

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

Novembro de 2008


30/11/2008

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

Novembro de 2008

30/11/2008

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	-	187.456,26	902.222,95	6.260.856,37	187.456,26	860.982,06	41.240,89	24.933,68	702.723,83	158.258,23
1.3.2.0.1.00.00.00	Terrenos	-	-	-	11.594,00	-11.594,00	-	11.594,00	-	-	9.398,00	2.196,00
1.3.2.0.1.00.00.01	Terrenos (0037-2)				11.594,00	-11.594,00		11.594,00			9.398,00	2.196,00
1.3.2.0.3.00.00.00	Móveis e Utensílios	48.100,00	-	3.400,00	26.928,26	21.171,74	3.400,00	26.928,26	-	-	23.528,26	3.400,00
1.3.2.0.3.00.00.01	Móveis e Utensílios (0040-9)	48.100,00		3.400,00	26.928,26	21.171,74	3.400,00	26.928,26			23.528,26	3.400,00
1.3.2.0.4.00.00.00	Instalações	6.554.082,60	-	186.702,26	649.266,20	5.904.816,40	186.702,26	649.266,20	-	22.251,88	464.241,52	185.024,68
1.3.2.0.4.00.00.04	Instalações de Rede de Água (0546-0)			19.618,12	116.300,74	-116.300,74	19.618,12	116.300,74		10.153,53	106.836,15	9.464,59
1.3.2.0.4.00.00.05	Instalações de Rede de Esgoto (0547-5)			167.084,14	532.965,46	-532.965,46	167.084,14	532.965,46		12.098,35	357.405,37	175.560,09
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						

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

Novembro de 2008

30/11/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
1.3.2.0.5.00.00.03	Veículos Pesados (0044-1)	5.000,00				5.000,00						
1.3.2.0.6.00.00.00	Máquinas e Equipamentos	179.158,58	-	1.169,00	108.225,75	70.932,83	1.169,00	108.225,75	-	-	106.157,75	2.068,00
1.3.2.0.6.00.00.01	Máquinas (0045-6)	117.000,00			11.039,97	105.960,03		11.039,97			11.039,97	
1.3.2.0.6.00.00.02	Equipamentos (0046-1)	62.158,58		1.169,00	97.185,78	-35.027,20	1.169,00	97.185,78			95.117,78	2.068,00
1.3.2.0.7.00.00.00	Ferramentas e Acessórios	107.663,00	-	42,00	1.584,50	106.078,50	42,00	1.584,50	-	257,00	1.542,50	42,00
1.3.2.0.7.00.00.01	Ferramentas (0047-7)	83.579,00			447,50	83.131,50		447,50		62,00	447,50	
1.3.2.0.7.00.00.02	Acessórios (0048-2)	24.084,00		42,00	1.137,00	22.947,00	42,00	1.137,00		195,00	1.095,00	42,00
1.3.2.0.8.00.00.00	Equipamentos de Informática	121.115,42	-	-3.857,00	18.725,44	102.389,98	-3.857,00	17.705,87	1.019,57	-	11.957,00	5.748,87
1.3.2.0.8.00.00.01	Computadores (0049-8)	95.500,00			11.368,31	84.131,69		10.348,74	1.019,57		4.641,00	5.707,74
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		-3.857,00	7.357,13	8.108,29	-3.857,00	7.357,13			7.316,00	41,13
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	-	-	179,98	11.550,02	-	179,98	-	179,98	179,98	-
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			179,98	4.970,02		179,98		179,98	179,98	
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	-

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

Novembro de 2008

30/11/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
1.3.2.1.2.00.00.01	Uniformes (0273-6)	26.160,72				26.160,72						
1.3.2.1.2.00.00.02	Calçados (0274-1)	8.105,00				8.105,00						
1.3.2.1.2.00.00.03	Equipamentos de Segurança (0275-7)	18.834,00			80,00	18.754,00		80,00			80,00	
1.3.2.1.3.00.00.00	Instalações em Andamento	-	-	-	85.330,32	-85.330,32	-	45.109,00	40.221,32	2.244,82	85.330,32	-40.221,32
1.3.2.1.3.00.00.01	Instalações em Andamento - Convênio - ETE Pedregulho (0402-6)	6.294.986,19			40.221,32	6.254.764,87			40.221,32	960,74	40.221,32	-40.221,32
1.3.2.1.3.00.00.02	Instalações em Andamento - SAEG - ETE Pedregulho (0403-1)	259.096,41			45.109,00	213.987,41		45.109,00		1.284,08	45.109,00	
4.0.0.0.0.00.00.00	Custeios e Despesas	16.675.890,77	-	1.998.438,64	18.573.650,66	-1.897.759,89	1.998.438,64	18.572.890,66	760,00	1.862.157,40	17.696.526,67	876.363,99
4.1.0.0.0.00.00.00	Custo do Produto Vendido	910.400,00	-	116.068,36	701.553,93	208.846,07	116.068,36	701.553,93	-	75.927,89	574.334,96	127.218,97
4.1.1.0.0.00.00.00	Custo com Produtos Químicos	910.400,00	-	116.068,36	701.553,93	208.846,07	116.068,36	701.553,93	-	75.927,89	574.334,96	127.218,97
4.1.1.0.1.00.00.00	Custo com Produtos Químicos	530.400,00	-	47.513,58	457.173,08	73.226,92	47.513,58	457.173,08	-	41.650,50	364.231,50	92.941,58
4.1.1.0.1.00.00.01	Custo Com Cal Hidratado (0105-1)	26.000,00		4.350,00	17.865,00	8.135,00	4.350,00	17.865,00			13.515,00	4.350,00
4.1.1.0.1.00.00.02	Custo Com PAC (0106-7)	180.000,00		29.838,30	197.274,55	-17.274,55	29.838,30	197.274,55		22.412,30	167.436,25	29.838,30
4.1.1.0.1.00.00.03	Custo Com Ácido Fluossilícico (0107-2)	20.000,00			18.099,10	1.900,90		18.099,10		3.760,00	18.099,10	
4.1.1.0.1.00.00.04	Custo Com Cloro (0108-8)	212.400,00		11.730,60	129.645,39	82.754,61	11.730,60	129.645,39		10.966,20	117.914,79	11.730,60
4.1.1.0.1.00.00.05	Custo Hipoclorito (0109-3)	60.000,00			80.120,00	-20.120,00		80.120,00		4.512,00	37.632,00	42.488,00
4.1.1.0.1.00.00.06	Outros Produtos Químicos (0110-9)	32.000,00		1.594,68	14.169,04	17.830,96	1.594,68	14.169,04			9.634,36	4.534,68
4.1.1.0.2.00.00.00	Despesas de Exploração	380.000,00	-	68.554,78	244.380,85	135.619,15	68.554,78	244.380,85	-	34.277,39	210.103,46	34.277,39
4.1.1.0.2.00.00.01	Secretaria do Estado Meio Ambiente (0131-3)	180.000,00		52.107,30	145.749,99	34.250,01	52.107,30	145.749,99		26.053,65	119.696,34	26.053,65
4.1.1.0.2.00.00.02	Agência Nacional de Água (0132-9)	200.000,00		16.447,48	98.630,86	101.369,14	16.447,48	98.630,86		8.223,74	90.407,12	8.223,74

