

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 2009


30/09/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
1.3.2.0.0.00.00.00	Imobilizado	5.054.460,00	-	99.989,26	2.988.658,46	2.065.801,54	95.578,59	308.084,37	2.680.574,09	181.472,40	256.784,61	51.299,76
1.3.2.0.2.00.00.00	Edificações	-	3.100.000,00	-	-	3.100.000,00	-	-	-	-	-257.015,52	257.015,52
1.3.2.0.2.00.00.02	Edifícios em Construção (0039-3)		3.100.000,00			3.100.000,00					-257.015,52	257.015,52
1.3.2.0.3.00.00.00	Móveis e Utensílios	27.150,00	-	1.070,00	5.780,00	21.370,00	535,00	690,00	5.090,00	-	155,00	535,00
1.3.2.0.3.00.00.01	Móveis e Utensílios (0040-9)	27.150,00		1.070,00	5.780,00	21.370,00	535,00	690,00	5.090,00		155,00	535,00
1.3.2.0.4.00.00.00	Instalações	4.641.000,00	1.200.000,00	-	2.248.015,44	3.592.984,56	-	30.671,39	2.217.344,05	-	21.077,73	9.593,66
1.3.2.0.4.00.00.05	Instalações de Rede de Esgoto (0547-5)		1.200.000,00		2.248.015,44	-1.048.015,44		30.671,39	2.217.344,05		21.077,73	9.593,66
1.3.2.0.6.00.00.00	Máquinas e Equipamentos	127.000,00	-	-	9.128,88	117.871,12	821,50	4.564,44	4.564,44	821,50	4.564,44	-
1.3.2.0.6.00.00.01	Máquinas (0045-6)	5.000,00				5.000,00						
1.3.2.0.6.00.00.02	Equipamentos (0046-1)	122.000,00			9.128,88	112.871,12	821,50	4.564,44	4.564,44	821,50	4.564,44	
1.3.2.0.7.00.00.00	Ferramentas e Acessórios	55.300,00	-	-	-	55.300,00	-	-	-	-	-	-
1.3.2.0.7.00.00.01	Ferramentas (0047-7)	44.200,00				44.200,00						
1.3.2.0.7.00.00.02	Acessórios (0048-2)	11.100,00				11.100,00						
1.3.2.0.8.00.00.00	Equipamentos de Informática	73.150,00	-	-	19.200,00	53.950,00	-	9.820,00	9.380,00	440,00	9.820,00	-
1.3.2.0.8.00.00.01	Computadores (0049-8)	47.100,00			18.760,00	28.340,00		9.380,00	9.380,00		9.380,00	
1.3.2.0.8.00.00.02	Impressoras (0050-3)	5.650,00				5.650,00						
1.3.2.0.8.00.00.03	Outros Equipamentos de Informática (0051-9)	20.400,00			440,00	19.960,00		440,00		440,00	440,00	
1.3.2.0.9.00.00.00	Equipamentos de Comunicação	18.600,00	-	-	-	18.600,00	-	-	-	-	-	-
1.3.2.0.9.00.00.01	Equipamentos de Rádio (0052-4)	9.000,00				9.000,00						
1.3.2.0.9.00.00.02	Equipamentos de Telefonia (0053-0)	9.600,00				9.600,00						

