

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

Junho de 2008

30/06/2008

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 Almoxarifado (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 Almoxarifado (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

Junho de 2008

30/06/2008

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 Almoarifado (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 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	
1.3.2.0.0.00.00.00	Imobilizado	7.163.079,32	-	57.122,34	280.063,30	6.883.016,02	40.973,18	252.827,35	27.235,95	68.490,26	227.180,93	25.646,42
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	-	9.700,00	22.432,26	25.667,74	9.700,00	22.432,26	-	17.088,26	21.762,26	670,00
1.3.2.0.3.00.00.01	Móveis e Utensílios (0040-9)	48.100,00		9.700,00	22.432,26	25.667,74	9.700,00	22.432,26		17.088,26	21.762,26	670,00
1.3.2.0.4.00.00.00	Instalações	6.554.082,60	-	-	118.745,00	6.435.337,60	-	118.745,00	-	22.439,24	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		22.439,24	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

Junho de 2008

30/06/2008

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	-	13.882,49	52.185,45	126.973,13	13.882,49	52.185,45	-	9.982,29	39.885,25	12.300,20
1.3.2.0.6.00.00.01	Máquinas (0045-6)	117.000,00		5.190,00	11.039,97	105.960,03	5.190,00	11.039,97			5.849,97	5.190,00
1.3.2.0.6.00.00.02	Equipamentos (0046-1)	62.158,58		8.692,49	41.145,48	21.013,10	8.692,49	41.145,48		9.982,29	34.035,28	7.110,20
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	-	1.009,00	14.955,00	106.160,42	1.009,00	14.955,00	-	1.009,00	11.650,00	3.305,00
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		1.009,00	7.194,00	8.271,42	1.009,00	7.194,00		1.009,00	7.009,00	185,00
1.3.2.0.9.00.00.00	Equipamentos de Comunicação	22.130,00	-	-	308,50	21.821,50	-	308,50	-	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	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	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	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

Junho de 2008

30/06/2008

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	80,00	
1.3.2.1.3.00.00.00	Instalações em Andamento	-	-	32.530,85	58.863,09	-58.863,09	16.381,69	31.627,14	27.235,95	17.582,97	38.702,40	-7.075,26
1.3.2.1.3.00.00.01	Instalações em Andamento - Convênio - ETE Pedregulho (0402-6)	6.294.986,19		16.149,16	27.235,95	6.267.750,24			27.235,95	8.728,64	17.227,66	-17.227,66
1.3.2.1.3.00.00.02	Instalações em Andamento - SAEG - ETE Pedregulho (0403-1)	259.096,41		16.381,69	31.627,14	227.469,27	16.381,69	31.627,14		8.854,33	21.474,74	10.152,40
4.0.0.0.0.00.00.00	Custeios e Despesas	16.675.890,77	-	1.767.496,54	8.743.323,92	7.932.566,85	1.767.496,54	8.743.323,92	-	1.726.262,22	7.937.293,14	806.030,78
4.1.0.0.0.00.00.00	Custo do Produto Vendido	910.400,00	-	79.741,71	304.223,21	606.176,79	79.741,71	304.223,21	-	88.020,41	294.822,91	9.400,30
4.1.1.0.0.00.00.00	Custo com Produtos Químicos	910.400,00	-	79.741,71	304.223,21	606.176,79	79.741,71	304.223,21	-	88.020,41	294.822,91	9.400,30
4.1.1.0.1.00.00.00	Custo com Produtos Químicos	530.400,00	-	71.517,97	213.737,73	316.662,27	71.517,97	213.737,73	-	79.796,67	204.337,43	9.400,30
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		4.800,00	9.600,00	
4.1.1.0.1.00.00.02	Custo Com PAC (0106-7)	180.000,00		51.188,55	104.481,15	75.518,85	51.188,55	104.481,15		51.188,55	104.481,15	
4.1.1.0.1.00.00.03	Custo Com Ácido Fluossilicico (0107-2)	20.000,00		51,10	6.819,10	13.180,90	51,10	6.819,10		3.384,00	6.768,00	51,10
4.1.1.0.1.00.00.04	Custo Com Cloro (0108-8)	212.400,00		19.298,32	57.778,12	154.621,88	19.298,32	57.778,12		16.564,12	55.043,92	2.734,20
4.1.1.0.1.00.00.05	Custo Hipoclorito (0109-3)	60.000,00			23.040,00	36.960,00		23.040,00		2.880,00	23.040,00	
4.1.1.0.1.00.00.06	Outros Produtos Químicos (0110-9)	32.000,00		980,00	12.019,36	19.980,64	980,00	12.019,36		980,00	5.404,36	6.615,00
4.1.1.0.2.00.00.00	Despesas de Exploração	380.000,00	-	8.223,74	90.485,48	289.514,52	8.223,74	90.485,48	-	8.223,74	90.485,48	-
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	48.950,09	151.049,91	8.223,74	48.950,09		8.223,74	48.950,09	
4.2.0.0.0.00.00.00	Despesas Operacionais	15.165.490,77	-	1.637.754,83	8.189.100,71	6.976.390,06	1.637.754,83	8.189.100,71	-	1.588.241,81	7.392.470,23	796.630,48