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

Novembro de 2008

30/11/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.0.0.0.00.00.00	Despesas Operacionais	15.165.490,77	-	1.782.370,28	17.321.336,73	-2.155.845,96	1.782.370,28	17.321.336,73	-	1.736.229,51	16.622.191,71	699.145,02
4.2.1.0.0.00.00.00	Presidência	468.297,15	-	31.145,63	553.791,75	-85.494,60	31.145,63	553.791,75	-	35.408,65	534.158,36	19.633,39
4.2.1.0.1.00.00.00	Pessoal	154.680,07	-	982,74	128.839,54	25.840,53	982,74	128.839,54	-	982,74	128.839,54	-
4.2.1.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0111-4)	131.515,31		982,74	121.037,81	10.477,50	982,74	121.037,81		982,74	121.037,81	
4.2.1.0.1.00.00.02	13º Salário (0112-0)	13.898,86			6.491,38	7.407,48		6.491,38			6.491,38	
4.2.1.0.1.00.00.03	Férias (0113-5)	9.265,90			1.310,35	7.955,55		1.310,35			1.310,35	
4.2.1.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	11.757,00	-	5.066,71	44.075,25	-32.318,25	5.066,71	44.075,25	-	5.066,71	44.075,25	-
4.2.1.0.2.00.00.01	INSS (0115-6)	10.082,60		4.934,75	42.538,63	-32.456,03	4.934,75	42.538,63		4.934,75	42.538,63	
4.2.1.0.2.00.00.02	FGTS (0116-1)	1.674,40		131,96	1.536,62	137,78	131,96	1.536,62		131,96	1.536,62	
4.2.1.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	301.860,08	-	25.096,18	380.876,96	-79.016,88	25.096,18	380.876,96	-	29.359,20	361.243,57	19.633,39
4.2.1.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0118-2)	1.800,00		-294,05	3.983,89	-2.183,89	-294,05	3.983,89			3.983,89	
4.2.1.0.3.00.00.02	Material de Informática (0119-8)	5.770,00		-90,00	918,20	4.851,80	-90,00	918,20			710,20	208,00
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		105,00	20.692,43	-16.692,43	105,00	20.692,43			20.587,43	105,00
4.2.1.0.3.00.00.05	Conserto de Veículos (0122-4)	8.000,00		135,00	8.563,67	-563,67	135,00	8.563,67		765,00	2.527,00	6.036,67
4.2.1.0.3.00.00.06	Correios (0123-0)	1.200,00			8.218,30	-7.018,30		8.218,30		537,68	2.755,98	5.462,32
4.2.1.0.3.00.00.08	Telefone (0125-1)			893,86	7.900,15	-7.900,15	893,86	7.900,15		1.151,34	7.170,09	730,06
4.2.1.0.3.00.00.09	Honorários (0126-6)	1.200,00			2.000,00	-800,00		2.000,00			2.000,00	
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			1.733,40	5.082,60		1.733,40			1.733,40	

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

Novembro de 2008

30/11/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.1.0.3.00.00.12	Café e Lanches e Marmitex (0129-2)	1.860,00		3.425,00	7.367,04	-5.507,04	3.425,00	7.367,04		3.425,00	7.367,04	
4.2.1.0.3.00.00.13	Cesta Básica (0130-8)	3.456,00		333,20	3.396,00	60,00	333,20	3.396,00		333,20	3.062,80	333,20
4.2.1.0.3.00.00.14	Uniformes (0276-2)	2.000,00			2.872,00	-872,00		2.872,00			2.872,00	
4.2.1.0.3.00.00.15	Calçados (0277-8)	200,00			62,10	137,90		62,10		62,10	62,10	
4.2.1.0.3.00.00.17	Combustíveis e Lubrificantes (0297-7)	12.000,00		1.454,80	15.499,15	-3.499,15	1.454,80	15.499,15		1.454,80	15.499,15	
4.2.1.0.3.00.00.19	Despesas de Cartório (0316-9)				1.167,08	-1.167,08		1.167,08				1.167,08
4.2.1.0.3.00.00.20	Seguro de Vida (0317-4)	240,00		16,11	122,79	117,21	16,11	122,79		16,11	122,79	
4.2.1.0.3.00.00.21	Publicações (0318-0)	3.600,00		262,52	17.924,14	-14.324,14	262,52	17.924,14		205,34	17.801,62	122,52
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		696,44	5.252,79	13.947,21	696,44	5.252,79		696,44	5.252,79	
4.2.1.0.3.00.00.26	Despesas com Impressão (0323-7)	22.000,00		-962,00	13.481,80	8.518,20	-962,00	13.481,80			13.384,80	97,00
4.2.1.0.3.00.00.27	Material de Limpeza (0324-2)			112,64	1.438,49	-1.438,49	112,64	1.438,49		141,84	1.325,85	112,64
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			4.383,68	-3.136,80		4.383,68			4.383,68	
4.2.1.0.3.00.00.30	Estagiários (0395-0)	16.591,20		480,00	9.170,60	7.420,60	480,00	9.170,60		480,00	9.170,60	
4.2.1.0.3.00.00.31	Propaganda e Publicidades (0405-2)	180.000,00			74.209,39	105.790,61		74.209,39		198,00	72.106,39	2.103,00
4.2.1.0.3.00.00.38	Outros Materiais (0537-1)			943,00	15.851,20	-15.851,20	943,00	15.851,20		208,00	15.116,20	735,00
4.2.1.0.3.00.00.39	Outros Serviços Prestados (0485-9)			17.584,66	152.818,67	-152.818,67	17.584,66	152.818,67		19.684,35	150.397,77	2.420,90
4.2.2.0.0.00.00.00	Diretoria Comercial	1.648.868,83	-	85.397,28	1.067.311,75	581.557,08	85.397,28	1.067.311,75	-	88.057,11	1.020.654,87	46.656,88
4.2.2.0.1.00.00.00	Pessoal	956.639,43	-	40.601,99	453.207,84	503.431,59	40.601,99	453.207,84	-	40.601,99	453.207,84	-