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

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

Demonstrativo da Execução da Despesa

Setembro de 2009

30/09/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
1.3.2.1.1.00.00.00	Livros Técnicos	13.700,00	-	-	-	13.700,00	-	-	-	-	-	-
1.3.2.1.1.00.00.01	Livros de Engenharia (0055-1)	4.800,00				4.800,00						
1.3.2.1.1.00.00.02	Livros Ambientais (0056-6)	4.400,00				4.400,00						
1.3.2.1.1.00.00.03	Livros Contábeis (0057-1)	4.500,00				4.500,00						
1.3.2.1.2.00.00.00	Equipamentos e Material de Segurança	98.560,00	-	-	-	98.560,00	-	-	-	-	-	-
1.3.2.1.2.00.00.01	Uniformes (0273-6)	58.810,00				58.810,00						
1.3.2.1.2.00.00.02	Calçados (0274-1)	20.080,00				20.080,00						
1.3.2.1.2.00.00.03	Equipamentos de Segurança (0275-7)	19.670,00				19.670,00						
1.3.2.1.3.00.00.00	Instalações em Andamento	-	-4.300.000,00	98.919,26	706.534,14	-5.006.534,14	94.222,09	262.338,54	444.195,60	180.210,90	478.182,96	-215.844,42
1.3.2.1.3.00.00.01	Instalações em Andamento - Convênio - ETE Pedregulho (0402-6)	3.824.000,00	-3.800.000,00	5.136,72	131.920,32	-107.920,32	18.360,55	78.425,01	53.495,31	58.780,28	64.675,98	13.749,03
1.3.2.1.3.00.00.02	Instalações em Andamento - SAEG - ETE Pedregulho (0403-1)	817.000,00	-500.000,00	93.782,54	574.613,82	-257.613,82	75.861,54	183.913,53	390.700,29	121.430,62	413.506,98	-229.593,45
4.0.0.0.0.00.00.00	Custeios e Despesas	22.751.580,61	-	3.908.356,36	35.089.965,64	12.338.385,03	2.083.706,07	17.726.058,33	17.363.907,31	1.720.067,07	15.425.062,40	2.300.995,93
4.1.0.0.0.00.00.00	Custo do Produto Vendido	763.759,44	144.000,00	109.459,20	1.751.511,88	-843.752,44	105.583,41	669.243,10	1.082.268,78	83.372,53	564.555,83	104.687,27
4.1.1.0.0.00.00.00	Custo com Produtos Químicos	763.759,44	144.000,00	109.459,20	1.751.511,88	-843.752,44	105.583,41	669.243,10	1.082.268,78	83.372,53	564.555,83	104.687,27
4.1.1.0.1.00.00.00	Custo com Produtos Químicos	433.759,44	51.000,00	91.993,42	923.360,88	-438.601,44	48.916,73	351.035,18	572.325,70	26.705,85	294.281,70	56.753,48
4.1.1.0.1.00.00.01	Custo Com Cal Hidratado (0105-1)	16.457,16	10.000,00	17.500,00	44.470,00	-18.012,84		12.678,80	31.791,20		12.678,80	
4.1.1.0.1.00.00.02	Custo Com PAC (0106-7)	194.915,04	7.000,00		403.807,40	-201.892,36	17.266,50	154.110,45	249.696,95	8.849,25	129.007,20	25.103,25
4.1.1.0.1.00.00.03	Custo Com Ácido Fluossilicico (0107-2)	12.395,00	18.000,00	32.608,00	55.438,00	-25.043,00	3.211,22	15.763,22	39.674,78	3.765,60	12.552,00	3.211,22
4.1.1.0.1.00.00.04	Custo Com Cloro (0108-8)	136.596,20			263.235,26	-126.639,06	17.698,80	114.057,30	149.177,96	10.731,00	96.358,50	17.698,80

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



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

Demonstrativo da Execução da Despesa

Setembro de 2009

30/09/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.1.0.1.00.00.05	Custo Hipoclorito (0109-3)	51.840,00	-7.000,00		70.876,00	-26.036,00		29.798,00	41.078,00		29.798,00	
4.1.1.0.1.00.00.06	Outros Produtos Químicos (0110-9)	21.556,04	23.000,00	41.885,42	85.534,22	-40.978,18	10.740,21	24.627,41	60.906,81	3.360,00	13.887,20	10.740,21
4.1.1.0.2.00.00.00	Despesas de Exploração	330.000,00	93.000,00	17.465,78	828.151,00	-405.151,00	56.666,68	318.207,92	509.943,08	56.666,68	270.274,13	47.933,79
4.1.1.0.2.00.00.01	Secretaria do Estado do Meio Ambiente (0131-3)	150.000,00	186.000,00		671.073,06	-335.073,06	47.933,79	239.668,95	431.404,11	47.933,79	191.735,16	47.933,79
4.1.1.0.2.00.00.02	Agência Nacional de Águas (0132-9)	180.000,00	-93.000,00	17.465,78	157.077,94	-70.077,94	8.732,89	78.538,97	78.538,97	8.732,89	78.538,97	
4.2.0.0.0.00.00.00	Despesas Operacionais	21.327.821,17	-144.000,00	3.578.897,16	32.238.453,76	11.054.632,59	1.923.122,66	16.561.815,23	15.676.638,53	1.581.694,54	14.365.506,57	2.196.308,66
4.2.1.0.0.00.00.00	Presidência	746.747,00	-175.000,00	107.861,06	898.013,75	-326.266,75	47.059,00	431.109,90	466.903,85	23.591,37	353.960,27	77.149,63
4.2.1.0.1.00.00.00	Pessoal	198.000,00	90.000,00	66.497,60	534.948,50	-246.948,50	31.712,33	265.937,78	269.010,72	4.626,18	208.106,15	57.831,63
4.2.1.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0111-4)	164.000,00	90.000,00	54.172,30	478.011,06	-224.011,06	27.086,15	239.005,53	239.005,53		192.220,51	46.785,02
4.2.1.0.1.00.00.02	13º Salário (0112-0)	16.000,00		9.252,36	21.585,96	-5.585,96	4.626,18	10.792,98	10.792,98	4.626,18	7.780,26	3.012,72
4.2.1.0.1.00.00.03	Férias (0113-5)	18.000,00		3.072,94	35.351,48	-17.351,48		16.139,27	19.212,21		8.105,38	8.033,89
4.2.1.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	54.000,00	60.700,00	17.538,72	143.246,64	-28.546,64	8.527,78	80.541,98	62.704,66	8.769,36	63.045,79	17.496,19
4.2.1.0.2.00.00.01	INSS (0115-6)	36.000,00	60.700,00	15.859,04	131.722,26	-35.022,26	7.910,37	73.771,50	57.950,76	7.929,52	57.674,48	16.097,02
4.2.1.0.2.00.00.02	FGTS (0116-1)	18.000,00		1.679,68	11.524,38	6.475,62	617,41	6.770,48	4.753,90	839,84	5.371,31	1.399,17
4.2.1.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	494.747,00	-325.700,00	23.824,74	219.818,61	-50.771,61	6.818,89	84.630,14	135.188,47	10.195,83	82.808,33	1.821,81
4.2.1.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0118-2)	8.800,00	-8.000,00		231,60	568,40		115,80	115,80		115,80	
4.2.1.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0119-8)	6.000,00	-3.000,00	1.535,54	5.037,26	-2.037,26		386,12	4.651,14		386,12	
4.2.1.0.3.00.00.03	Material de Informática (0120-3)	16.000,00	-10.700,00		480,00	4.820,00		240,00	240,00		240,00	
4.2.1.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0121-9)	20.000,00		1.315,20	10.198,34	9.801,66		5.099,17	5.099,17	657,60	5.099,17	
4.2.1.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0122-4)	22.000,00		5.160,00	27.478,45	-5.478,45		11.186,90	16.291,55	384,00	13.974,70	-2.787,80

