

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 2009

30/11/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
1.3.2.0.0.00.00.00	Imobilizado	5.054.460,00	-267.000,00	-	3.091.368,24	1.696.091,76	73.300,24	382.400,36	2.708.967,88	18.360,55	312.266,37	70.133,99
1.3.2.0.2.00.00.00	Edificações	-	3.100.000,00	-	-	3.100.000,00	-	-	-	-	-257.015,52	257.015,52
1.3.2.0.2.00.00.02	Edifícios em Construção (0039-3)		3.100.000,00			3.100.000,00					-257.015,52	257.015,52
1.3.2.0.3.00.00.00	Móveis e Utensílios	27.150,00	-	-	5.780,00	21.370,00	-	690,00	5.090,00	-	690,00	-
1.3.2.0.3.00.00.01	Móveis e Utensílios (0040-9)	27.150,00			5.780,00	21.370,00		690,00	5.090,00		690,00	
1.3.2.0.4.00.00.00	Instalações	4.641.000,00	1.200.000,00	-	2.248.015,44	3.592.984,56	-	30.671,39	2.217.344,05	-	21.077,73	9.593,66
1.3.2.0.4.00.00.05	Instalações de Rede de Esgoto (0547-5)		1.200.000,00		2.248.015,44	-1.048.015,44		30.671,39	2.217.344,05		21.077,73	9.593,66
1.3.2.0.6.00.00.00	Máquinas e Equipamentos	127.000,00	-115.000,00	-	9.128,88	2.871,12	-	4.564,44	4.564,44	-	4.564,44	-
1.3.2.0.6.00.00.01	Máquinas (0045-6)	5.000,00	-5.000,00									
1.3.2.0.6.00.00.02	Equipamentos (0046-1)	122.000,00	-110.000,00		9.128,88	2.871,12		4.564,44	4.564,44		4.564,44	
1.3.2.0.7.00.00.00	Ferramentas e Acessórios	55.300,00	-55.000,00	-	-	300,00	-	-	-	-	-	-
1.3.2.0.7.00.00.01	Ferramentas (0047-7)	44.200,00	-44.000,00			200,00						
1.3.2.0.7.00.00.02	Acessórios (0048-2)	11.100,00	-11.000,00			100,00						
1.3.2.0.8.00.00.00	Equipamentos de Informática	73.150,00	-57.000,00	-	19.200,00	-3.050,00	-	9.820,00	9.380,00	-	9.820,00	-
1.3.2.0.8.00.00.01	Computadores (0049-8)	47.100,00	-37.000,00		18.760,00	-8.660,00		9.380,00	9.380,00		9.380,00	
1.3.2.0.8.00.00.02	Impressoras (0050-3)	5.650,00	-5.000,00			650,00						
1.3.2.0.8.00.00.03	Outros Equipamentos de Informática (0051-9)	20.400,00	-15.000,00		440,00	4.960,00		440,00			440,00	
1.3.2.0.9.00.00.00	Equipamentos de Comunicação	18.600,00	-18.000,00	-	-	600,00	-	-	-	-	-	-
1.3.2.0.9.00.00.01	Equipamentos de Rádio (0052-4)	9.000,00	-9.000,00									
1.3.2.0.9.00.00.02	Equipamentos de Telefonia (0053-0)	9.600,00	-9.000,00			600,00						

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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 2009

30/11/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
1.3.2.1.1.00.00.00	Livros Técnicos	13.700,00	-12.000,00	-	-	1.700,00	-	-	-	-	-	-
1.3.2.1.1.00.00.01	Livros de Engenharia (0055-1)	4.800,00	-4.000,00			800,00						
1.3.2.1.1.00.00.02	Livros Ambientais (0056-6)	4.400,00	-4.000,00			400,00						
1.3.2.1.1.00.00.03	Livros Contábeis (0057-1)	4.500,00	-4.000,00			500,00						
1.3.2.1.2.00.00.00	Equipamentos e Material de Segurança	98.560,00	-10.000,00	-	-	88.560,00	-	-	-	-	-	-
1.3.2.1.2.00.00.01	Uniformes (0273-6)	58.810,00				58.810,00						
1.3.2.1.2.00.00.02	Calçados (0274-1)	20.080,00				20.080,00						
1.3.2.1.2.00.00.03	Equipamentos de Segurança (0275-7)	19.670,00	-10.000,00			9.670,00						
1.3.2.1.3.00.00.00	Instalações em Andamento	-	-4.300.000,00	-	809.243,92	-5.109.243,92	73.300,24	336.654,53	472.589,39	18.360,55	533.129,72	-196.475,19
1.3.2.1.3.00.00.01	Instalações em Andamento - Convênio - ETE Pedregulho (0402-6)	3.824.000,00	-3.800.000,00		168.641,42	-144.641,42	26.134,96	104.994,69	63.646,73	18.360,55	84.320,71	20.673,98
1.3.2.1.3.00.00.02	Instalações em Andamento - SAEG - ETE Pedregulho (0403-1)	817.000,00	-500.000,00		640.602,50	-323.602,50	47.165,28	231.659,84	408.942,66		448.809,01	-217.149,17
4.0.0.0.0.00.00.00	Custeios e Despesas	22.751.580,61	267.000,00	3.166.278,93	41.989.951,52	18.971.370,91	1.992.113,05	21.688.599,16	20.301.352,36	1.951.535,00	19.742.432,39	1.946.166,77
4.1.0.0.0.00.00.00	Custo do Produto Vendido	763.759,44	208.000,00	135.065,78	1.903.966,24	-932.206,80	96.167,68	865.436,96	1.038.529,28	94.166,18	773.102,17	92.334,79
4.1.1.0.0.00.00.00	Custo com Produtos Químicos	763.759,44	208.000,00	135.065,78	1.903.966,24	-932.206,80	96.167,68	865.436,96	1.038.529,28	94.166,18	773.102,17	92.334,79
4.1.1.0.1.00.00.00	Custo com Produtos Químicos	433.759,44	105.000,00	117.600,00	1.040.883,68	-502.124,24	39.501,00	433.895,68	606.988,00	37.499,50	389.494,68	44.401,00
4.1.1.0.1.00.00.01	Custo Com Cal Hidratado (0105-1)	16.457,16	10.000,00		44.470,00	-18.012,84		17.578,80	26.891,20		12.678,80	4.900,00
4.1.1.0.1.00.00.02	Custo Com PAC (0106-7)	194.915,04	7.000,00		403.807,40	-201.892,36	26.905,50	199.092,45	204.714,95	18.076,50	172.186,95	26.905,50
4.1.1.0.1.00.00.03	Custo Com Ácido Fluossilícico (0107-2)	12.395,00	18.000,00		55.438,00	-25.043,00	2.615,00	22.143,82	33.294,18	3.765,60	19.528,82	2.615,00
4.1.1.0.1.00.00.04	Custo Com Cloro (0108-8)	136.596,20	54.000,00	117.600,00	380.835,26	-190.239,06	5.733,00	127.757,70	253.077,56	7.967,40	122.024,70	5.733,00

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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 2009