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

Novembro de 2008


30/11/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.2.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0133-4)	482.851,44		36.407,34	386.579,00	96.272,44	36.407,34	386.579,00		36.407,34	386.579,00	
4.2.2.0.1.00.00.02	13º Salário (0135-5)	52.643,11			17.526,95	35.116,16		17.526,95			17.526,95	
4.2.2.0.1.00.00.03	Férias (0136-1)	421.144,88		4.194,65	49.101,89	372.042,99	4.194,65	49.101,89		4.194,65	49.101,89	
4.2.2.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	148.865,88	-	15.064,81	154.669,70	-5.803,82	15.064,81	154.669,70	-	15.064,81	154.669,70	-
4.2.2.0.2.00.00.01	INSS (0138-1)	111.052,44		11.913,72	124.019,94	-12.967,50	11.913,72	124.019,94		11.913,72	124.019,94	
4.2.2.0.2.00.00.02	FGTS (0139-7)	37.813,44		3.151,09	30.649,76	7.163,68	3.151,09	30.649,76		3.151,09	30.649,76	
4.2.2.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	543.363,52	-	29.730,48	459.434,21	83.929,31	29.730,48	459.434,21	-	32.390,31	412.777,33	46.656,88
4.2.2.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0141-8)	15.000,00			5.361,57	9.638,43		5.361,57			5.361,57	
4.2.2.0.3.00.00.02	Material de Informática (0142-3)	14.000,00			3.540,64	10.459,36		3.540,64	420,00	3.540,64		
4.2.2.0.3.00.00.04	Peças para Veículos (0144-4)	7.200,00			16.870,57	-9.670,57		16.870,57			16.870,57	
4.2.2.0.3.00.00.05	Conserto de Veículos (0145-0)	7.200,00			14.497,61	-7.297,61		14.497,61	1.062,00	5.457,61	9.040,00	
4.2.2.0.3.00.00.06	Correios (0146-5)	72.000,00			30.030,30	41.969,70		30.030,30	1.613,04	7.643,34	22.386,96	
4.2.2.0.3.00.00.07	Energia Elétrica (0147-1)	7.800,00		539,23	5.665,51	2.134,49	539,23	5.665,51		539,23	5.665,51	
4.2.2.0.3.00.00.08	Telefone (0148-6)	10.800,00		2.026,83	20.328,86	-9.528,86	2.026,83	20.328,86	1.824,99	18.848,43	1.480,43	
4.2.2.0.3.00.00.10	Serviços Prestados - Terceirizados (0150-7)	115.200,00		3.421,01	43.079,90	72.120,10	3.421,01	43.079,90		3.421,01	43.079,90	
4.2.2.0.3.00.00.11	Vale Transporte (0151-2)	62.586,72		2.252,80	20.360,20	42.226,52	2.252,80	20.360,20		2.252,80	20.360,20	
4.2.2.0.3.00.00.12	Café e Lanches e Marmiteix (0152-8)	3.400,00		627,16	5.274,86	-1.874,86	627,16	5.274,86		627,16	5.151,50	123,36
4.2.2.0.3.00.00.13	Cesta Básica (0153-3)	20.044,80		2.415,70	24.749,00	-4.704,20	2.415,70	24.749,00		2.415,70	22.333,30	2.415,70
4.2.2.0.3.00.00.14	Uniformes (0279-9)	10.000,00		1.769,30	1.998,00	8.002,00	1.769,30	1.998,00				1.998,00
4.2.2.0.3.00.00.15	Calçados (0280-4)	3.000,00			355,30	2.644,70		355,30		355,30	355,30	

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

Novembro de 2008

30/11/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.2.0.3.00.00.16	Equipamentos de Segurança (0281-0)				1.214,40	-1.214,40		1.214,40		1.214,40	1.214,40	
4.2.2.0.3.00.00.17	Combustíveis e Lubrificantes (0299-8)	17.000,00		1.046,08	11.224,82	5.775,18	1.046,08	11.224,82		1.046,08	11.224,82	
4.2.2.0.3.00.00.20	Seguro de Vida (0329-0)	1.392,00		93,97	655,34	736,66	93,97	655,34		93,97	655,34	
4.2.2.0.3.00.00.21	Publicações (0330-5)			367,56	7.606,06	-7.606,06	367,56	7.606,06		65,34	7.238,50	367,56
4.2.2.0.3.00.00.22	Despesas com Software (0331-1)	48.000,00		4.085,28	20.426,40	27.573,60	4.085,28	20.426,40		4.085,28	16.341,12	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		262,73	3.253,48	8.746,52	262,73	3.253,48		262,73	3.253,48	
4.2.2.0.3.00.00.25	Despesas Médicas (0334-7)				340,99	-340,99		340,99			340,99	
4.2.2.0.3.00.00.26	Despesas com Impressão (0335-2)	48.140,00		2.581,14	25.035,75	23.104,25	2.581,14	25.035,75		1.808,04	22.412,61	2.623,14
4.2.2.0.3.00.00.27	Material de Limpeza (0336-8)	1.400,00		196,25	2.131,43	-731,43	196,25	2.131,43		177,30	1.935,18	196,25
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		2.760,00	25.521,00	41.679,00	2.760,00	25.521,00		2.760,00	25.521,00	
4.2.2.0.3.00.00.32	Devoluções (0484-3)				1.746,80	-1.746,80		1.746,80			1.670,80	76,00
4.2.2.0.3.00.00.34	Hidrômetros (0534-4)				41.855,73	-41.855,73		41.855,73			41.855,73	
4.2.2.0.3.00.00.38	Outros Materiais (0536-5)			40,00	56.752,37	-56.752,37	40,00	56.752,37		608,00	56.712,37	40,00
4.2.2.0.3.00.00.39	Outros Serviços Prestados (0486-4)			5.245,44	66.118,12	-66.118,12	5.245,44	66.118,12		5.737,94	64.473,12	1.645,00
4.2.3.0.0.00.00.00	Diretoria Administrativa e Financeira	1.427.270,81	-	82.162,93	888.677,00	538.593,81	82.162,93	888.677,00	-	74.526,43	867.169,15	21.507,85
4.2.3.0.1.00.00.00	Pessoal	493.906,48	-	40.106,10	377.578,96	116.327,52	40.106,10	377.578,96	-	32.606,10	370.078,96	7.500,00
4.2.3.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0154-9)	427.922,80		30.333,98	315.214,66	112.708,14	30.333,98	315.214,66		30.333,98	315.214,66	
4.2.3.0.1.00.00.02	13º Salário (0155-4)	41.488,20			11.539,19	29.949,01		11.539,19			11.539,19	

