

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

Setembro de 2008

30/09/2008

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

Setembro de 2008

30/09/2008

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	-	171.327,59	525.864,80	6.637.214,52	171.327,59	486.604,22	39.260,58	105.730,04	437.114,27	49.489,95
1.3.2.0.1.00.00.00	Terrenos	-	-	-	11.594,00	-11.594,00	-	11.594,00	-	9.398,00	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	9.398,00	2.196,00
1.3.2.0.3.00.00.00	Móveis e Utensílios	48.100,00	-	205,00	23.528,26	24.571,74	205,00	23.528,26	-	1.441,00	23.323,26	205,00
1.3.2.0.3.00.00.01	Móveis e Utensílios (0040-9)	48.100,00		205,00	23.528,26	24.571,74	205,00	23.528,26		1.441,00	23.323,26	205,00
1.3.2.0.4.00.00.00	Instalações	6.554.082,60	-	168.958,29	287.703,29	6.266.379,31	168.958,29	287.703,29	-	89.588,54	203.481,06	84.222,23
1.3.2.0.4.00.00.04	Instalações de Rede de Água (0546-0)			45.207,22	45.207,22	-45.207,22	45.207,22	45.207,22				45.207,22
1.3.2.0.4.00.00.05	Instalações de Rede de Esgoto (0547-5)			123.751,07	242.496,07	-242.496,07	123.751,07	242.496,07		89.588,54	203.481,06	39.015,01
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

Setembro de 2008

30/09/2008

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	-	5.162,30	106.157,75	73.000,83	5.162,30	106.157,75	-	4.960,00	104.545,45	1.612,30
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		5.162,30	95.117,78	-32.959,20	5.162,30	95.117,78		4.960,00	93.505,48	1.612,30
1.3.2.0.7.00.00.00	Ferramentas e Acessórios	107.663,00	-	-	1.130,50	106.532,50	-	1.130,50	-	35,50	935,50	195,00
1.3.2.0.7.00.00.01	Ferramentas (0047-7)	83.579,00			35,50	83.543,50		35,50		35,50	35,50	
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	-	-2.998,00	12.277,00	108.838,42	-2.998,00	12.277,00	-	307,00	11.957,00	320,00
1.3.2.0.8.00.00.01	Computadores (0049-8)	95.500,00		-3.120,00	4.641,00	90.859,00	-3.120,00	4.641,00			4.641,00	
1.3.2.0.8.00.00.02	Impressoras (0050-3)	10.150,00				10.150,00						
1.3.2.0.8.00.00.03	Outros Equipamentos de Informática (0051-9)	15.465,42		122,00	7.636,00	7.829,42	122,00	7.636,00		307,00	7.316,00	320,00
1.3.2.0.9.00.00.00	Equipamentos de Comunicação	22.130,00	-	-	308,50	21.821,50	-	308,50	-	-	308,50	-
1.3.2.0.9.00.00.01	Equipamentos de Rádio (0052-4)	16.000,00			159,00	15.841,00		159,00			159,00	
1.3.2.0.9.00.00.02	Equipamentos de Telefonia (0053-0)	6.130,00			149,50	5.980,50		149,50			149,50	
1.3.2.1.1.00.00.00	Livros Técnicos	11.730,00	-	-	-	11.730,00	-	-	-	-	-	-
1.3.2.1.1.00.00.01	Livros de Engenharia (0055-1)	4.400,00				4.400,00						
1.3.2.1.1.00.00.02	Livros Ambientais (0056-6)	5.150,00				5.150,00						
1.3.2.1.1.00.00.03	Livros Contábeis (0057-1)	600,00				600,00						
1.3.2.1.1.00.00.04	Outros Livros (0327-9)	1.580,00				1.580,00						
1.3.2.1.2.00.00.00	Equipamentos e Material de Segurança	53.099,72	-	-	80,00	53.019,72	-	80,00	-	-	80,00	-

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

Setembro de 2008

30/09/2008

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	-	-	-	83.085,50	-83.085,50	-	43.824,92	39.260,58	-	83.085,50	-39.260,58
1.3.2.1.3.00.00.01	Instalações em Andamento - Convênio - ETE Pedregulho (0402-6)	6.294.986,19			39.260,58	6.255.725,61			39.260,58		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			43.824,92	215.271,49		43.824,92			43.824,92	
4.0.0.0.0.00.00.00	Custeios e Despesas	16.675.890,77	-	2.019.973,90	14.654.046,83	2.021.843,94	2.019.973,90	14.653.286,83	760,00	2.194.246,15	13.839.095,63	814.191,20
4.1.0.0.0.00.00.00	Custo do Produto Vendido	910.400,00	-	67.747,69	513.731,35	396.668,65	67.747,69	513.731,35	-	68.910,56	431.830,25	81.901,10
4.1.1.0.0.00.00.00	Custo com Produtos Químicos	910.400,00	-	67.747,69	513.731,35	396.668,65	67.747,69	513.731,35	-	68.910,56	431.830,25	81.901,10
4.1.1.0.1.00.00.00	Custo com Produtos Químicos	530.400,00	-	33.470,30	372.521,00	157.879,00	33.470,30	372.521,00	-	34.633,17	290.619,90	81.901,10
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		3.915,00	13.515,00	
4.1.1.0.1.00.00.02	Custo Com PAC (0106-7)	180.000,00		19.402,40	145.023,95	34.976,05	19.402,40	145.023,95		11.921,10	125.621,55	19.402,40
4.1.1.0.1.00.00.03	Custo Com Ácido Fluossilícico (0107-2)	20.000,00			14.339,10	5.660,90		14.339,10		3.760,00	14.339,10	
4.1.1.0.1.00.00.04	Custo Com Cloro (0108-8)	212.400,00		14.067,90	106.948,59	105.451,41	14.067,90	106.948,59		13.567,07	95.614,89	11.333,70
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		1.470,00	8.409,36	4.165,00
4.1.1.0.2.00.00.00	Despesas de Exploração	380.000,00	-	34.277,39	141.210,35	238.789,65	34.277,39	141.210,35	-	34.277,39	141.210,35	-
4.1.1.0.2.00.00.01	Secretaria do Estado Meio Ambiente (0131-3)	180.000,00			26.053,65	67.589,04		26.053,65		26.053,65	67.589,04	
4.1.1.0.2.00.00.02	Agência Nacional de Água (0132-9)	200.000,00			8.223,74	73.621,31		8.223,74		8.223,74	73.621,31	

