

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

Outubro de 2008

31/10/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
1.1.5.0.0.00.00.00	Estoque	976.916,60	-	-	47.962,54	928.954,06	-	47.962,54	-	-	47.962,54	-
1.1.5.0.1.00.00.00	Pessoal	1.200,00	-	-	-	1.200,00	-	-	-	-	-	-
1.1.5.0.1.00.00.04	Estoque de Uniformes (0031-0)	600,00				600,00						
1.1.5.0.1.00.00.07	Estoque de Materiais Galvanizados (0511-9)	600,00				600,00						
1.1.5.0.2.00.00.00	Estoque de Materiais da Diretoria Comercial	233.516,60	-	-	22.597,00	210.919,60	-	22.597,00	-	-	22.597,00	-
1.1.5.0.2.00.00.01	Estoque de Material Almojarifado (0423-1)	2.100,00				2.100,00						
1.1.5.0.2.00.00.02	Estoque de Material de Limpeza (0424-6)	1.100,00				1.100,00						
1.1.5.0.2.00.00.05	Estoque de Calçados (0427-2)	150.916,60			21.837,00	129.079,60		21.837,00			21.837,00	
1.1.5.0.2.00.00.06	Estoque de Equipamentos de Segurança (0513-0)	2.900,00				2.900,00						
1.1.5.0.2.00.00.07	Estoque de Materiais Galvanizados (0514-5)	76.500,00			760,00	75.740,00		760,00			760,00	
1.1.5.0.4.00.00.00	Estoque de Materiais da Diretoria de Abastecimento	346.400,00	-	-	17.840,00	328.560,00	-	17.840,00	-	-	17.840,00	-
1.1.5.0.4.00.00.01	Estoque de Material Almojarifado (0432-0)	27.200,00				27.200,00						
1.1.5.0.4.00.00.02	Estoque de Material de Limpeza (0433-5)	54.000,00			2.400,00	51.600,00		2.400,00			2.400,00	
1.1.5.0.4.00.00.03	Estoque de Material de Informática (0434-1)	14.000,00				14.000,00						
1.1.5.0.4.00.00.04	Estoque de Uniformes (0435-6)	1.200,00				1.200,00						
1.1.5.0.4.00.00.05	Estoque de Calçados (0436-1)	50.000,00			6.780,00	43.220,00		6.780,00			6.780,00	
1.1.5.0.4.00.00.07	Estoque de Materiais Galvanizados (0438-2)				8.660,00	-8.660,00		8.660,00			8.660,00	
1.1.5.0.4.00.00.08	Estoque de Materiais PVC (0439-8)	200.000,00				200.000,00						
1.1.5.0.5.00.00.00	Estoque de Materiais da Diretoria de Esgotamento Sanitário	387.000,00	-	-	-	387.000,00	-	-	-	-	-	-

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro - Atual

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



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

Demonstrativo da Execução da Despesa

Outubro de 2008


31/10/2008

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	-	188.901,89	714.766,69	6.448.312,63	186.921,58	673.525,80	41.240,89	240.675,88	677.790,15	-4.264,35
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	-	-	23.528,26	24.571,74	-	23.528,26	-	205,00	23.528,26	-
1.3.2.0.3.00.00.01	Móveis e Utensílios (0040-9)	48.100,00			23.528,26	24.571,74		23.528,26		205,00	23.528,26	
1.3.2.0.4.00.00.00	Instalações	6.554.082,60	-	174.860,65	462.563,94	6.091.518,66	174.860,65	462.563,94	-	238.508,58	441.989,64	20.574,30
1.3.2.0.4.00.00.04	Instalações de Rede de Água (0546-0)			51.475,40	96.682,62	-96.682,62	51.475,40	96.682,62		96.682,62	96.682,62	
1.3.2.0.4.00.00.05	Instalações de Rede de Esgoto (0547-5)			123.385,25	365.881,32	-365.881,32	123.385,25	365.881,32		141.825,96	345.307,02	20.574,30
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

Outubro de 2008

31/10/2008

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	-	899,00	107.056,75	72.101,83	899,00	107.056,75	-	1.612,30	106.157,75	899,00
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		899,00	96.016,78	-33.858,20	899,00	96.016,78		1.612,30	95.117,78	899,00
1.3.2.0.7.00.00.00	Ferramentas e Acessórios	107.663,00	-	412,00	1.542,50	106.120,50	412,00	1.542,50	-	350,00	1.285,50	257,00
1.3.2.0.7.00.00.01	Ferramentas (0047-7)	83.579,00		412,00	447,50	83.131,50	412,00	447,50		350,00	385,50	62,00
1.3.2.0.7.00.00.02	Acessórios (0048-2)	24.084,00			1.095,00	22.989,00		1.095,00			900,00	195,00
1.3.2.0.8.00.00.00	Equipamentos de Informática	121.115,42	-	10.305,44	22.582,44	98.532,98	9.285,87	21.562,87	1.019,57	-	11.957,00	9.605,87
1.3.2.0.8.00.00.01	Computadores (0049-8)	95.500,00		6.727,31	11.368,31	84.131,69	5.707,74	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		3.578,13	11.214,13	4.251,29	3.578,13	11.214,13			7.316,00	3.898,13
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	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	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