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

Junho de 2008

30/06/2008

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	-	51.377,41	321.808,27	146.488,88	51.377,41	321.808,27	-	48.740,49	271.943,86	49.864,41
4.2.1.0.1.00.00.00	Pessoal	154.680,07	-	1.293,66	94.113,92	60.566,15	1.293,66	94.113,92	-	1.293,66	94.113,92	-
4.2.1.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0111-4)	131.515,31		1.293,66	94.113,92	37.401,39	1.293,66	94.113,92		1.293,66	94.113,92	
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	-	3.754,91	19.851,59	-8.094,59	3.754,91	19.851,59	-	3.754,91	19.851,59	-
4.2.1.0.2.00.00.01	INSS (0115-6)	10.082,60		3.655,09	18.900,61	-8.818,01	3.655,09	18.900,61		3.655,09	18.900,61	
4.2.1.0.2.00.00.02	FGTS (0116-1)	1.674,40		99,82	950,98	723,42	99,82	950,98		99,82	950,98	
4.2.1.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	301.860,08	-	46.328,84	207.842,76	94.017,32	46.328,84	207.842,76	-	43.691,92	157.978,35	49.864,41
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			2.445,90	1.694,99
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			10.462,30	-6.462,30		10.462,30		5.402,40	10.458,30	4,00
4.2.1.0.3.00.00.05	Conserto de Veículos (0122-4)	8.000,00		120,00	919,00	7.081,00	120,00	919,00		308,00	755,00	164,00
4.2.1.0.3.00.00.06	Correios (0123-0)	1.200,00		6.000,00	7.004,40	-5.804,40	6.000,00	7.004,40			1.004,40	6.000,00
4.2.1.0.3.00.00.08	Telefone (0125-1)			973,25	2.751,34	-2.751,34	973,25	2.751,34		944,40	1.968,14	783,20
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	1.193,40	5.622,60	187,20	1.193,40		187,20	1.193,40	
4.2.1.0.3.00.00.12	Café e Lanches e Marmitex (0129-2)	1.860,00		369,10	2.961,99	-1.101,99	369,10	2.961,99		137,02	2.729,91	232,08

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

Junho de 2008

30/06/2008

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	1.730,00	1.726,00	333,20	1.730,00		285,20	1.396,80	333,20
4.2.1.0.3.00.00.14	Uniformes (0276-2)	2.000,00		1.260,00	1.260,00	740,00	1.260,00	1.260,00		1.260,00	1.260,00	
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		1.965,36	7.166,25	4.833,75	1.965,36	7.166,25		1.776,37	6.977,26	188,99
4.2.1.0.3.00.00.20	Seguro de Vida (0317-4)	240,00		20,88	41,76	198,24	20,88	41,76		20,88	41,76	
4.2.1.0.3.00.00.21	Publicações (0318-0)	3.600,00		929,85	3.322,38	277,62	929,85	3.322,38		865,59	2.978,66	343,72
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		403,08	2.910,53	16.289,47	403,08	2.910,53		403,08	2.910,53	
4.2.1.0.3.00.00.26	Despesas com Impressão (0323-7)	22.000,00		990,00	11.483,80	10.516,20	990,00	11.483,80		3.407,90	7.554,80	3.929,00
4.2.1.0.3.00.00.27	Material de Limpeza (0324-2)			226,06	843,38	-843,38	226,06	843,38		465,32	617,32	226,06
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	1.850,00	
4.2.1.0.3.00.00.29	Treinamento e Desenvolvimento (0326-3)	1.246,88		700,00	700,00	546,88	700,00	700,00		700,00	700,00	
4.2.1.0.3.00.00.30	Estagiários (0395-0)	16.591,20		1.186,60	4.026,60	12.564,60	1.186,60	4.026,60		1.186,60	4.026,60	
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)			2.880,00	4.110,00	-4.110,00	2.880,00	4.110,00		1.590,00	1.590,00	2.520,00
4.2.1.0.3.00.00.39	Outros Serviços Prestados (0485-9)			27.784,26	77.834,15	-77.834,15	27.784,26	77.834,15		22.901,96	51.858,98	25.975,17
4.2.2.0.0.00.00.00	Diretoria Comercial	1.648.868,83	-	118.887,41	535.576,19	1.113.292,64	118.887,41	535.576,19	-	104.811,17	495.245,57	40.330,62
4.2.2.0.1.00.00.00	Pessoal	956.639,43	-	47.391,51	257.931,74	698.707,69	47.391,51	257.931,74	-	47.391,51	257.931,74	-
4.2.2.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0133-4)	482.851,44		33.192,55	211.787,53	271.063,91	33.192,55	211.787,53		33.192,55	211.787,53	
4.2.2.0.1.00.00.02	13º Salário (0135-5)	52.643,11		3.872,45	11.775,46	40.867,65	3.872,45	11.775,46		3.872,45	11.775,46	