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

Setembro de 2008

30/09/2008

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	-	1.902.226,21	13.739.555,48	1.425.935,29	1.902.226,21	13.739.555,48	-	2.075.335,59	13.007.265,38	732.290,10
4.2.1.0.0.00.00.00	Presidência	468.297,15	-	55.612,03	490.934,38	-22.637,23	55.612,03	490.934,38	-	45.944,70	456.824,88	34.109,50
4.2.1.0.1.00.00.00	Pessoal	154.680,07	-	8.957,99	122.504,78	32.175,29	8.957,99	122.504,78	-	8.957,99	122.504,78	-
4.2.1.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0111-4)	131.515,31		1.156,26	114.703,05	16.812,26	1.156,26	114.703,05		1.156,26	114.703,05	
4.2.1.0.1.00.00.02	13º Salário (0112-0)	13.898,86		6.491,38	6.491,38	7.407,48	6.491,38	6.491,38		6.491,38	6.491,38	
4.2.1.0.1.00.00.03	Férias (0113-5)	9.265,90		1.310,35	1.310,35	7.955,55	1.310,35	1.310,35		1.310,35	1.310,35	
4.2.1.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	11.757,00	-	3.733,22	34.135,80	-22.378,80	3.733,22	34.135,80	-	3.733,22	34.135,80	-
4.2.1.0.2.00.00.01	INSS (0115-6)	10.082,60		3.640,07	32.823,85	-22.741,25	3.640,07	32.823,85		3.640,07	32.823,85	
4.2.1.0.2.00.00.02	FGTS (0116-1)	1.674,40		93,15	1.311,95	362,45	93,15	1.311,95		93,15	1.311,95	
4.2.1.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	301.860,08	-	42.920,82	334.293,80	-32.433,72	42.920,82	334.293,80	-	33.253,49	300.184,30	34.109,50
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		861,99	3.983,89	294,05
4.2.1.0.3.00.00.02	Material de Informática (0119-8)	5.770,00			710,20	5.059,80		710,20		615,20	710,20	
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		7.141,99	20.591,43	-16.591,43	7.141,99	20.591,43		600,37	14.045,81	6.545,62
4.2.1.0.3.00.00.05	Conserto de Veículos (0122-4)	8.000,00		7.216,67	8.428,67	-428,67	7.216,67	8.428,67		570,00	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)			939,78	5.834,21	-5.834,21	939,78	5.834,21		1.014,75	5.053,20	781,01
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		21,60	1.575,00	5.241,00	21,60	1.575,00		21,60	1.575,00	

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

Setembro de 2008

30/09/2008

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	3.819,04	-1.959,04	123,00	3.819,04		151,60	3.819,04	
4.2.1.0.3.00.00.13	Cesta Básica (0130-8)	3.456,00		333,20	2.729,60	726,40	333,20	2.729,60		333,20	2.396,40	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				200,00						
4.2.1.0.3.00.00.17	Combustíveis e Lubrificantes (0297-7)	12.000,00		2.446,00	12.240,42	-240,42	2.446,00	12.240,42		2.446,00	12.240,42	
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	1.167,08				1.167,08
4.2.1.0.3.00.00.20	Seguro de Vida (0317-4)	240,00		16,11	90,57	149,43	16,11	90,57		16,11	90,57	
4.2.1.0.3.00.00.21	Publicações (0318-0)	3.600,00		303,36	17.316,28	-13.716,28	303,36	17.316,28		295,20	17.152,92	163,36
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		341,03	4.250,05	14.949,95	341,03	4.250,05		341,03	4.250,05	
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		960,00	13.384,80	1.059,00
4.2.1.0.3.00.00.27	Material de Limpeza (0324-2)			163,72	1.184,01	-1.184,01	163,72	1.184,01		151,85	1.084,14	99,87
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		143,68	4.383,68	-3.136,80	143,68	4.383,68		143,68	4.383,68	
4.2.1.0.3.00.00.30	Estagiários (0395-0)	16.591,20		982,00	7.878,60	8.712,60	982,00	7.878,60		982,00	7.878,60	
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		1.078,00	71.175,39	3.034,00
4.2.1.0.3.00.00.38	Outros Materiais (0537-1)			755,20	12.708,20	-12.708,20	755,20	12.708,20		425,20	12.258,20	450,00
4.2.1.0.3.00.00.39	Outros Serviços Prestados (0485-9)			20.826,40	121.515,33	-121.515,33	20.826,40	121.515,33		22.245,71	113.999,69	7.515,64
4.2.2.0.0.00.00.00	Diretoria Comercial	1.648.868,83	-	101.584,15	899.304,36	749.564,47	101.584,15	899.304,36	-	96.431,19	844.887,38	54.416,98
4.2.2.0.1.00.00.00	Pessoal	956.639,43	-	40.421,65	370.052,85	586.586,58	40.421,65	370.052,85	-	40.421,65	370.052,85	-