Outubro de 2008


31/10/2008

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	-	-	2.244,82	85.330,32	-85.330,32	1.284,08	45.109,00	40.221,32	-	83.085,50	-37.976,50
1.3.2.1.3.00.00.01	Instalações em Andamento - Convênio - ETE Pedregulho (0402-6)	6.294.986,19		960,74	40.221,32	6.254.764,87			40.221,32		39.260,58	-39.260,58
1.3.2.1.3.00.00.02	Instalações em Andamento - SAEG - ETE Pedregulho (0403-1)	259.096,41		1.284,08	45.109,00	213.987,41	1.284,08	45.109,00			43.824,92	1.284,08
4.0.0.0.0.00.00.00	Custeios e Despesas	16.675.890,77	-	1.921.165,19	16.575.212,02	100.678,75	1.921.165,19	16.574.452,02	760,00	1.995.273,64	15.834.369,27	740.082,75
4.1.0.0.0.00.00.00	Custo do Produto Vendido	910.400,00	-	71.754,22	585.485,57	324.914,43	71.754,22	585.485,57	-	66.576,82	498.407,07	87.078,50
4.1.1.0.0.00.00.00	Custo com Produtos Químicos	910.400,00	-	71.754,22	585.485,57	324.914,43	71.754,22	585.485,57	-	66.576,82	498.407,07	87.078,50
4.1.1.0.1.00.00.00	Custo com Produtos Químicos	530.400,00	-	37.138,50	409.659,50	120.740,50	37.138,50	409.659,50	-	31.961,10	322.581,00	87.078,50
4.1.1.0.1.00.00.01	Custo Com Cal Hidratado (0105-1)	26.000,00			13.515,00	12.485,00		13.515,00			13.515,00	
4.1.1.0.1.00.00.02	Custo Com PAC (0106-7)	180.000,00		22.412,30	167.436,25	12.563,75	22.412,30	167.436,25		19.402,40	145.023,95	22.412,30
4.1.1.0.1.00.00.03	Custo Com Ácido Fluossilícico (0107-2)	20.000,00		3.760,00	18.099,10	1.900,90	3.760,00	18.099,10			14.339,10	3.760,00
4.1.1.0.1.00.00.04	Custo Com Cloro (0108-8)	212.400,00		10.966,20	117.914,79	94.485,21	10.966,20	117.914,79		11.333,70	106.948,59	10.966,20
4.1.1.0.1.00.00.05	Custo Hipoclorito (0109-3)	60.000,00			80.120,00	-20.120,00		80.120,00			33.120,00	47.000,00
4.1.1.0.1.00.00.06	Outros Produtos Químicos (0110-9)	32.000,00			12.574,36	19.425,64		12.574,36		1.225,00	9.634,36	2.940,00
4.1.1.0.2.00.00.00	Despesas de Exploração	380.000,00	-	34.615,72	175.826,07	204.173,93	34.615,72	175.826,07	-	34.615,72	175.826,07	-
4.1.1.0.2.00.00.01	Secretaria do Estado Meio Ambiente (0131-3)	180.000,00		26.053,65	93.642,69	86.357,31	26.053,65	93.642,69		26.053,65	93.642,69	
4.1.1.0.2.00.00.02	Agência Nacional de Água (0132-9)	200.000,00		8.562,07	82.183,38	117.816,62	8.562,07	82.183,38		8.562,07	82.183,38	

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

Outubro de 2008

31/10/2008

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	-	1.799.410,97	15.538.966,45	-373.475,68	1.799.410,97	15.538.966,45	-	1.878.696,82	14.885.962,20	653.004,25
4.2.1.0.0.00.00.00	Presidência	468.297,15	-	31.711,74	522.646,12	-54.348,97	31.711,74	522.646,12	-	41.924,83	498.749,71	23.896,41
4.2.1.0.1.00.00.00	Pessoal	154.680,07	-	5.352,02	127.856,80	26.823,27	5.352,02	127.856,80	-	5.352,02	127.856,80	-
4.2.1.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0111-4)	131.515,31		5.352,02	120.055,07	11.460,24	5.352,02	120.055,07		5.352,02	120.055,07	
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	-	4.872,74	39.008,54	-27.251,54	4.872,74	39.008,54	-	4.872,74	39.008,54	-
4.2.1.0.2.00.00.01	INSS (0115-6)	10.082,60		4.780,03	37.603,88	-27.521,28	4.780,03	37.603,88		4.780,03	37.603,88	
4.2.1.0.2.00.00.02	FGTS (0116-1)	1.674,40		92,71	1.404,66	269,74	92,71	1.404,66		92,71	1.404,66	
4.2.1.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	301.860,08	-	21.486,98	355.780,78	-53.920,70	21.486,98	355.780,78	-	31.700,07	331.884,37	23.896,41
4.2.1.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0118-2)	1.800,00			4.277,94	-2.477,94		4.277,94			3.983,89	294,05
4.2.1.0.3.00.00.02	Material de Informática (0119-8)	5.770,00		298,00	1.008,20	4.761,80	298,00	1.008,20			710,20	298,00
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		-4,00	20.587,43	-16.587,43	-4,00	20.587,43		6.541,62	20.587,43	
4.2.1.0.3.00.00.05	Conserto de Veículos (0122-4)	8.000,00			8.428,67	-428,67		8.428,67			1.762,00	6.666,67
4.2.1.0.3.00.00.06	Correios (0123-0)	1.200,00			8.218,30	-7.018,30		8.218,30			2.218,30	6.000,00
4.2.1.0.3.00.00.08	Telefone (0125-1)			1.172,08	7.006,29	-7.006,29	1.172,08	7.006,29		965,55	6.018,75	987,54
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		158,40	1.733,40	5.082,60	158,40	1.733,40		158,40	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