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



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

Demonstrativo da Execução da Despesa

Setembro de 2009

30/09/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.1.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0123-0)	8.000,00		3.333,34	13.361,24	-5.361,24		2.963,21	10.398,03	1.489,61	2.963,21	
4.2.1.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0124-5)	14.000,00	4.000,00	4.968,00	34.745,74	-16.745,74	1.923,86	14.464,07	20.281,67	2.138,75	12.540,21	1.923,86
4.2.1.0.3.00.00.08	Fretes e Carretos (0125-1)	400,00	-130,00			270,00						
4.2.1.0.3.00.00.09	Correios (0126-6)	12.000,00	-6.000,00		14.019,05	-8.019,05	102,96	1.323,70	12.695,35	485,02	1.220,74	102,96
4.2.1.0.3.00.00.11	Telefone (0128-7)	6.000,00	15.000,00	2.477,10	32.659,02	-11.659,02	624,59	16.703,17	15.955,85	2.069,98	16.329,51	373,66
4.2.1.0.3.00.00.12	Estagiários (0129-2)	14.000,00	-14.000,00									
4.2.1.0.3.00.00.13	Seguro de Vida (0130-8)	400,00	130,00		911,60	-381,60	21,11	497,84	413,76		455,80	42,04
4.2.1.0.3.00.00.14	Honorários (0276-2)	4.000,00	-4.000,00									
4.2.1.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0277-8)	9.200,00	-6.000,00	369,60	3.771,68	-571,68	184,80	1.885,84	1.885,84	184,80	1.885,84	
4.2.1.0.3.00.00.16	Alimentação (0278-3)	6.000,00	-3.000,00		4.072,94	-1.072,94	223,50	1.033,47	3.039,47	98,70	809,97	223,50
4.2.1.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0297-7)	4.000,00	6.000,00		19.362,60	-9.362,60	661,60	6.373,30	12.989,30	661,60	5.711,70	661,60
4.2.1.0.3.00.00.18	Uniformes (0298-2)	6.000,00	-4.000,00		2.898,00	-898,00			2.898,00			
4.2.1.0.3.00.00.19	Calçados (0316-9)	14.000,00	-14.000,00									
4.2.1.0.3.00.00.21	Despesas de Cartório (0318-0)	400,00			135,40	264,60		67,70	67,70		67,70	
4.2.1.0.3.00.00.22	Publicações (0319-5)	27.547,00	-16.000,00	770,88	17.415,08	-5.868,08	338,64	6.887,54	10.527,54	231,29	6.548,90	338,64
4.2.1.0.3.00.00.26	Despesas Médicas (0323-7)		1.000,00	765,55	765,55	234,45	765,55	765,55		765,55	765,55	
4.2.1.0.3.00.00.27	Jornais e Revistas (0324-2)	6.000,00	-6.000,00									
4.2.1.0.3.00.00.28	Treinamento e Desenvolvimento (0325-8)	6.000,00			5.062,18	937,82		2.531,09	2.531,09		2.531,09	
4.2.1.0.3.00.00.29	Propaganda e Publicidades (0326-3)	104.000,00	-92.000,00		2.510,00	9.490,00		1.255,00	1.255,00		1.255,00	
4.2.1.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0395-0)	12.000,00	-8.000,00	1.530,53	10.145,50	-6.145,50	530,53	3.031,73	7.113,77	530,53	3.031,73	