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

Novembro de 2008


30/11/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.3.0.1.00.00.03	Férias (0156-0)	24.495,48		2.272,12	33.325,11	-8.829,63	2.272,12	33.325,11		2.272,12	33.325,11	
4.2.3.0.1.00.00.04	Direitos Trabalhistas (0157-5)			7.500,00	17.500,00	-17.500,00	7.500,00	17.500,00			10.000,00	7.500,00
4.2.3.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	109.535,48	-	11.114,02	135.570,30	-26.034,82	11.114,02	135.570,30	-	11.114,02	135.570,30	-
4.2.3.0.2.00.00.01	INSS (0158-1)	79.061,80		8.760,25	109.155,28	-30.093,48	8.760,25	109.155,28		8.760,25	109.155,28	
4.2.3.0.2.00.00.02	FGTS (0159-6)	30.473,68		2.353,77	26.415,02	4.058,66	2.353,77	26.415,02		2.353,77	26.415,02	
4.2.3.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	823.828,85	-	30.942,81	375.527,74	448.301,11	30.942,81	375.527,74	-	30.806,31	361.519,89	14.007,85
4.2.3.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0161-7)	16.667,63			13.581,26	3.086,37		13.581,26		475,00	13.581,26	
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		2.010,47	5.006,02	-1.006,02	2.010,47	5.006,02		2.010,47	5.006,02	
4.2.3.0.3.00.00.05	Conserto de Veículos (0184-2)	1.200,00		120,00	3.187,96	-1.987,96	120,00	3.187,96		330,00	1.731,29	1.456,67
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		2.822,58	50.348,48	29.651,52	2.822,58	50.348,48		1.028,64	48.554,54	1.793,94
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		12.630,34	98.115,59	221.871,61	12.630,34	98.115,59		12.630,34	98.115,59	
4.2.3.0.3.00.00.11	Vale Transporte (0170-6)	49.672,96		723,80	15.357,90	34.315,06	723,80	15.357,90		723,80	15.357,90	
4.2.3.0.3.00.00.12	Café e Lanches e Marmitex (0171-1)	16.958,70		632,00	5.380,54	11.578,16	632,00	5.380,54		632,00	5.211,94	168,60
4.2.3.0.3.00.00.13	Cesta Básica (0172-7)	11.847,04		1.332,80	13.584,00	-1.736,96	1.332,80	13.584,00		1.332,80	12.251,20	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		520,20	520,20	299,80	520,20	520,20		520,20	520,20	

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

Novembro de 2008

30/11/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.3.0.3.00.00.17	Combustíveis e Lubrificantes (0301-7)				3.023,62	-3.023,62		3.023,62			3.023,62	
4.2.3.0.3.00.00.18	Medicamentos (0302-2)	11.320,60			1.585,95	9.734,65		1.585,95			1.585,95	
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		53,70	384,94	799,06	53,70	384,94		53,70	384,94	
4.2.3.0.3.00.00.21	Publicações (0341-5)	22.000,00		122,52	6.690,47	15.309,53	122,52	6.690,47		65,34	6.567,95	122,52
4.2.3.0.3.00.00.22	Despesas com Software (0342-1)	36.031,20		3.861,72	19.308,60	16.722,60	3.861,72	19.308,60		3.861,72	15.446,88	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		403,59	4.875,98	13.524,02	403,59	4.875,98		403,59	4.875,98	
4.2.3.0.3.00.00.25	Despesas Médicas (0345-7)			1.030,19	23.328,08	-23.328,08	1.030,19	23.328,08		1.030,19	23.249,08	79,00
4.2.3.0.3.00.00.26	Despesas com Impressão (0346-2)	360,00		148,00	3.348,68	-2.988,68	148,00	3.348,68			285,00	3.063,68
4.2.3.0.3.00.00.27	Material de Limpeza (0347-8)	2.272,00		443,92	9.566,09	-7.294,09	443,92	9.566,09		482,03	9.122,17	443,92
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			1.059,22	67.764,14		1.059,22			1.059,22	
4.2.3.0.3.00.00.30	Estagiários (0397-1)	58.921,60		2.854,00	25.734,44	33.187,16	2.854,00	25.734,44		2.854,00	25.734,44	
4.2.3.0.3.00.00.38	Outros Materiais (0541-2)			-52,80	4.092,00	-4.092,00	-52,80	4.092,00			4.092,00	
4.2.3.0.3.00.00.39	Outros Serviços Prestados (0487-0)			1.285,78	59.767,83	-59.767,83	1.285,78	59.767,83		2.372,49	58.082,83	1.685,00
4.2.4.0.0.00.00.00	Diretoria de Abastecimento de Água	4.252.039,08	-	470.336,62	4.724.031,82	-471.992,74	470.336,62	4.724.031,82	-	406.321,45	4.533.329,55	190.702,27
4.2.4.0.1.00.00.00	Pessoal	1.074.851,92	-	149.920,66	1.326.938,35	-252.086,43	149.920,66	1.326.938,35	-	138.670,66	1.315.688,35	11.250,00
4.2.4.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0173-2)	908.588,04		114.451,29	1.026.093,80	-117.505,76	114.451,29	1.026.093,80		114.451,29	1.026.093,80	
4.2.4.0.1.00.00.02	13º Salário (0174-8)	99.838,32			30.351,21	69.487,11		30.351,21			30.351,21	