30/11/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.1.0.1.00.00.05	Custo Hipoclorito (0109-3)	51.840,00	-7.000,00		70.876,00	-26.036,00		35.438,00	35.438,00		35.438,00	
4.1.1.0.1.00.00.06	Outros Produtos Químicos (0110-9)	21.556,04	23.000,00		85.457,02	-40.900,98	4.247,50	31.884,91	53.572,11	7.690,00	27.637,41	4.247,50
4.1.1.0.2.00.00.00	Despesas de Exploração	330.000,00	103.000,00	17.465,78	863.082,56	-430.082,56	56.666,68	431.541,28	431.541,28	56.666,68	383.607,49	47.933,79
4.1.1.0.2.00.00.01	Secretaria do Estado do Meio Ambiente (0131-3)	150.000,00	186.000,00		671.073,06	-335.073,06	47.933,79	335.536,53	335.536,53	47.933,79	287.602,74	47.933,79
4.1.1.0.2.00.00.02	Agência Nacional de Águas (0132-9)	180.000,00	-83.000,00	17.465,78	192.009,50	-95.009,50	8.732,89	96.004,75	96.004,75	8.732,89	96.004,75	
4.2.0.0.0.00.00.00	Despesas Operacionais	21.327.821,17	59.000,00	3.031.213,15	38.875.985,28	-17.489.164,11	1.840.945,37	20.218.162,20	18.657.823,08	1.802.368,82	18.364.330,22	1.853.831,98
4.2.1.0.0.00.00.00	Presidência	746.747,00	-124.000,00	72.054,98	1.069.002,48	-446.255,48	44.120,09	530.264,97	538.737,51	35.307,52	470.615,31	59.649,66
4.2.1.0.1.00.00.00	Pessoal	198.000,00	160.000,00	38.118,72	643.302,46	-285.302,46	19.059,36	321.651,23	321.651,23	19.059,36	290.905,75	30.745,48
4.2.1.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0111-4)	164.000,00	130.000,00	38.118,72	541.565,02	-247.565,02	19.059,36	270.782,51	270.782,51	19.059,36	251.083,64	19.698,87
4.2.1.0.1.00.00.02	13º Salário (0112-0)	16.000,00			21.585,96	-5.585,96		10.792,98	10.792,98		7.780,26	3.012,72
4.2.1.0.1.00.00.03	Férias (0113-5)	18.000,00	30.000,00		80.151,48	-32.151,48		40.075,74	40.075,74		32.041,85	8.033,89
4.2.1.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	54.000,00	60.700,00	16.041,74	176.343,94	-61.643,94	15.231,95	103.794,80	72.549,14	8.020,87	79.594,44	24.200,36
4.2.1.0.2.00.00.01	INSS (0115-6)	36.000,00	60.700,00	14.643,02	162.186,02	-65.486,02	14.706,30	95.799,31	66.386,71	7.321,51	72.906,36	22.892,95
4.2.1.0.2.00.00.02	FGTS (0116-1)	18.000,00		1.398,72	14.157,92	3.842,08	525,65	7.995,49	6.162,43	699,36	6.688,08	1.307,41
4.2.1.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	494.747,00	-344.700,00	17.894,52	249.356,08	-99.309,08	9.828,78	104.818,94	144.537,14	8.227,29	100.115,12	4.703,82
4.2.1.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0118-2)	8.800,00	-8.000,00		974,76	-174,76	124,48	252,33	722,43	12,05	127,85	124,48
4.2.1.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0119-8)	6.000,00	-3.000,00		5.385,96	-2.385,96	97,25	825,10	4.560,86	341,73	727,85	97,25
4.2.1.0.3.00.00.03	Material de Informática (0120-3)	16.000,00	-14.800,00		480,00	720,00		240,00	240,00		240,00	
4.2.1.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0121-9)	20.000,00	-10.000,00		10.198,34	-198,34		5.099,17	5.099,17		5.099,17	
4.2.1.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0122-4)	22.000,00	-7.000,00		28.844,59	-13.844,59	269,90	14.449,97	14.394,62	683,07	17.237,77	-2.787,80

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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 2009

30/11/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.1.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0123-0)	8.000,00			14.925,24	-6.925,24	258,00	3.795,21	11.130,03	832,00	3.795,21	
4.2.1.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0124-5)	14.000,00	8.100,00	9.293,46	44.039,20	-21.939,20	2.334,78	18.300,43	25.738,77	1.501,58	15.965,65	2.334,78
4.2.1.0.3.00.00.08	Fretes e Carretos (0125-1)	400,00	-130,00			270,00						
4.2.1.0.3.00.00.09	Correios (0126-6)	12.000,00	-6.000,00		14.019,05	-8.019,05		1.406,70	12.612,35	83,00	1.406,70	
4.2.1.0.3.00.00.11	Telefone (0128-7)	6.000,00	15.000,00	3.353,62	40.755,36	-19.755,36	1.843,52	21.671,83	19.083,53	1.720,28	20.078,50	1.593,33
4.2.1.0.3.00.00.12	Estagiários (0129-2)	14.000,00	-14.000,00									
4.2.1.0.3.00.00.13	Seguro de Vida (0130-8)	400,00	130,00	42,22	1.037,90	-507,90	21,11	518,95	518,95	21,11	518,95	
4.2.1.0.3.00.00.14	Honorários (0276-2)	4.000,00	-4.000,00									
4.2.1.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0277-8)	9.200,00	-6.000,00		4.123,68	-923,68		2.061,84	2.061,84		2.061,84	
4.2.1.0.3.00.00.16	Alimentação (0278-3)	6.000,00	-3.000,00		4.090,82	-1.090,82	52,94	1.159,91	2.930,91	73,50	1.106,97	52,94
4.2.1.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0297-7)	4.000,00	6.000,00	467,52	19.830,12	-9.830,12	661,60	7.696,50	12.133,62	661,60	7.034,90	661,60
4.2.1.0.3.00.00.18	Uniformes (0298-2)	6.000,00	-4.000,00		2.898,00	-898,00			2.898,00			
4.2.1.0.3.00.00.19	Calçados (0316-9)	14.000,00	-14.000,00									
4.2.1.0.3.00.00.21	Despesas de Cartório (0318-0)	400,00		321,80	457,20	-57,20		228,60	228,60	160,90	228,60	
4.2.1.0.3.00.00.22	Publicações (0319-5)	27.547,00	-18.000,00	385,94	18.090,70	-8.543,70	2.389,52	9.494,72	8.595,98	181,01	7.105,20	2.389,52
4.2.1.0.3.00.00.26	Despesas Médicas (0323-7)		1.000,00		765,55	234,45		765,55			765,55	
4.2.1.0.3.00.00.27	Jornais e Revistas (0324-2)	6.000,00	-6.000,00									
4.2.1.0.3.00.00.28	Treinamento e Desenvolvimento (0325-8)	6.000,00			5.062,18	937,82	161,20	2.692,29	2.369,89		2.531,09	161,20
4.2.1.0.3.00.00.29	Propaganda e Publicidades (0326-3)	104.000,00	-92.000,00		2.510,00	9.490,00		1.255,00	1.255,00		1.255,00	
4.2.1.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0395-0)	12.000,00	-8.000,00	880,96	11.220,75	-7.220,75	380,96	3.106,98	8.113,77	380,96	3.106,98	

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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 2009