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

Junho de 2008

30/06/2008

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		10.326,51	34.368,75	386.776,13	10.326,51	34.368,75		10.326,51	34.368,75	
4.2.2.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	148.865,88	-	12.470,30	63.207,46	85.658,42	12.470,30	63.207,46	-	12.470,30	63.207,46	-
4.2.2.0.2.00.00.01	INSS (0138-1)	111.052,44		9.683,13	48.475,35	62.577,09	9.683,13	48.475,35		9.683,13	48.475,35	
4.2.2.0.2.00.00.02	FGTS (0139-7)	37.813,44		2.787,17	14.732,11	23.081,33	2.787,17	14.732,11		2.787,17	14.732,11	
4.2.2.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	543.363,52	-	59.025,60	214.436,99	328.926,53	59.025,60	214.436,99	-	44.949,36	174.106,37	40.330,62
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		681,69	9.872,19	-2.672,19	681,69	9.872,19		4.304,05	9.872,19	
4.2.2.0.3.00.00.05	Conserto de Veículos (0145-0)	7.200,00		1.702,61	3.340,61	3.859,39	1.702,61	3.340,61		1.867,61	3.205,61	135,00
4.2.2.0.3.00.00.06	Correios (0146-5)	72.000,00		25.708,00	29.694,80	42.305,20	25.708,00	29.694,80		1.708,00	5.694,80	24.000,00
4.2.2.0.3.00.00.07	Energia Elétrica (0147-1)	7.800,00		332,93	3.404,43	4.395,57	332,93	3.404,43		332,93	3.404,43	
4.2.2.0.3.00.00.08	Telefone (0148-6)	10.800,00		2.323,87	10.339,39	460,61	2.323,87	10.339,39		2.276,84	8.864,03	1.475,36
4.2.2.0.3.00.00.10	Serviços Prestados - Terceirizados (0150-7)	115.200,00		3.421,01	25.974,85	89.225,15	3.421,01	25.974,85		3.421,01	25.974,85	
4.2.2.0.3.00.00.11	Vale Transporte (0151-2)	62.586,72		2.412,00	9.714,00	52.872,72	2.412,00	9.714,00		2.412,00	9.714,00	
4.2.2.0.3.00.00.12	Café e Lanches e Marmitex (0152-8)	3.400,00		743,10	2.383,12	1.016,88	743,10	2.383,12		767,10	2.383,12	
4.2.2.0.3.00.00.13	Cesta Básica (0153-3)	20.044,80		2.415,70	12.670,50	7.374,30	2.415,70	12.670,50		2.067,70	10.254,80	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		944,87	5.701,14	11.298,86	944,87	5.701,14		944,87	5.701,14	
4.2.2.0.3.00.00.20	Seguro de Vida (0329-0)	1.392,00		91,35	182,71	1.209,29	91,35	182,71		91,35	182,71	

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

Junho de 2008

30/06/2008

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)			594,47	6.198,22	-6.198,22	594,47	6.198,22		505,69	5.772,82	425,40
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)				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		131,43	1.871,74	10.128,26	131,43	1.871,74		131,43	1.871,74	
4.2.2.0.3.00.00.26	Despesas com Impressão (0335-2)	48.140,00		1.789,37	14.423,28	33.716,72	1.789,37	14.423,28		6.203,84	13.267,18	1.156,10
4.2.2.0.3.00.00.27	Material de Limpeza (0336-8)	1.400,00		442,97	1.355,74	44,26	442,97	1.355,74		912,77	912,77	442,97
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		2.808,60	11.001,00	56.199,00	2.808,60	11.001,00		2.808,60	11.001,00	
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)			2.712,00	12.204,00	-12.204,00	2.712,00	12.204,00		1.808,00	11.300,00	904,00
4.2.2.0.3.00.00.38	Outros Materiais (0536-5)				118,00	-118,00		118,00		118,00	118,00	
4.2.2.0.3.00.00.39	Outros Serviços Prestados (0486-4)			9.769,63	42.551,76	-42.551,76	9.769,63	42.551,76		12.267,57	33.800,94	8.750,82
4.2.3.0.0.00.00.00	Diretoria Administrativa e Financeira	1.427.270,81	-	91.336,40	469.108,64	958.162,17	91.336,40	469.108,64	-	95.132,47	453.376,48	15.732,16
4.2.3.0.1.00.00.00	Pessoal	493.906,48	-	45.606,34	212.695,60	281.210,88	45.606,34	212.695,60	-	40.606,34	207.695,60	5.000,00
4.2.3.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0154-9)	427.922,80		29.475,94	169.690,41	258.232,39	29.475,94	169.690,41		29.475,94	169.690,41	
4.2.3.0.1.00.00.02	13º Salário (0155-4)	41.488,20		1.671,93	7.744,62	33.743,58	1.671,93	7.744,62		1.671,93	7.744,62	
4.2.3.0.1.00.00.03	Férias (0156-0)	24.495,48		4.458,47	25.260,57	-765,09	4.458,47	25.260,57		4.458,47	25.260,57	
4.2.3.0.1.00.00.04	Direitos Trabalhistas (0157-5)			10.000,00	10.000,00	-10.000,00	10.000,00	10.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.2.3.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	109.535,48	-	11.975,71	60.512,33	49.023,15	11.975,71	60.512,33	-	11.975,71	60.512,33	-
4.2.3.0.2.00.00.01	INSS (0158-1)	79.061,80		9.492,72	46.861,93	32.199,87	9.492,72	46.861,93		9.492,72	46.861,93	