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



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

Demonstrativo da Execução da Despesa

Setembro de 2009

30/09/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.1.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0600-2)	8.000,00	-4.500,00		1.568,70	1.931,30		682,35	886,35		682,35	
4.2.1.0.3.00.00.42	Serviços Prestados - Terceirizados (0589-4)		500,00		246,00	254,00		123,00	123,00		123,00	
4.2.1.0.3.00.00.45	Outros Serviços Prestados (0653-1)	160.000,00	-153.000,00	1.599,00	12.742,68	-5.742,68	1.441,75	7.013,59	5.729,09	498,40	6.070,24	943,35
4.2.2.0.0.00.00.00	Diretoria Comercial	1.165.693,24	58.000,00	160.093,83	2.038.147,00	-814.453,76	98.409,36	908.562,09	1.129.584,91	58.931,55	772.445,41	136.116,68
4.2.2.0.1.00.00.00	Pessoal	496.142,48	2.000,00	105.945,98	879.377,84	-381.235,36	53.755,13	435.784,68	443.593,16	5.387,41	349.759,31	86.025,37
4.2.2.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0133-4)	412.306,68		90.362,68	743.598,26	-331.291,58	45.181,34	371.799,13	371.799,13		288.347,66	83.451,47
4.2.2.0.1.00.00.02	13º Salário (0135-5)	22.615,80		9.774,82	38.848,42	-16.232,62	5.620,06	19.424,21	19.424,21	4.887,41	18.858,60	565,61
4.2.2.0.1.00.00.03	Férias (0136-1)	61.220,00		5.808,48	92.931,16	-31.711,16	1.953,73	43.561,34	49.369,82		42.053,05	1.508,29
4.2.2.0.1.00.00.04	Direitos Trabalhistas (0137-6)		2.000,00		4.000,00	-2.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	500,00	500,00	500,00
4.2.2.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	104.435,20	78.000,00	35.839,74	272.472,80	-90.037,60	17.905,92	155.772,15	116.700,65	17.919,87	121.774,49	33.997,66
4.2.2.0.2.00.00.01	INSS (0138-1)	82.660,00	60.000,00	28.166,66	216.643,92	-73.983,92	14.031,67	122.353,63	94.290,29	14.083,33	95.489,88	26.863,75
4.2.2.0.2.00.00.02	FGTS (0139-7)	21.775,20	18.000,00	7.673,08	55.828,88	-16.053,68	3.874,25	33.418,52	22.410,36	3.836,54	26.284,61	7.133,91
4.2.2.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	565.115,56	-22.000,00	18.308,11	886.296,36	-343.180,80	26.748,31	317.005,26	569.291,10	35.624,27	300.911,61	16.093,65
4.2.2.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0141-8)	7.120,00	-300,00	895,50	5.427,70	1.392,30	447,75	2.713,85	2.713,85	726,75	2.713,85	
4.2.2.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0142-3)	2.520,00	2.500,00	1.306,92	8.707,76	-3.687,76		1.002,62	7.705,14		1.002,62	
4.2.2.0.3.00.00.03	Material de Informática (0143-9)	5.360,00	-4.500,00		90,00	770,00		45,00	45,00		45,00	
4.2.2.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0144-4)	26.680,00	14.000,00	333,00	76.237,36	-35.557,36	902,59	22.097,65	54.139,71	2.587,30	21.195,06	902,59
4.2.2.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0145-0)	15.160,00	-10.000,00	48,60	8.003,20	-2.843,20	384,11	3.977,60	4.025,60	384,11	3.497,60	480,00
4.2.2.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0146-5)	7.200,00	6.000,00	5.040,00	24.544,84	-11.344,84	70,00	2.594,42	21.950,42	948,00	2.574,42	20,00
4.2.2.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0147-1)	12.208,20			16.364,96	-4.156,76	1.612,66	6.295,71	10.069,25	1.336,92	4.683,05	1.612,66