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

Setembro de 2008

30/09/2008

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		35.837,54	312.113,35	170.738,09	35.837,54	312.113,35		35.837,54	312.113,35	
4.2.2.0.1.00.00.02	13º Salário (0135-5)	52.643,11		3.120,12	17.526,95	35.116,16	3.120,12	17.526,95		3.120,12	17.526,95	
4.2.2.0.1.00.00.03	Férias (0136-1)	421.144,88		1.463,99	40.412,55	380.732,33	1.463,99	40.412,55		1.463,99	40.412,55	
4.2.2.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	148.865,88	-	15.525,40	124.340,16	24.525,72	15.525,40	124.340,16	-	15.525,40	124.340,16	-
4.2.2.0.2.00.00.01	INSS (0138-1)	111.052,44		12.259,93	100.160,65	10.891,79	12.259,93	100.160,65		12.259,93	100.160,65	
4.2.2.0.2.00.00.02	FGTS (0139-7)	37.813,44		3.265,47	24.179,51	13.633,93	3.265,47	24.179,51		3.265,47	24.179,51	
4.2.2.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	543.363,52	-	45.637,10	404.911,35	138.452,17	45.637,10	404.911,35	-	40.484,14	350.494,37	54.416,98
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		1.358,57	5.361,57	
4.2.2.0.3.00.00.02	Material de Informática (0142-3)	14.000,00			3.120,64	10.879,36		3.120,64			3.120,64	
4.2.2.0.3.00.00.04	Peças para Veículos (0144-4)	7.200,00		4.843,43	16.870,57	-9.670,57	4.843,43	16.870,57		1.420,48	12.986,14	3.884,43
4.2.2.0.3.00.00.05	Conserto de Veículos (0145-0)	7.200,00		10.355,00	14.402,61	-7.202,61	10.355,00	14.402,61		368,00	4.395,61	10.007,00
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		458,47	4.668,38	3.131,62	458,47	4.668,38		458,47	4.668,38	
4.2.2.0.3.00.00.08	Telefone (0148-6)	10.800,00		1.924,35	16.600,83	-5.800,83	1.924,35	16.600,83		1.866,13	15.179,03	1.421,80
4.2.2.0.3.00.00.10	Serviços Prestados - Terceirizados (0150-7)	115.200,00		3.421,01	36.237,88	78.962,12	3.421,01	36.237,88		3.421,01	36.237,88	
4.2.2.0.3.00.00.11	Vale Transporte (0151-2)	62.586,72		1.771,20	16.406,40	46.180,32	1.771,20	16.406,40		1.771,20	16.406,40	
4.2.2.0.3.00.00.12	Café e Lanches e Marmiteix (0152-8)	3.400,00		588,46	4.020,54	-620,54	588,46	4.020,54		697,26	3.918,18	102,36
4.2.2.0.3.00.00.13	Cesta Básica (0153-3)	20.044,80		2.415,70	19.917,60	127,20	2.415,70	19.917,60		2.415,70	17.501,90	2.415,70
4.2.2.0.3.00.00.14	Uniformes (0279-9)	10.000,00			228,70	9.771,30		228,70				228,70
4.2.2.0.3.00.00.15	Calçados (0280-4)	3.000,00				3.000,00						

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

Setembro de 2008

30/09/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.2.0.3.00.00.17	Combustíveis e Lubrificantes (0299-8)	17.000,00		1.042,63	9.150,63	7.849,37	1.042,63	9.150,63		1.028,49	9.136,49	14,14
4.2.2.0.3.00.00.20	Seguro de Vida (0329-0)	1.392,00		93,97	467,40	924,60	93,97	467,40		93,97	467,40	
4.2.2.0.3.00.00.21	Publicações (0330-5)			163,36	7.173,16	-7.173,16	163,36	7.173,16		155,20	7.009,80	163,36
4.2.2.0.3.00.00.22	Despesas com Software (0331-1)	48.000,00		4.085,28	12.255,84	35.744,16	4.085,28	12.255,84		4.085,28	8.170,56	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		224,08	2.818,94	9.181,06	224,08	2.818,94		224,08	2.818,94	
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		1.803,77	20.646,57	27.493,43	1.803,77	20.646,57		1.800,39	18.800,80	1.845,77
4.2.2.0.3.00.00.27	Material de Limpeza (0336-8)	1.400,00		189,39	1.757,88	-357,88	189,39	1.757,88		149,70	1.619,66	138,22
4.2.2.0.3.00.00.29	Treinamento e Desenvolvimento (0338-9)				1.959,20	-1.959,20		1.959,20			1.780,00	179,20
4.2.2.0.3.00.00.30	Estagiários (0396-5)	67.200,00		3.240,00	20.001,00	47.199,00	3.240,00	20.001,00		3.240,00	20.001,00	
4.2.2.0.3.00.00.32	Devoluções (0484-3)				1.111,41	-1.111,41		1.111,41			1.035,41	76,00
4.2.2.0.3.00.00.34	Hidrômetros (0534-4)				41.855,73	-41.855,73		41.855,73		6.669,73	41.855,73	
4.2.2.0.3.00.00.38	Outros Materiais (0536-5)			608,00	56.104,37	-56.104,37	608,00	56.104,37		3.484,00	56.104,37	
4.2.2.0.3.00.00.39	Outros Serviços Prestados (0486-4)			8.409,00	59.922,21	-59.922,21	8.409,00	59.922,21		5.776,48	54.067,19	5.855,02
4.2.3.0.0.00.00.00	Diretoria Administrativa e Financeira	1.427.270,81	-	75.632,06	732.275,34	694.995,47	75.632,06	732.275,34	-	82.827,69	717.473,32	14.802,02
4.2.3.0.1.00.00.00	Pessoal	493.906,48	-	28.468,31	307.970,41	185.936,07	28.468,31	307.970,41	-	28.468,31	307.970,41	-
4.2.3.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0154-9)	427.922,80		26.845,90	255.378,23	172.544,57	26.845,90	255.378,23		26.845,90	255.378,23	
4.2.3.0.1.00.00.02	13º Salário (0155-4)	41.488,20		1.622,41	11.539,19	29.949,01	1.622,41	11.539,19		1.622,41	11.539,19	
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	