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

Junho de 2008

30/06/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.3.0.2.00.00.02	FGTS (0159-6)	30.473,68		2.482,99	13.650,40	16.823,28	2.482,99	13.650,40		2.482,99	13.650,40	
4.2.3.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	823.828,85	-	33.754,35	195.900,71	627.928,14	33.754,35	195.900,71	-	42.550,42	185.168,55	10.732,16
4.2.3.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0161-7)	16.667,63		1.957,70	9.702,75	6.964,88	1.957,70	9.702,75		742,81	7.504,61	2.198,14
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		400,00	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			1.613,57	2.386,43		1.613,57		523,70	1.613,57	
4.2.3.0.3.00.00.05	Conserto de Veículos (0184-2)	1.200,00		866,29	1.181,29	18,71	866,29	1.181,29		866,29	1.181,29	
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		3.654,07	28.600,82	51.399,18	3.654,07	28.600,82		3.654,07	28.600,82	
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	47.848,01	272.139,19	6.188,30	47.848,01		6.188,30	47.848,01	
4.2.3.0.3.00.00.11	Vale Transporte (0170-6)	49.672,96		1.215,60	10.743,50	38.929,46	1.215,60	10.743,50		1.215,60	10.743,50	
4.2.3.0.3.00.00.12	Café e Lanches e Marmitex (0171-1)	16.958,70		508,77	2.244,14	14.714,56	508,77	2.244,14		508,77	2.244,14	
4.2.3.0.3.00.00.13	Cesta Básica (0172-7)	11.847,04		1.332,80	6.920,00	4.927,04	1.332,80	6.920,00		1.140,80	5.587,20	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)			313,42	1.825,11	-1.825,11	313,42	1.825,11		313,42	1.825,11	
4.2.3.0.3.00.00.18	Medicamentos (0302-2)	11.320,60		766,22	766,22	10.554,38	766,22	766,22				766,22
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		57,42	114,85	1.069,15	57,42	114,85		57,42	114,85	

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

Junho de 2008

30/06/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.3.0.3.00.00.21	Publicações (0341-5)	22.000,00		716,99	5.691,04	16.308,96	716,99	5.691,04		1.159,14	5.143,12	547,92
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	
4.2.3.0.3.00.00.24	Despesa Miúda de Pronto Pagamento (0344-1)	18.400,00		651,42	2.893,19	15.506,81	651,42	2.893,19		651,42	2.893,19	
4.2.3.0.3.00.00.25	Despesas Médicas (0345-7)			4.155,73	4.155,73	-4.155,73	4.155,73	4.155,73		4.155,73	4.155,73	
4.2.3.0.3.00.00.26	Despesas com Impressão (0346-2)	360,00			16,00	344,00		16,00				16,00
4.2.3.0.3.00.00.27	Material de Limpeza (0347-8)	2.272,00		2.079,78	7.552,12	-5.280,12	2.079,78	7.552,12		2.406,01	5.803,54	1.748,58
4.2.3.0.3.00.00.28	Jornais e Revistas (0348-3)	1.200,00			750,00	450,00		750,00		750,00	750,00	
4.2.3.0.3.00.00.29	Treinamento e Desenvolvimento (0349-9)	68.823,36		859,22	859,22	67.964,14	859,22	859,22		859,22	859,22	
4.2.3.0.3.00.00.30	Estagiários (0397-1)	58.921,60		2.488,00	11.160,64	47.760,96	2.488,00	11.160,64		2.488,00	11.160,64	
4.2.3.0.3.00.00.39	Outros Serviços Prestados (0487-0)			5.942,62	44.332,62	-44.332,62	5.942,62	44.332,62		14.469,72	40.210,12	4.122,50
4.2.4.0.0.00.00.00	Diretoria de Abastecimento de Água	4.252.039,08	-	518.020,15	2.273.625,69	1.978.413,39	518.020,15	2.273.625,69	-	469.165,18	2.142.912,14	130.713,55
4.2.4.0.1.00.00.00	Pessoal	1.074.851,92	-	150.124,46	654.793,04	420.058,88	150.124,46	654.793,04	-	114.124,46	618.793,04	36.000,00
4.2.4.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0173-2)	908.588,04		79.247,63	484.260,27	424.327,77	79.247,63	484.260,27		79.247,63	484.260,27	
4.2.4.0.1.00.00.02	13º Salário (0174-8)	99.838,32		3.168,31	15.175,86	84.662,46	3.168,31	15.175,86		3.168,31	15.175,86	
4.2.4.0.1.00.00.03	Férias (0175-3)	66.425,56		11.458,52	52.972,09	13.453,47	11.458,52	52.972,09		11.458,52	52.972,09	
4.2.4.0.1.00.00.04	Direitos Trabalhistas (0176-9)			56.250,00	102.384,82	-102.384,82	56.250,00	102.384,82		20.250,00	66.384,82	36.000,00
4.2.4.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	288.439,64	-	31.474,77	157.967,77	130.471,87	31.474,77	157.967,77	-	31.474,77	157.967,77	-
4.2.4.0.2.00.00.01	INSS (0177-4)	218.376,76		24.829,79	124.237,65	94.139,11	24.829,79	124.237,65		24.829,79	124.237,65	
4.2.4.0.2.00.00.02	FGTS (0178-0)	70.062,88		6.644,98	33.730,12	36.332,76	6.644,98	33.730,12		6.644,98	33.730,12	

