

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

Julho de 2008


31/07/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
1.1.5.0.0.00.00.00	Estoque	976.916,60	-	-	47.962,54	928.954,06	-	47.962,54	-	-	47.962,54	-
1.1.5.0.1.00.00.00	Pessoal	1.200,00	-	-	-	1.200,00	-	-	-	-	-	-
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						
1.1.5.0.2.00.00.00	Estoque de Materiais da Diretoria Comercial	233.516,60	-	-	22.597,00	210.919,60	-	22.597,00	-	-	22.597,00	-
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			21.837,00	129.079,60		21.837,00			21.837,00	
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			760,00	75.740,00		760,00			760,00	
1.1.5.0.4.00.00.00	Estoque de Materiais da Diretoria de Abastecimento	346.400,00	-	-	17.840,00	328.560,00	-	17.840,00	-	-	17.840,00	-
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			2.400,00	51.600,00		2.400,00			2.400,00	
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			6.780,00	43.220,00		6.780,00			6.780,00	
1.1.5.0.4.00.00.07	Estoque de Materiais Galvanizados (0438-2)				8.660,00	-8.660,00		8.660,00			8.660,00	
1.1.5.0.4.00.00.08	Estoque de Materiais PVC (0439-8)	200.000,00				200.000,00						
1.1.5.0.5.00.00.00	Estoque de Materiais da Diretoria de Esgotamento Sanitário	387.000,00	-	-	-	387.000,00	-	-	-	-	-	-

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

Julho de 2008

31/07/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
1.1.5.0.5.00.00.01	Estoque de Material Almoxxarifado (0447-1)	12.000,00				12.000,00						
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						
1.1.5.0.6.00.00.00	Estoque de Materiais da Diretoria de Manejo de Resíduos	8.800,00	-	-	7.525,54	1.274,46	-	7.525,54	-	-	7.525,54	-
1.1.5.0.6.00.00.01	Estoque de Material Almoxxarifado (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	
1.3.2.0.0.00.00.00	Imobilizado	7.163.079,32	-	71.942,41	352.005,71	6.811.073,61	59.917,78	312.745,13	39.260,58	56.803,30	283.984,23	28.760,90
1.3.2.0.1.00.00.00	Terrenos	-	-	-	11.594,00	-11.594,00	-	11.594,00	-	-	-	11.594,00
1.3.2.0.1.00.00.01	Terrenos (0037-2)				11.594,00	-11.594,00		11.594,00				11.594,00
1.3.2.0.3.00.00.00	Móveis e Utensílios	48.100,00	-	-	22.432,26	25.667,74	-	22.432,26	-	120,00	21.882,26	550,00
1.3.2.0.3.00.00.01	Móveis e Utensílios (0040-9)	48.100,00			22.432,26	25.667,74		22.432,26		120,00	21.882,26	550,00
1.3.2.0.4.00.00.00	Instalações	6.554.082,60	-	-	118.745,00	6.435.337,60	-	118.745,00	-	-	113.892,52	4.852,48
1.3.2.0.4.00.00.05	Instalações de Rede de Esgoto (0547-5)				118.745,00	-118.745,00		118.745,00			113.892,52	4.852,48
1.3.2.0.5.00.00.00	Veículos	66.000,00	-	-	-	66.000,00	-	-	-	-	-	-
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						

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

Julho de 2008

31/07/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
1.3.2.0.6.00.00.00	Máquinas e Equipamentos	179.158,58	-	47.400,00	99.585,45	79.573,13	47.400,00	99.585,45	-	12.300,20	52.185,45	47.400,00
1.3.2.0.6.00.00.01	Máquinas (0045-6)	117.000,00			11.039,97	105.960,03		11.039,97		5.190,00	11.039,97	
1.3.2.0.6.00.00.02	Equipamentos (0046-1)	62.158,58		47.400,00	88.545,48	-26.386,90	47.400,00	88.545,48		7.110,20	41.145,48	47.400,00
1.3.2.0.7.00.00.00	Ferramentas e Acessórios	107.663,00	-	-	900,00	106.763,00	-	900,00	-	-	900,00	-
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			900,00	23.184,00		900,00			900,00	
1.3.2.0.8.00.00.00	Equipamentos de Informática	121.115,42	-	320,00	15.275,00	105.840,42	320,00	15.275,00	-	-	11.650,00	3.625,00
1.3.2.0.8.00.00.01	Computadores (0049-8)	95.500,00			7.761,00	87.739,00		7.761,00			4.641,00	3.120,00
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		320,00	7.514,00	7.951,42	320,00	7.514,00			7.009,00	505,00
1.3.2.0.9.00.00.00	Equipamentos de Comunicação	22.130,00	-	-	308,50	21.821,50	-	308,50	-	-	308,50	-
1.3.2.0.9.00.00.01	Equipamentos de Rádio (0052-4)	16.000,00			159,00	15.841,00		159,00			159,00	
1.3.2.0.9.00.00.02	Equipamentos de Telefonia (0053-0)	6.130,00			149,50	5.980,50		149,50			149,50	
1.3.2.1.1.00.00.00	Livros Técnicos	11.730,00	-	-	-	11.730,00	-	-	-	-	-	-
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						
1.3.2.1.2.00.00.00	Equipamentos e Material de Segurança	53.099,72	-	-	80,00	53.019,72	-	80,00	-	-	80,00	-
1.3.2.1.2.00.00.01	Uniformes (0273-6)	26.160,72				26.160,72						