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

Setembro de 2008

30/09/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.3.0.1.00.00.04	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	-	13.075,25	109.751,03	-215,55	13.075,25	109.751,03	-	13.075,25	109.751,03	-
4.2.3.0.2.00.00.01	INSS (0158-1)	79.061,80		10.669,42	88.320,38	-9.258,58	10.669,42	88.320,38		10.669,42	88.320,38	
4.2.3.0.2.00.00.02	FGTS (0159-6)	30.473,68		2.405,83	21.430,65	9.043,03	2.405,83	21.430,65		2.405,83	21.430,65	
4.2.3.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	823.828,85	-	34.088,50	314.553,90	509.274,95	34.088,50	314.553,90	-	41.284,13	299.751,88	14.802,02
4.2.3.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0161-7)	16.667,63		950,00	13.581,26	3.086,37	950,00	13.581,26		3.401,44	12.631,26	950,00
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		426,62	2.995,55	1.004,45	426,62	2.995,55		797,86	2.568,93	426,62
4.2.3.0.3.00.00.05	Conserto de Veículos (0184-2)	1.200,00		1.666,67	3.067,96	-1.867,96	1.666,67	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		4.652,43	42.780,56	37.219,44	4.652,43	42.780,56		4.652,43	42.780,56	
4.2.3.0.3.00.00.09	Honorários (0168-5)	30.000,00				30.000,00						
4.2.3.0.3.00.00.10	Serviços Prestados - Terceirizados (0169-1)	319.987,20		12.630,30	79.296,95	240.690,25	12.630,30	79.296,95		12.630,30	79.296,95	
4.2.3.0.3.00.00.11	Vale Transporte (0170-6)	49.672,96		956,60	13.814,50	35.858,46	956,60	13.814,50		956,60	13.814,50	
4.2.3.0.3.00.00.12	Café e Lanches e Marmitex (0171-1)	16.958,70		638,00	4.116,54	12.842,16	638,00	4.116,54		663,28	3.941,94	174,60
4.2.3.0.3.00.00.13	Cesta Básica (0172-7)	11.847,04		1.332,80	10.918,40	928,64	1.332,80	10.918,40		1.332,80	9.585,60	1.332,80
4.2.3.0.3.00.00.14	Uniformes (0282-5)	8.162,56				8.162,56						
4.2.3.0.3.00.00.15	Calçados (0283-1)	820,00				820,00						
4.2.3.0.3.00.00.17	Combustíveis e Lubrificantes (0301-7)			312,88	2.810,11	-2.810,11	312,88	2.810,11		312,88	2.810,11	

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

Setembro de 2008

30/09/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.3.0.3.00.00.18	Medicamentos (0302-2)	11.320,60			1.585,95	9.734,65		1.585,95		825,49	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	277,54	906,46	53,70	277,54		53,70	277,54	
4.2.3.0.3.00.00.21	Publicações (0341-5)	22.000,00			6.502,61	15.497,39		6.502,61		155,19	6.502,61	
4.2.3.0.3.00.00.22	Despesas com Software (0342-1)	36.031,20		3.861,72	11.585,16	24.446,04	3.861,72	11.585,16		3.861,72	7.723,44	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		395,25	4.040,54	14.359,46	395,25	4.040,54		395,25	4.040,54	
4.2.3.0.3.00.00.25	Despesas Médicas (0345-7)			1.775,75	15.776,89	-15.776,89	1.775,75	15.776,89		2.971,15	15.776,89	
4.2.3.0.3.00.00.26	Despesas com Impressão (0346-2)	360,00		-16,00	3.200,68	-2.840,68	-16,00	3.200,68			285,00	2.915,68
4.2.3.0.3.00.00.27	Material de Limpeza (0347-8)	2.272,00		489,26	8.640,14	-6.368,14	489,26	8.640,14		334,02	8.243,22	396,92
4.2.3.0.3.00.00.28	Jornais e Revistas (0348-3)	1.200,00			750,00	450,00		750,00			750,00	
4.2.3.0.3.00.00.29	Treinamento e Desenvolvimento (0349-9)	68.823,36			859,22	67.964,14		859,22			859,22	
4.2.3.0.3.00.00.30	Estagiários (0397-1)	58.921,60		3.036,80	19.913,44	39.008,16	3.036,80	19.913,44		3.036,80	19.913,44	
4.2.3.0.3.00.00.38	Outros Materiais (0541-2)				4.144,80	-4.144,80		4.144,80		2.075,00	4.092,00	52,80
4.2.3.0.3.00.00.39	Outros Serviços Prestados (0487-0)			925,72	56.965,21	-56.965,21	925,72	56.965,21		2.828,22	53.941,00	3.024,21
4.2.4.0.0.00.00.00	Diretoria de Abastecimento de Água	4.252.039,08	-	511.412,38	3.818.799,90	433.239,18	511.412,38	3.818.799,90	-	616.904,87	3.674.477,17	144.322,73
4.2.4.0.1.00.00.00	Pessoal	1.074.851,92	-	135.406,99	1.050.869,50	23.982,42	135.406,99	1.050.869,50	-	144.406,99	1.041.869,50	9.000,00
4.2.4.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0173-2)	908.588,04		107.230,54	805.285,19	103.302,85	107.230,54	805.285,19		107.230,54	805.285,19	
4.2.4.0.1.00.00.02	13º Salário (0174-8)	99.838,32		9.021,15	30.351,21	69.487,11	9.021,15	30.351,21		9.021,15	30.351,21	
4.2.4.0.1.00.00.03	Férias (0175-3)	66.425,56		7.905,30	79.098,28	-12.672,72	7.905,30	79.098,28		7.905,30	79.098,28	