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

Junho de 2008

30/06/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.4.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	2.888.747,52	-	336.420,92	1.460.864,88	1.427.882,64	336.420,92	1.460.864,88	-	323.565,95	1.366.151,33	94.713,55
4.2.4.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0180-1)	1.800,00		-374,52	8.014,29	-6.214,29	-374,52	8.014,29		1.498,08	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		400,00	915,43	
4.2.4.0.3.00.00.03	Fretes 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		12.824,62	83.014,74	99.785,26	12.824,62	83.014,74		20.534,74	70.370,98	12.643,76
4.2.4.0.3.00.00.05	Conserto de Veículos (0185-8)	62.000,00		5.063,85	17.728,85	44.271,15	5.063,85	17.728,85		6.430,85	17.032,85	696,00
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		117.262,57	667.961,91	1.208.038,09	117.262,57	667.961,91		119.273,32	662.925,97	5.035,94
4.2.4.0.3.00.00.08	Telefone (0188-4)	4.800,00		1.609,23	9.614,03	-4.814,03	1.609,23	9.614,03		1.609,23	9.614,03	
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	29.198,12	370.801,88	2.119,75	29.198,12		2.119,75	29.198,12	
4.2.4.0.3.00.00.11	Vale Transporte (0191-1)	91.169,92		5.378,00	30.448,80	60.721,12	5.378,00	30.448,80		5.378,00	30.448,80	
4.2.4.0.3.00.00.12	Café e Lanches e Marmitex (0192-6)	25.800,00		9.605,07	19.535,97	6.264,03	9.605,07	19.535,97		3.197,87	13.128,77	6.407,20
4.2.4.0.3.00.00.13	Cesta Básica (0193-1)	37.497,60		4.748,10	24.901,20	12.596,40	4.748,10	24.901,20		4.064,10	20.153,10	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				6.000,00						
4.2.4.0.3.00.00.17	Combustíveis e Lubrificantes (0303-8)	94.800,00		6.305,72	36.458,64	58.341,36	6.305,72	36.458,64		5.038,54	33.801,46	2.657,18
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		153,99	305,39	1.174,61	153,99	305,39		153,99	305,39	

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

Junho de 2008

30/06/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.4.0.3.00.00.21	Publicações (0352-5)	1.200,00		2.629,46	17.847,21	-16.647,21	2.629,46	17.847,21		4.113,70	16.383,79	1.463,42
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			2.450,79	9.549,21		2.450,79			1.450,79	1.000,00
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		410,99	1.270,89	-70,89	410,99	1.270,89		859,90	859,90	410,99
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			8.700,00	51.300,00		8.700,00			8.700,00	
4.2.4.0.3.00.00.30	Estagiários (0398-6)			722,00	4.085,96	-4.085,96	722,00	4.085,96		722,00	4.085,96	
4.2.4.0.3.00.00.33	Manutenção - Bombas e Motores (0468-6)			11.218,45	34.024,45	-34.024,45	11.218,45	34.024,45		4.920,00	27.372,00	6.652,45
4.2.4.0.3.00.00.34	Hidrômetros (0472-8)			452,00	6.053,00	-6.053,00	452,00	6.053,00		452,00	6.053,00	
4.2.4.0.3.00.00.35	Materiais PVC (0470-7)			14.100,02	41.514,69	-41.514,69	14.100,02	41.514,69		6.128,82	33.543,49	7.971,20
4.2.4.0.3.00.00.37	Materiais de Manutenção (0473-3)			2.321,13	21.655,80	-21.655,80	2.321,13	21.655,80		10.063,19	20.535,45	1.120,35
4.2.4.0.3.00.00.38	Outros Materiais (0474-9)			35.773,57	60.795,34	-60.795,34	35.773,57	60.795,34		24.148,96	45.282,34	15.513,00
4.2.4.0.3.00.00.39	Outros Serviços Prestados (0488-5)			90.428,90	259.068,13	-259.068,13	90.428,90	259.068,13		92.442,90	246.658,95	12.409,18
4.2.4.0.3.00.00.41	Peças - Bombas e Motores (0467-1)			4.539,58	9.075,93	-9.075,93	4.539,58	9.075,93			2.940,00	6.135,93
4.2.4.0.3.00.00.42	Materiais Galvanizados (0469-1)				9.208,20	-9.208,20		9.208,20		1.506,80	9.208,20	
4.2.4.0.3.00.00.43	Materiais FOFO (0471-2)			6.743,80	9.053,10	-9.053,10	6.743,80	9.053,10			2.309,30	6.743,80
4.2.4.0.3.00.00.44	Materiais de Construção (0475-4)			2.384,64	47.195,02	-47.195,02	2.384,64	47.195,02		8.509,21	44.810,38	2.384,64
4.2.5.0.0.00.00.00	Diretoria de Esgotamento Sanitário	2.144.168,35	-	134.833,10	1.237.271,61	906.896,74	134.833,10	1.237.271,61	-	264.797,16	1.217.439,27	19.832,34