30/11/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.1.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0600-2)	8.000,00	-7.000,00		1.568,70	-568,70		682,35	886,35		682,35	
4.2.1.0.3.00.00.42	Serviços Prestados - Terceirizados (0589-4)		500,00		246,00	254,00		123,00	123,00		123,00	
4.2.1.0.3.00.00.45	Outros Serviços Prestados (0653-1)	160.000,00	-150.500,00	3.149,00	17.831,98	-8.331,98	1.233,52	8.992,51	8.839,47	1.574,50	8.915,99	76,52
4.2.2.0.0.00.00.00	Diretoria Comercial	1.165.693,24	114.000,00	163.400,65	2.360.633,70	-1.080.940,46	101.486,66	1.102.197,35	1.258.436,35	100.767,96	1.008.584,94	93.612,41
4.2.2.0.1.00.00.00	Pessoal	496.142,48	94.000,00	97.475,34	1.068.982,98	-478.840,50	49.237,67	533.991,49	534.991,49	49.237,67	493.647,46	40.344,03
4.2.2.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0133-4)	412.306,68	92.000,00	88.551,74	916.448,80	-412.142,12	44.275,87	458.224,40	458.224,40	44.275,87	419.954,27	38.270,13
4.2.2.0.1.00.00.02	13º Salário (0135-5)	22.615,80			38.848,42	-16.232,62		19.424,21	19.424,21		18.858,60	565,61
4.2.2.0.1.00.00.03	Férias (0136-1)	61.220,00		8.923,60	109.685,76	-48.465,76	4.461,80	54.842,88	54.842,88	4.461,80	53.334,59	1.508,29
4.2.2.0.1.00.00.04	Direitos Trabalhistas (0137-6)		2.000,00		4.000,00	-2.000,00	500,00	1.500,00	2.500,00	500,00	1.500,00	
4.2.2.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	104.435,20	78.000,00	33.903,74	342.188,38	-159.753,18	18.783,95	191.507,97	150.680,41	16.951,87	156.632,28	34.875,69
4.2.2.0.2.00.00.01	INSS (0138-1)	82.660,00	60.000,00	26.850,10	271.557,36	-128.897,36	14.475,98	150.254,66	121.302,70	13.425,05	122.946,60	27.308,06
4.2.2.0.2.00.00.02	FGTS (0139-7)	21.775,20	18.000,00	7.053,64	70.631,02	-30.855,82	4.307,97	41.253,31	29.377,71	3.526,82	33.685,68	7.567,63
4.2.2.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	565.115,56	-58.000,00	32.021,57	949.462,34	-442.346,78	33.465,04	376.697,89	572.764,45	34.578,42	358.305,20	18.392,69
4.2.2.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0141-8)	7.120,00	-300,00		11.357,08	-4.537,08	1.281,47	4.597,82	6.759,26	602,50	3.316,35	1.281,47
4.2.2.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0142-3)	2.520,00	2.500,00		9.417,34	-4.397,34	181,43	1.673,15	7.744,19	489,10	1.491,72	181,43
4.2.2.0.3.00.00.03	Material de Informática (0143-9)	5.360,00	-4.500,00		90,00	770,00		45,00	45,00		45,00	
4.2.2.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0144-4)	26.680,00	12.000,00		76.237,36	-37.557,36	3.326,70	27.846,87	48.390,49	2.429,35	26.045,00	1.801,87
4.2.2.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0145-0)	15.160,00	-10.000,00		8.299,38	-3.139,38	140,05	4.117,65	4.181,73	140,05	3.637,65	480,00
4.2.2.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0146-5)	7.200,00	7.200,00	4.000,00	28.614,84	-14.214,84	5.177,00	7.771,42	20.843,42	5.177,00	7.771,42	
4.2.2.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0147-1)	12.208,20		8.000,00	24.364,96	-12.156,76	2.770,04	9.065,75	15.299,21	1.446,37	7.742,08	1.323,67

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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 2009

30/11/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.2.0.3.00.00.09	Correios (0149-1)	31.680,00	6.000,00		75.395,64	-37.715,64		26.637,57	48.758,07		26.637,57	
4.2.2.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0150-7)	6.535,00		1.005,56	10.405,60	-3.870,60	502,78	5.202,80	5.202,80	502,78	5.202,80	
4.2.2.0.3.00.00.11	Telefone (0151-2)	21.710,16	10.000,00	4.686,46	58.456,40	-26.746,24	911,00	27.795,97	30.660,43	2.359,70	27.795,97	
4.2.2.0.3.00.00.12	Estagiários (0152-8)	29.472,00	-19.800,00	2.400,00	14.520,00	-4.848,00	1.175,00	8.435,00	6.085,00	1.200,00	7.260,00	1.175,00
4.2.2.0.3.00.00.13	Seguro de Vida (0153-3)	480,00	1.800,00	163,60	4.141,34	-1.861,34	81,80	2.070,67	2.070,67	81,80	2.070,67	
4.2.2.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0280-4)	21.287,40	4.800,00	4.970,20	52.069,88	-25.982,48	2.485,10	26.034,94	26.034,94	2.485,10	26.034,94	
4.2.2.0.3.00.00.16	Alimentação (0281-0)	4.840,00	4.000,00		16.895,90	-8.055,90	499,86	5.036,78	11.859,12	441,00	4.536,92	499,86
4.2.2.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0299-8)	22.320,00	12.650,00	3.194,72	69.888,12	-34.918,12	2.563,70	28.550,10	41.338,02	2.563,70	25.986,40	2.563,70
4.2.2.0.3.00.00.18	Uniformes (0300-1)	17.100,00	-1.900,00		30.204,00	-15.004,00		9.867,40	20.336,60		9.867,40	
4.2.2.0.3.00.00.19	Calçados (0328-4)	952,00	300,00		2.448,00	-1.196,00		1.224,00	1.224,00		1.224,00	
4.2.2.0.3.00.00.20	Equipamentos de Segurança (0329-0)	4.000,00	-4.000,00									
4.2.2.0.3.00.00.22	Publicações (0331-1)	11.388,00	-3.300,00	385,94	15.832,94	-7.744,94	149,52	7.770,25	8.062,69	181,01	7.620,73	149,52
4.2.2.0.3.00.00.23	Internet (0332-6)	2.538,00	12.000,00		25.580,00	-11.042,00	1.070,00	10.650,00	14.930,00	1.070,00	9.580,00	1.070,00
4.2.2.0.3.00.00.24	Softwares e Sistemas (0333-1)	7.004,00	60.000,00		123.820,52	-56.816,52	4.486,04	49.040,68	74.779,84	4.486,04	44.554,64	4.486,04
4.2.2.0.3.00.00.26	Despesas Médicas (0335-2)	600,00	-400,00			200,00						
4.2.2.0.3.00.00.28	Treinamento e Desenvolvimento (0337-3)	3.360,00	-3.000,00			360,00						
4.2.2.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0396-5)	12.000,00	-9.200,00	819,17	11.251,96	-8.451,96	819,17	2.741,96	8.510,00	319,17	2.241,96	500,00
4.2.2.0.3.00.00.31	Devoluções (0406-8)	864,00	900,00	2.395,92	3.322,32	-1.558,32	1.197,96	1.700,48	1.621,84	802,33	1.304,85	395,63
4.2.2.0.3.00.00.34	Materiais Galvanizados (0534-4)	2.100,00	-2.000,00			100,00						
4.2.2.0.3.00.00.35	Materiais PVC/PEAD (0595-7)	1.100,00	-1.000,00			100,00						

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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 2009