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



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

Demonstrativo da Execução da Despesa

Setembro de 2009

30/09/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.2.0.3.00.00.09	Correios (0149-1)	31.680,00	6.000,00		75.395,64	-37.715,64		26.637,57	48.758,07		26.637,57	
4.2.2.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0150-7)	6.535,00		694,56	8.603,58	-2.068,58	347,28	4.301,79	4.301,79	347,28	4.301,79	
4.2.2.0.3.00.00.11	Telefone (0151-2)	21.710,16	7.000,00		43.449,84	-14.739,68	974,98	22.699,90	20.749,94	1.660,91	21.724,92	974,98
4.2.2.0.3.00.00.12	Estagiários (0152-8)	29.472,00	-16.000,00	2.400,00	9.720,00	3.752,00	1.200,00	6.060,00	3.660,00	1.200,00	4.860,00	1.200,00
4.2.2.0.3.00.00.13	Seguro de Vida (0153-3)	480,00	1.800,00		3.651,30	-1.371,30	81,80	1.988,87	1.662,43		1.825,65	163,22
4.2.2.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0280-4)	21.287,40		5.131,80	42.447,68	-21.160,28	2.565,90	21.223,84	21.223,84	2.565,90	21.223,84	
4.2.2.0.3.00.00.16	Alimentação (0281-0)	4.840,00	4.000,00		16.556,18	-7.716,18	441,00	4.095,92	12.460,26	453,00	3.654,92	441,00
4.2.2.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0299-8)	22.320,00	12.000,00		66.693,40	-32.373,40	2.563,70	23.422,70	43.270,70	2.563,70	20.859,00	2.563,70
4.2.2.0.3.00.00.18	Uniformes (0300-1)	17.100,00	-1.800,00		30.204,00	-14.904,00		9.867,40	20.336,60		9.867,40	
4.2.2.0.3.00.00.19	Calçados (0328-4)	952,00	300,00		2.448,00	-1.196,00		1.224,00	1.224,00		1.224,00	
4.2.2.0.3.00.00.20	Equipamentos de Segurança (0329-0)	4.000,00	-4.000,00									
4.2.2.0.3.00.00.22	Publicações (0331-1)	11.388,00	-300,00	596,10	15.333,72	-4.245,72	385,44	7.403,07	7.930,65	406,07	7.064,43	338,64
4.2.2.0.3.00.00.23	Internet (0332-6)	2.538,00	12.000,00		25.580,00	-11.042,00	1.070,00	8.510,00	17.070,00	2.140,00	7.440,00	1.070,00
4.2.2.0.3.00.00.24	Softwares e Sistemas (0333-1)	7.004,00	60.000,00		123.820,52	-56.816,52	4.486,04	40.068,60	83.751,92	4.486,04	35.582,56	4.486,04
4.2.2.0.3.00.00.26	Despesas Médicas (0335-2)	600,00				600,00						
4.2.2.0.3.00.00.28	Treinamento e Desenvolvimento (0337-3)	3.360,00	-3.000,00			360,00						
4.2.2.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0396-5)	12.000,00	-6.000,00	1.218,51	10.138,52	-4.138,52	218,51	2.128,52	8.010,00	218,51	2.128,52	
4.2.2.0.3.00.00.31	Devoluções (0406-8)	864,00		504,12	926,40	-62,40	188,61	502,52	423,88	252,06	502,52	
4.2.2.0.3.00.00.34	Materiais Galvanizados (0534-4)	2.100,00				2.100,00						
4.2.2.0.3.00.00.35	Materiais PVC/PEAD (0595-7)	1.100,00				1.100,00						