Outubro de 2008

31/10/2008

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		123,00	3.942,04	-2.082,04	123,00	3.942,04		123,00	3.942,04	
4.2.1.0.3.00.00.13	Cesta Básica (0130-8)	3.456,00		333,20	3.062,80	393,20	333,20	3.062,80		333,20	2.729,60	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	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		1.803,93	14.044,35	-2.044,35	1.803,93	14.044,35		1.803,93	14.044,35	
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	106,68	133,32	16,11	106,68		16,11	106,68	
4.2.1.0.3.00.00.21	Publicações (0318-0)	3.600,00		345,34	17.661,62	-14.061,62	345,34	17.661,62		443,36	17.596,28	65,34
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		306,30	4.556,35	14.643,65	306,30	4.556,35		306,30	4.556,35	
4.2.1.0.3.00.00.26	Despesas com Impressão (0323-7)	22.000,00			14.443,80	7.556,20		14.443,80			13.384,80	1.059,00
4.2.1.0.3.00.00.27	Material de Limpeza (0324-2)			141,84	1.325,85	-1.325,85	141,84	1.325,85		99,87	1.184,01	141,84
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		812,00	8.690,60	7.900,60	812,00	8.690,60		812,00	8.690,60	
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		733,00	71.908,39	2.301,00
4.2.1.0.3.00.00.38	Outros Materiais (0537-1)			2.200,00	14.908,20	-14.908,20	2.200,00	14.908,20		2.650,00	14.908,20	
4.2.1.0.3.00.00.39	Outros Serviços Prestados (0485-9)			13.718,68	135.234,01	-135.234,01	13.718,68	135.234,01		16.713,73	130.713,42	4.520,59
4.2.2.0.0.00.00.00	Diretoria Comercial	1.648.868,83	-	82.610,11	981.914,47	666.954,36	82.610,11	981.914,47	-	87.710,38	932.597,76	49.316,71
4.2.2.0.1.00.00.00	Pessoal	956.639,43	-	42.553,00	412.605,85	544.033,58	42.553,00	412.605,85	-	42.553,00	412.605,85	-

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

Outubro de 2008

31/10/2008

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		38.058,31	350.171,66	132.679,78	38.058,31	350.171,66		38.058,31	350.171,66	
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		4.494,69	44.907,24	376.237,64	4.494,69	44.907,24		4.494,69	44.907,24	
4.2.2.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	148.865,88	-	15.264,73	139.604,89	9.260,99	15.264,73	139.604,89	-	15.264,73	139.604,89	-
4.2.2.0.2.00.00.01	INSS (0138-1)	111.052,44		11.945,57	112.106,22	-1.053,78	11.945,57	112.106,22		11.945,57	112.106,22	
4.2.2.0.2.00.00.02	FGTS (0139-7)	37.813,44		3.319,16	27.498,67	10.314,77	3.319,16	27.498,67		3.319,16	27.498,67	
4.2.2.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	543.363,52	-	24.792,38	429.703,73	113.659,79	24.792,38	429.703,73	-	29.892,65	380.387,02	49.316,71
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		420,00	3.540,64	10.459,36	420,00	3.540,64			3.120,64	420,00
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		3.884,43	16.870,57	
4.2.2.0.3.00.00.05	Conserto de Veículos (0145-0)	7.200,00		95,00	14.497,61	-7.297,61	95,00	14.497,61			4.395,61	10.102,00
4.2.2.0.3.00.00.06	Correios (0146-5)	72.000,00			30.030,30	41.969,70		30.030,30			6.030,30	24.000,00
4.2.2.0.3.00.00.07	Energia Elétrica (0147-1)	7.800,00		457,90	5.126,28	2.673,72	457,90	5.126,28		457,90	5.126,28	
4.2.2.0.3.00.00.08	Telefone (0148-6)	10.800,00		1.701,20	18.302,03	-7.502,03	1.701,20	18.302,03		1.844,41	17.023,44	1.278,59
4.2.2.0.3.00.00.10	Serviços Prestados - Terceirizados (0150-7)	115.200,00		3.421,01	39.658,89	75.541,11	3.421,01	39.658,89		3.421,01	39.658,89	
4.2.2.0.3.00.00.11	Vale Transporte (0151-2)	62.586,72		1.701,00	18.107,40	44.479,32	1.701,00	18.107,40		1.701,00	18.107,40	
4.2.2.0.3.00.00.12	Café e Lanches e Marmitex (0152-8)	3.400,00		627,16	4.647,70	-1.247,70	627,16	4.647,70		606,16	4.524,34	123,36
4.2.2.0.3.00.00.13	Cesta Básica (0153-3)	20.044,80		2.415,70	22.333,30	-2.288,50	2.415,70	22.333,30		2.415,70	19.917,60	2.415,70
4.2.2.0.3.00.00.14	Uniformes (0279-9)	10.000,00			228,70	9.771,30		228,70				228,70
4.2.2.0.3.00.00.15	Calçados (0280-4)	3.000,00		355,30	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 - 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