30/11/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.2.0.3.00.00.37	Hidrômetros (0580-5)	67.000,00	-22.400,00		88.504,00	-43.904,00	2.150,00	40.099,20	48.404,80	3.938,00	37.949,20	2.150,00
4.2.2.0.3.00.00.38	Materiais de Manutenção (0536-5)	2.900,00	2.350,00		10.327,70	-5.077,70		5.163,85	5.163,85		5.163,85	
4.2.2.0.3.00.00.40	Materiais de Obras (0606-5)		300,00		592,00	-292,00		296,00	296,00		296,00	
4.2.2.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0601-8)	90.208,00	-43.000,00		93.296,12	-46.088,12	1.102,00	27.776,86	65.519,26	2.469,00	27.776,86	
4.2.2.0.3.00.00.42	Serviços Prestados - Terceirizados (0590-0)	44.228,80	-15.000,00		31.935,50	-2.706,70	1.141,92	10.763,20	21.172,30	1.141,92	10.681,20	82,00
4.2.2.0.3.00.00.45	Outros Serviços Prestados (0654-7)	83.200,00	-55.000,00		52.193,44	-23.993,44	252,50	24.722,52	27.470,92	252,50	24.470,02	252,50
4.2.3.0.0.00.00.00	Diretoria Administrativa e Financeira	935.600,00	-24.600,00	98.579,64	1.688.216,63	-777.216,63	71.804,52	811.599,71	876.616,92	72.831,80	743.485,77	68.113,94
4.2.3.0.1.00.00.00	Pessoal	420.700,00	-33.000,00	58.984,76	682.835,24	-295.135,24	29.492,38	338.917,62	343.917,62	31.992,38	312.308,33	26.609,29
4.2.3.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0154-9)	344.000,00	-40.000,00	50.773,02	549.877,06	-245.877,06	25.386,51	274.938,53	274.938,53	25.386,51	250.762,07	24.176,46
4.2.3.0.1.00.00.02	13º Salário (0155-4)	13.300,00			25.293,30	-11.993,30		12.646,65	12.646,65		11.983,15	663,50
4.2.3.0.1.00.00.03	Férias (0156-0)	43.400,00		8.211,74	54.864,88	-11.464,88	4.105,87	27.432,44	27.432,44	4.105,87	25.663,11	1.769,33
4.2.3.0.1.00.00.04	Direitos Trabalhistas (0157-5)	20.000,00	7.000,00		52.800,00	-25.800,00		23.900,00	28.900,00	2.500,00	23.900,00	
4.2.3.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	100.000,00	4.000,00	18.252,72	199.169,48	-95.169,48	10.129,40	110.708,94	88.460,54	9.126,36	91.035,43	19.673,51
4.2.3.0.2.00.00.01	INSS (0158-1)	82.000,00		14.415,02	158.902,28	-76.902,28	7.826,65	87.277,79	71.624,49	7.207,51	71.896,63	15.381,16
4.2.3.0.2.00.00.02	FGTS (0159-6)	18.000,00	4.000,00	3.837,70	40.267,20	-18.267,20	2.302,75	23.431,15	16.836,05	1.918,85	19.138,80	4.292,35
4.2.3.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	414.900,00	4.400,00	21.342,16	806.211,91	-386.911,91	32.182,74	361.973,15	444.238,76	31.713,06	340.142,01	21.831,14
4.2.3.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0161-7)	19.500,00	-10.000,00		17.043,62	-7.543,62	358,05	7.274,74	9.768,88	263,30	6.916,69	358,05
4.2.3.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0162-2)	14.000,00	-3.000,00		20.805,62	-9.805,62	239,11	2.305,00	18.500,62	897,86	2.065,89	239,11
4.2.3.0.3.00.00.03	Material de Informática (0163-8)	4.500,00	-4.500,00									
4.2.3.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0164-3)	5.500,00			5.723,24	-223,24		2.861,62	2.861,62		2.861,62	

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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 2009

30/11/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.3.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0184-2)	3.000,00	-3.000,00									
4.2.3.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0165-9)	2.300,00	-500,00		2.992,00	-1.192,00	1.496,00	1.496,00		1.496,00		
4.2.3.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0166-4)	3.600,00	-3.600,00		4.443,18	-4.443,18		4.443,18				
4.2.3.0.3.00.00.09	Correios (0168-5)	4.700,00			5.250,00	-550,00	-500,00	5.750,00		-500,00		
4.2.3.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0169-1)		5.600,00	1.082,14	10.007,58	-4.407,58	541,07	5.003,79	5.003,79	443,11	4.462,72	541,07
4.2.3.0.3.00.00.11	Telefone (0170-6)	57.000,00	-29.500,00	5.172,38	54.053,62	-26.553,62	2.504,28	27.152,87	26.900,75	2.586,19	27.026,81	126,06
4.2.3.0.3.00.00.12	Estagiários (0171-1)	20.000,00	-14.000,00	2.085,20	8.205,20	-2.205,20	1.195,00	5.297,60	2.907,60	1.042,60	4.102,60	1.195,00
4.2.3.0.3.00.00.13	Seguro de Vida (0172-7)	700,00		73,88	1.124,88	-424,88	36,94	562,44	562,44	36,94	562,44	
4.2.3.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0283-1)	20.500,00	-13.000,00	1.641,40	14.417,56	-6.917,56	820,70	7.208,78	7.208,78	820,70	7.208,78	
4.2.3.0.3.00.00.16	Alimentação (0284-6)	5.000,00	4.000,00		16.278,64	-7.278,64	433,86	4.380,32	11.898,32	315,00	3.946,46	433,86
4.2.3.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0301-7)	12.200,00	2.500,00	1.012,96	29.313,16	-14.613,16	1.157,80	12.413,40	16.899,76	1.157,80	11.255,60	1.157,80
4.2.3.0.3.00.00.21	Despesas de Cartório (0341-5)		2.600,00		5.061,94	-2.461,94		2.530,97	2.530,97		2.530,97	
4.2.3.0.3.00.00.22	Publicações (0342-1)	10.000,00	15.400,00	240,30	49.619,32	-24.219,32	149,52	24.663,44	24.955,88	108,20	24.513,92	149,52
4.2.3.0.3.00.00.23	Internet (0343-6)		2.600,00		5.110,00	-2.510,00	215,00	2.125,00	2.985,00	215,00	1.910,00	215,00
4.2.3.0.3.00.00.24	Softwares e Sistemas (0344-1)	47.000,00	12.000,00		115.388,40	-56.388,40	4.486,04	48.722,12	66.666,28	4.486,04	44.236,08	4.486,04
4.2.3.0.3.00.00.25	Medicamentos (0345-7)	1.400,00	50,00		2.846,26	-1.396,26		1.423,13	1.423,13		1.423,13	
4.2.3.0.3.00.00.26	Despesas Médicas (0346-2)	60.000,00	20.000,00	3.153,06	157.110,40	-77.110,40	8.815,93	80.551,13	76.559,27	8.396,53	71.735,20	8.815,93
4.2.3.0.3.00.00.27	Jornais e Revistas (0347-8)		10.950,00		21.785,40	-10.835,40		10.892,70	10.892,70		10.892,70	
4.2.3.0.3.00.00.28	Treinamento e Desenvolvimento (0348-3)	16.000,00			29.800,00	-13.800,00	1.361,20	11.461,20	18.338,80	1.200,00	10.100,00	1.361,20
4.2.3.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0397-1)	12.000,00	-7.600,00	1.000,00	12.689,13	-8.289,13	1.000,00	3.933,43	8.755,70	500,00	3.433,43	500,00

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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 2009