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



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

Demonstrativo da Execução da Despesa

Setembro de 2009

30/09/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.2.0.3.00.00.37	Hidrômetros (0580-5)	67.000,00	-10.000,00		84.204,00	-27.204,00	4.153,00	33.796,20	50.407,80	8.091,00	33.796,20	
4.2.2.0.3.00.00.38	Materiais de Manutenção (0536-5)	2.900,00	3.000,00		10.327,70	-4.427,70		5.163,85	5.163,85	597,80	5.163,85	
4.2.2.0.3.00.00.40	Materiais de Obras (0606-5)		300,00		592,00	-292,00		296,00	296,00		296,00	
4.2.2.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0601-8)	90.208,00	-33.000,00		93.126,12	-35.918,12	2.218,60	25.307,86	67.818,26	3.307,20	24.804,46	503,40
4.2.2.0.3.00.00.42	Serviços Prestados - Terceirizados (0590-0)	44.228,80	-12.000,00		31.935,50	293,30	2.119,84	9.539,28	22.396,22	1.059,92	8.479,36	1.059,92
4.2.2.0.3.00.00.45	Outros Serviços Prestados (0654-7)	83.200,00	-50.000,00	139,00	51.766,44	-18.566,44	316,50	24.040,52	27.725,92	291,80	23.763,02	277,50
4.2.3.0.0.00.00.00	Diretoria Administrativa e Financeira	935.600,00	15.400,00	142.173,08	1.489.094,22	-538.094,22	83.790,05	676.461,85	812.632,37	52.997,85	572.953,33	103.508,52
4.2.3.0.1.00.00.00	Pessoal	420.700,00	7.000,00	80.183,62	573.027,52	-145.327,52	42.591,81	281.513,76	291.513,76	16.021,42	225.834,08	55.679,68
4.2.3.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0154-9)	344.000,00		53.140,78	451.133,10	-107.133,10	26.570,39	225.566,55	225.566,55		174.819,70	50.746,85
4.2.3.0.1.00.00.02	13º Salário (0155-4)	13.300,00		9.242,84	25.293,30	-11.993,30	4.621,42	12.646,65	12.646,65	4.621,42	11.983,15	663,50
4.2.3.0.1.00.00.03	Férias (0156-0)	43.400,00			43.801,12	-401,12		21.900,56	21.900,56		20.131,23	1.769,33
4.2.3.0.1.00.00.04	Direitos Trabalhistas (0157-5)	20.000,00	7.000,00	17.800,00	52.800,00	-25.800,00	11.400,00	21.400,00	31.400,00	11.400,00	18.900,00	2.500,00
4.2.3.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	100.000,00	-	21.043,54	160.964,70	-60.964,70	9.976,03	91.453,18	69.511,52	10.521,77	71.933,04	19.520,14
4.2.3.0.2.00.00.01	INSS (0158-1)	82.000,00		16.702,08	128.866,46	-46.866,46	7.810,40	72.243,63	56.622,83	8.351,04	56.878,72	15.364,91
4.2.3.0.2.00.00.02	FGTS (0159-6)	18.000,00		4.341,46	32.098,24	-14.098,24	2.165,63	19.209,55	12.888,69	2.170,73	15.054,32	4.155,23
4.2.3.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	414.900,00	8.400,00	40.945,92	755.102,00	-331.802,00	31.222,21	303.494,91	451.607,09	26.454,66	275.186,21	28.308,70
4.2.3.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0161-7)	19.500,00	-10.000,00		13.306,78	-3.806,78		6.653,39	6.653,39	2.475,89	6.653,39	
4.2.3.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0162-2)	14.000,00		3.789,18	19.864,00	-5.864,00		1.168,03	18.695,97		1.168,03	
4.2.3.0.3.00.00.03	Material de Informática (0163-8)	4.500,00	-4.500,00									
4.2.3.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0164-3)	5.500,00			5.723,24	-223,24		2.861,62	2.861,62		2.861,62	

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - 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 2009

30/09/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.3.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0184-2)	3.000,00	-3.000,00									
4.2.3.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0165-9)	2.300,00			2.992,00	-692,00		1.496,00	1.496,00		1.496,00	
4.2.3.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0166-4)	3.600,00	-3.600,00	-4.443,18	4.443,18	-4.443,18			4.443,18			
4.2.3.0.3.00.00.09	Correios (0168-5)	4.700,00			5.250,00	-550,00		-500,00	5.750,00		-500,00	
4.2.3.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0169-1)		5.000,00	676,64	8.039,22	-3.039,22	338,32	4.019,61	4.019,61	631,26	4.019,61	
4.2.3.0.3.00.00.11	Telefone (0170-6)	57.000,00	-29.500,00		38.551,28	-11.051,28	2.640,82	21.916,46	16.634,82	60,48	19.275,64	2.640,82
4.2.3.0.3.00.00.12	Estagiários (0171-1)	20.000,00	-14.000,00	1.200,00	4.920,00	1.080,00	600,00	3.060,00	1.860,00	600,00	2.460,00	600,00
4.2.3.0.3.00.00.13	Seguro de Vida (0172-7)	700,00			904,62	-204,62	36,94	525,50	379,12		452,31	73,19
4.2.3.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0283-1)	20.500,00	-13.000,00	1.201,40	11.648,76	-4.148,76	600,70	5.824,38	5.824,38	600,70	5.824,38	
4.2.3.0.3.00.00.16	Alimentação (0284-6)	5.000,00	4.000,00		15.938,92	-6.938,92	315,00	3.631,46	12.307,46	371,80	3.316,46	315,00
4.2.3.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0301-7)	12.200,00	2.000,00		28.300,20	-14.100,20	1.157,80	10.097,80	18.202,40	1.157,80	8.940,00	1.157,80
4.2.3.0.3.00.00.21	Despesas de Cartório (0341-5)		2.600,00		5.061,94	-2.461,94		2.530,97	2.530,97		2.530,97	
4.2.3.0.3.00.00.22	Publicações (0342-1)	10.000,00	16.000,00	421,32	49.302,32	-23.302,32	298,05	24.387,37	24.914,95	406,07	24.136,12	251,25
4.2.3.0.3.00.00.23	Internet (0343-6)		2.600,00		5.110,00	-2.510,00	215,00	1.695,00	3.415,00	430,00	1.480,00	215,00
4.2.3.0.3.00.00.24	Softwares e Sistemas (0344-1)	47.000,00	12.000,00		115.388,40	-56.388,40	4.486,04	39.750,04	75.638,36	4.486,04	35.264,00	4.486,04
4.2.3.0.3.00.00.25	Medicamentos (0345-7)	1.400,00	50,00	1.480,68	2.846,26	-1.396,26	740,34	1.423,13	1.423,13	740,34	1.423,13	
4.2.3.0.3.00.00.26	Despesas Médicas (0346-2)	60.000,00	20.000,00		150.791,68	-70.791,68	6.820,00	61.755,84	89.035,84	6.820,00	54.935,84	6.820,00
4.2.3.0.3.00.00.27	Jornais e Revistas (0347-8)		10.950,00		21.785,40	-10.835,40		10.892,70	10.892,70		10.892,70	
4.2.3.0.3.00.00.28	Treinamento e Desenvolvimento (0348-3)	16.000,00		14.400,00	29.800,00	-13.800,00	1.200,00	8.900,00	20.900,00		7.700,00	1.200,00
4.2.3.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0397-1)	12.000,00	-6.600,00	1.160,20	11.758,86	-6.358,86	-409,53	2.933,43	8.825,43	-839,80	2.503,16	430,27