Outubro de 2008

31/10/2008

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				1.214,40
4.2.2.0.3.00.00.17	Combustíveis e Lubrificantes (0299-8)	17.000,00		1.028,11	10.178,74	6.821,26	1.028,11	10.178,74	1.042,25	10.178,74		
4.2.2.0.3.00.00.20	Seguro de Vida (0329-0)	1.392,00		93,97	561,37	830,63	93,97	561,37	93,97	561,37		
4.2.2.0.3.00.00.21	Publicações (0330-5)			65,34	7.238,50	-7.238,50	65,34	7.238,50	163,36	7.173,16	65,34	
4.2.2.0.3.00.00.22	Despesas com Software (0331-1)	48.000,00		4.085,28	16.341,12	31.658,88	4.085,28	16.341,12	4.085,28	12.255,84	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		171,81	2.990,75	9.009,25	171,81	2.990,75	171,81	2.990,75		
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		1.808,04	22.454,61	25.685,39	1.808,04	22.454,61	1.803,77	20.604,57	1.850,04	
4.2.2.0.3.00.00.27	Material de Limpeza (0336-8)	1.400,00		177,30	1.935,18	-535,18	177,30	1.935,18	138,22	1.757,88	177,30	
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	22.761,00	44.439,00	2.760,00	22.761,00	2.760,00	22.761,00		
4.2.2.0.3.00.00.32	Devoluções (0484-3)			635,39	1.746,80	-1.746,80	635,39	1.746,80	635,39	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)			608,00	56.712,37	-56.712,37	608,00	56.712,37		56.104,37	608,00	
4.2.2.0.3.00.00.39	Outros Serviços Prestados (0486-4)			950,47	60.872,68	-60.872,68	950,47	60.872,68	4.667,99	58.735,18	2.137,50	
4.2.3.0.0.00.00.00	Diretoria Administrativa e Financeira	1.427.270,81	-	74.238,73	806.514,07	620.756,74	74.238,73	806.514,07	-	75.169,40	792.642,72	13.871,35
4.2.3.0.1.00.00.00	Pessoal	493.906,48	-	29.502,45	337.472,86	156.433,62	29.502,45	337.472,86	-	29.502,45	337.472,86	-
4.2.3.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0154-9)	427.922,80		29.502,45	284.880,68	143.042,12	29.502,45	284.880,68	29.502,45	284.880,68		
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 - ISP 152316/0-0-
 Contador

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

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

Demonstrativo da Execução da Despesa

Outubro de 2008

31/10/2008

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			31.052,99	-6.557,51		31.052,99			31.052,99	
4.2.3.0.1.00.00.04	Direitos Trabalhistas (0157-5)				10.000,00	-10.000,00		10.000,00			10.000,00	
4.2.3.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	109.535,48	-	14.705,25	124.456,28	-14.920,80	14.705,25	124.456,28	-	14.705,25	124.456,28	-
4.2.3.0.2.00.00.01	INSS (0158-1)	79.061,80		12.074,65	100.395,03	-21.333,23	12.074,65	100.395,03		12.074,65	100.395,03	
4.2.3.0.2.00.00.02	FGTS (0159-6)	30.473,68		2.630,60	24.061,25	6.412,43	2.630,60	24.061,25		2.630,60	24.061,25	
4.2.3.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	823.828,85	-	30.031,03	344.584,93	479.243,92	30.031,03	344.584,93	-	30.961,70	330.713,58	13.871,35
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	13.106,26	475,00
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			2.995,55	1.004,45		2.995,55		426,62	2.995,55	
4.2.3.0.3.00.00.05	Conserto de Veículos (0184-2)	1.200,00			3.067,96	-1.867,96		3.067,96			1.401,29	1.666,67
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		4.745,34	47.525,90	32.474,10	4.745,34	47.525,90		4.745,34	47.525,90	
4.2.3.0.3.00.00.09	Honorários (0168-5)	30.000,00				30.000,00						
4.2.3.0.3.00.00.10	Serviços Prestados - Terceirizados (0169-1)	319.987,20		6.188,30	85.485,25	234.501,95	6.188,30	85.485,25		6.188,30	85.485,25	
4.2.3.0.3.00.00.11	Vale Transporte (0170-6)	49.672,96		819,60	14.634,10	35.038,86	819,60	14.634,10		819,60	14.634,10	
4.2.3.0.3.00.00.12	Café e Lanches e Marmitex (0171-1)	16.958,70		632,00	4.748,54	12.210,16	632,00	4.748,54		638,00	4.579,94	168,60
4.2.3.0.3.00.00.13	Cesta Básica (0172-7)	11.847,04		1.332,80	12.251,20	-404,16	1.332,80	12.251,20		1.332,80	10.918,40	1.332,80
4.2.3.0.3.00.00.14	Uniformes (0282-5)	8.162,56				8.162,56						
4.2.3.0.3.00.00.15	Calçados (0283-1)	820,00				820,00						