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

Julho de 2008

31/07/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
1.3.2.1.2.00.00.02	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	18.754,00		80,00			80,00	
1.3.2.1.3.00.00.00	Instalações em Andamento	-	-	24.222,41	83.085,50	-83.085,50	12.197,78	43.824,92	39.260,58	44.383,10	83.085,50	-39.260,58
1.3.2.1.3.00.00.01	Instalações em Andamento - Convênio - ETE Pedregulho (0402-6)	6.294.986,19		12.024,63	39.260,58	6.255.725,61			39.260,58	22.032,92	39.260,58	-39.260,58
1.3.2.1.3.00.00.02	Instalações em Andamento - SAEG - ETE Pedregulho (0403-1)	259.096,41		12.197,78	43.824,92	215.271,49	12.197,78	43.824,92		22.350,18	43.824,92	
4.0.0.0.0.00.00.00	Custeios e Despesas	16.675.890,77	-	1.726.701,96	10.470.025,88	6.205.864,89	1.726.701,96	10.470.025,88	-	1.334.975,63	9.272.268,77	1.197.757,11
4.1.0.0.0.00.00.00	Custo do Produto Vendido	910.400,00	-	53.741,04	357.964,25	552.435,75	53.741,04	357.964,25	-	31.914,04	326.736,95	31.227,30
4.1.1.0.0.00.00.00	Custo com Produtos Químicos	910.400,00	-	53.741,04	357.964,25	552.435,75	53.741,04	357.964,25	-	31.914,04	326.736,95	31.227,30
4.1.1.0.1.00.00.00	Custo com Produtos Químicos	530.400,00	-	45.517,30	259.255,03	271.144,97	45.517,30	259.255,03	-	23.690,30	228.027,73	31.227,30
4.1.1.0.1.00.00.01	Custo Com Cal Hidratado (0105-1)	26.000,00			9.600,00	16.400,00		9.600,00			9.600,00	
4.1.1.0.1.00.00.02	Custo Com PAC (0106-7)	180.000,00		9.219,30	113.700,45	66.299,55	9.219,30	113.700,45		9.219,30	113.700,45	
4.1.1.0.1.00.00.03	Custo Com Ácido Fluossilicico (0107-2)	20.000,00		3.760,00	10.579,10	9.420,90	3.760,00	10.579,10			6.768,00	3.811,10
4.1.1.0.1.00.00.04	Custo Com Cloro (0108-8)	212.400,00		21.903,00	79.681,12	132.718,88	21.903,00	79.681,12		12.936,00	67.979,92	11.701,20
4.1.1.0.1.00.00.05	Custo Hipoclorito (0109-3)	60.000,00		10.080,00	33.120,00	26.880,00	10.080,00	33.120,00			23.040,00	10.080,00
4.1.1.0.1.00.00.06	Outros Produtos Químicos (0110-9)	32.000,00		555,00	12.574,36	19.425,64	555,00	12.574,36		1.535,00	6.939,36	5.635,00
4.1.1.0.2.00.00.00	Despesas de Exploração	380.000,00	-	8.223,74	98.709,22	281.290,78	8.223,74	98.709,22	-	8.223,74	98.709,22	-
4.1.1.0.2.00.00.01	Secretaria do Estado Meio Ambiente (0131-3)	180.000,00			41.535,39	138.464,61		41.535,39			41.535,39	
4.1.1.0.2.00.00.02	Agência Nacional de Água (0132-9)	200.000,00		8.223,74	57.173,83	142.826,17	8.223,74	57.173,83		8.223,74	57.173,83	
4.2.0.0.0.00.00.00	Despesas Operacionais	15.165.490,77	-	1.622.960,92	9.812.061,63	5.353.429,14	1.622.960,92	9.812.061,63	-	1.253.061,59	8.645.531,82	1.166.529,81

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

Julho de 2008

31/07/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.1.0.0.00.00.00	Presidência	468.297,15	-	55.987,60	377.795,87	90.501,28	55.987,60	377.795,87	-	51.095,56	323.039,42	54.756,45
4.2.1.0.1.00.00.00	Pessoal	154.680,07	-	1.267,58	95.381,50	59.298,57	1.267,58	95.381,50	-	-	94.113,92	1.267,58
4.2.1.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0111-4)	131.515,31		1.267,58	95.381,50	36.133,81	1.267,58	95.381,50			94.113,92	1.267,58
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						
4.2.1.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	11.757,00	-	3.797,35	23.648,94	-11.891,94	3.797,35	23.648,94	-	3.797,35	23.648,94	-
4.2.1.0.2.00.00.01	INSS (0115-6)	10.082,60		3.697,53	22.598,14	-12.515,54	3.697,53	22.598,14		3.697,53	22.598,14	
4.2.1.0.2.00.00.02	FGTS (0116-1)	1.674,40		99,82	1.050,80	623,60	99,82	1.050,80		99,82	1.050,80	
4.2.1.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	301.860,08	-	50.922,67	258.765,43	43.094,65	50.922,67	258.765,43	-	47.298,21	205.276,56	53.488,87
4.2.1.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0118-2)	1.800,00			4.140,89	-2.340,89		4.140,89		676,00	3.121,90	1.018,99
4.2.1.0.3.00.00.02	Material de Informática (0119-8)	5.770,00			95,00	5.675,00		95,00			95,00	
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		2.987,14	13.449,44	-9.449,44	2.987,14	13.449,44		232,70	10.691,00	2.758,44
4.2.1.0.3.00.00.05	Conserto de Veículos (0122-4)	8.000,00		293,00	1.212,00	6.788,00	293,00	1.212,00		237,00	992,00	220,00
4.2.1.0.3.00.00.06	Correios (0123-0)	1.200,00		1.213,90	8.218,30	-7.018,30	1.213,90	8.218,30		1.213,90	2.218,30	6.000,00
4.2.1.0.3.00.00.08	Telefone (0125-1)			1.061,18	3.812,52	-3.812,52	1.061,18	3.812,52		1.007,81	2.975,95	836,57
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		187,20	1.380,60	5.435,40	187,20	1.380,60		187,20	1.380,60	
4.2.1.0.3.00.00.12	Café e Lanches e Marmitex (0129-2)	1.860,00		693,45	3.655,44	-1.795,44	693,45	3.655,44		820,53	3.550,44	105,00