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



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

Demonstrativo da Execução da Despesa

Setembro de 2009

30/09/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.3.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0602-3)	8.000,00	-2.000,00		11.016,40	-5.016,40	63,40	5.508,20	5.508,20	63,40	5.508,20	
4.2.3.0.3.00.00.42	Serviços Prestados - Terceirizados (0591-5)	81.000,00	-16.600,00		126.462,68	-62.062,68	6.188,34	55.695,06	70.767,62	6.188,34	49.506,72	6.188,34
4.2.3.0.3.00.00.45	Outros Serviços Prestados (0655-2)	7.000,00	12.000,00	13.059,68	29.895,86	-10.895,86	1.930,99	9.268,92	20.626,94	262,34	7.337,93	1.930,99
4.2.3.0.3.00.00.46	Aluguel (0667-8)		24.000,00	8.000,00	36.000,00	-12.000,00	4.000,00	18.000,00	18.000,00	2.000,00	16.000,00	2.000,00
4.2.4.0.0.00.00.00	Diretoria de Abastecimento de Água	4.654.760,87	480.600,00	921.557,68	8.881.582,33	-3.746.221,46	465.183,93	4.253.907,24	4.627.675,09	338.724,30	3.944.535,46	309.371,78
4.2.4.0.1.00.00.00	Pessoal	1.347.848,16	245.000,00	429.421,10	2.832.969,43	-1.240.121,27	171.107,30	1.398.121,17	1.434.848,26	35.410,65	1.413.705,05	-15.583,88
4.2.4.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0173-2)	1.010.744,76	220.000,00	258.886,92	2.173.920,38	-943.175,62	129.443,46	1.086.960,19	1.086.960,19		849.957,90	237.002,29
4.2.4.0.1.00.00.02	13º Salário (0174-8)	32.963,72	24.000,00	20.321,30	106.754,68	-49.790,96	11.866,07	53.377,34	53.377,34	10.160,65	48.695,15	4.682,19
4.2.4.0.1.00.00.03	Férias (0175-3)	109.337,12	25.000,00	21.212,88	239.694,37	-105.357,25	4.547,77	115.483,64	124.210,73		398.002,00	-282.518,36
4.2.4.0.1.00.00.04	Direitos Trabalhistas (0176-9)	194.802,56	-24.000,00	129.000,00	312.600,00	-141.797,44	25.250,00	142.300,00	170.300,00	25.250,00	117.050,00	25.250,00
4.2.4.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	261.992,68	372.000,00	139.840,50	985.860,52	-351.867,84	67.273,64	553.586,35	432.274,17	58.652,96	432.947,73	120.638,62
4.2.4.0.2.00.00.01	INSS (0177-4)	215.905,92	260.000,00	118.881,12	752.137,94	-276.232,02	57.182,79	421.984,47	330.153,47	48.173,27	320.860,87	101.123,60
4.2.4.0.2.00.00.02	FGTS (0178-0)	46.086,76	112.000,00	20.959,38	233.722,58	-75.635,82	10.090,85	131.601,88	102.120,70	10.479,69	112.086,86	19.515,02
4.2.4.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	3.044.920,03	-136.400,00	352.296,08	5.062.752,38	-2.154.232,35	226.802,99	2.302.199,72	2.760.552,66	244.660,69	2.097.882,68	204.317,04
4.2.4.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0180-1)	14.938,75	-12.000,00		1.070,00	1.868,75		535,00	535,00		535,00	
4.2.4.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0181-6)	2.545,08	6.000,00	3.407,18	14.836,32	-6.291,24		1.840,43	12.995,89		1.840,43	
4.2.4.0.3.00.00.03	Material de Informática (0182-1)	883,56				883,56						
4.2.4.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0183-7)	426,83			107,00	319,83		53,50	53,50		53,50	
4.2.4.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0185-8)	162.329,23	-25.000,00	15.094,00	179.658,52	-42.329,29	11.553,74	89.597,24	90.061,28	5.411,60	78.482,43	11.114,81
4.2.4.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0186-3)	30.544,86	27.100,00	16.407,34	101.626,40	-43.981,54	1.457,00	36.569,25	65.057,15	10.892,50	33.061,45	3.507,80