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

Outubro de 2008

31/10/2008

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)			213,51	3.023,62	-3.023,62	213,51	3.023,62		213,51	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	331,24	852,76	53,70	331,24		53,70	331,24	
4.2.3.0.3.00.00.21	Publicações (0341-5)	22.000,00		65,34	6.567,95	15.432,05	65,34	6.567,95			6.502,61	65,34
4.2.3.0.3.00.00.22	Despesas com Software (0342-1)	36.031,20		3.861,72	15.446,88	20.584,32	3.861,72	15.446,88		3.861,72	11.585,16	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		431,85	4.472,39	13.927,61	431,85	4.472,39		431,85	4.472,39	
4.2.3.0.3.00.00.25	Despesas Médicas (0345-7)			6.521,00	22.297,89	-22.297,89	6.521,00	22.297,89		6.442,00	22.218,89	79,00
4.2.3.0.3.00.00.26	Despesas com Impressão (0346-2)	360,00			3.200,68	-2.840,68		3.200,68			285,00	2.915,68
4.2.3.0.3.00.00.27	Material de Limpeza (0347-8)	2.272,00		482,03	9.122,17	-6.850,17	482,03	9.122,17		396,92	8.640,14	482,03
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		200,00	1.059,22	67.764,14	200,00	1.059,22		200,00	1.059,22	
4.2.3.0.3.00.00.30	Estagiários (0397-1)	58.921,60		2.967,00	22.880,44	36.041,16	2.967,00	22.880,44		2.967,00	22.880,44	
4.2.3.0.3.00.00.38	Outros Materiais (0541-2)				4.144,80	-4.144,80		4.144,80			4.092,00	52,80
4.2.3.0.3.00.00.39	Outros Serviços Prestados (0487-0)			1.516,84	58.482,05	-58.482,05	1.516,84	58.482,05		1.769,34	55.710,34	2.771,71
4.2.4.0.0.00.00.00	Diretoria de Abastecimento de Água	4.252.039,08	-	434.895,30	4.253.695,20	-1.656,12	434.895,30	4.253.695,20	-	452.530,93	4.127.008,10	126.687,10
4.2.4.0.1.00.00.00	Pessoal	1.074.851,92	-	126.148,19	1.177.017,69	-102.165,77	126.148,19	1.177.017,69	-	135.148,19	1.177.017,69	-
4.2.4.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0173-2)	908.588,04		106.357,32	911.642,51	-3.054,47	106.357,32	911.642,51		106.357,32	911.642,51	
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

Outubro de 2008

31/10/2008

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		4.540,87	83.639,15	-17.213,59	4.540,87	83.639,15		4.540,87	83.639,15	
4.2.4.0.1.00.00.04	Direitos Trabalhistas (0176-9)			15.250,00	151.384,82	-151.384,82	15.250,00	151.384,82		24.250,00	151.384,82	
4.2.4.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	288.439,64	-	64.878,12	399.738,28	-111.298,64	64.878,12	399.738,28	-	64.878,12	399.738,28	-
4.2.4.0.2.00.00.01	INSS (0177-4)	218.376,76		55.742,77	330.497,18	-112.120,42	55.742,77	330.497,18		55.742,77	330.497,18	
4.2.4.0.2.00.00.02	FGTS (0178-0)	70.062,88		9.135,35	69.241,10	821,78	9.135,35	69.241,10		9.135,35	69.241,10	
4.2.4.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	2.888.747,52	-	243.868,99	2.676.939,23	211.808,29	243.868,99	2.676.939,23	-	252.504,62	2.550.252,13	126.687,10
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		19.548,29	171.121,14	11.678,86	19.548,29	171.121,14		24.859,69	152.001,59	19.119,55
4.2.4.0.3.00.00.05	Conserto de Veículos (0185-8)	62.000,00		7.584,40	56.802,74	5.197,26	7.584,40	56.802,74		1.888,00	25.155,85	31.646,89
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		128.620,73	1.120.167,41	755.832,59	128.620,73	1.120.167,41		116.389,87	1.106.438,87	13.728,54
4.2.4.0.3.00.00.08	Telefone (0188-4)	4.800,00		1.672,36	16.297,71	-11.497,71	1.672,36	16.297,71		1.672,36	16.297,71	
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		1.589,81	61.316,95	338.683,05	1.589,81	61.316,95		1.589,81	61.316,95	
4.2.4.0.3.00.00.11	Vale Transporte (0191-1)	91.169,92		6.344,80	58.690,20	32.479,72	6.344,80	58.690,20		6.504,80	58.690,20	
4.2.4.0.3.00.00.12	Café e Lanches e Marmitex (0192-6)	25.800,00		2.852,88	28.600,19	-2.800,19	2.852,88	28.600,19		3.673,38	25.399,61	3.200,58
4.2.4.0.3.00.00.13	Cesta Básica (0193-1)	37.497,60		6.497,40	49.141,50	-11.643,90	6.497,40	49.141,50		6.497,40	42.644,10	6.497,40
4.2.4.0.3.00.00.14	Uniformes (0285-1)	8.000,00		3.954,20	4.474,20	3.525,80	3.954,20	4.474,20			520,00	3.954,20

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

Outubro de 2008

31/10/2008

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	4.168,99	-1.368,99	4.168,99	4.168,99		1.135,59	1.135,59	3.033,40
4.2.4.0.3.00.00.16	Equipamentos de Segurança (0287-2)	6.000,00		785,66	14.473,71	-8.473,71	785,66	14.473,71		6.723,25	13.688,05	785,66
4.2.4.0.3.00.00.17	Combustíveis e Lubrificantes (0303-8)	94.800,00		15.270,91	81.737,85	13.062,15	15.270,91	81.737,85		11.910,91	78.377,85	3.360,00
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	1.110,82	369,18	206,74	1.110,82		206,74	1.110,82	
4.2.4.0.3.00.00.21	Publicações (0352-5)	1.200,00		918,50	25.021,05	-23.821,05	918,50	25.021,05		1.179,88	24.955,71	65,34
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		704,17	4.035,66	7.964,34	704,17	4.035,66		704,17	4.035,66	
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		409,45	2.303,96	-1.103,96	409,45	2.303,96		161,19	1.894,51	409,45
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)			1.287,00	9.001,96	-9.001,96	1.287,00	9.001,96		1.287,00	9.001,96	
4.2.4.0.3.00.00.33	Manutenção - Bombas e Motores (0468-6)			2.938,47	37.148,92	-37.148,92	2.938,47	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)				114.578,87	-114.578,87		114.578,87		6.498,70	114.578,87	
4.2.4.0.3.00.00.37	Materiais de Manutenção (0473-3)			2.954,90	75.673,57	-75.673,57	2.954,90	75.673,57		6.283,06	66.301,74	9.371,83
4.2.4.0.3.00.00.38	Outros Materiais (0474-9)			945,78	92.382,47	-92.382,47	945,78	92.382,47		792,00	90.997,89	1.384,58
4.2.4.0.3.00.00.39	Outros Serviços Prestados (0488-5)			24.214,35	368.220,80	-368.220,80	24.214,35	368.220,80		22.827,65	363.202,92	5.017,88