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

Julho de 2008

31/07/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.1.0.3.00.00.13	Cesta Básica (0130-8)	3.456,00		333,20	2.063,20	1.392,80	333,20	2.063,20		333,20	1.730,00	333,20
4.2.1.0.3.00.00.14	Uniformes (0276-2)	2.000,00		1.612,00	2.872,00	-872,00	1.612,00	2.872,00			1.260,00	1.612,00
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		1.902,57	9.068,82	2.931,18	1.902,57	9.068,82		2.091,56	9.068,82	
4.2.1.0.3.00.00.20	Seguro de Vida (0317-4)	240,00		16,59	58,35	181,65	16,59	58,35		16,59	58,35	
4.2.1.0.3.00.00.21	Publicações (0318-0)	3.600,00		13.192,62	16.515,00	-12.915,00	13.192,62	16.515,00		13.269,53	16.248,19	266,81
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		655,63	3.566,16	15.633,84	655,63	3.566,16		655,63	3.566,16	
4.2.1.0.3.00.00.26	Despesas com Impressão (0323-7)	22.000,00		1.960,00	13.443,80	8.556,20	1.960,00	13.443,80		2.080,00	9.634,80	3.809,00
4.2.1.0.3.00.00.27	Material de Limpeza (0324-2)			88,91	932,29	-932,29	88,91	932,29		226,06	843,38	88,91
4.2.1.0.3.00.00.28	Jornais e Revistas (0325-8)	2.000,00			1.850,00	150,00		1.850,00			1.850,00	
4.2.1.0.3.00.00.29	Treinamento e Desenvolvimento (0326-3)	1.246,88		2.550,00	3.250,00	-2.003,12	2.550,00	3.250,00		2.550,00	3.250,00	
4.2.1.0.3.00.00.30	Estagiários (0395-0)	16.591,20		1.430,00	5.456,60	11.134,60	1.430,00	5.456,60		1.430,00	5.456,60	
4.2.1.0.3.00.00.31	Propaganda e Publicidades (0405-2)	180.000,00			61.035,59	118.964,41		61.035,59			53.565,59	7.470,00
4.2.1.0.3.00.00.38	Outros Materiais (0537-1)			938,00	5.048,00	-5.048,00	938,00	5.048,00		3.338,00	4.928,00	120,00
4.2.1.0.3.00.00.39	Outros Serviços Prestados (0485-9)			19.807,28	97.641,43	-97.641,43	19.807,28	97.641,43		16.932,50	68.791,48	28.849,95
4.2.2.0.0.00.00.00	Diretoria Comercial	1.648.868,83	-	154.007,96	689.584,15	959.284,68	154.007,96	689.584,15	-	115.544,98	610.790,55	78.793,60
4.2.2.0.1.00.00.00	Pessoal	956.639,43	-	31.483,51	289.415,25	667.224,18	31.483,51	289.415,25	-	-	257.931,74	31.483,51
4.2.2.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0133-4)	482.851,44		28.724,70	240.512,23	242.339,21	28.724,70	240.512,23			211.787,53	28.724,70
4.2.2.0.1.00.00.02	13º Salário (0135-5)	52.643,11		1.417,08	13.192,54	39.450,57	1.417,08	13.192,54			11.775,46	1.417,08

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

Julho de 2008

31/07/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.2.0.1.00.00.03	Férias (0136-1)	421.144,88		1.341,73	35.710,48	385.434,40	1.341,73	35.710,48		34.368,75	1.341,73	
4.2.2.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	148.865,88	-	12.753,58	75.961,04	72.904,84	12.753,58	75.961,04	-	12.753,58	75.961,04	-
4.2.2.0.2.00.00.01	INSS (0138-1)	111.052,44		9.604,57	58.079,92	52.972,52	9.604,57	58.079,92		9.604,57	58.079,92	
4.2.2.0.2.00.00.02	FGTS (0139-7)	37.813,44		3.149,01	17.881,12	19.932,32	3.149,01	17.881,12		3.149,01	17.881,12	
4.2.2.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	543.363,52	-	109.770,87	324.207,86	219.155,66	109.770,87	324.207,86	-	102.791,40	276.897,77	47.310,09
4.2.2.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0141-8)	15.000,00			4.144,37	10.855,63		4.144,37		4.003,00	141,37	
4.2.2.0.3.00.00.02	Material de Informática (0142-3)	14.000,00			3.120,64	10.879,36		3.120,64		3.120,64		
4.2.2.0.3.00.00.04	Peças para Veículos (0144-4)	7.200,00		1.693,47	11.565,66	-4.365,66	1.693,47	11.565,66		9.872,19	1.693,47	
4.2.2.0.3.00.00.05	Conserto de Veículos (0145-0)	7.200,00		662,00	4.002,61	3.197,39	662,00	4.002,61	707,00	3.912,61	90,00	
4.2.2.0.3.00.00.06	Correios (0146-5)	72.000,00		335,50	30.030,30	41.969,70	335,50	30.030,30		335,50	6.030,30	24.000,00
4.2.2.0.3.00.00.07	Energia Elétrica (0147-1)	7.800,00		407,63	3.812,06	3.987,94	407,63	3.812,06		407,63	3.812,06	
4.2.2.0.3.00.00.08	Telefone (0148-6)	10.800,00		2.324,87	12.664,26	-1.864,26	2.324,87	12.664,26	2.394,25	11.258,28	1.405,98	
4.2.2.0.3.00.00.10	Serviços Prestados - Terceirizados (0150-7)	115.200,00		3.421,01	29.395,86	85.804,14	3.421,01	29.395,86		3.421,01	29.395,86	
4.2.2.0.3.00.00.11	Vale Transporte (0151-2)	62.586,72		2.703,60	12.417,60	50.169,12	2.703,60	12.417,60		2.703,60	12.417,60	
4.2.2.0.3.00.00.12	Café e Lanches e Marmitex (0152-8)	3.400,00		439,80	2.822,92	577,08	439,80	2.822,92		439,80	2.822,92	
4.2.2.0.3.00.00.13	Cesta Básica (0153-3)	20.044,80		2.415,70	15.086,20	4.958,60	2.415,70	15.086,20		2.415,70	12.670,50	2.415,70
4.2.2.0.3.00.00.14	Uniformes (0279-9)	10.000,00			228,70	9.771,30		228,70			228,70	
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		1.420,31	7.121,45	9.878,55	1.420,31	7.121,45	1.420,31	7.121,45		
4.2.2.0.3.00.00.20	Seguro de Vida (0329-0)	1.392,00		96,75	279,46	1.112,54	96,75	279,46		96,75	279,46	