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

Novembro de 2008

30/11/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.4.0.1.00.00.03	Férias (0175-3)	66.425,56		12.969,37	96.608,52	-30.182,96	12.969,37	96.608,52		12.969,37	96.608,52	
4.2.4.0.1.00.00.04	Direitos Trabalhistas (0176-9)			22.500,00	173.884,82	-173.884,82	22.500,00	173.884,82		11.250,00	162.634,82	11.250,00
4.2.4.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	288.439,64	-	48.940,27	448.678,55	-160.238,91	48.940,27	448.678,55	-	48.940,27	448.678,55	-
4.2.4.0.2.00.00.01	INSS (0177-4)	218.376,76		39.937,23	370.434,41	-152.057,65	39.937,23	370.434,41		39.937,23	370.434,41	
4.2.4.0.2.00.00.02	FGTS (0178-0)	70.062,88		9.003,04	78.244,14	-8.181,26	9.003,04	78.244,14		9.003,04	78.244,14	
4.2.4.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	2.888.747,52	-	271.475,69	2.948.414,92	-59.667,40	271.475,69	2.948.414,92	-	218.710,52	2.768.962,65	179.452,27
4.2.4.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0180-1)	1.800,00			8.230,19	-6.430,19		8.230,19			8.230,19	
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	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		10.734,39	181.855,53	944,47	10.734,39	181.855,53		21.122,61	173.124,20	8.731,33
4.2.4.0.3.00.00.05	Conserto de Veículos (0185-8)	62.000,00		514,00	57.316,74	4.683,26	514,00	57.316,74		7.626,90	32.782,75	24.533,99
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		106.368,00	1.226.535,41	649.464,59	106.368,00	1.226.535,41		97.179,71	1.203.618,58	22.916,83
4.2.4.0.3.00.00.08	Telefone (0188-4)	4.800,00		1.672,36	17.970,07	-13.170,07	1.672,36	17.970,07		1.254,27	17.551,98	418,09
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		20.845,10	82.162,05	317.837,95	20.845,10	82.162,05		1.059,92	62.376,87	19.785,18
4.2.4.0.3.00.00.11	Vale Transporte (0191-1)	91.169,92		3.823,60	62.513,80	28.656,12	3.823,60	62.513,80		3.823,60	62.513,80	
4.2.4.0.3.00.00.12	Café e Lanches e Marmiteix (0192-6)	25.800,00		7.625,65	36.225,84	-10.425,84	7.625,65	36.225,84		3.458,65	28.858,26	7.367,58
4.2.4.0.3.00.00.13	Cesta Básica (0193-1)	37.497,60		6.497,40	55.638,90	-18.141,30	6.497,40	55.638,90		6.497,40	49.141,50	6.497,40
4.2.4.0.3.00.00.14	Uniformes (0285-1)	8.000,00		881,64	5.355,84	2.644,16	881,64	5.355,84		3.954,20	4.474,20	881,64

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

Novembro de 2008


30/11/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.4.0.3.00.00.15	Calçados (0286-7)	2.800,00			4.168,99	-1.368,99		4.168,99		3.033,40	4.168,99	
4.2.4.0.3.00.00.16	Equipamentos de Segurança (0287-2)	6.000,00			14.473,71	-8.473,71		14.473,71		785,66	14.473,71	
4.2.4.0.3.00.00.17	Combustíveis e Lubrificantes (0303-8)	94.800,00		15.138,89	96.876,74	-2.076,74	15.138,89	96.876,74		15.793,39	94.171,24	2.705,50
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		206,74	1.317,56	162,44	206,74	1.317,56		206,74	1.317,56	
4.2.4.0.3.00.00.21	Publicações (0352-5)	1.200,00		694,28	25.715,33	-24.515,33	694,28	25.715,33		392,06	25.347,77	367,56
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		270,53	4.306,19	7.693,81	270,53	4.306,19		270,53	4.306,19	
4.2.4.0.3.00.00.26	Despesas com Impressão (0357-2)				92,50	-92,50		92,50			92,50	
4.2.4.0.3.00.00.27	Material de Limpeza (0358-8)	1.200,00		237,34	2.541,30	-1.341,30	237,34	2.541,30		409,45	2.303,96	237,34
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			9.370,00	50.630,00		9.370,00			9.370,00	
4.2.4.0.3.00.00.30	Estagiários (0398-6)			1.129,00	10.130,96	-10.130,96	1.129,00	10.130,96		1.129,00	10.130,96	
4.2.4.0.3.00.00.33	Manutenção - Bombas e Motores (0468-6)				37.148,92	-37.148,92		37.148,92			34.210,45	2.938,47
4.2.4.0.3.00.00.34	Hidrômetros (0472-8)				8.313,27	-8.313,27		8.313,27			8.313,27	
4.2.4.0.3.00.00.35	Materiais PVC (0470-7)			2.358,70	116.937,57	-116.937,57	2.358,70	116.937,57			114.578,87	2.358,70
4.2.4.0.3.00.00.37	Materiais de Manutenção (0473-3)			-4.552,75	71.120,82	-71.120,82	-4.552,75	71.120,82		3.539,20	69.840,94	1.279,88
4.2.4.0.3.00.00.38	Outros Materiais (0474-9)			3.812,22	96.194,69	-96.194,69	3.812,22	96.194,69		1.335,80	92.333,69	3.861,00
4.2.4.0.3.00.00.39	Outros Serviços Prestados (0488-5)			20.670,07	388.890,87	-388.890,87	20.670,07	388.890,87		24.592,70	387.795,62	1.095,25