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

Outubro de 2008

31/10/2008

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)			604,00	14.920,90	-14.920,90	604,00	14.920,90			13.388,90	1.532,00
4.2.4.0.3.00.00.42	Materiais Galvanizados (0469-1)			1.506,80	18.962,20	-18.962,20	1.506,80	18.962,20		1.506,80	17.455,40	1.506,80
4.2.4.0.3.00.00.43	Materiais FOFO (0471-2)				17.087,80	-17.087,80		17.087,80		5.423,97	17.087,80	
4.2.4.0.3.00.00.44	Materiais de Construção (0475-4)			8.288,40	202.576,27	-202.576,27	8.288,40	202.576,27		22.788,40	183.441,74	19.134,53
4.2.5.0.0.00.00.00	Diretoria de Esgotamento Sanitário	2.144.168,35	-	565.180,77	3.089.566,46	-945.398,11	565.180,77	3.089.566,46	-	562.205,95	3.078.008,72	11.557,74
4.2.5.0.1.00.00.00	Pessoal	1.051.244,29	-	24.729,08	564.107,52	487.136,77	24.729,08	564.107,52	-	24.729,08	564.107,52	-
4.2.5.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0194-7)	886.867,88		23.481,48	491.199,73	395.668,15	23.481,48	491.199,73		23.481,48	491.199,73	
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		1.247,60	53.849,59	10.558,61	1.247,60	53.849,59		1.247,60	53.849,59	
4.2.5.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	272.479,68	-	11.144,19	203.869,89	68.609,79	11.144,19	203.869,89	-	11.144,19	203.869,89	-
4.2.5.0.2.00.00.01	INSS (0198-9)	206.264,12		9.109,96	163.828,15	42.435,97	9.109,96	163.828,15		9.109,96	163.828,15	
4.2.5.0.2.00.00.02	FGTS (0199-4)	66.215,56		2.034,23	40.041,74	26.173,82	2.034,23	40.041,74		2.034,23	40.041,74	
4.2.5.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	820.444,38	-	529.307,50	2.321.589,05	-1.501.144,67	529.307,50	2.321.589,05	-	526.332,68	2.310.031,31	11.557,74
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		-22,00	60.342,84	-36.142,84	-22,00	60.342,84			60.289,84	53,00
4.2.5.0.3.00.00.05	Conserto de Veículos (0205-5)	12.500,00			13.765,95	-1.265,95		13.765,95			13.466,95	299,00
4.2.5.0.3.00.00.07	Energia Elétrica (0207-6)	216.678,48		335,62	107.675,99	109.002,49	335,62	107.675,99		335,62	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 - 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

Outubro de 2008

31/10/2008

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		2.079,60	30.298,20	49.744,68	2.079,60	30.298,20		2.079,60	30.298,20	
4.2.5.0.3.00.00.12	Café e Lanches e Marmitex (0212-3)	3.525,00			18.633,49	-15.108,49		18.633,49			13.404,49	5.229,00
4.2.5.0.3.00.00.13	Cesta Básica (0213-9)	35.735,04		1.666,00	28.181,20	7.553,84	1.666,00	28.181,20		1.666,00	26.515,20	1.666,00
4.2.5.0.3.00.00.14	Uniformes (0288-8)			1.041,00	1.041,00	-1.041,00	1.041,00	1.041,00				1.041,00
4.2.5.0.3.00.00.15	Calçados (0289-3)			1.432,48	1.530,88	-1.530,88	1.432,48	1.530,88		466,00	564,40	966,48
4.2.5.0.3.00.00.16	Equipamentos de Segurança (0290-9)			380,20	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	797,45	1.554,55	64,44	797,45		64,44	797,45	
4.2.5.0.3.00.00.21	Publicações (0363-5)	10.000,00		930,86	16.568,64	-6.568,64	930,86	16.568,64		326,72	15.637,78	930,86
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		154,80	2.947,69	9.052,31	154,80	2.947,69		154,80	2.947,69	
4.2.5.0.3.00.00.26	Despesas com Impressão (0368-2)				152,50	-152,50		152,50				152,50
4.2.5.0.3.00.00.27	Material de Limpeza (0369-8)	3.120,00			824,34	2.295,66		824,34			779,64	44,70
4.2.5.0.3.00.00.28	Jornais e Revistas (0370-3)	6.000,00				6.000,00						
4.2.5.0.3.00.00.29	Treinamento e Desenvolvimento (0371-9)	1.731,78			1.637,06	94,72		1.637,06			1.637,06	
4.2.5.0.3.00.00.30	Estagiários (0399-1)	11.059,20		312,00	3.052,80	8.006,40	312,00	3.052,80		312,00	3.052,80	
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 - 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