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

Julho de 2008


31/07/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.2.0.3.00.00.21	Publicações (0330-5)			593,66	6.791,88	-6.791,88	593,66	6.791,88		752,25	6.525,07	266,81
4.2.2.0.3.00.00.22	Despesas com Software (0331-1)	48.000,00		4.085,28	4.085,28	43.914,72	4.085,28	4.085,28				4.085,28
4.2.2.0.3.00.00.23	Internet (0332-6)				1.480,00	-1.480,00		1.480,00			1.480,00	
4.2.2.0.3.00.00.24	Despesa Miúda de Pronto Pagamento (0333-1)	12.000,00		551,89	2.423,63	9.576,37	551,89	2.423,63		551,89	2.423,63	
4.2.2.0.3.00.00.25	Despesas Médicas (0334-7)			340,99	340,99	-340,99	340,99	340,99		340,99	340,99	
4.2.2.0.3.00.00.26	Despesas com Impressão (0335-2)	48.140,00		2.489,13	16.912,41	31.227,59	2.489,13	16.912,41		1.114,10	14.381,28	2.531,13
4.2.2.0.3.00.00.27	Material de Limpeza (0336-8)	1.400,00		114,22	1.469,96	-69,96	114,22	1.469,96		442,97	1.355,74	114,22
4.2.2.0.3.00.00.29	Treinamento e Desenvolvimento (0338-9)				1.959,20	-1.959,20		1.959,20			1.780,00	179,20
4.2.2.0.3.00.00.30	Estagiários (0396-5)	67.200,00		2.880,00	13.881,00	53.319,00	2.880,00	13.881,00		2.880,00	13.881,00	
4.2.2.0.3.00.00.32	Devoluções (0484-3)				502,60	-502,60		502,60			426,60	76,00
4.2.2.0.3.00.00.34	Hidrômetros (0534-4)			22.982,00	35.186,00	-35.186,00	22.982,00	35.186,00		23.278,00	34.578,00	608,00
4.2.2.0.3.00.00.38	Outros Materiais (0536-5)			52.502,37	52.620,37	-52.620,37	52.502,37	52.620,37		50.902,37	51.020,37	1.600,00
4.2.2.0.3.00.00.39	Outros Serviços Prestados (0486-4)			7.310,69	49.862,45	-49.862,45	7.310,69	49.862,45		8.187,28	41.988,22	7.874,23
4.2.3.0.0.00.00.00	Diretoria Administrativa e Financeira	1.427.270,81	-	83.756,23	552.864,87	874.405,94	83.756,23	552.864,87	-	53.847,02	507.223,50	45.641,37
4.2.3.0.1.00.00.00	Pessoal	493.906,48	-	28.767,41	241.463,01	252.443,47	28.767,41	241.463,01	-	5.000,00	212.695,60	28.767,41
4.2.3.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0154-9)	427.922,80		28.767,41	198.457,82	229.464,98	28.767,41	198.457,82			169.690,41	28.767,41
4.2.3.0.1.00.00.02	13º Salário (0155-4)	41.488,20			7.744,62	33.743,58		7.744,62			7.744,62	
4.2.3.0.1.00.00.03	Férias (0156-0)	24.495,48			25.260,57	-765,09		25.260,57			25.260,57	
4.2.3.0.1.00.00.04	Direitos Trabalhistas (0157-5)				10.000,00	-10.000,00		10.000,00		5.000,00	10.000,00	
4.2.3.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	109.535,48	-	10.875,41	71.387,74	38.147,74	10.875,41	71.387,74	-	10.875,41	71.387,74	-

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

Julho de 2008

31/07/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.3.0.2.00.00.01	INSS (0158-1)	79.061,80		8.241,29	55.103,22	23.958,58	8.241,29	55.103,22		8.241,29	55.103,22	
4.2.3.0.2.00.00.02	FGTS (0159-6)	30.473,68		2.634,12	16.284,52	14.189,16	2.634,12	16.284,52		2.634,12	16.284,52	
4.2.3.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	823.828,85	-	44.113,41	240.014,12	583.814,73	44.113,41	240.014,12	-	37.971,61	223.140,16	16.873,96
4.2.3.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0161-7)	16.667,63		415,21	10.117,96	6.549,67	415,21	10.117,96		1.378,13	8.882,74	1.235,22
4.2.3.0.3.00.00.02	Material de Informática (0162-2)	5.200,00			2.913,12	2.286,88		2.913,12			2.913,12	
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		157,50	1.771,07	2.228,93	157,50	1.771,07		157,50	1.771,07	
4.2.3.0.3.00.00.05	Conserto de Veículos (0184-2)	1.200,00		220,00	1.401,29	-201,29	220,00	1.401,29		220,00	1.401,29	
4.2.3.0.3.00.00.06	Correios (0165-9)	50.400,00			3.176,77	47.223,23		3.176,77			3.176,77	
4.2.3.0.3.00.00.08	Telefone (0167-0)	80.000,00		4.463,20	33.064,02	46.935,98	4.463,20	33.064,02		4.463,20	33.064,02	
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		6.188,30	54.036,31	265.950,89	6.188,30	54.036,31		6.188,30	54.036,31	
4.2.3.0.3.00.00.11	Vale Transporte (0170-6)	49.672,96		1.075,20	11.818,70	37.854,26	1.075,20	11.818,70		1.075,20	11.818,70	
4.2.3.0.3.00.00.12	Café e Lanches e Marmitex (0171-1)	16.958,70		463,40	2.707,54	14.251,16	463,40	2.707,54		463,40	2.707,54	
4.2.3.0.3.00.00.13	Cesta Básica (0172-7)	11.847,04		1.332,80	8.252,80	3.594,24	1.332,80	8.252,80		1.332,80	6.920,00	1.332,80
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)			228,02	2.053,13	-2.053,13	228,02	2.053,13		228,02	2.053,13	
4.2.3.0.3.00.00.18	Medicamentos (0302-2)	11.320,60		-5,76	760,46	10.560,14	-5,76	760,46		760,46	760,46	
4.2.3.0.3.00.00.19	Despesas de Cartório (0339-4)	4.800,00				4.800,00						