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

Junho de 2008

30/06/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.5.0.1.00.00.00	Pessoal	1.051.244,29	-	72.753,83	446.806,35	604.437,94	72.753,83	446.806,35	-	72.753,83	446.806,35	-
4.2.5.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0194-7)	886.867,88		63.873,49	388.005,20	498.862,68	63.873,49	388.005,20		63.873,49	388.005,20	
4.2.5.0.1.00.00.02	13º Salário (0195-2)	99.968,21		2.421,92	12.344,27	87.623,94	2.421,92	12.344,27		2.421,92	12.344,27	
4.2.5.0.1.00.00.03	Férias (0196-8)	64.408,20		6.458,42	46.456,88	17.951,32	6.458,42	46.456,88		6.458,42	46.456,88	
4.2.5.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	272.479,68	-	25.766,32	126.205,30	146.274,38	25.766,32	126.205,30	-	25.766,32	126.205,30	-
4.2.5.0.2.00.00.01	INSS (0198-9)	206.264,12		19.758,75	98.493,75	107.770,37	19.758,75	98.493,75		19.758,75	98.493,75	
4.2.5.0.2.00.00.02	FGTS (0199-4)	66.215,56		6.007,57	27.711,55	38.504,01	6.007,57	27.711,55		6.007,57	27.711,55	
4.2.5.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	820.444,38	-	36.312,95	664.259,96	156.184,42	36.312,95	664.259,96	-	166.277,01	644.427,62	19.832,34
4.2.5.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0201-3)	5.000,00			983,93	4.016,07		983,93		340,00	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		4.923,24	58.770,66	-34.570,66	4.923,24	58.770,66		22.869,27	58.281,49	489,17
4.2.5.0.3.00.00.05	Conserto de Veículos (0205-5)	12.500,00		2.592,00	13.405,95	-905,95	2.592,00	13.405,95		2.746,00	12.422,95	983,00
4.2.5.0.3.00.00.07	Energia Elétrica (0207-6)	216.678,48		16.490,01	94.063,19	122.615,29	16.490,01	94.063,19		17.311,59	92.235,14	1.828,05
4.2.5.0.3.00.00.08	Telefone (0208-1)	1.500,00		50,68	298,22	1.201,78	50,68	298,22		50,68	298,22	
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		4.637,60	24.207,00	55.835,88	4.637,60	24.207,00		4.637,60	24.207,00	
4.2.5.0.3.00.00.12	Café e Lanches e Marmitex (0212-3)	3.525,00		8.482,34	17.145,02	-13.620,02	8.482,34	17.145,02		2.520,74	11.183,42	5.961,60
4.2.5.0.3.00.00.13	Cesta Básica (0213-9)	35.735,04		3.581,90	19.601,30	16.133,74	3.581,90	19.601,30		3.065,90	16.019,40	3.581,90
4.2.5.0.3.00.00.15	Calçados (0289-3)			98,40	98,40	-98,40	98,40	98,40		98,40	98,40	

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

Junho de 2008

30/06/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.5.0.3.00.00.17	Combustíveis e Lubrificantes (0305-9)	87.600,00		7.361,33	38.630,09	48.969,91	7.361,33	38.630,09		8.434,95	38.055,71	574,38
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		404,04	526,73	1.825,27	404,04	526,73		404,04	526,73	
4.2.5.0.3.00.00.21	Publicações (0363-5)	10.000,00		1.335,70	13.030,44	-3.030,44	1.335,70	13.030,44		3.024,15	12.261,30	769,14
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		233,69	2.382,58	9.617,42	233,69	2.382,58		233,69	2.382,58	
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		60,19	824,34	2.295,66	60,19	824,34		719,45	719,45	104,89
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	1.540,80	9.518,40	480,00	1.540,80		480,00	1.540,80	
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)			312,00	17.412,00	-17.412,00	312,00	17.412,00		16.000,00	17.100,00	312,00
4.2.5.0.3.00.00.38	Outros Materiais (0482-2)			6.867,75	21.464,75	-21.464,75	6.867,75	21.464,75		6.557,75	21.154,75	310,00
4.2.5.0.3.00.00.39	Outros Serviços Prestados (0489-1)			-25.332,20	221.255,28	-221.255,28	-25.332,20	221.255,28		71.487,80	220.775,28	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)				7.335,86	-7.335,86		7.335,86			7.335,86	
4.2.5.0.3.00.00.44	Materiais de Construção (0483-8)			3.734,28	32.113,81	-32.113,81	3.734,28	32.113,81		5.295,00	28.379,53	3.734,28