30/11/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.3.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0602-3)	8.000,00	-2.000,00		11.016,40	-5.016,40		5.508,20	5.508,20		5.508,20	
4.2.3.0.3.00.00.42	Serviços Prestados - Terceirizados (0591-5)	81.000,00	-16.600,00		126.462,68	-62.062,68	6.188,34	61.883,40	64.579,28	6.188,34	61.883,40	
4.2.3.0.3.00.00.45	Outros Serviços Prestados (0655-2)	7.000,00	12.000,00	1.880,84	35.663,68	-16.663,68	679,90	10.821,87	24.841,81	1.055,45	10.569,37	252,50
4.2.3.0.3.00.00.46	Aluguel (0667-8)		24.000,00	4.000,00	44.000,00	-20.000,00	2.000,00	22.000,00	22.000,00	2.000,00	20.000,00	2.000,00
4.2.4.0.0.00.00.00	Diretoria de Abastecimento de Água	4.654.760,87	756.600,00	539.271,42	10.253.196,79	-4.841.835,92	421.532,54	5.154.856,01	5.098.340,78	464.295,77	5.006.466,20	148.389,81
4.2.4.0.1.00.00.00	Pessoal	1.347.848,16	545.000,00	286.947,08	3.411.616,93	-1.518.768,77	143.473,54	1.712.051,36	1.699.565,57	168.723,54	1.882.328,70	-170.277,34
4.2.4.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0173-2)	1.010.744,76	480.000,00	266.686,32	2.696.503,56	-1.205.758,80	133.343,16	1.348.251,78	1.348.251,78	133.343,16	1.240.692,95	107.558,83
4.2.4.0.1.00.00.02	13º Salário (0174-8)	32.963,72	24.000,00		107.518,88	-50.555,16		53.759,44	53.759,44		49.077,25	4.682,19
4.2.4.0.1.00.00.03	Férias (0175-3)	109.337,12	65.000,00	20.260,76	272.494,49	-98.157,37	10.130,38	142.490,14	130.004,35	10.130,38	425.008,50	-282.518,36
4.2.4.0.1.00.00.04	Direitos Trabalhistas (0176-9)	194.802,56	-24.000,00		335.100,00	-164.297,44		167.550,00	167.550,00	25.250,00	167.550,00	
4.2.4.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	261.992,68	372.000,00	113.407,36	1.235.146,24	-601.153,56	57.208,73	679.431,59	555.714,65	56.703,68	568.857,88	110.573,71
4.2.4.0.2.00.00.01	INSS (0177-4)	215.905,92	260.000,00	92.848,86	936.818,60	-460.912,68	47.093,27	515.502,57	421.316,03	46.424,43	424.468,49	91.034,08
4.2.4.0.2.00.00.02	FGTS (0178-0)	46.086,76	112.000,00	20.558,50	298.327,64	-140.240,88	10.115,46	163.929,02	134.398,62	10.279,25	144.389,39	19.539,63
4.2.4.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	3.044.920,03	-160.400,00	138.916,98	5.606.433,62	-2.721.913,59	220.850,27	2.763.373,06	2.843.060,56	238.868,55	2.555.279,62	208.093,44
4.2.4.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0180-1)	14.938,75	-12.000,00		2.692,40	246,35	214,45	869,95	1.822,45	120,50	655,50	214,45
4.2.4.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0181-6)	2.545,08	6.000,00		15.861,48	-7.316,40	260,09	2.941,07	12.920,41	840,55	2.680,98	260,09
4.2.4.0.3.00.00.03	Material de Informática (0182-1)	883,56				883,56						
4.2.4.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0183-7)	426,83			107,00	319,83		53,50	53,50		53,50	
4.2.4.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0185-8)	162.329,23	-25.000,00	3.461,50	230.066,88	-92.737,65	5.677,53	114.561,42	115.505,46	19.088,43	110.105,67	4.455,75
4.2.4.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0186-3)	30.544,86	27.100,00	4.412,00	109.956,40	-52.311,54	2.206,00	44.425,25	65.531,15	5.741,00	41.961,45	2.463,80

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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 2009

30/11/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.4.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0187-9)	74.486,28	65.000,00	30.551,52	281.432,86	-141.946,58	11.719,06	122.822,88	158.609,98	8.805,80	117.718,31	5.104,57
4.2.4.0.3.00.00.08	Fretes e Carretos (0188-4)		600,00		1.130,38	-530,38		565,19	565,19		565,19	
4.2.4.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0190-5)	1.331.836,68	130.000,00	63.119,80	2.922.230,62	-1.460.393,94	152.491,67	1.600.425,53	1.321.805,09	142.682,11	1.448.242,42	152.183,11
4.2.4.0.3.00.00.11	Telefone (0191-1)	19.332,48	-4.000,00	1.801,72	25.444,90	-10.112,42	1.557,78	13.379,37	12.065,53	900,86	12.722,45	656,92
4.2.4.0.3.00.00.12	Estagiários (0192-6)	7.004,52	-2.500,00	1.135,00	6.935,00	-2.430,48	556,50	4.024,00	2.911,00	567,50	3.467,50	556,50
4.2.4.0.3.00.00.13	Seguro de Vida (0193-1)	841,00	4.000,00	474,96	9.295,94	-4.454,94	237,48	4.647,97	4.647,97	237,48	4.647,97	
4.2.4.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0286-7)	63.449,84	-18.130,00	7.929,00	90.254,72	-44.934,88	4.156,50	45.319,36	44.935,36	3.964,50	45.127,36	192,00
4.2.4.0.3.00.00.16	Alimentação (0287-2)	35.824,04	2.500,00		76.583,12	-38.259,08	2.310,64	20.435,57	56.147,55	2.028,00	18.124,93	2.310,64
4.2.4.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0303-8)	43.860,32	56.000,00	5.766,08	199.558,68	-99.698,36	7.112,20	79.363,90	120.194,78	7.112,20	72.251,70	7.112,20
4.2.4.0.3.00.00.18	Uniformes (0304-3)		13.000,00		24.980,72	-11.980,72		9.402,70	15.578,02		9.402,70	
4.2.4.0.3.00.00.19	Calçados (0350-4)		2.000,00		3.960,00	-1.960,00		1.980,00	1.980,00		1.980,00	
4.2.4.0.3.00.00.22	Publicações (0353-1)	35.291,28	-19.670,00	626,42	25.316,76	-9.695,48	1.408,04	13.563,86	11.752,90	181,02	12.155,82	1.408,04
4.2.4.0.3.00.00.28	Treinamento e Desenvolvimento (0359-3)	14.005,72	-12.600,00			1.405,72						
4.2.4.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0398-6)	6.019,20	-1.000,00	523,80	12.919,11	-7.899,91	23,80	3.810,33	9.108,78	23,80	3.810,33	
4.2.4.0.3.00.00.32	Peças de Bombas e Motores (0554-3)	15.503,88	57.900,00	7.291,24	147.594,92	-74.191,04		62.155,83	85.439,09		62.155,83	
4.2.4.0.3.00.00.33	Manutenção de Bombas e Motores (0468-6)	55.922,48	-23.000,00	1.196,00	57.860,66	-24.938,18	6.642,13	28.930,33	28.930,33		22.288,20	6.642,13
4.2.4.0.3.00.00.34	Materiais Galvanizados (0472-8)	27.200,00	-10.000,00		28.120,00	-10.920,00		14.060,00	14.060,00		14.060,00	
4.2.4.0.3.00.00.35	Materiais PVC/PEAD (0470-7)	175.500,00	-153.700,00		41.431,16	-19.631,16		19.851,50	21.579,66	612,00	19.851,50	
4.2.4.0.3.00.00.36	Materiais FOFO (0571-6)	14.000,00	16.000,00		57.258,60	-27.258,60		27.430,00	29.828,60		27.430,00	
4.2.4.0.3.00.00.37	Hidrômetros (0473-3)	40.000,00	-14.000,00		51.340,00	-25.340,00		24.810,78	26.529,22	2.524,00	24.810,78	

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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 2009