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

Julho de 2008


31/07/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.3.0.3.00.00.20	Seguro de Vida (0340-0)	1.184,00		55,29	170,14	1.013,86	55,29	170,14		55,29	170,14	
4.2.3.0.3.00.00.21	Publicações (0341-5)	22.000,00		593,66	6.284,70	15.715,30	593,66	6.284,70		874,77	6.017,89	266,81
4.2.3.0.3.00.00.22	Despesas com Software (0342-1)	36.031,20		3.861,72	3.861,72	32.169,48	3.861,72	3.861,72				3.861,72
4.2.3.0.3.00.00.23	Internet (0343-6)				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		459,15	3.352,34	15.047,66	459,15	3.352,34		459,15	3.352,34	
4.2.3.0.3.00.00.25	Despesas Médicas (0345-7)			8.987,40	13.143,13	-13.143,13	8.987,40	13.143,13		7.792,00	11.947,73	1.195,40
4.2.3.0.3.00.00.26	Despesas com Impressão (0346-2)	360,00		2.915,68	2.931,68	-2.571,68	2.915,68	2.931,68				2.931,68
4.2.3.0.3.00.00.27	Material de Limpeza (0347-8)	2.272,00		357,08	7.909,20	-5.637,20	357,08	7.909,20		1.910,99	7.714,53	194,67
4.2.3.0.3.00.00.28	Jornais e Revistas (0348-3)	1.200,00			750,00	450,00		750,00			750,00	
4.2.3.0.3.00.00.29	Treinamento e Desenvolvimento (0349-9)	68.823,36			859,22	67.964,14		859,22			859,22	
4.2.3.0.3.00.00.30	Estagiários (0397-1)	58.921,60		2.600,00	13.760,64	45.160,96	2.600,00	13.760,64		2.600,00	13.760,64	
4.2.3.0.3.00.00.39	Outros Serviços Prestados (0487-0)			9.745,56	54.078,18	-54.078,18	9.745,56	54.078,18		8.012,40	48.222,52	5.855,66
4.2.4.0.0.00.00.00	Diretoria de Abastecimento de Água	4.252.039,08	-	522.946,21	2.796.571,90	1.455.467,18	522.946,21	2.796.571,90	-	311.123,68	2.454.035,82	342.536,08
4.2.4.0.1.00.00.00	Pessoal	1.074.851,92	-	131.939,67	786.732,71	288.119,21	131.939,67	786.732,71	-	20.250,00	639.043,04	147.689,67
4.2.4.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0173-2)	908.588,04		105.828,80	590.089,07	318.498,97	105.828,80	590.089,07			484.260,27	105.828,80
4.2.4.0.1.00.00.02	13º Salário (0174-8)	99.838,32		4.052,98	19.228,84	80.609,48	4.052,98	19.228,84			15.175,86	4.052,98
4.2.4.0.1.00.00.03	Férias (0175-3)	66.425,56		10.807,89	63.779,98	2.645,58	10.807,89	63.779,98			52.972,09	10.807,89
4.2.4.0.1.00.00.04	Direitos Trabalhistas (0176-9)			11.250,00	113.634,82	-113.634,82	11.250,00	113.634,82		20.250,00	86.634,82	27.000,00
4.2.4.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	288.439,64	-	31.957,03	189.924,80	98.514,84	31.957,03	189.924,80	-	31.957,03	189.924,80	-
4.2.4.0.2.00.00.01	INSS (0177-4)	218.376,76		25.095,07	149.332,72	69.044,04	25.095,07	149.332,72		25.095,07	149.332,72	

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

Julho de 2008

31/07/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.4.0.2.00.00.02	FGTS (0178-0)	70.062,88		6.861,96	40.592,08	29.470,80	6.861,96	40.592,08		6.861,96	40.592,08	
4.2.4.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	2.888.747,52	-	359.049,51	1.819.914,39	1.068.833,13	359.049,51	1.819.914,39	-	258.916,65	1.625.067,98	194.846,41
4.2.4.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0180-1)	1.800,00			8.014,29	-6.214,29		8.014,29			7.450,38	563,91
4.2.4.0.3.00.00.02	Material de Informática (0181-6)	4.000,00			915,43	3.084,57		915,43			915,43	
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		12.602,07	95.616,81	87.183,19	12.602,07	95.616,81		18.221,03	88.592,01	7.024,80
4.2.4.0.3.00.00.05	Conserto de Veículos (0185-8)	62.000,00		935,00	18.663,85	43.336,15	935,00	18.663,85		1.552,00	18.584,85	79,00
4.2.4.0.3.00.00.06	Correios (0186-3)	2.600,00				2.600,00						
4.2.4.0.3.00.00.07	Energia Elétrica (0187-9)	1.876.000,00		118.870,87	786.832,78	1.089.167,22	118.870,87	786.832,78		111.298,17	774.224,14	12.608,64
4.2.4.0.3.00.00.08	Telefone (0188-4)	4.800,00		1.663,24	11.277,27	-6.477,27	1.663,24	11.277,27		1.663,24	11.277,27	
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		2.119,75	31.317,87	368.682,13	2.119,75	31.317,87		2.119,75	31.317,87	
4.2.4.0.3.00.00.11	Vale Transporte (0191-1)	91.169,92		6.563,60	37.012,40	54.157,52	6.563,60	37.012,40		6.563,60	37.012,40	
4.2.4.0.3.00.00.12	Café e Lanches e Marmiteix (0192-6)	25.800,00		1.361,38	20.897,35	4.902,65	1.361,38	20.897,35		2.742,08	15.870,85	5.026,50
4.2.4.0.3.00.00.13	Cesta Básica (0193-1)	37.497,60		4.748,10	29.649,30	7.848,30	4.748,10	29.649,30		4.748,10	24.901,20	4.748,10
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		6.964,80	6.964,80	-964,80	6.964,80	6.964,80				6.964,80
4.2.4.0.3.00.00.17	Combustíveis e Lubrificantes (0303-8)	94.800,00		6.991,69	43.450,33	51.349,67	6.991,69	43.450,33		8.898,87	42.700,33	750,00
4.2.4.0.3.00.00.19	Despesas de Cartório (0350-4)	1.200,00				1.200,00						

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

Julho de 2008

31/07/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.4.0.3.00.00.20	Seguro de Vida (0351-0)	1.480,00		185,21	490,60	989,40	185,21	490,60		185,21	490,60	
4.2.4.0.3.00.00.21	Publicações (0352-5)	1.200,00		4.589,95	22.437,16	-21.237,16	4.589,95	22.437,16		3.417,84	19.801,63	2.635,53
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		245,82	2.696,61	9.303,39	245,82	2.696,61		1.245,82	2.696,61	
4.2.4.0.3.00.00.26	Despesas com Impressão (0357-2)				249,00	-249,00		249,00			92,50	156,50
4.2.4.0.3.00.00.27	Material de Limpeza (0358-8)	1.200,00		213,73	1.484,62	-284,62	213,73	1.484,62		410,99	1.270,89	213,73
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		670,00	9.370,00	50.630,00	670,00	9.370,00		390,00	9.090,00	280,00
4.2.4.0.3.00.00.30	Estagiários (0398-6)			780,00	4.865,96	-4.865,96	780,00	4.865,96		780,00	4.865,96	
4.2.4.0.3.00.00.33	Manutenção - Bombas e Motores (0468-6)				34.024,45	-34.024,45		34.024,45		6.298,45	33.670,45	354,00
4.2.4.0.3.00.00.34	Hidrômetros (0472-8)			2.034,27	8.087,27	-8.087,27	2.034,27	8.087,27		2.034,27	8.087,27	
4.2.4.0.3.00.00.35	Materiais PVC (0470-7)			62.786,28	104.300,97	-104.300,97	62.786,28	104.300,97		30.177,74	63.721,23	40.579,74
4.2.4.0.3.00.00.37	Materiais de Manutenção (0473-3)			29.017,55	50.673,35	-50.673,35	29.017,55	50.673,35		1.395,33	21.930,78	28.742,57
4.2.4.0.3.00.00.38	Outros Materiais (0474-9)			20.754,20	81.549,54	-81.549,54	20.754,20	81.549,54		12.986,70	58.269,04	23.280,50
4.2.4.0.3.00.00.39	Outros Serviços Prestados (0488-5)			22.219,69	281.287,82	-281.287,82	22.219,69	281.287,82		21.641,69	268.300,64	12.987,18
4.2.4.0.3.00.00.41	Peças - Bombas e Motores (0467-1)			928,00	10.003,93	-10.003,93	928,00	10.003,93		1.594,33	4.534,33	5.469,60
4.2.4.0.3.00.00.42	Materiais Galvanizados (0469-1)			5.233,60	14.441,80	-14.441,80	5.233,60	14.441,80		1.348,80	10.557,00	3.884,80
4.2.4.0.3.00.00.43	Materiais FOFO (0471-2)			2.610,73	11.663,83	-11.663,83	2.610,73	11.663,83			2.309,30	9.354,53
4.2.4.0.3.00.00.44	Materiais de Construção (0475-4)			43.959,98	91.155,00	-91.155,00	43.959,98	91.155,00		17.202,64	62.013,02	29.141,98