Outubro de 2008

31/10/2008

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)			5,00	38.689,75	-38.689,75	5,00	38.689,75			38.374,75	315,00
4.2.5.0.3.00.00.39	Outros Serviços Prestados (0489-1)			4.000,00	247.852,06	-247.852,06	4.000,00	247.852,06		4.000,00	247.372,06	480,00
4.2.5.0.3.00.00.40	Serviços Prestados - Terceirizados CAB			516.927,50	1.550.782,50	-1.550.782,50	516.927,50	1.550.782,50		516.927,50	1.550.782,50	
	(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	-	440.714,99	4.342.059,92	47.966,12	440.714,99	4.342.059,92	-	427.645,12	3.964.751,92	377.308,00
4.2.6.0.1.00.00.00	Pessoal	81.293,94	-	45.170,64	443.498,77	-362.204,83	45.170,64	443.498,77	-	45.170,64	443.498,77	-
4.2.6.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0214-4)			39.652,34	384.543,89	-384.543,89	39.652,34	384.543,89		39.652,34	384.543,89	
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		5.518,30	44.490,60	-10.773,00	5.518,30	44.490,60		5.518,30	44.490,60	
4.2.6.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	-	-	15.444,60	163.618,64	-163.618,64	15.444,60	163.618,64	-	15.444,60	163.618,64	-
4.2.6.0.2.00.00.01	INSS (0218-6)			14.446,81	135.183,98	-135.183,98	14.446,81	135.183,98		14.446,81	135.183,98	
4.2.6.0.2.00.00.02	FGTS (0219-1)			997,79	28.434,66	-28.434,66	997,79	28.434,66		997,79	28.434,66	
4.2.6.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	4.308.732,10	-	380.099,75	3.734.942,51	573.789,59	380.099,75	3.734.942,51	-	367.029,88	3.357.634,51	377.308,00
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		492,52	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 - 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

Outubro de 2008

31/10/2008

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		10.704,88	26.667,50	-10.667,50	10.704,88	26.667,50		1.089,62	15.962,62	10.704,88
4.2.6.0.3.00.00.05	Conserto de Veículos (0225-4)	16.000,00		5.770,00	20.787,57	-4.787,57	5.770,00	20.787,57		15,00	8.340,90	12.446,67
4.2.6.0.3.00.00.07	Energia Elétrica (0227-5)	14.400,00		466,74	5.530,24	8.869,76	466,74	5.530,24		466,74	5.530,24	
4.2.6.0.3.00.00.08	Telefone (0228-1)	3.600,00		347,59	3.471,45	128,55	347,59	3.471,45		347,59	3.471,45	
4.2.6.0.3.00.00.10	Serviços Prestados - Terceirizados (0230-1)	4.038.000,00		338.152,26	3.461.093,13	576.906,87	338.152,26	3.461.093,13		336.060,91	3.124.000,79	337.092,34
4.2.6.0.3.00.00.11	Vale Transporte (0231-7)	63.012,48		2.456,00	28.821,60	34.190,88	2.456,00	28.821,60		2.456,00	28.821,60	
4.2.6.0.3.00.00.12	Café e Lanches e Marmitex (0232-2)	7.600,00		1.382,75	13.146,27	-5.546,27	1.382,75	13.146,27		1.524,75	11.614,97	1.531,30
4.2.6.0.3.00.00.13	Cesta Básica (0233-8)	31.080,00		2.998,80	26.725,60	4.354,40	2.998,80	26.725,60		2.998,80	23.726,80	2.998,80
4.2.6.0.3.00.00.14	Uniformes (0291-4)	20.816,00			2.578,38	18.237,62		2.578,38			2.578,38	
4.2.6.0.3.00.00.15	Calçados (0292-0)	9.200,00		4.788,24	5.628,24	3.571,76	4.788,24	5.628,24		1.042,80	1.882,80	3.745,44
4.2.6.0.3.00.00.16	Equipamentos de Segurança (0308-5)			615,60	4.818,60	-4.818,60	615,60	4.818,60		2.070,00	4.203,00	615,60
4.2.6.0.3.00.00.17	Combustíveis e Lubrificantes (0309-1)	44.000,00		2.206,73	13.934,33	30.065,67	2.206,73	13.934,33		2.206,73	13.934,33	
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	580,40	-580,40	99,34	580,40		99,34	580,40	
4.2.6.0.3.00.00.21	Publicações (0374-5)			346,76	5.095,17	-5.095,17	346,76	5.095,17			4.748,41	346,76
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		444,32	4.438,97	-3.238,97	444,32	4.438,97		444,32	4.438,97	
4.2.6.0.3.00.00.26	Despesas com Impressão (0379-2)	500,00			524,00	-24,00		524,00			460,00	64,00
4.2.6.0.3.00.00.27	Material de Limpeza (0380-8)	10.800,00		297,62	2.436,70	8.363,30	297,62	2.436,70		297,23	2.139,08	297,62
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 - 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