30/11/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.4.0.3.00.00.38	Materiais de Manutenção (0474-9)	71.696,76	-15.000,00	410,00	112.389,00	-55.692,24	266,00	43.858,62	68.530,38	6.857,92	43.797,62	61,00
4.2.4.0.3.00.00.39	Materiais de Construção (0488-5)	200.000,00	-44.000,00		286.400,41	-130.400,41	3.300,00	133.724,52	152.675,89	3.300,00	132.224,52	1.500,00
4.2.4.0.3.00.00.40	Materiais de Obras (0608-6)		10.000,00		19.980,00	-9.980,00		2.340,00	17.640,00		2.340,00	
4.2.4.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0467-1)	139.725,56	-105.900,00	9.137,94	62.506,02	-28.680,46	4.875,16	27.683,04	34.822,98	5.399,16	27.683,04	
4.2.4.0.3.00.00.42	Serviços Prestados - Terceirizados (0469-1)	53.687,76	-26.000,00		30.401,30	-2.713,54		15.200,65	15.200,65	1.153,15	15.200,65	
4.2.4.0.3.00.00.45	Outros Serviços Prestados (0656-8)	408.063,92	-64.000,00	1.080,00	672.424,58	-328.360,66	15.835,24	280.735,94	391.688,64	26.728,57	257.763,70	22.972,24
4.2.5.0.0.00.00.00	Diretoria de Esgotamento Sanitário	6.764.156,13	-477.000,00	1.060.954,08	10.941.711,08	-4.654.554,95	558.368,22	5.961.071,70	4.980.639,38	558.341,46	5.402.622,12	558.449,58
4.2.5.0.1.00.00.00	Pessoal	363.558,36	-284.000,00	10.000,00	117.666,66	-38.108,30	5.000,00	58.833,33	58.833,33	5.000,00	54.833,33	4.000,00
4.2.5.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0194-7)	309.567,36	-254.000,00	10.000,00	99.333,32	-43.765,96	5.000,00	49.666,66	49.666,66	5.000,00	45.666,66	4.000,00
4.2.5.0.1.00.00.02	13º Salário (0195-2)	25.797,28	-15.000,00		5.000,00	5.797,28		2.500,00	2.500,00		2.500,00	
4.2.5.0.1.00.00.03	Férias (0196-8)	28.193,72	-15.000,00		13.333,34	-139,62		6.666,67	6.666,67		6.666,67	
4.2.5.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	90.683,97	-64.000,00	2.880,00	29.639,42	-2.955,45	1.440,00	16.259,71	13.379,71	1.440,00	13.667,71	2.592,00
4.2.5.0.2.00.00.01	INSS (0198-9)	82.439,99	-60.000,00	2.880,00	29.639,42	-7.199,43	1.440,00	16.259,71	13.379,71	1.440,00	13.667,71	2.592,00
4.2.5.0.2.00.00.02	FGTS (0199-4)	8.243,98	-4.000,00			4.243,98						
4.2.5.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	6.309.913,80	-129.000,00	1.048.074,08	10.794.405,00	-4.613.491,20	551.928,22	5.885.978,66	4.908.426,34	551.901,46	5.334.121,08	551.857,58
4.2.5.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0201-3)	1.100,00			268,70	831,30	12,05	122,30	146,40	12,05	110,25	12,05
4.2.5.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0202-9)	1.000,00	-1.000,00									
4.2.5.0.3.00.00.03	Material de Informática (0203-4)	400,00				400,00						
4.2.5.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0204-0)	1.000,00			952,50	47,50		476,25	476,25		476,25	
4.2.5.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0205-5)	21.600,00	-21.000,00			600,00						

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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 2009

30/11/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.5.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0206-1)	5.200,00	-5.200,00									
4.2.5.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0207-6)	18.000,00	-18.000,00		61.189,30	-61.189,30		61.189,30				
4.2.5.0.3.00.00.11	Telefone (0211-8)	400,00	-400,00									
4.2.5.0.3.00.00.12	Estagiários (0212-3)	11.620,00	-11.000,00			620,00						
4.2.5.0.3.00.00.13	Seguro de Vida (0213-9)	408,36		5,28	753,68	-345,32	2,64	376,84	376,84	2,64	376,84	
4.2.5.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0289-3)	5.503,32	-5.000,00			503,32						
4.2.5.0.3.00.00.16	Alimentação (0290-9)	12.687,32	-12.000,00			687,32						
4.2.5.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0305-9)	12.994,80	-11.000,00	77,92	2.062,72	-67,92	82,70	827,00	1.235,72	82,70	744,30	82,70
4.2.5.0.3.00.00.22	Publicações (0364-1)	5.000,00	2.000,00	385,96	13.477,26	-6.477,26	149,53	6.768,01	6.709,25	122,77	6.618,48	149,53
4.2.5.0.3.00.00.28	Treinamento e Desenvolvimento (0370-3)	2.000,00	-2.000,00									
4.2.5.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0399-1)	4.000,00	-2.400,00	568,00	10.096,76	-8.496,76	68,00	1.087,76	9.009,00	68,00	1.087,76	
4.2.5.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0476-0)		6.000,00		11.538,00	-5.538,00		5.769,00	5.769,00		5.769,00	
4.2.5.0.3.00.00.42	Serviços Prestados - Terceirizados (0478-1)	5.000,00	-5.000,00									
4.2.5.0.3.00.00.43	Serviços Prestados - Terceirizados (CAB)	6.192.000,00	-44.000,00	1.103.226,60	10.616.036,40	-4.468.036,40	551.613,30	5.859.631,50	4.756.404,90	551.613,30	5.308.018,20	551.613,30
4.2.5.0.3.00.00.45	Outros Serviços Prestados (0657-3)	10.000,00	1.000,00	-56.189,68	78.029,68	-67.029,68		10.920,00	67.109,68		10.920,00	
4.2.6.0.0.00.00.00	Diretoria de Manejo de Resíduos	5.082.387,96	216.000,00	884.373,22	9.972.040,61	-4.673.652,65	469.912,72	5.285.221,04	4.686.819,57	460.411,66	4.534.299,74	750.921,30
4.2.6.0.1.00.00.00	Pessoal	521.780,68	70.000,00	88.170,82	1.090.830,14	-499.049,46	44.085,41	545.415,07	545.415,07	44.085,41	493.912,29	51.502,78
4.2.6.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0214-4)	458.966,28	65.000,00	85.657,74	959.630,00	-435.663,72	42.828,87	479.815,00	479.815,00	42.828,87	432.481,40	47.333,60
4.2.6.0.1.00.00.02	13º Salário (0215-0)	14.828,96	5.000,00		38.309,22	-18.480,26		19.154,61	19.154,61		18.017,56	1.137,05

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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 2009

