		10.683,89	10.683,89	
4.2.6.0.2.00.00.02	FGTS (0219-1)			3.847,42	3.847,42	-3.847,42	3.847,42	3.847,42		3.847,42	3.847,42	
<b>4.2.6.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>4.308.732,10</b>	<b>-</b>	<b>361.556,96</b>	<b>681.129,34</b>	<b>3.627.602,76</b>	<b>361.556,96</b>	<b>681.129,34</b>	<b>-</b>	<b>332.643,17</b>	<b>334.336,27</b>	<b>346.793,07</b>
4.2.6.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0221-2)	6.000,00			335,00	5.665,00		335,00			335,00	
4.2.6.0.3.00.00.02	Material de Informática (0222-8)	4.000,00				4.000,00						

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro - Atual

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0-  
 Contador

**Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá**



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 FAX: (12) 3132-3141  
 I.E. Isento  
 Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Fevereiro de 2008**

29/02/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.6.0.3.00.00.04	Peças para Veículos (0224-9)	16.000,00		238,00	238,00	15.762,00	238,00	238,00				238,00
4.2.6.0.3.00.00.05	Conserto de Veículos (0225-4)	16.000,00		2.111,90	2.221,90	13.778,10	2.111,90	2.221,90	105,00	105,00	2.116,90	
4.2.6.0.3.00.00.07	Energia Elétrica (0227-5)	14.400,00		813,45	1.710,75	12.689,25	813,45	1.710,75	813,45	1.710,75		
4.2.6.0.3.00.00.08	Telefone (0228-1)	3.600,00		343,44	644,50	2.955,50	343,44	644,50	644,50	644,50		
4.2.6.0.3.00.00.10	Serviços Prestados - Terceirizados (0230-1)	4.038.000,00		340.836,35	653.101,75	3.384.898,25	340.836,35	653.101,75	312.265,40	312.265,40	340.836,35	
4.2.6.0.3.00.00.11	Vale Transporte (0231-7)	63.012,48		7.033,60	7.033,60	55.978,88	7.033,60	7.033,60	7.033,60	7.033,60		
4.2.6.0.3.00.00.12	Café e Lanches e Marmitex (0232-2)	7.600,00		1.295,50	1.295,50	6.304,50	1.295,50	1.295,50	1.036,30	1.036,30	259,20	
4.2.6.0.3.00.00.13	Cesta Básica (0233-8)	31.080,00		2.368,00	2.368,00	28.712,00	2.368,00	2.368,00	2.368,00	2.368,00		
4.2.6.0.3.00.00.14	Uniformes (0291-4)	20.816,00				20.816,00						
4.2.6.0.3.00.00.15	Calçados (0292-0)	9.200,00				9.200,00						
4.2.6.0.3.00.00.17	Combustíveis e Lubrificantes (0309-1)	44.000,00		2.345,35	2.345,35	41.654,65	2.345,35	2.345,35	2.345,35	2.345,35		
4.2.6.0.3.00.00.21	Publicações (0374-5)			441,57	441,57	-441,57	441,57	441,57	223,75	223,75	217,82	
4.2.6.0.3.00.00.23	Internet (0376-6)	4.800,00				4.800,00						
4.2.6.0.3.00.00.24	Despesa Miúda de Pronto Pagamento (0377-1)	1.200,00		1.000,00	1.000,00	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
4.2.6.0.3.00.00.26	Despesas com Impressão (0379-2)	500,00		460,00	460,00	40,00	460,00	460,00			460,00	
4.2.6.0.3.00.00.27	Material de Limpeza (0380-8)	10.800,00		539,80	539,80	10.260,20	539,80	539,80			539,80	
4.2.6.0.3.00.00.29	Treinamento e Desenvolvimento (0382-9)	923,62		1.500,00	1.500,00	-576,38	1.500,00	1.500,00			1.500,00	
4.2.6.0.3.00.00.30	Estagiários (0400-5)	16.800,00			460,80	16.339,20		460,80		460,80		
4.2.6.0.3.00.00.39	Outros Serviços Prestados (0490-6)			230,00	5.432,82	-5.432,82	230,00	5.432,82	4.807,82	4.807,82	625,00	
<b>4.2.7.0.0.00.00.00</b>	<b>Diretoria de Planejamento</b>	<b>474.820,51</b>	<b>-</b>	<b>32.762,33</b>	<b>63.109,98</b>	<b>411.710,53</b>	<b>32.762,33</b>	<b>63.109,98</b>	<b>-</b>	<b>55.601,89</b>	<b>55.926,89</b>	<b>7.183,09</b>