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

Novembro de 2008

30/11/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.4.0.3.00.00.41	Peças - Bombas e Motores (0467-1)			65.864,00	80.784,90	-80.784,90	65.864,00	80.784,90		604,00	13.992,90	66.792,00
4.2.4.0.3.00.00.42	Materiais Galvanizados (0469-1)				18.962,20	-18.962,20		18.962,20		1.506,80	18.962,20	
4.2.4.0.3.00.00.43	Materiais FOFO (0471-2)				17.087,80	-17.087,80		17.087,80			17.087,80	
4.2.4.0.3.00.00.44	Materiais de Construção (0475-4)			6.684,53	209.260,80	-209.260,80	6.684,53	209.260,80		19.134,53	202.576,27	6.684,53
4.2.5.0.0.00.00.00	Diretoria de Esgotamento Sanitário	2.144.168,35	-	554.061,60	3.643.628,06	-1.499.459,71	554.061,60	3.643.628,06	-	563.120,54	3.641.129,26	2.498,80
4.2.5.0.1.00.00.00	Pessoal	1.051.244,29	-	25.792,67	589.900,19	461.344,10	25.792,67	589.900,19	-	25.792,67	589.900,19	-
4.2.5.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0194-7)	886.867,88		22.450,29	513.650,02	373.217,86	22.450,29	513.650,02		22.450,29	513.650,02	
4.2.5.0.1.00.00.02	13º Salário (0195-2)	99.968,21			19.058,20	80.910,01		19.058,20			19.058,20	
4.2.5.0.1.00.00.03	Férias (0196-8)	64.408,20		3.342,38	57.191,97	7.216,23	3.342,38	57.191,97		3.342,38	57.191,97	
4.2.5.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	272.479,68	-	10.906,99	214.776,88	57.702,80	10.906,99	214.776,88	-	10.906,99	214.776,88	-
4.2.5.0.2.00.00.01	INSS (0198-9)	206.264,12		9.199,09	173.027,24	33.236,88	9.199,09	173.027,24		9.199,09	173.027,24	
4.2.5.0.2.00.00.02	FGTS (0199-4)	66.215,56		1.707,90	41.749,64	24.465,92	1.707,90	41.749,64		1.707,90	41.749,64	
4.2.5.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	820.444,38	-	517.361,94	2.838.950,99	-2.018.506,61	517.361,94	2.838.950,99	-	526.420,88	2.836.452,19	2.498,80
4.2.5.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0201-3)	5.000,00			1.042,10	3.957,90		1.042,10			1.042,10	
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		-53,00	60.289,84	-36.089,84	-53,00	60.289,84			60.289,84	
4.2.5.0.3.00.00.05	Conserto de Veículos (0205-5)	12.500,00		-299,00	13.466,95	-966,95	-299,00	13.466,95			13.466,95	
4.2.5.0.3.00.00.07	Energia Elétrica (0207-6)	216.678,48			107.675,99	109.002,49		107.675,99			107.675,99	
4.2.5.0.3.00.00.08	Telefone (0208-1)	1.500,00			397,03	1.102,97		397,03			397,03	
4.2.5.0.3.00.00.09	Honorários (0209-7)	30.000,00				30.000,00						

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

Novembro de 2008

30/11/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.5.0.3.00.00.10	Serviços Prestados - Terceirizados (0210-2)	250.000,00			31.077,42	218.922,58		31.077,42			31.077,42	
4.2.5.0.3.00.00.11	Vale Transporte (0211-8)	80.042,88			30.298,20	49.744,68		30.298,20			30.298,20	
4.2.5.0.3.00.00.12	Café e Lanches e Marmitex (0212-3)	3.525,00		-5.229,00	13.404,49	-9.879,49	-5.229,00	13.404,49			13.404,49	
4.2.5.0.3.00.00.13	Cesta Básica (0213-9)	35.735,04		1.666,00	29.847,20	5.887,84	1.666,00	29.847,20		1.666,00	28.181,20	1.666,00
4.2.5.0.3.00.00.14	Uniformes (0288-8)			832,80	1.873,80	-1.873,80	832,80	1.873,80		1.041,00	1.041,00	832,80
4.2.5.0.3.00.00.15	Calçados (0289-3)				1.530,88	-1.530,88		1.530,88		966,48	1.530,88	
4.2.5.0.3.00.00.16	Equipamentos de Segurança (0290-9)				380,20	-380,20		380,20		380,20	380,20	
4.2.5.0.3.00.00.17	Combustíveis e Lubrificantes (0305-9)	87.600,00			49.482,94	38.117,06		49.482,94			49.482,94	
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		64,44	861,89	1.490,11	64,44	861,89		64,44	861,89	
4.2.5.0.3.00.00.21	Publicações (0363-5)	10.000,00			16.568,64	-6.568,64		16.568,64		930,86	16.568,64	
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		103,40	3.051,09	8.948,91	103,40	3.051,09		103,40	3.051,09	
4.2.5.0.3.00.00.26	Despesas com Impressão (0368-2)			-152,50				-152,50				
4.2.5.0.3.00.00.27	Material de Limpeza (0369-8)	3.120,00		-44,70	779,64	2.340,36	-44,70	779,64			779,64	
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		336,00	3.388,80	7.670,40	336,00	3.388,80		336,00	3.388,80	
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	