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro - Atual

Carlos Alberto Barros de Miranda - ISP 152316/0-0-
 Contador

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



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

Demonstrativo da Execução da Despesa

Setembro de 2008

30/09/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.4.0.1.00.00.04	Direitos Trabalhistas (0176-9)			11.250,00	136.134,82	-136.134,82	11.250,00	136.134,82		20.250,00	127.134,82	9.000,00
4.2.4.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	288.439,64	-	47.722,32	334.860,16	-46.420,52	47.722,32	334.860,16	-	47.722,32	334.860,16	-
4.2.4.0.2.00.00.01	INSS (0177-4)	218.376,76		38.140,05	274.754,41	-56.377,65	38.140,05	274.754,41		38.140,05	274.754,41	
4.2.4.0.2.00.00.02	FGTS (0178-0)	70.062,88		9.582,27	60.105,75	9.957,13	9.582,27	60.105,75		9.582,27	60.105,75	
4.2.4.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	2.888.747,52	-	328.283,07	2.433.070,24	455.677,28	328.283,07	2.433.070,24	-	424.775,56	2.297.747,51	135.322,73
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		779,81	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		27.266,83	151.572,85	31.227,15	27.266,83	151.572,85		30.763,16	127.141,90	24.430,95
4.2.4.0.3.00.00.05	Conserto de Veículos (0185-8)	62.000,00		27.285,99	49.218,34	12.781,66	27.285,99	49.218,34		2.253,00	23.267,85	25.950,49
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		111.234,47	991.546,68	884.453,32	111.234,47	991.546,68		183.760,92	990.049,00	1.497,68
4.2.4.0.3.00.00.08	Telefone (0188-4)	4.800,00		1.672,36	14.625,35	-9.825,35	1.672,36	14.625,35		1.672,36	14.625,35	
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		26.289,52	59.727,14	340.272,86	26.289,52	59.727,14		26.289,52	59.727,14	
4.2.4.0.3.00.00.11	Vale Transporte (0191-1)	91.169,92		7.842,20	52.345,40	38.824,52	7.842,20	52.345,40		7.682,20	52.185,40	160,00
4.2.4.0.3.00.00.12	Café e Lanches e Marmitex (0192-6)	25.800,00		2.469,58	25.747,31	52,69	2.469,58	25.747,31		3.165,96	21.726,23	4.021,08
4.2.4.0.3.00.00.13	Cesta Básica (0193-1)	37.497,60		6.497,40	42.644,10	-5.146,50	6.497,40	42.644,10		6.497,40	36.146,70	6.497,40
4.2.4.0.3.00.00.14	Uniformes (0285-1)	8.000,00			520,00	7.480,00		520,00			520,00	
4.2.4.0.3.00.00.15	Calçados (0286-7)	2.800,00				2.800,00						

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

Setembro de 2008

30/09/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.4.0.3.00.00.16	Equipamentos de Segurança (0287-2)	6.000,00		6.723,25	13.688,05	-7.688,05	6.723,25	13.688,05			6.964,80	6.723,25
4.2.4.0.3.00.00.17	Combustíveis e Lubrificantes (0303-8)	94.800,00		11.683,28	66.466,94	28.333,06	11.683,28	66.466,94		11.683,28	66.466,94	
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	904,08	575,92	206,74	904,08		206,74	904,08	
4.2.4.0.3.00.00.21	Publicações (0352-5)	1.200,00		326,72	24.102,55	-22.902,55	326,72	24.102,55		917,55	23.775,83	326,72
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		229,68	3.331,49	8.668,51	229,68	3.331,49		229,68	3.331,49	
4.2.4.0.3.00.00.26	Despesas com Impressão (0357-2)			-156,50	92,50	-92,50	-156,50	92,50			92,50	
4.2.4.0.3.00.00.27	Material de Limpeza (0358-8)	1.200,00		269,61	1.894,51	-694,51	269,61	1.894,51		248,70	1.733,32	161,19
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)			1.482,00	7.714,96	-7.714,96	1.482,00	7.714,96		1.482,00	7.714,96	
4.2.4.0.3.00.00.33	Manutenção - Bombas e Motores (0468-6)			-354,00	34.210,45	-34.210,45	-354,00	34.210,45			34.210,45	
4.2.4.0.3.00.00.34	Hidrômetros (0472-8)				8.313,27	-8.313,27		8.313,27		226,00	8.313,27	
4.2.4.0.3.00.00.35	Materiais PVC (0470-7)			8.857,40	114.578,87	-114.578,87	8.857,40	114.578,87		23.043,26	108.080,17	6.498,70
4.2.4.0.3.00.00.37	Materiais de Manutenção (0473-3)			13.631,39	72.718,67	-72.718,67	13.631,39	72.718,67		9.400,96	60.018,68	12.699,99
4.2.4.0.3.00.00.38	Outros Materiais (0474-9)			1.230,80	91.436,69	-91.436,69	1.230,80	91.436,69		8.225,00	90.205,89	1.230,80
4.2.4.0.3.00.00.39	Outros Serviços Prestados (0488-5)			32.819,05	344.006,45	-344.006,45	32.819,05	344.006,45		30.929,95	340.375,27	3.631,18
4.2.4.0.3.00.00.41	Peças - Bombas e Motores (0467-1)				14.316,90	-14.316,90		14.316,90		4.312,97	13.388,90	928,00