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

Julho de 2008

31/07/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.5.0.0.00.00.00	Diretoria de Esgotamento Sanitário	2.144.168,35	-	128.878,62	1.366.150,23	778.018,12	128.878,62	1.366.150,23	-	80.259,50	1.297.698,77	68.451,46
4.2.5.0.1.00.00.00	Pessoal	1.051.244,29	-	35.664,94	482.471,29	568.773,00	35.664,94	482.471,29	-	-	446.806,35	35.664,94
4.2.5.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0194-7)	886.867,88		29.199,44	417.204,64	469.663,24	29.199,44	417.204,64			388.005,20	29.199,44
4.2.5.0.1.00.00.02	13º Salário (0195-2)	99.968,21		1.763,32	14.107,59	85.860,62	1.763,32	14.107,59			12.344,27	1.763,32
4.2.5.0.1.00.00.03	Férias (0196-8)	64.408,20		4.702,18	51.159,06	13.249,14	4.702,18	51.159,06			46.456,88	4.702,18
4.2.5.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	272.479,68	-	27.187,01	153.392,31	119.087,37	27.187,01	153.392,31	-	27.187,01	153.392,31	-
4.2.5.0.2.00.00.01	INSS (0198-9)	206.264,12		21.210,89	119.704,64	86.559,48	21.210,89	119.704,64		21.210,89	119.704,64	
4.2.5.0.2.00.00.02	FGTS (0199-4)	66.215,56		5.976,12	33.687,67	32.527,89	5.976,12	33.687,67		5.976,12	33.687,67	
4.2.5.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	820.444,38	-	66.026,67	730.286,63	90.157,75	66.026,67	730.286,63	-	53.072,49	697.500,11	32.786,52
4.2.5.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0201-3)	5.000,00			983,93	4.016,07		983,93			432,50	551,43
4.2.5.0.3.00.00.02	Material de Informática (0202-9)	2.400,00			515,43	1.884,57		515,43			515,43	
4.2.5.0.3.00.00.04	Peças para Veículos (0204-0)	24.200,00		1.594,18	60.364,84	-36.164,84	1.594,18	60.364,84		1.383,17	59.664,66	700,18
4.2.5.0.3.00.00.05	Conserto de Veículos (0205-5)	12.500,00		360,00	13.765,95	-1.265,95	360,00	13.765,95		1.044,00	13.466,95	299,00
4.2.5.0.3.00.00.07	Energia Elétrica (0207-6)	216.678,48		12.244,61	106.307,80	110.370,68	12.244,61	106.307,80		14.072,66	106.307,80	
4.2.5.0.3.00.00.08	Telefone (0208-1)	1.500,00		98,81	397,03	1.102,97	98,81	397,03		98,81	397,03	
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			22.537,42	227.462,58		22.537,42			22.537,42	
4.2.5.0.3.00.00.11	Vale Transporte (0211-8)	80.042,88		1.864,80	26.071,80	53.971,08	1.864,80	26.071,80		1.864,80	26.071,80	
4.2.5.0.3.00.00.12	Café e Lanches e Marmiteix (0212-3)	3.525,00		1.398,38	18.543,40	-15.018,40	1.398,38	18.543,40		2.130,98	13.314,40	5.229,00
4.2.5.0.3.00.00.13	Cesta Básica (0213-9)	35.735,04		3.581,90	23.183,20	12.551,84	3.581,90	23.183,20		3.581,90	19.601,30	3.581,90

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

Julho de 2008

31/07/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.5.0.3.00.00.15	Calçados (0289-3)				98,40	-98,40		98,40			98,40	
4.2.5.0.3.00.00.17	Combustíveis e Lubrificantes (0305-9)	87.600,00		7.443,81	46.073,90	41.526,10	7.443,81	46.073,90		8.018,19	46.073,90	
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		77,40	604,13	1.747,87	77,40	604,13		77,40	604,13	
4.2.5.0.3.00.00.21	Publicações (0363-5)	10.000,00		1.327,70	14.358,14	-4.358,14	1.327,70	14.358,14		1.879,03	14.140,33	217,81
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		363,30	2.745,88	9.254,12	363,30	2.745,88		363,30	2.745,88	
4.2.5.0.3.00.00.26	Despesas com Impressão (0368-2)				152,50	-152,50		152,50				152,50
4.2.5.0.3.00.00.27	Material de Limpeza (0369-8)	3.120,00			824,34	2.295,66		824,34		60,19	779,64	44,70
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	94,72		1.637,06			1.637,06	
4.2.5.0.3.00.00.30	Estagiários (0399-1)	11.059,20		480,00	2.020,80	9.038,40	480,00	2.020,80		480,00	2.020,80	
4.2.5.0.3.00.00.33	Manutenção - Bombas e Motores (0477-5)				12.039,67	-12.039,67		12.039,67			12.039,67	
4.2.5.0.3.00.00.35	Materiais PVC (0479-6)				40.047,89	-40.047,89		40.047,89			40.047,89	
4.2.5.0.3.00.00.37	Materiais de Manutenção (0481-7)				17.412,00	-17.412,00		17.412,00		312,00	17.412,00	
4.2.5.0.3.00.00.38	Outros Materiais (0482-2)			17.220,00	38.684,75	-38.684,75	17.220,00	38.684,75			21.154,75	17.530,00
4.2.5.0.3.00.00.39	Outros Serviços Prestados (0489-1)			15.646,78	236.902,06	-236.902,06	15.646,78	236.902,06		11.646,78	232.422,06	4.480,00
4.2.5.0.3.00.00.41	Peças - Bombas e Motores (0476-0)				2.085,04	-2.085,04		2.085,04			2.085,04	
4.2.5.0.3.00.00.42	Materiais Galvanizados (0478-1)				154,60	-154,60		154,60			154,60	
4.2.5.0.3.00.00.43	Materiais FOFO (0480-1)			2.325,00	9.660,86	-9.660,86	2.325,00	9.660,86		2.325,00	9.660,86	