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

Novembro de 2008

30/11/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.5.0.3.00.00.37	Materiais de Manutenção (0481-7)				17.412,00	-17.412,00		17.412,00			17.412,00	
4.2.5.0.3.00.00.38	Outros Materiais (0482-2)			-310,00	38.379,75	-38.379,75	-310,00	38.379,75		5,00	38.379,75	
4.2.5.0.3.00.00.39	Outros Serviços Prestados (0489-1)			3.520,00	251.372,06	-251.372,06	3.520,00	251.372,06		4.000,00	251.372,06	
4.2.5.0.3.00.00.40	Serviços Prestados - Terceirizados CAB			516.927,50	2.067.710,00	-2.067.710,00	516.927,50	2.067.710,00		516.927,50	2.067.710,00	
	(0542-8)											
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)				9.660,86	-9.660,86		9.660,86			9.660,86	
4.2.5.0.3.00.00.44	Materiais de Construção (0483-8)				32.519,53	-32.519,53		32.519,53			32.519,53	
4.2.6.0.0.00.00.00	Diretoria de Manejo de Resíduos	4.390.026,04	-	429.307,65	4.771.367,57	-381.341,53	429.307,65	4.771.367,57	-	439.602,72	4.404.354,64	367.012,93
4.2.6.0.1.00.00.00	Pessoal	81.293,94	-	44.293,88	487.792,65	-406.498,71	44.293,88	487.792,65	-	44.293,88	487.792,65	-
4.2.6.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0214-4)			41.581,59	426.125,48	-426.125,48	41.581,59	426.125,48		41.581,59	426.125,48	
4.2.6.0.1.00.00.02	13º Salário (0215-0)	47.576,34			14.464,28	33.112,06		14.464,28			14.464,28	
4.2.6.0.1.00.00.03	Férias (0216-5)	33.717,60		2.712,29	47.202,89	-13.485,29	2.712,29	47.202,89		2.712,29	47.202,89	
4.2.6.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	-	-	19.410,50	183.029,14	-183.029,14	19.410,50	183.029,14	-	19.410,50	183.029,14	-
4.2.6.0.2.00.00.01	INSS (0218-6)			15.587,67	150.771,65	-150.771,65	15.587,67	150.771,65		15.587,67	150.771,65	
4.2.6.0.2.00.00.02	FGTS (0219-1)			3.822,83	32.257,49	-32.257,49	3.822,83	32.257,49		3.822,83	32.257,49	
4.2.6.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	4.308.732,10	-	365.603,27	4.100.545,78	208.186,32	365.603,27	4.100.545,78	-	375.898,34	3.733.532,85	367.012,93
4.2.6.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0221-2)	6.000,00			1.241,37	4.758,63		1.241,37			1.241,37	
4.2.6.0.3.00.00.02	Material de Informática (0222-8)	4.000,00			340,50	3.659,50		340,50			340,50	

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

Novembro de 2008

30/11/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.6.0.3.00.00.04	Peças para Veículos (0224-9)	16.000,00		47,00	26.714,50	-10.714,50	47,00	26.714,50		10.704,88	26.667,50	47,00
4.2.6.0.3.00.00.05	Conserto de Veículos (0225-4)	16.000,00		15,00	20.802,57	-4.802,57	15,00	20.802,57		4.904,38	13.245,28	7.557,29
4.2.6.0.3.00.00.07	Energia Elétrica (0227-5)	14.400,00		472,06	6.002,30	8.397,70	472,06	6.002,30		472,06	6.002,30	
4.2.6.0.3.00.00.08	Telefone (0228-1)	3.600,00		354,07	3.825,52	-225,52	354,07	3.825,52		354,07	3.825,52	
4.2.6.0.3.00.00.10	Serviços Prestados - Terceirizados (0230-1)	4.038.000,00		347.762,51	3.808.855,64	229.144,36	347.762,51	3.808.855,64		338.152,26	3.462.153,05	346.702,59
4.2.6.0.3.00.00.11	Vale Transporte (0231-7)	63.012,48		1.566,60	30.388,20	32.624,28	1.566,60	30.388,20		1.566,60	30.388,20	
4.2.6.0.3.00.00.12	Café e Lanches e Marmitex (0232-2)	7.600,00		1.382,75	14.529,02	-6.929,02	1.382,75	14.529,02		1.517,75	13.132,72	1.396,30
4.2.6.0.3.00.00.13	Cesta Básica (0233-8)	31.080,00		2.915,50	29.641,10	1.438,90	2.915,50	29.641,10		2.998,80	26.725,60	2.915,50
4.2.6.0.3.00.00.14	Uniformes (0291-4)	20.816,00		1.928,50	4.506,88	16.309,12	1.928,50	4.506,88			2.578,38	1.928,50
4.2.6.0.3.00.00.15	Calçados (0292-0)	9.200,00			5.628,24	3.571,76		5.628,24		3.745,44	5.628,24	
4.2.6.0.3.00.00.16	Equipamentos de Segurança (0308-5)				4.818,60	-4.818,60		4.818,60		615,60	4.818,60	
4.2.6.0.3.00.00.17	Combustíveis e Lubrificantes (0309-1)	44.000,00		1.727,49	15.661,82	28.338,18	1.727,49	15.661,82		1.727,49	15.661,82	
4.2.6.0.3.00.00.18	Medicamentos (0310-6)				401,42	-401,42		401,42			401,42	
4.2.6.0.3.00.00.20	Seguro de Vida (0373-0)			99,34	679,74	-679,74	99,34	679,74		99,34	679,74	
4.2.6.0.3.00.00.21	Publicações (0374-5)			122,52	5.217,69	-5.217,69	122,52	5.217,69		346,76	5.095,17	122,52
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		353,45	4.792,42	-3.592,42	353,45	4.792,42		353,45	4.792,42	
4.2.6.0.3.00.00.26	Despesas com Impressão (0379-2)	500,00		-64,00	460,00	40,00	-64,00	460,00			460,00	
4.2.6.0.3.00.00.27	Material de Limpeza (0380-8)	10.800,00		233,14	2.669,84	8.130,16	233,14	2.669,84		297,62	2.436,70	233,14
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	