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

Setembro de 2008

30/09/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.4.0.3.00.00.42	Materiais Galvanizados (0469-1)			1.506,80	17.455,40	-17.455,40	1.506,80	17.455,40		1.506,80	15.948,60	1.506,80
4.2.4.0.3.00.00.43	Materiais FOFO (0471-2)			5.423,97	17.087,80	-17.087,80	5.423,97	17.087,80			11.663,83	5.423,97
4.2.4.0.3.00.00.44	Materiais de Construção (0475-4)			33.844,53	194.287,87	-194.287,87	33.844,53	194.287,87		69.498,34	160.653,34	33.634,53
4.2.5.0.0.00.00.00	Diretoria de Esgotamento Sanitário	2.144.168,35	-	571.491,81	2.524.385,69	-380.217,34	571.491,81	2.524.385,69	-	575.767,73	2.515.802,77	8.582,92
4.2.5.0.1.00.00.00	Pessoal	1.051.244,29	-	26.437,63	539.378,44	511.865,85	26.437,63	539.378,44	-	26.437,63	539.378,44	-
4.2.5.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0194-7)	886.867,88		22.028,12	467.718,25	419.149,63	22.028,12	467.718,25		22.028,12	467.718,25	
4.2.5.0.1.00.00.02	13º Salário (0195-2)	99.968,21		4.409,51	19.058,20	80.910,01	4.409,51	19.058,20		4.409,51	19.058,20	
4.2.5.0.1.00.00.03	Férias (0196-8)	64.408,20			52.601,99	11.806,21		52.601,99			52.601,99	
4.2.5.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	272.479,68	-	12.174,75	192.725,70	79.753,98	12.174,75	192.725,70	-	12.174,75	192.725,70	-
4.2.5.0.2.00.00.01	INSS (0198-9)	206.264,12		10.146,55	154.718,19	51.545,93	10.146,55	154.718,19		10.146,55	154.718,19	
4.2.5.0.2.00.00.02	FGTS (0199-4)	66.215,56		2.028,20	38.007,51	28.208,05	2.028,20	38.007,51		2.028,20	38.007,51	
4.2.5.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	820.444,38	-	532.879,43	1.792.281,55	-971.837,17	532.879,43	1.792.281,55	-	537.155,35	1.783.698,63	8.582,92
4.2.5.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0201-3)	5.000,00		-0,03	1.042,10	3.957,90	-0,03	1.042,10		609,60	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			60.364,84	-36.164,84		60.364,84			60.289,84	75,00
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			107.340,37	109.338,11		107.340,37			107.340,37	
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						
4.2.5.0.3.00.00.10	Serviços Prestados - Terceirizados (0210-2)	250.000,00		8.540,00	31.077,42	218.922,58	8.540,00	31.077,42		8.540,00	31.077,42	

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

Setembro de 2008

30/09/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.5.0.3.00.00.11	Vale Transporte (0211-8)	80.042,88		1.042,80	28.218,60	51.824,28	1.042,80	28.218,60		1.042,80	28.218,60	
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		90,09	13.404,49	5.229,00
4.2.5.0.3.00.00.13	Cesta Básica (0213-9)	35.735,04		1.666,00	26.515,20	9.219,84	1.666,00	26.515,20		1.666,00	24.849,20	1.666,00
4.2.5.0.3.00.00.15	Calçados (0289-3)				98,40	-98,40		98,40			98,40	
4.2.5.0.3.00.00.17	Combustíveis e Lubrificantes (0305-9)	87.600,00			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	733,01	1.618,99	64,44	733,01		64,44	733,01	
4.2.5.0.3.00.00.21	Publicações (0363-5)	10.000,00		326,72	15.637,78	-5.637,78	326,72	15.637,78		952,92	15.311,06	326,72
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			2.792,89	9.207,11		2.792,89			2.792,89	
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	2.740,80	8.318,40	312,00	2.740,80		312,00	2.740,80	
4.2.5.0.3.00.00.33	Manutenção - Bombas e Motores (0477-5)				12.039,67	-12.039,67		12.039,67			12.039,67	
4.2.5.0.3.00.00.35	Materiais PVC (0479-6)				40.047,89	-40.047,89		40.047,89			40.047,89	
4.2.5.0.3.00.00.37	Materiais de Manutenção (0481-7)				17.412,00	-17.412,00		17.412,00			17.412,00	
4.2.5.0.3.00.00.38	Outros Materiais (0482-2)				38.684,75	-38.684,75		38.684,75			38.374,75	310,00
4.2.5.0.3.00.00.39	Outros Serviços Prestados (0489-1)			4.000,00	243.852,06	-243.852,06	4.000,00	243.852,06		6.950,00	243.372,06	480,00