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

Junho de 2008

30/06/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.6.0.0.00.00.00	Diretoria de Manejo de Resíduos	4.390.026,04	-	463.811,17	2.517.261,70	1.872.764,34	463.811,17	2.517.261,70	-	441.048,99	2.131.871,52	385.390,18
4.2.6.0.1.00.00.00	Pessoal	81.293,94	-	50.501,34	258.846,93	-177.552,99	50.501,34	258.846,93	-	50.501,34	258.846,93	-
4.2.6.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0214-4)			41.821,79	229.619,67	-229.619,67	41.821,79	229.619,67		41.821,79	229.619,67	
4.2.6.0.1.00.00.02	13º Salário (0215-0)	47.576,34		2.367,16	6.628,10	40.948,24	2.367,16	6.628,10		2.367,16	6.628,10	
4.2.6.0.1.00.00.03	Férias (0216-5)	33.717,60		6.312,39	22.599,16	11.118,44	6.312,39	22.599,16		6.312,39	22.599,16	
4.2.6.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	-	-	14.111,77	71.733,07	-71.733,07	14.111,77	71.733,07	-	14.111,77	71.733,07	-
4.2.6.0.2.00.00.01	INSS (0218-6)			10.919,78	55.195,99	-55.195,99	10.919,78	55.195,99		10.919,78	55.195,99	
4.2.6.0.2.00.00.02	FGTS (0219-1)			3.191,99	16.537,08	-16.537,08	3.191,99	16.537,08		3.191,99	16.537,08	
4.2.6.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	4.308.732,10	-	399.198,06	2.186.681,70	2.122.050,40	399.198,06	2.186.681,70	-	376.435,88	1.801.291,52	385.390,18
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		155,00	7.698,66	8.301,34	155,00	7.698,66		2.052,28	7.698,66	
4.2.6.0.3.00.00.05	Conserto de Veículos (0225-4)	16.000,00		791,00	3.735,90	12.264,10	791,00	3.735,90		946,00	3.640,90	95,00
4.2.6.0.3.00.00.07	Energia Elétrica (0227-5)	14.400,00		480,72	3.649,11	10.750,89	480,72	3.649,11		480,72	3.649,11	
4.2.6.0.3.00.00.08	Telefone (0228-1)	3.600,00		300,42	2.095,63	1.504,37	300,42	2.095,63		300,42	2.095,63	
4.2.6.0.3.00.00.10	Serviços Prestados - Terceirizados (0230-1)	4.038.000,00		367.296,39	2.047.492,49	1.990.507,51	367.296,39	2.047.492,49		346.833,55	1.683.486,85	364.005,64
4.2.6.0.3.00.00.11	Vale Transporte (0231-7)	63.012,48		3.033,60	17.898,00	45.114,48	3.033,60	17.898,00		3.033,60	17.898,00	
4.2.6.0.3.00.00.12	Café e Lanches e Marmitex (0232-2)	7.600,00		3.855,39	8.026,05	-426,05	3.855,39	8.026,05		2.055,39	6.226,05	1.800,00
4.2.6.0.3.00.00.13	Cesta Básica (0233-8)	31.080,00		2.832,20	14.897,00	16.183,00	2.832,20	14.897,00		2.424,20	12.064,80	2.832,20
4.2.6.0.3.00.00.14	Uniformes (0291-4)	20.816,00				20.816,00						

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

Junho de 2008

30/06/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.6.0.3.00.00.15	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)			243,30	2.133,30	-2.133,30	243,30	2.133,30		1.890,00		243,30
4.2.6.0.3.00.00.17	Combustíveis e Lubrificantes (0309-1)	44.000,00		1.729,71	7.810,81	36.189,19	1.729,71	7.810,81	1.626,39	7.707,49		103,32
4.2.6.0.3.00.00.18	Medicamentos (0310-6)			463,42	463,42	-463,42	463,42	463,42				463,42
4.2.6.0.3.00.00.20	Seguro de Vida (0373-0)			91,35	180,10	-180,10	91,35	180,10		91,35	180,10	
4.2.6.0.3.00.00.21	Publicações (0374-5)			728,74	3.813,47	-3.813,47	728,74	3.813,47	1.173,41	3.319,94		493,53
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			2.963,02	-1.763,02		2.963,02		1.963,02		1.000,00
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		83,05	1.412,62	9.387,38	83,05	1.412,62	789,77	1.329,57		83,05
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		874,50	2.980,80	13.819,20	874,50	2.980,80		874,50	2.980,80	
4.2.6.0.3.00.00.38	Outros Materiais (0535-0)			13.199,27	14.598,07	-14.598,07	13.199,27	14.598,07	6.344,80	6.698,80		7.899,27
4.2.6.0.3.00.00.39	Outros Serviços Prestados (0490-6)			3.040,00	40.806,73	-40.806,73	3.040,00	40.806,73	7.409,50	35.831,80		4.974,93
4.2.7.0.0.00.00.00	Diretoria de Planejamento	474.820,51	-	194.721,47	502.457,90	-27.637,39	194.721,47	502.457,90	-	99.778,63	352.433,93	150.023,97
4.2.7.0.1.00.00.00	Pessoal	264.831,94	-	11.466,79	85.516,43	179.315,51	11.466,79	85.516,43	-	11.466,79	85.516,43	-
4.2.7.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0234-3)	223.364,88		11.466,79	76.111,10	147.253,78	11.466,79	76.111,10	11.466,79	76.111,10		
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		
4.2.7.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	75.202,92	-	4.628,48	21.386,68	53.816,24	4.628,48	21.386,68	-	4.628,48	21.386,68	-