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

Julho de 2008

31/07/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.5.0.3.00.00.44	Materiais de Construção (0483-8)				32.113,81	-32.113,81		32.113,81		3.734,28	32.113,81	
4.2.6.0.0.00.00.00	Diretoria de Manejo de Resíduos	4.390.026,04	-	473.653,21	2.990.914,91	1.399.111,13	473.653,21	2.990.914,91	-	473.572,31	2.605.443,83	385.471,08
4.2.6.0.1.00.00.00	Pessoal	81.293,94	-	45.525,15	304.372,08	-223.078,14	45.525,15	304.372,08	-	-	258.846,93	45.525,15
4.2.6.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0214-4)			38.110,66	267.730,33	-267.730,33	38.110,66	267.730,33			229.619,67	38.110,66
4.2.6.0.1.00.00.02	13º Salário (0215-0)	47.576,34		2.022,14	8.650,24	38.926,10	2.022,14	8.650,24			6.628,10	2.022,14
4.2.6.0.1.00.00.03	Férias (0216-5)	33.717,60		5.392,35	27.991,51	5.726,09	5.392,35	27.991,51			22.599,16	5.392,35
4.2.6.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	-	-	16.725,63	88.458,70	-88.458,70	16.725,63	88.458,70	-	16.725,63	88.458,70	-
4.2.6.0.2.00.00.01	INSS (0218-6)			12.892,73	68.088,72	-68.088,72	12.892,73	68.088,72			12.892,73	68.088,72
4.2.6.0.2.00.00.02	FGTS (0219-1)			3.832,90	20.369,98	-20.369,98	3.832,90	20.369,98			3.832,90	20.369,98
4.2.6.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	4.308.732,10	-	411.402,43	2.598.084,13	1.710.647,97	411.402,43	2.598.084,13	-	456.846,68	2.258.138,20	339.945,93
4.2.6.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0221-2)	6.000,00			1.162,52	4.837,48		1.162,52			670,00	492,52
4.2.6.0.3.00.00.02	Material de Informática (0222-8)	4.000,00				4.000,00						
4.2.6.0.3.00.00.04	Peças para Veículos (0224-9)	16.000,00		1.095,31	8.793,97	7.206,03	1.095,31	8.793,97			7.698,66	1.095,31
4.2.6.0.3.00.00.05	Conserto de Veículos (0225-4)	16.000,00		157,00	3.892,90	12.107,10	157,00	3.892,90		80,00	3.720,90	172,00
4.2.6.0.3.00.00.07	Energia Elétrica (0227-5)	14.400,00		472,58	4.121,69	10.278,31	472,58	4.121,69		472,58	4.121,69	
4.2.6.0.3.00.00.08	Telefone (0228-1)	3.600,00		282,38	2.378,01	1.221,99	282,38	2.378,01		282,38	2.378,01	
4.2.6.0.3.00.00.10	Serviços Prestados - Terceirizados (0230-1)	4.038.000,00		392.576,84	2.440.069,33	1.597.930,67	392.576,84	2.440.069,33		431.810,46	2.115.297,31	324.772,02
4.2.6.0.3.00.00.11	Vale Transporte (0231-7)	63.012,48		3.053,60	20.951,60	42.060,88	3.053,60	20.951,60		3.053,60	20.951,60	
4.2.6.0.3.00.00.12	Café e Lanches e Marmitex (0232-2)	7.600,00		1.032,03	9.058,08	-1.458,08	1.032,03	9.058,08		1.090,53	7.316,58	1.741,50
4.2.6.0.3.00.00.13	Cesta Básica (0233-8)	31.080,00		2.832,20	17.729,20	13.350,80	2.832,20	17.729,20		2.832,20	14.897,00	2.832,20

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

Julho de 2008

31/07/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.6.0.3.00.00.14	Uniformes (0291-4)	20.816,00		2.578,38	2.578,38	18.237,62	2.578,38	2.578,38				2.578,38
4.2.6.0.3.00.00.15	Calçados (0292-0)	9.200,00			840,00	8.360,00		840,00				840,00
4.2.6.0.3.00.00.16	Equipamentos de Segurança (0308-5)			-0,30	2.133,00	-2.133,00	-0,30	2.133,00		243,00	2.133,00	
4.2.6.0.3.00.00.17	Combustíveis e Lubrificantes (0309-1)	44.000,00		1.580,18	9.390,99	34.609,01	1.580,18	9.390,99		1.683,50	9.390,99	
4.2.6.0.3.00.00.18	Medicamentos (0310-6)			-62,00	401,42	-401,42	-62,00	401,42		401,42	401,42	
4.2.6.0.3.00.00.20	Seguro de Vida (0373-0)			102,28	282,38	-282,38	102,28	282,38		102,28	282,38	
4.2.6.0.3.00.00.21	Publicações (0374-5)			717,03	4.530,50	-4.530,50	717,03	4.530,50		943,69	4.263,63	266,87
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		-137,28	2.825,74	-1.625,74	-137,28	2.825,74		862,72	2.825,74	
4.2.6.0.3.00.00.26	Despesas com Impressão (0379-2)	500,00			524,00	-24,00		524,00			460,00	64,00
4.2.6.0.3.00.00.27	Material de Limpeza (0380-8)	10.800,00		236,20	1.648,82	9.151,18	236,20	1.648,82		83,05	1.412,62	236,20
4.2.6.0.3.00.00.29	Treinamento e Desenvolvimento (0382-9)	923,62			1.500,00	-576,38		1.500,00			1.500,00	
4.2.6.0.3.00.00.30	Estagiários (0400-5)	16.800,00		840,00	3.820,80	12.979,20	840,00	3.820,80		840,00	3.820,80	
4.2.6.0.3.00.00.38	Outros Materiais (0535-0)			1.653,20	16.251,27	-16.251,27	1.653,20	16.251,27		9.552,47	16.251,27	
4.2.6.0.3.00.00.39	Outros Serviços Prestados (0490-6)			2.392,80	43.199,53	-43.199,53	2.392,80	43.199,53		2.512,80	38.344,60	4.854,93
4.2.7.0.0.00.00.00	Diretoria de Planejamento	474.820,51	-	141.340,20	643.798,10	-168.977,59	141.340,20	643.798,10	-	105.227,65	457.661,58	186.136,52
4.2.7.0.1.00.00.00	Pessoal	264.831,94	-	11.606,49	97.122,92	167.709,02	11.606,49	97.122,92	-	-	85.516,43	11.606,49
4.2.7.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0234-3)	223.364,88		11.606,49	87.717,59	135.647,29	11.606,49	87.717,59			76.111,10	11.606,49
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	7.181,04		9.405,33			9.405,33	