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

Setembro de 2008

30/09/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.5.0.3.00.00.40	Serviços Prestados - Terceirizados CAB (0542-8)			516.927,50	1.033.855,00	-1.033.855,00	516.927,50	1.033.855,00		516.927,50	1.033.855,00	
4.2.5.0.3.00.00.41	Peças - Bombas e Motores (0476-0)				2.085,04	-2.085,04		2.085,04			2.085,04	
4.2.5.0.3.00.00.42	Materiais Galvanizados (0478-1)				154,60	-154,60		154,60			154,60	
4.2.5.0.3.00.00.43	Materiais FOFO (0480-1)				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	-	437.294,73	3.901.344,93	488.681,11	437.294,73	3.901.344,93	-	445.519,91	3.537.106,80	364.238,13
4.2.6.0.1.00.00.00	Pessoal	81.293,94	-	50.370,09	398.328,13	-317.034,19	50.370,09	398.328,13	-	50.370,09	398.328,13	-
4.2.6.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0214-4)			38.788,43	344.891,55	-344.891,55	38.788,43	344.891,55		38.788,43	344.891,55	
4.2.6.0.1.00.00.02	13º Salário (0215-0)	47.576,34		4.720,63	14.464,28	33.112,06	4.720,63	14.464,28		4.720,63	14.464,28	
4.2.6.0.1.00.00.03	Férias (0216-5)	33.717,60		6.861,03	38.972,30	-5.254,70	6.861,03	38.972,30		6.861,03	38.972,30	
4.2.6.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	-	-	17.790,72	148.174,04	-148.174,04	17.790,72	148.174,04	-	17.790,72	148.174,04	-
4.2.6.0.2.00.00.01	INSS (0218-6)			14.341,13	120.737,17	-120.737,17	14.341,13	120.737,17		14.341,13	120.737,17	
4.2.6.0.2.00.00.02	FGTS (0219-1)			3.449,59	27.436,87	-27.436,87	3.449,59	27.436,87		3.449,59	27.436,87	
4.2.6.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	4.308.732,10	-	369.133,92	3.354.842,76	953.889,34	369.133,92	3.354.842,76	-	377.359,10	2.990.604,63	364.238,13
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		78,85	748,85	492,52
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	340,50	
4.2.6.0.3.00.00.04	Peças para Veículos (0224-9)	16.000,00		1.490,42	15.962,62	37,38	1.490,42	15.962,62		616,79	14.873,00	1.089,62
4.2.6.0.3.00.00.05	Conserto de Veículos (0225-4)	16.000,00		8.274,67	15.017,57	982,43	8.274,67	15.017,57		1.608,00	8.325,90	6.691,67
4.2.6.0.3.00.00.07	Energia Elétrica (0227-5)	14.400,00		466,85	5.063,50	9.336,50	466,85	5.063,50		466,85	5.063,50	

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro - Atual

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



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

Demonstrativo da Execução da Despesa

Setembro de 2008

30/09/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.6.0.3.00.00.08	Telefone (0228-1)	3.600,00		426,45	3.123,86	476,14	426,45	3.123,86		426,45	3.123,86	
4.2.6.0.3.00.00.10	Serviços Prestados - Terceirizados (0230-1)	4.038.000,00		336.060,91	3.122.940,87	915.059,13	336.060,91	3.122.940,87		345.750,80	2.787.939,88	335.000,99
4.2.6.0.3.00.00.11	Vale Transporte (0231-7)	63.012,48		2.738,40	26.365,60	36.646,88	2.738,40	26.365,60		2.738,40	26.365,60	
4.2.6.0.3.00.00.12	Café e Lanches e Marmitex (0232-2)	7.600,00		1.369,10	11.763,52	-4.163,52	1.369,10	11.763,52		1.604,59	10.090,22	1.673,30
4.2.6.0.3.00.00.13	Cesta Básica (0233-8)	31.080,00		2.998,80	23.726,80	7.353,20	2.998,80	23.726,80		2.998,80	20.728,00	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			840,00	8.360,00		840,00		840,00	840,00	
4.2.6.0.3.00.00.16	Equipamentos de Segurança (0308-5)			2.070,00	4.203,00	-4.203,00	2.070,00	4.203,00			2.133,00	2.070,00
4.2.6.0.3.00.00.17	Combustíveis e Lubrificantes (0309-1)	44.000,00		1.607,69	11.727,60	32.272,40	1.607,69	11.727,60		1.607,69	11.727,60	
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	481,06	-481,06	99,34	481,06		99,34	481,06	
4.2.6.0.3.00.00.21	Publicações (0374-5)				4.748,41	-4.748,41		4.748,41		155,19	4.748,41	
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		494,77	3.994,65	-2.794,65	494,77	3.994,65		494,77	3.994,65	
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		354,02	2.139,08	8.660,92	354,02	2.139,08		193,03	1.841,85	297,23
4.2.6.0.3.00.00.29	Treinamento e Desenvolvimento (0382-9)	923,62			1.500,00	-576,38		1.500,00			1.500,00	
4.2.6.0.3.00.00.30	Estagiários (0400-5)	16.800,00		831,00	5.491,80	11.308,20	831,00	5.491,80		831,00	5.491,80	
4.2.6.0.3.00.00.38	Outros Materiais (0535-0)			3.553,30	29.034,42	-29.034,42	3.553,30	29.034,42		8.161,62	25.481,12	3.553,30
4.2.6.0.3.00.00.39	Outros Serviços Prestados (0490-6)			6.298,20	61.632,73	-61.632,73	6.298,20	61.632,73		8.346,43	51.326,03	10.306,70