30/11/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.6.0.1.00.00.03	Férias (0216-5)	47.985,44		2.513,08	92.890,92	-44.905,48	1.256,54	46.445,46	46.445,46	1.256,54	43.413,33	3.032,13
4.2.6.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	120.869,04	97.000,00	36.403,96	396.681,52	-178.812,48	19.400,41	227.626,71	169.054,81	18.201,98	281.261,21	-53.634,50
4.2.6.0.2.00.00.01	INSS (0218-6)	98.408,28	66.000,00	29.559,58	308.712,31	-144.304,03	15.801,88	178.537,48	130.174,83	14.779,79	239.815,44	-61.277,96
4.2.6.0.2.00.00.02	FGTS (0219-1)	22.460,76	31.000,00	6.844,38	87.969,21	-34.508,45	3.598,53	49.089,23	38.879,98	3.422,19	41.445,77	7.643,46
4.2.6.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	4.439.738,24	49.000,00	759.798,44	8.484.528,95	-3.995.790,71	406.426,90	4.512.179,26	3.972.349,69	398.124,27	3.759.126,24	753.053,02
4.2.6.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0221-2)	1.992,88	-1.000,00		1.512,44	-519,56	112,75	665,15	847,29	48,20	552,40	112,75
4.2.6.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0222-8)	2.826,52	4.000,00		12.935,82	-6.109,30	462,20	2.851,73	10.084,09	466,66	2.389,53	462,20
4.2.6.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0224-9)	898,28	-800,00			98,28						
4.2.6.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0225-4)	14.903,92	-12.500,00		3.101,74	-697,82		1.693,37	1.408,37		2.159,37	-466,00
4.2.6.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0226-0)	6.575,80	1.800,00		16.642,02	-8.266,22	149,50	3.826,55	12.815,47	149,50	3.766,55	60,00
4.2.6.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0227-5)	26.400,00	57.000,00	8.445,82	166.931,25	-83.531,25	3.294,48	30.185,66	136.745,59	3.510,09	29.352,20	833,46
4.2.6.0.3.00.00.08	Fretes e Carretos (0228-1)		2.500,00		4.600,00	-2.100,00		2.300,00	2.300,00		2.300,00	
4.2.6.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0230-1)	6.189,48		1.330,68	11.896,92	-5.707,44	538,21	6.486,67	5.410,25	665,34	5.948,46	538,21
4.2.6.0.3.00.00.11	Telefone (0231-7)	4.076,56	600,00	695,64	9.085,30	-4.408,74	347,82	4.542,65	4.542,65	347,82	4.542,65	
4.2.6.0.3.00.00.12	Estagiários (0232-2)	10.440,00		2.400,00	14.400,00	-3.960,00	1.200,00	8.400,00	6.000,00	1.200,00	7.200,00	1.200,00
4.2.6.0.3.00.00.13	Seguro de Vida (0233-8)	484,08	800,00	184,70	2.185,60	-901,52	92,35	1.092,80	1.092,80	92,35	1.092,80	
4.2.6.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0292-0)	30.833,80	-5.000,00	4.117,20	42.055,92	-16.222,12	2.058,60	21.027,96	21.027,96	2.058,60	21.027,96	
4.2.6.0.3.00.00.16	Alimentação (0308-5)	15.528,12	13.000,00		57.675,26	-29.147,14	759,10	13.319,07	44.356,19	653,00	12.559,97	759,10
4.2.6.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0309-1)	26.237,12	16.000,00	2.649,28	84.402,48	-42.165,36	2.811,80	33.847,10	50.555,38	2.811,80	31.035,30	2.811,80
4.2.6.0.3.00.00.18	Uniformes (0310-6)		18.000,00		35.881,24	-17.881,24		13.856,15	22.025,09		13.856,15	

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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 2009

30/11/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.6.0.3.00.00.20	Equipamentos de Segurança (0373-0)		4.000,00		7.318,00	-3.318,00		3.659,00	3.659,00		3.659,00	
4.2.6.0.3.00.00.21	Despesas de Cartório (0374-5)		800,00		1.584,00	-784,00	792,00	792,00	792,00			792,00
4.2.6.0.3.00.00.22	Publicações (0375-1)	6.639,28	-1.800,00	385,96	5.873,06	-1.033,78	149,53	2.965,91	2.907,15	181,03	2.816,38	149,53
4.2.6.0.3.00.00.23	Internet (0376-6)	1.200,00	-1.000,00			200,00						
4.2.6.0.3.00.00.25	Medicamentos (0378-7)	688,12				688,12						
4.2.6.0.3.00.00.28	Treinamento e Desenvolvimento (0381-3)	2.571,40				2.571,40						
4.2.6.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0400-5)	5.809,96	-3.900,00		9.350,93	-7.440,97		1.350,93	8.000,00		1.350,93	
4.2.6.0.3.00.00.35	Materiais PVC/PEAD (0597-8)		500,00		853,18	-353,18		426,59	426,59		426,59	
4.2.6.0.3.00.00.39	Materiais de Construção (0490-6)		12.000,00		24.317,21	-12.317,21	518,00	7.605,25	16.711,96	1.036,00	7.605,25	
4.2.6.0.3.00.00.40	Materiais de Obras (0609-1)		4.000,00		13.171,53	-9.171,53		3.450,77	9.720,76	2.979,09	3.450,77	
4.2.6.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0603-9)	26.068,20	-16.900,00	15.895,00	18.602,00	-9.433,80	7.886,50	9.010,00	9.592,00	8.375,00	9.010,00	
4.2.6.0.3.00.00.42	Serviços Prestados - Terceirizados (0592-1)		45.000,00		65.122,33	-20.122,33	1.301,17	18.011,70	47.110,63	1.301,17	18.011,70	
4.2.6.0.3.00.00.44	Serviços Prestados - Terceirizados (VALE)	4.175.318,40	-45.000,00	723.694,16	7.818.266,26	-3.687.947,86	383.870,89	4.293.004,02	3.525.262,24	372.166,62	3.547.286,05	745.717,97
4.2.6.0.3.00.00.45	Outros Serviços Prestados (0658-9)	74.056,32	-43.100,00		56.764,46	-25.808,14	82,00	27.808,23	28.956,23	82,00	27.726,23	82,00
4.2.7.0.0.00.00.00	Diretoria de Planejamento	703.475,97	-229.000,00	53.154,92	764.572,32	-290.096,35	71.805,54	326.208,86	438.363,46	30.700,53	272.209,89	53.998,97
4.2.7.0.1.00.00.00	Pessoal	275.986,90	-83.000,00	37.612,56	303.727,52	-110.740,62	18.806,28	151.863,76	151.863,76	18.806,28	134.788,00	17.075,76
4.2.7.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0234-3)	233.409,08	-83.000,00	33.199,68	265.804,02	-115.394,94	16.599,84	132.902,01	132.902,01	16.599,84	123.159,58	9.742,43
4.2.7.0.1.00.00.02	13º Salário (0235-9)	25.991,45			9.139,26	16.852,19		4.569,63	4.569,63		2.569,63	2.000,00
4.2.7.0.1.00.00.03	Férias (0236-4)	16.586,37		4.412,88	28.784,24	-12.197,87	2.206,44	14.392,12	14.392,12	2.206,44	9.058,79	5.333,33

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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 2009