Outubro de 2008


31/10/2008

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	6.331,80	10.468,20	840,00	6.331,80		840,00	6.331,80	
4.2.6.0.3.00.00.38	Outros Materiais (0535-0)			185,00	29.219,42	-29.219,42	185,00	29.219,42		244,00	25.725,12	3.494,30
4.2.6.0.3.00.00.39	Outros Serviços Prestados (0490-6)			7.997,12	69.629,85	-69.629,85	7.997,12	69.629,85		14.333,53	65.659,56	3.970,29
4.2.7.0.0.00.00.00	Diretoria de Planejamento	474.820,51	-	101.000,65	946.821,66	-472.001,15	101.000,65	946.821,66	-	162.451,53	901.197,97	45.623,69
4.2.7.0.1.00.00.00	Pessoal	264.831,94	-	11.619,70	139.772,13	125.059,81	11.619,70	139.772,13	-	11.619,70	139.772,13	-
4.2.7.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0234-3)	223.364,88		11.619,70	125.831,97	97.532,91	11.619,70	125.831,97		11.619,70	125.831,97	
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			10.849,42	5.736,95		10.849,42			10.849,42	
4.2.7.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	75.202,92	-	8.222,42	48.599,18	26.603,74	8.222,42	48.599,18	-	8.222,42	48.599,18	-
4.2.7.0.2.00.00.01	INSS (0238-5)	38.841,84		4.704,06	37.651,37	1.190,47	4.704,06	37.651,37		4.704,06	37.651,37	
4.2.7.0.2.00.00.02	FGTS (0239-1)	36.361,08		3.518,36	10.947,81	25.413,27	3.518,36	10.947,81		3.518,36	10.947,81	
4.2.7.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	134.785,65	-	81.158,53	758.450,35	-623.664,70	81.158,53	758.450,35	-	142.609,41	712.826,66	45.623,69
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		24.000,00	98.614,56	-50.614,56	24.000,00	98.614,56		52.957,00	98.614,56	
4.2.7.0.3.00.00.11	Vale Transporte (0251-6)	16.376,16		459,60	4.944,20	11.431,96	459,60	4.944,20		459,60	4.944,20	
4.2.7.0.3.00.00.12	Café e Lanches e Marmitex (0252-1)	3.256,00		185,24	1.440,90	1.815,10	185,24	1.440,90		187,24	1.383,38	57,52
4.2.7.0.3.00.00.13	Cesta Básica (0253-7)	6.244,80		499,80	4.594,20	1.650,60	499,80	4.594,20		499,80	4.094,40	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

Outubro de 2008

31/10/2008

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	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	155,17	276,83	26,85	155,17		26,85	155,17	
4.2.7.0.3.00.00.21	Publicações (0385-5)	2.400,00		408,40	8.265,70	-5.865,70	408,40	8.265,70		735,12	8.265,70	
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		473,44	5.616,69	-4.216,69	473,44	5.616,69		473,44	5.616,69	
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)			336,37	2.851,09	-2.851,09	336,37	2.851,09		279,22	2.514,72	336,37
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		-3.100,31	13.984,89	-13.246,00	-3.100,31	13.984,89		-3.100,31	13.984,89	
4.2.7.0.3.00.00.30	Estagiários (0401-1)	19.468,80		1.050,00	9.086,50	10.382,30	1.050,00	9.086,50		1.050,00	9.086,50	
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)			56.819,14	387.409,18	-387.409,18	56.819,14	387.409,18		75.539,14	342.679,18	44.730,00
4.2.8.0.0.00.00.00	Despesas Tributárias e Financeiras	-	-	69.058,68	595.748,55	-595.748,55	69.058,68	595.748,55	-	69.058,68	591.005,30	4.743,25
4.2.8.0.1.00.00.00	Despesas Tributárias	-	-	67.319,98	586.327,99	-586.327,99	67.319,98	586.327,99	-	67.319,98	586.327,99	-
4.2.8.0.1.00.00.02	COFINS (0255-8)			55.331,49	468.679,41	-468.679,41	55.331,49	468.679,41		55.331,49	468.679,41	

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

Outubro de 2008

31/10/2008

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)			11.988,49	117.648,58	-117.648,58	11.988,49	117.648,58		11.988,49	117.648,58	
4.2.8.0.3.00.00.00	Despesas Bancárias	-	-	1.738,70	8.226,85	-8.226,85	1.738,70	8.226,85	-	1.738,70	3.483,60	4.743,25
4.2.8.0.3.00.00.01	Tarifas Bancárias (0259-0)	360.000,00		1.738,70	8.226,85	351.773,15	1.738,70	8.226,85		1.738,70	3.483,60	4.743,25
4.2.8.0.4.00.00.00	Juros e Encargos	-	-	-	1.193,71	-1.193,71	-	1.193,71	-	-	1.193,71	-
4.2.8.0.4.00.00.02	Encargos Financeiros (0262-6)				1.193,71	-1.193,71		1.193,71			1.193,71	
4.3.0.0.0.00.00.00	Resultados Não Operacionais	600.000,00	-	50.000,00	450.760,00	149.240,00	50.000,00	450.000,00	760,00	50.000,00	450.000,00	-
4.3.1.0.0.00.00.00	Despesas Não Operacionais	600.000,00	-	50.000,00	450.760,00	149.240,00	50.000,00	450.000,00	760,00	50.000,00	450.000,00	-
4.3.1.0.1.00.00.00	Despesas Não Operacionais	600.000,00	-	50.000,00	450.760,00	149.240,00	50.000,00	450.000,00	760,00	50.000,00	450.000,00	-
4.3.1.0.1.00.00.01	Transferências a ARSAEG (0414-1)	600.000,00		50.000,00	450.000,00	150.000,00	50.000,00	450.000,00		50.000,00	450.000,00	
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	2.110.067,08	17.337.941,25	7.477.945,44	2.108.086,77	17.295.940,36	42.000,89	2.235.949,52	16.560.121,96	735.818,40

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro - Atual

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