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

Julho de 2008

31/07/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.7.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	75.202,92	-	4.489,53	25.876,21	49.326,71	4.489,53	25.876,21	-	4.489,53	25.876,21	-
4.2.7.0.2.00.00.01	INSS (0238-5)	38.841,84		3.576,52	20.366,23	18.475,61	3.576,52	20.366,23		3.576,52	20.366,23	
4.2.7.0.2.00.00.02	FGTS (0239-1)	36.361,08		913,01	5.509,98	30.851,10	913,01	5.509,98		913,01	5.509,98	
4.2.7.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	134.785,65	-	125.244,18	520.798,97	-386.013,32	125.244,18	520.798,97	-	100.738,12	346.268,94	174.530,03
4.2.7.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0241-1)	1.459,00			662,67	796,33		662,67				662,67
4.2.7.0.3.00.00.02	Material de Informática (0242-7)	2.370,00			325,32	2.044,68		325,32			325,32	
4.2.7.0.3.00.00.06	Correios (0246-9)	600,00			79,55	520,45		79,55			79,55	
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			45.657,56	2.342,44		45.657,56			45.657,56	
4.2.7.0.3.00.00.11	Vale Transporte (0251-6)	16.376,16		470,40	3.727,80	12.648,36	470,40	3.727,80		470,40	3.727,80	
4.2.7.0.3.00.00.12	Café e Lanches e Marmitex (0252-1)	3.256,00		139,45	743,86	2.512,14	139,45	743,86		139,45	743,86	
4.2.7.0.3.00.00.13	Cesta Básica (0253-7)	6.244,80		499,80	3.094,80	3.150,00	499,80	3.094,80		499,80	2.595,00	499,80
4.2.7.0.3.00.00.14	Uniformes (0294-1)	3.190,00			7.897,50	-4.707,50		7.897,50		7.897,50	7.897,50	
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						
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		27,64	74,62	357,38	27,64	74,62		27,64	74,62	
4.2.7.0.3.00.00.21	Publicações (0385-5)	2.400,00		653,44	6.836,31	-4.436,31	653,44	6.836,31		449,27	6.182,87	653,44

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

Julho de 2008

31/07/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.7.0.3.00.00.22	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		326,75	4.103,92	-2.703,92	326,75	4.103,92		326,75	4.103,92	
4.2.7.0.3.00.00.26	Despesas com Impressão (0390-2)	1.000,00				1.000,00						
4.2.7.0.3.00.00.27	Material de Limpeza (0391-8)			50,93	1.898,46	-1.898,46	50,93	1.898,46		826,23	1.847,53	50,93
4.2.7.0.3.00.00.28	Jornais e Revistas (0392-3)	400,00			615,00	-215,00		615,00		615,00	615,00	
4.2.7.0.3.00.00.29	Treinamento e Desenvolvimento (0393-9)	738,89			750,00	-11,11		750,00			750,00	
4.2.7.0.3.00.00.30	Estagiários (0401-1)	19.468,80		1.272,00	5.396,50	14.072,30	1.272,00	5.396,50		1.272,00	5.396,50	
4.2.7.0.3.00.00.36	Materiais - Obras (0508-2)			68.413,68	196.422,97	-196.422,97	68.413,68	196.422,97		66.411,84	91.847,63	104.575,34
4.2.7.0.3.00.00.39	Outros Serviços Prestados (0491-1)			53.390,09	242.512,13	-242.512,13	53.390,09	242.512,13		21.802,24	174.424,28	68.087,85
4.2.8.0.0.00.00.00	Despesas Tributárias e Financeiras	-	-	62.390,89	394.381,60	-394.381,60	62.390,89	394.381,60	-	62.390,89	389.638,35	4.743,25
4.2.8.0.1.00.00.00	Despesas Tributárias	-	-	62.390,89	388.444,64	-388.444,64	62.390,89	388.444,64	-	62.390,89	388.444,64	-
4.2.8.0.1.00.00.02	COFINS (0255-8)			51.280,18	306.035,56	-306.035,56	51.280,18	306.035,56		51.280,18	306.035,56	
4.2.8.0.1.00.00.03	PASEP (0256-3)			11.110,71	82.409,08	-82.409,08	11.110,71	82.409,08		11.110,71	82.409,08	
4.2.8.0.3.00.00.00	Despesas Bancárias	-	-	-	4.743,25	-4.743,25	-	4.743,25	-	-	-	4.743,25
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
4.2.8.0.4.00.00.00	Juros e Encargos	-	-	-	1.193,71	-1.193,71	-	1.193,71	-	-	1.193,71	-
4.2.8.0.4.00.00.02	Encargos Financeiros (0262-6)				1.193,71	-1.193,71		1.193,71			1.193,71	
4.3.0.0.0.00.00.00	Resultados Não Operacionais	600.000,00	-	50.000,00	300.000,00	300.000,00	50.000,00	300.000,00	-	50.000,00	300.000,00	-
4.3.1.0.0.00.00.00	Despesas Não Operacionais	600.000,00	-	50.000,00	300.000,00	300.000,00	50.000,00	300.000,00	-	50.000,00	300.000,00	-
4.3.1.0.1.00.00.00	Despesas Não Operacionais	600.000,00	-	50.000,00	300.000,00	300.000,00	50.000,00	300.000,00	-	50.000,00	300.000,00	-

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

Julho de 2008

31/07/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.3.1.0.1.00.00.01	Transferências a ARSAEG (0414-1)	600.000,00		50.000,00	300.000,00	300.000,00	50.000,00	300.000,00		50.000,00	300.000,00	
Total		24.815.886,69	0,00	1.798.644,37	10.869.994,13	13.945.892,56	1.786.619,74	10.830.733,55	39.260,58	1.391.778,93	9.604.215,54	1.226.518,01

<p>Anderson Antonio dos Santos Diretor Administrativo e Financeiro - Atual</p>	<p>Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0- Contador</p>
--	--