30/11/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.7.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	78.487,80	-	11.888,16	88.396,26	-9.908,46	5.708,77	50.232,70	38.163,56	5.944,08	60.610,26	-10.377,56
4.2.7.0.2.00.00.01	INSS (0238-5)	41.323,20		9.531,12	73.738,86	-32.415,66	4.780,77	41.650,20	32.088,66	4.765,56	33.455,64	8.194,56
4.2.7.0.2.00.00.02	FGTS (0239-1)	37.164,60		2.357,04	14.657,40	22.507,20	928,00	8.582,50	6.074,90	1.178,52	27.154,62	-18.572,12
4.2.7.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	349.001,27	-146.000,00	3.654,20	372.448,54	-169.447,27	47.290,49	124.112,40	248.336,14	5.950,17	76.811,63	47.300,77
4.2.7.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0241-1)	840,00	-200,00		1.279,60	-639,60	43,60	527,00	752,60		483,40	43,60
4.2.7.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0242-7)	3.254,52			6.196,32	-2.941,80	51,94	456,74	5.739,58	54,08	404,80	51,94
4.2.7.0.3.00.00.03	Material de Informática (0243-2)	2.293,68	200,00		4.958,00	-2.464,32		2.003,00	2.955,00	1.430,00	2.003,00	
4.2.7.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0244-8)	5.600,00	-600,00		8.658,64	-3.658,64		4.329,32	4.329,32	85,00	4.329,32	
4.2.7.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0245-3)		2.800,00		5.207,60	-2.407,60		2.603,80	2.603,80		2.277,80	326,00
4.2.7.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0246-9)		100,00		160,00	-60,00		80,00	80,00			80,00
4.2.7.0.3.00.00.09	Correios (0249-5)		2.300,00		4.600,00	-2.300,00			4.600,00			
4.2.7.0.3.00.00.12	Estagiários (0252-1)	2.571,44	1.500,00	1.140,00	7.560,00	-3.488,56	600,00	4.380,00	3.180,00	570,00	3.780,00	600,00
4.2.7.0.3.00.00.13	Seguro de Vida (0253-7)	255,84	300,00	15,84	1.021,76	-465,92	7,92	510,88	510,88	7,92	510,88	
4.2.7.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0295-6)	8.046,00	-6.100,00		1.016,40	929,60		369,60	646,80		369,60	
4.2.7.0.3.00.00.16	Alimentação (0296-1)	2.550,40	500,00		6.118,86	-3.068,46	96,94	1.515,52	4.603,34	115,50	1.418,58	96,94
4.2.7.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0311-1)	9.144,00	-1.900,00	389,60	6.843,80	400,20	165,40	2.648,20	4.195,60	248,10	2.482,80	165,40
4.2.7.0.3.00.00.18	Uniformes (0312-7)		1.900,00		3.714,60	-1.814,60			3.714,60			
4.2.7.0.3.00.00.21	Despesas de Cartório (0385-5)	360,00			600,00	-240,00		300,00	300,00		300,00	
4.2.7.0.3.00.00.22	Publicações (0386-1)	1.200,00	3.000,00	385,96	8.415,88	-4.215,88	499,09	4.412,10	4.003,78	181,03	3.913,01	499,09
4.2.7.0.3.00.00.24	Softwares e Sistemas (0388-1)	37.558,76	-37.000,00			558,76						

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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 2009

30/11/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.7.0.3.00.00.25	Medicamentos (0389-7)	200,00				200,00						
4.2.7.0.3.00.00.26	Despesas Médicas (0390-2)	6.853,03	-4.300,00			2.553,03						
4.2.7.0.3.00.00.27	Jornais e Revistas (0391-8)	700,00	-230,00		936,00	-466,00		468,00	468,00		468,00	
4.2.7.0.3.00.00.28	Treinamento e Desenvolvimento (0392-3)	1.600,00	-250,00		2.700,00	-1.350,00		1.350,00	1.350,00		1.350,00	
4.2.7.0.3.00.00.29	Propaganda e Publicidades (0393-9)	7.076,00	1.000,00		15.300,00	-7.224,00		7.500,00	7.800,00		7.500,00	
4.2.7.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0401-1)	12.000,00	-6.000,00	887,80	14.229,08	-8.229,08	387,80	4.727,34	9.501,74	387,80	4.727,34	
4.2.7.0.3.00.00.32	Peças de Bombas e Motores (0557-0)		30,00		28,00	2,00		28,00	28,00			
4.2.7.0.3.00.00.40	Materiais de Obras (0610-7)		200,00		274,82	-74,82		137,41	137,41		137,41	
4.2.7.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0604-4)		250,00		489,08	-239,08		244,54	244,54	53,54	244,54	
4.2.7.0.3.00.00.42	Serviços Prestados - Terceirizados (0593-6)	246.897,60	-243.000,00		6.000,00	-2.102,40		3.000,00	3.000,00		3.000,00	
4.2.7.0.3.00.00.45	Outros Serviços Prestados (0659-4)		139.500,00	835,00	266.140,10	-126.640,10	45.437,80	82.548,95	183.591,15	2.817,20	37.111,15	45.437,80
4.2.8.0.0.00.00.00	Despesas Tributárias e Financeiras	970.000,00	-173.000,00	159.424,24	1.826.611,67	-1.029.611,67	101.915,08	1.046.742,56	779.869,11	79.712,12	926.046,25	120.696,31
4.2.8.0.1.00.00.00	Despesas Tributárias	820.000,00	-23.000,00	154.627,58	1.426.817,90	-629.817,90	81.638,07	802.913,02	623.904,88	77.313,79	705.542,95	97.370,07
4.2.8.0.1.00.00.02	COFINS (0255-8)	600.000,00		127.091,16	1.171.264,42	-571.264,42	67.099,78	660.597,99	510.666,43	63.545,58	577.766,21	82.831,78
4.2.8.0.1.00.00.03	PIS/PASEP (0256-3)	150.000,00		27.536,42	250.365,36	-100.365,36	14.538,29	139.720,97	110.644,39	13.768,21	125.182,68	14.538,29
4.2.8.0.1.00.00.04	IPVA (0263-1)	50.000,00	-23.000,00			27.000,00						
4.2.8.0.1.00.00.05	Outras Despesas Tributárias (0413-6)	20.000,00			5.188,12	14.811,88		2.594,06	2.594,06		2.594,06	
4.2.8.0.2.00.00.00	Despesas Com Provisões	150.000,00	-150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.8.0.2.00.00.01	Provisão para IRPJ (0257-9)	100.000,00	-100.000,00									
4.2.8.0.2.00.00.02	Provisão para CSLL (0258-4)	50.000,00	-50.000,00									

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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 2009

30/11/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.8.0.3.00.00.00	Despesas Bancárias	305.000,00	-10.000,00	4.796,66	390.044,94	-95.044,94	20.277,01	234.080,71	155.964,23	2.398,33	195.022,47	39.058,24
4.2.8.0.3.00.00.01	Tarifas Bancárias (0259-0)	300.000,00	-10.000,00	4.796,66	390.044,94	-100.044,94	20.277,01	234.080,71	155.964,23	2.398,33	195.022,47	39.058,24
4.2.8.0.4.00.00.00	Juros e Encargos	-	10.000,00	-	9.748,83	251,17	-	9.748,83	-	-	25.480,83	-15.732,00
4.2.8.0.4.00.00.01	Juros de Mora (0261-1)		10.000,00		9.748,83	251,17		9.748,83			25.480,83	-15.732,00
4.2.8.0.4.00.00.03	Outras Despesas Bancárias (0412-1)	5.000,00				5.000,00						
4.3.0.0.0.00.00.00	Resultados Não Operacionais	660.000,00	-	-	1.210.000,00	-550.000,00	55.000,00	605.000,00	605.000,00	55.000,00	605.000,00	-
4.3.1.0.0.00.00.00	Despesas Não Operacionais	660.000,00	-	-	1.210.000,00	-550.000,00	55.000,00	605.000,00	605.000,00	55.000,00	605.000,00	-
4.3.1.0.1.00.00.00	Despesas Não Operacionais	660.000,00	-	-	1.210.000,00	-550.000,00	55.000,00	605.000,00	605.000,00	55.000,00	605.000,00	-
4.3.1.0.1.00.00.01	Transferências a ARSAEG (0414-1)	660.000,00			1.210.000,00	-550.000,00	55.000,00	605.000,00	605.000,00	55.000,00	605.000,00	
Total		27.806.040,61	0,00	3.166.278,93	45.081.319,76	-17.275.279,15	2.065.413,29	22.070.999,52	23.010.320,24	1.969.895,55	20.054.698,76	2.016.300,76

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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