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

Junho de 2008

30/06/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.7.0.2.00.00.01	INSS (0238-5)	38.841,84		3.643,05	16.789,71	22.052,13	3.643,05	16.789,71		3.643,05	16.789,71	
4.2.7.0.2.00.00.02	FGTS (0239-1)	36.361,08		985,43	4.596,97	31.764,11	985,43	4.596,97		985,43	4.596,97	
4.2.7.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	134.785,65	-	178.626,20	395.554,79	-260.769,14	178.626,20	395.554,79	-	83.683,36	245.530,82	150.023,97
4.2.7.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0241-1)	1.459,00		440,56	662,67	796,33	440,56	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		481,20	3.257,40	13.118,76	481,20	3.257,40		481,20	3.257,40	
4.2.7.0.3.00.00.12	Café e Lanches e Marmitex (0252-1)	3.256,00		137,02	604,41	2.651,59	137,02	604,41		137,02	604,41	
4.2.7.0.3.00.00.13	Cesta Básica (0253-7)	6.244,80		499,80	2.595,00	3.649,80	499,80	2.595,00		427,80	2.095,20	499,80
4.2.7.0.3.00.00.14	Uniformes (0294-1)	3.190,00		7.897,50	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		23,49	46,98	385,02	23,49	46,98		23,49	46,98	
4.2.7.0.3.00.00.21	Publicações (0385-5)	2.400,00		449,27	6.182,87	-3.782,87	449,27	6.182,87		1.010,55	5.733,60	449,27
4.2.7.0.3.00.00.22	Despesas com Software (0386-1)	18.900,00				18.900,00						

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

Junho de 2008

30/06/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.7.0.3.00.00.24	Despesa Miúda de Pronto Pagamento (0388-1)	1.400,00		684,51	3.777,17	-2.377,17	684,51	3.777,17		684,51	3.777,17	
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)			826,23	1.847,53	-1.847,53	826,23	1.847,53		1.021,30	1.021,30	826,23
4.2.7.0.3.00.00.28	Jornais e Revistas (0392-3)	400,00		615,00	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		1.276,00	4.124,50	15.344,30	1.276,00	4.124,50		1.276,00	4.124,50	
4.2.7.0.3.00.00.36	Materiais - Obras (0508-2)			75.609,92	128.009,29	-128.009,29	75.609,92	128.009,29		25.435,79	25.435,79	102.573,50
4.2.7.0.3.00.00.39	Outros Serviços Prestados (0491-1)			89.685,70	189.122,04	-189.122,04	89.685,70	189.122,04		53.185,70	152.622,04	36.500,00
4.2.8.0.0.00.00.00	Despesas Tributárias e Financeiras	-	-	64.767,72	331.990,71	-331.990,71	64.767,72	331.990,71	-	64.767,72	327.247,46	4.743,25
4.2.8.0.1.00.00.00	Despesas Tributárias	-	-	64.767,72	326.053,75	-326.053,75	64.767,72	326.053,75	-	64.767,72	326.053,75	-
4.2.8.0.1.00.00.02	COFINS (0255-8)			53.233,74	254.755,38	-254.755,38	53.233,74	254.755,38		53.233,74	254.755,38	
4.2.8.0.1.00.00.03	PASEP (0256-3)			11.533,98	71.298,37	-71.298,37	11.533,98	71.298,37		11.533,98	71.298,37	
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	250.000,00	350.000,00	50.000,00	250.000,00	-	50.000,00	250.000,00	-
4.3.1.0.0.00.00.00	Despesas Não Operacionais	600.000,00	-	50.000,00	250.000,00	350.000,00	50.000,00	250.000,00	-	50.000,00	250.000,00	-
4.3.1.0.1.00.00.00	Despesas Não Operacionais	600.000,00	-	50.000,00	250.000,00	350.000,00	50.000,00	250.000,00	-	50.000,00	250.000,00	-
4.3.1.0.1.00.00.01	Transferências a ARSAEG (0414-1)	600.000,00		50.000,00	250.000,00	350.000,00	50.000,00	250.000,00		50.000,00	250.000,00	

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

Junho de 2008

30/06/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
Total		24.815.886,69	0,00	1.824.618,88	9.071.349,76	15.744.536,93	1.808.469,72	9.044.113,81	27.235,95	1.794.752,48	8.212.436,61	831.677,20

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