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

Setembro de 2008

30/09/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.7.0.0.00.00.00	Diretoria de Planejamento	474.820,51	-	79.881,17	845.821,01	-371.000,50	79.881,17	845.821,01	-	142.621,62	738.746,44	107.074,57
4.2.7.0.1.00.00.00	Pessoal	264.831,94	-	13.514,39	128.152,43	136.679,51	13.514,39	128.152,43	-	13.514,39	128.152,43	-
4.2.7.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0234-3)	223.364,88		10.965,19	114.212,27	109.152,61	10.965,19	114.212,27		10.965,19	114.212,27	
4.2.7.0.1.00.00.02	13º Salário (0235-9)	24.880,69		2.549,20	3.090,74	21.789,95	2.549,20	3.090,74		2.549,20	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	-	5.548,08	40.376,76	34.826,16	5.548,08	40.376,76	-	5.548,08	40.376,76	-
4.2.7.0.2.00.00.01	INSS (0238-5)	38.841,84		4.626,07	32.947,31	5.894,53	4.626,07	32.947,31		4.626,07	32.947,31	
4.2.7.0.2.00.00.02	FGTS (0239-1)	36.361,08		922,01	7.429,45	28.931,63	922,01	7.429,45		922,01	7.429,45	
4.2.7.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	134.785,65	-	60.818,70	677.291,82	-542.506,17	60.818,70	677.291,82	-	123.559,15	570.217,25	107.074,57
4.2.7.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0241-1)	1.459,00			957,17	501,83		957,17		516,61	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		1.687,45	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			74.614,56	-26.614,56		74.614,56			45.657,56	28.957,00
4.2.7.0.3.00.00.11	Vale Transporte (0251-6)	16.376,16		492,00	4.484,60	11.891,56	492,00	4.484,60		492,00	4.484,60	
4.2.7.0.3.00.00.12	Café e Lanches e Marmiteix (0252-1)	3.256,00		187,24	1.255,66	2.000,34	187,24	1.255,66		226,16	1.196,14	59,52
4.2.7.0.3.00.00.13	Cesta Básica (0253-7)	6.244,80		499,80	4.094,40	2.150,40	499,80	4.094,40		499,80	3.594,60	499,80
4.2.7.0.3.00.00.14	Uniformes (0294-1)	3.190,00			7.897,50	-4.707,50		7.897,50			7.897,50	
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	13.502,31	-13.262,31	13.502,31	13.502,31				13.502,31

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

Setembro de 2008

30/09/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.7.0.3.00.00.17	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	128,32	303,68	26,85	128,32		26,85	128,32	
4.2.7.0.3.00.00.21	Publicações (0385-5)	2.400,00		326,72	7.857,30	-5.457,30	326,72	7.857,30		694,27	7.530,58	326,72
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		469,05	5.143,25	-3.743,25	469,05	5.143,25		469,05	5.143,25	
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)			329,31	2.514,72	-2.514,72	329,31	2.514,72		337,04	2.235,50	279,22
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		16.335,20	17.085,20	-16.346,31	16.335,20	17.085,20		16.335,20	17.085,20	
4.2.7.0.3.00.00.30	Estagiários (0401-1)	19.468,80		1.320,00	8.036,50	11.432,30	1.320,00	8.036,50		1.320,00	8.036,50	
4.2.7.0.3.00.00.36	Materiais - Obras (0508-2)				196.422,97	-196.422,97		196.422,97		43.643,17	196.422,97	
4.2.7.0.3.00.00.39	Outros Serviços Prestados (0491-1)			27.330,22	330.590,04	-330.590,04	27.330,22	330.590,04		57.311,55	267.140,04	63.450,00
4.2.8.0.0.00.00.00	Despesas Tributárias e Financeiras	-	-	69.317,88	526.689,87	-526.689,87	69.317,88	526.689,87	-	69.317,88	521.946,62	4.743,25
4.2.8.0.1.00.00.00	Despesas Tributárias	-	-	67.621,94	519.008,01	-519.008,01	67.621,94	519.008,01	-	67.621,94	519.008,01	-
4.2.8.0.1.00.00.02	COFINS (0255-8)			55.579,68	413.347,92	-413.347,92	55.579,68	413.347,92		55.579,68	413.347,92	
4.2.8.0.1.00.00.03	PASEP (0256-3)			12.042,26	105.660,09	-105.660,09	12.042,26	105.660,09		12.042,26	105.660,09	
4.2.8.0.3.00.00.00	Despesas Bancárias	-	-	1.695,94	6.488,15	-6.488,15	1.695,94	6.488,15	-	1.695,94	1.744,90	4.743,25
4.2.8.0.3.00.00.01	Tarifas Bancárias (0259-0)	360.000,00		1.695,94	6.488,15	353.511,85	1.695,94	6.488,15		1.695,94	1.744,90	4.743,25

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro - Atual

Carlos Alberto Barros de Miranda - ISP 152316/0-0-
 Contador

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



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

Demonstrativo da Execução da Despesa

Setembro de 2008

30/09/2008

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.8.0.4.00.00.00	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	400.760,00	199.240,00	50.000,00	400.000,00	760,00	50.000,00	400.000,00	-
4.3.1.0.0.00.00.00	Despesas Não Operacionais	600.000,00	-	50.000,00	400.760,00	199.240,00	50.000,00	400.000,00	760,00	50.000,00	400.000,00	-
4.3.1.0.1.00.00.00	Despesas Não Operacionais	600.000,00	-	50.000,00	400.760,00	199.240,00	50.000,00	400.000,00	760,00	50.000,00	400.000,00	-
4.3.1.0.1.00.00.01	Transferências a ARSAEG (0414-1)	600.000,00		50.000,00	400.000,00	200.000,00	50.000,00	400.000,00		50.000,00	400.000,00	
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	2.191.301,49	15.227.874,17	9.588.012,52	2.191.301,49	15.187.853,59	40.020,58	2.299.976,19	14.324.172,44	863.681,15

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro - Atual

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