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro - Atual

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0-  
 Contador

**Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá**



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 FAX: (12) 3132-3141  
 I.E. Isento  
 Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Fevereiro de 2008**

29/02/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
<b>4.2.7.0.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal</b>	<b>264.831,94</b>	-	<b>20.010,74</b>	<b>30.958,39</b>	<b>233.873,55</b>	<b>20.010,74</b>	<b>30.958,39</b>	-	<b>30.958,39</b>	<b>30.958,39</b>	-
4.2.7.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0234-3)	223.364,88		10.605,41	21.553,06	201.811,82	10.605,41	21.553,06		21.553,06	21.553,06	
4.2.7.0.1.00.00.02	13º Salário (0235-9)	24.880,69				24.880,69						
4.2.7.0.1.00.00.03	Férias (0236-4)	16.586,37		9.405,33	9.405,33	7.181,04	9.405,33	9.405,33		9.405,33	9.405,33	
<b>4.2.7.0.2.00.00.00</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>75.202,92</b>	-	<b>2.758,66</b>	<b>2.758,66</b>	<b>72.444,26</b>	<b>2.758,66</b>	<b>2.758,66</b>	-	<b>2.758,66</b>	<b>2.758,66</b>	-
4.2.7.0.2.00.00.01	INSS (0238-5)	38.841,84		2.397,96	2.397,96	36.443,88	2.397,96	2.397,96		2.397,96	2.397,96	
4.2.7.0.2.00.00.02	FGTS (0239-1)	36.361,08		360,70	360,70	36.000,38	360,70	360,70		360,70	360,70	
<b>4.2.7.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>134.785,65</b>	-	<b>9.992,93</b>	<b>29.392,93</b>	<b>105.392,72</b>	<b>9.992,93</b>	<b>29.392,93</b>	-	<b>21.884,84</b>	<b>22.209,84</b>	<b>7.183,09</b>
4.2.7.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0241-1)	1.459,00				1.459,00						
4.2.7.0.3.00.00.02	Material de Informática (0242-7)	2.370,00				2.370,00						
4.2.7.0.3.00.00.06	Correios (0246-9)	600,00				600,00						
4.2.7.0.3.00.00.08	Telefone (0248-0)	1.200,00				1.200,00						
4.2.7.0.3.00.00.10	Serviços Prestados - Terceirizados (0250-1)	48.000,00			19.075,00	28.925,00		19.075,00		19.075,00	19.075,00	
4.2.7.0.3.00.00.11	Vale Transporte (0251-6)	16.376,16		1.167,60	1.167,60	15.208,56	1.167,60	1.167,60		1.167,60	1.167,60	
4.2.7.0.3.00.00.12	Café e Lanches e Marmitex (0252-1)	3.256,00		151,71	151,71	3.104,29	151,71	151,71		97,71	97,71	54,00
4.2.7.0.3.00.00.13	Cesta Básica (0253-7)	6.244,80		384,00	384,00	5.860,80	384,00	384,00		384,00	384,00	
4.2.7.0.3.00.00.14	Uniformes (0294-1)	3.190,00				3.190,00						
4.2.7.0.3.00.00.15	Calçados (0295-6)	550,00				550,00						
4.2.7.0.3.00.00.16	Equipamentos de Segurança (0296-1)	240,00				240,00						
4.2.7.0.3.00.00.17	Combustíveis e Lubrificantes (0311-1)	6.000,00				6.000,00						

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro - Atual

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0-  
 Contador



**Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá**



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 FAX: (12) 3132-3141  
 I.E. Isento  
 Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Fevereiro de 2008**