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

Novembro de 2008


30/11/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.6.0.3.00.00.30	Estagiários (0400-5)	16.800,00		840,00	7.171,80	9.628,20	840,00	7.171,80		840,00	7.171,80	
4.2.6.0.3.00.00.38	Outros Materiais (0535-0)			1.189,20	30.408,62	-30.408,62	1.189,20	30.408,62		185,00	25.910,12	4.498,50
4.2.6.0.3.00.00.39	Outros Serviços Prestados (0490-6)			4.658,14	74.287,99	-74.287,99	4.658,14	74.287,99		7.016,84	72.676,40	1.611,59
4.2.7.0.0.00.00.00	Diretoria de Planejamento	474.820,51	-	62.553,03	1.009.374,69	-534.554,18	62.553,03	1.009.374,69	-	61.787,07	962.985,04	46.389,65
4.2.7.0.1.00.00.00	Pessoal	264.831,94	-	13.259,64	153.031,77	111.800,17	13.259,64	153.031,77	-	13.259,64	153.031,77	-
4.2.7.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0234-3)	223.364,88		11.795,15	137.627,12	85.737,76	11.795,15	137.627,12		11.795,15	137.627,12	
4.2.7.0.1.00.00.02	13º Salário (0235-9)	24.880,69			3.090,74	21.789,95		3.090,74			3.090,74	
4.2.7.0.1.00.00.03	Férias (0236-4)	16.586,37		1.464,49	12.313,91	4.272,46	1.464,49	12.313,91		1.464,49	12.313,91	
4.2.7.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	75.202,92	-	12.260,95	60.860,13	14.342,79	12.260,95	60.860,13	-	12.260,95	60.860,13	-
4.2.7.0.2.00.00.01	INSS (0238-5)	38.841,84		11.333,90	48.985,27	-10.143,43	11.333,90	48.985,27		11.333,90	48.985,27	
4.2.7.0.2.00.00.02	FGTS (0239-1)	36.361,08		927,05	11.874,86	24.486,22	927,05	11.874,86		927,05	11.874,86	
4.2.7.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	134.785,65	-	37.032,44	795.482,79	-660.697,14	37.032,44	795.482,79	-	36.266,48	749.093,14	46.389,65
4.2.7.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0241-1)	1.459,00			957,17	501,83		957,17			957,17	
4.2.7.0.3.00.00.02	Material de Informática (0242-7)	2.370,00			2.012,77	357,23		2.012,77			2.012,77	
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			98.614,56	-50.614,56		98.614,56			98.614,56	
4.2.7.0.3.00.00.11	Vale Transporte (0251-6)	16.376,16		498,80	5.443,00	10.933,16	498,80	5.443,00		498,80	5.443,00	
4.2.7.0.3.00.00.12	Café e Lanches e Marmiteix (0252-1)	3.256,00		185,24	1.626,14	1.629,86	185,24	1.626,14		185,24	1.568,62	57,52
4.2.7.0.3.00.00.13	Cesta Básica (0253-7)	6.244,80		499,80	5.094,00	1.150,80	499,80	5.094,00		499,80	4.594,20	499,80

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

Novembro de 2008

30/11/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.7.0.3.00.00.14	Uniformes (0294-1)	3.190,00			7.897,50	-4.707,50		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			13.502,31	-13.262,31		13.502,31			13.502,31	
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		26,85	182,02	249,98	26,85	182,02		26,85	182,02	
4.2.7.0.3.00.00.21	Publicações (0385-5)	2.400,00		1.102,68	9.368,38	-6.968,38	1.102,68	9.368,38			8.265,70	1.102,68
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		515,06	6.131,75	-4.731,75	515,06	6.131,75		515,06	6.131,75	
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)			279,65	3.130,74	-3.130,74	279,65	3.130,74		336,37	2.851,09	279,65
4.2.7.0.3.00.00.28	Jornais e Revistas (0392-3)	400,00			615,00	-215,00		615,00			615,00	
4.2.7.0.3.00.00.29	Treinamento e Desenvolvimento (0393-9)	738,89			13.984,89	-13.246,00		13.984,89			13.984,89	
4.2.7.0.3.00.00.30	Estagiários (0401-1)	19.468,80		960,00	10.046,50	9.422,30	960,00	10.046,50		960,00	10.046,50	
4.2.7.0.3.00.00.36	Materiais - Obras (0508-2)				196.422,97	-196.422,97		196.422,97			196.422,97	
4.2.7.0.3.00.00.39	Outros Serviços Prestados (0491-1)			32.964,36	420.373,54	-420.373,54	32.964,36	420.373,54		33.244,36	375.923,54	44.450,00
4.2.8.0.0.00.00.00	Despesas Tributárias e Financeiras	-	-	67.405,54	663.154,09	-663.154,09	67.405,54	663.154,09	-	67.405,54	658.410,84	4.743,25
4.2.8.0.1.00.00.00	Despesas Tributárias	-	-	65.752,96	652.080,95	-652.080,95	65.752,96	652.080,95	-	65.752,96	652.080,95	-
4.2.8.0.1.00.00.02	COFINS (0255-8)			54.043,53	522.722,94	-522.722,94	54.043,53	522.722,94		54.043,53	522.722,94	

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

Novembro de 2008

30/11/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.8.0.1.00.00.03	PASEP (0256-3)			11.709,43	129.358,01	-129.358,01	11.709,43	129.358,01		11.709,43	129.358,01	
4.2.8.0.3.00.00.00	Despesas Bancárias	-	-	1.652,58	9.879,43	-9.879,43	1.652,58	9.879,43	-	1.652,58	5.136,18	4.743,25
4.2.8.0.3.00.00.01	Tarifas Bancárias (0259-0)	360.000,00		1.652,58	9.879,43	350.120,57	1.652,58	9.879,43		1.652,58	5.136,18	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	-	100.000,00	550.760,00	49.240,00	100.000,00	550.000,00	760,00	50.000,00	500.000,00	50.000,00
4.3.1.0.0.00.00.00	Despesas Não Operacionais	600.000,00	-	100.000,00	550.760,00	49.240,00	100.000,00	550.000,00	760,00	50.000,00	500.000,00	50.000,00
4.3.1.0.1.00.00.00	Despesas Não Operacionais	600.000,00	-	100.000,00	550.760,00	49.240,00	100.000,00	550.000,00	760,00	50.000,00	500.000,00	50.000,00
4.3.1.0.1.00.00.01	Transferências a ARSAEG (0414-1)	600.000,00		100.000,00	550.000,00	50.000,00	100.000,00	550.000,00		50.000,00	500.000,00	50.000,00
4.3.1.0.1.00.00.99	Movimentação Estoque (0747-2)				760,00	-760,00			760,00			
Total		24.815.886,69	0,00	2.185.894,90	19.523.836,15	5.292.050,54	2.185.894,90	19.481.835,26	42.000,89	1.887.091,08	18.447.213,04	1.034.622,22

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro - Atual

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