29/02/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.7.0.3.00.00.18	Medicamentos (0312-7)	200,00				200,00						
4.2.7.0.3.00.00.19	Despesas de Cartório (0383-4)	360,00				360,00						
4.2.7.0.3.00.00.20	Seguro de Vida (0384-0)	432,00				432,00						
4.2.7.0.3.00.00.21	Publicações (0385-5)	2.400,00		539,62	539,62	1.860,38	539,62	539,62		160,53	160,53	379,09
4.2.7.0.3.00.00.22	Despesas com Software (0386-1)	18.900,00				18.900,00						
4.2.7.0.3.00.00.24	Despesa Miúda de Pronto Pagamento (0388-1)	1.400,00		1.000,00	1.000,00	400,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
4.2.7.0.3.00.00.26	Despesas com Impressão (0390-2)	1.000,00				1.000,00						
4.2.7.0.3.00.00.28	Jornais e Revistas (0392-3)	400,00				400,00						
4.2.7.0.3.00.00.29	Treinamento e Desenvolvimento (0393-9)	738,89		750,00	750,00	-11,11	750,00	750,00				750,00
4.2.7.0.3.00.00.30	Estagiários (0401-1)	19.468,80			325,00	19.143,80		325,00			325,00	
4.2.7.0.3.00.00.39	Outros Serviços Prestados (0491-1)			6.000,00	6.000,00	-6.000,00	6.000,00	6.000,00				6.000,00
<b>4.2.8.0.0.00.00.00</b>	<b>Despesas Tributárias e Financeiras</b>	-	-	<b>53.639,10</b>	<b>71.075,11</b>	<b>-71.075,11</b>	<b>53.639,10</b>	<b>71.075,11</b>	-	<b>53.639,10</b>	<b>66.331,86</b>	<b>4.743,25</b>
<b>4.2.8.0.1.00.00.00</b>	<b>Despesas Tributárias</b>	-	-	<b>52.445,39</b>	<b>65.138,15</b>	<b>-65.138,15</b>	<b>52.445,39</b>	<b>65.138,15</b>	-	<b>52.445,39</b>	<b>65.138,15</b>	-
4.2.8.0.1.00.00.02	COFINS (0255-8)			40.304,21	40.304,21	-40.304,21	40.304,21	40.304,21		40.304,21	40.304,21	
4.2.8.0.1.00.00.03	PASEP (0256-3)			12.141,18	24.833,94	-24.833,94	12.141,18	24.833,94		12.141,18	24.833,94	
<b>4.2.8.0.3.00.00.00</b>	<b>Despesas Bancárias</b>	-	-	-	<b>4.743,25</b>	<b>-4.743,25</b>	-	<b>4.743,25</b>	-	-	-	<b>4.743,25</b>
4.2.8.0.3.00.00.01	Tarifas Bancárias (0259-0)	360.000,00			4.743,25	355.256,75		4.743,25				4.743,25
<b>4.2.8.0.4.00.00.00</b>	<b>Juros e Encargos</b>	-	-	<b>1.193,71</b>	<b>1.193,71</b>	<b>-1.193,71</b>	<b>1.193,71</b>	<b>1.193,71</b>	-	<b>1.193,71</b>	<b>1.193,71</b>	-
4.2.8.0.4.00.00.02	Encargos Financeiros (0262-6)			1.193,71	1.193,71	-1.193,71	1.193,71	1.193,71		1.193,71	1.193,71	
<b>4.3.0.0.0.00.00.00</b>	<b>Resultados Não Operacionais</b>	<b>600.000,00</b>	-	-	-	<b>600.000,00</b>	-	-	-	-	-	-

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro - Atual

Carlos Alberto Barros de Miranda - ISP 152316/0-0-  
 Contador

**Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá**



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010  
 CNPJ: 09.134.807/0001-91  
 FAX: (12) 3132-3141  
 I.E. Isento  
 Guaratinguetá - SP

**Demonstrativo da Execução da Despesa**

**Fevereiro de 2008**

29/02/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.3.1.0.0.00.00.00	Despesas Não Operacionais	600.000,00	-	-	-	600.000,00	-	-	-	-	-	-
4.3.1.0.1.00.00.00	Despesas Não Operacionais	600.000,00	-	-	-	600.000,00	-	-	-	-	-	-
4.3.1.0.1.00.00.01	Transferências a ARSAEG (0414-1)	600.000,00				600.000,00						
<b>Total</b>		<b>24.815.886,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.394.029,82</b>	<b>2.535.721,34</b>	<b>22.280.165,35</b>	<b>1.385.530,80</b>	<b>2.527.222,32</b>	<b>8.499,02</b>	<b>1.711.369,23</b>	<b>1.901.196,62</b>	<b>626.025,70</b>

Anderson Antonio dos Santos  
 Diretor Administrativo e Financeiro - Atual

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0-  
 Contador