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



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

Demonstrativo da Execução da Despesa

Setembro de 2009

30/09/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.4.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0187-9)	74.486,28	65.000,00	6.402,36	249.833,48	-110.347,20	10.780,30	108.912,51	140.920,97	17.070,67	98.132,21	10.780,30
4.2.4.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0190-5)	1.331.836,68		253.324,76	2.557.826,44	-1.225.989,76	137.523,52	1.307.159,75	1.250.666,69	142.313,90	1.177.507,40	129.652,35
4.2.4.0.3.00.00.11	Telefone (0191-1)	19.332,48	-4.000,00		20.086,46	-4.753,98	899,78	10.943,01	9.143,45		10.043,23	899,78
4.2.4.0.3.00.00.12	Estagiários (0192-6)	7.004,52	-2.500,00	1.200,00	4.605,00	-100,48	597,50	2.900,00	1.705,00	600,00	2.302,50	597,50
4.2.4.0.3.00.00.13	Seguro de Vida (0193-1)	841,00	4.000,00		7.867,58	-3.026,58	237,48	4.410,49	3.457,09		3.933,79	476,70
4.2.4.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0286-7)	63.449,84	-22.000,00	8.242,40	74.200,12	-32.750,28	4.121,20	37.100,06	37.100,06	4.121,20	37.100,06	
4.2.4.0.3.00.00.16	Alimentação (0287-2)	35.824,04	2.500,00	262,80	75.581,84	-37.257,80	2.057,40	16.096,93	59.484,91	1.997,16	14.170,93	1.926,00
4.2.4.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0303-8)	43.860,32	54.000,00		193.792,60	-95.932,28	7.112,20	65.139,50	128.653,10	7.194,90	58.027,30	7.112,20
4.2.4.0.3.00.00.18	Uniformes (0304-3)		13.000,00		24.980,72	-11.980,72		9.402,70	15.578,02		9.402,70	
4.2.4.0.3.00.00.19	Calçados (0350-4)		2.000,00		3.960,00	-1.960,00		1.980,00	1.980,00		1.980,00	
4.2.4.0.3.00.00.22	Publicações (0353-1)	35.291,28	-19.500,00	2.718,02	24.400,64	-8.609,36	1.469,98	11.938,15	12.462,49	1.846,95	10.561,77	1.376,38
4.2.4.0.3.00.00.28	Treinamento e Desenvolvimento (0359-3)	14.005,72				14.005,72						
4.2.4.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0398-6)	6.019,20		1.795,62	12.065,99	-6.046,79	795,62	3.957,21	8.108,78	795,62	3.957,21	
4.2.4.0.3.00.00.32	Peças de Bombas e Motores (0554-3)	15.503,88	57.900,00		124.311,68	-50.907,80		62.155,83	62.155,85		62.155,83	
4.2.4.0.3.00.00.33	Manutenção de Bombas e Motores (0468-6)	55.922,48	-13.000,00		56.664,66	-13.742,18		22.288,20	34.376,46		22.288,20	
4.2.4.0.3.00.00.34	Materiais Galvanizados (0472-8)	27.200,00	-10.000,00		28.120,00	-10.920,00		14.060,00	14.060,00		14.060,00	
4.2.4.0.3.00.00.35	Materiais PVC/PEAD (0470-7)	175.500,00	-150.000,00		40.207,16	-14.707,16		19.239,50	20.967,66	1.350,00	19.239,50	
4.2.4.0.3.00.00.36	Materiais FOFO (0571-6)	14.000,00	16.000,00		57.258,60	-27.258,60		27.430,00	29.828,60		27.430,00	
4.2.4.0.3.00.00.37	Hidrômetros (0473-3)	40.000,00	-10.000,00		51.340,00	-21.340,00	2.524,00	20.836,78	30.503,22	5.048,00	20.836,78	
4.2.4.0.3.00.00.38	Materiais de Manutenção (0474-9)	71.696,76	-15.000,00	12.872,90	111.979,00	-55.282,24	5.985,05	36.939,70	75.039,30	10.249,45	32.114,70	4.825,00

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



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

Demonstrativo da Execução da Despesa

Setembro de 2009

30/09/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.4.0.3.00.00.39	Materiais de Construção (0488-5)	200.000,00	-35.000,00		286.400,41	-121.400,41	19.786,00	127.124,52	159.275,89	6.281,80	107.338,52	19.786,00
4.2.4.0.3.00.00.40	Materiais de Obras (0608-6)		10.000,00		19.980,00	-9.980,00		2.340,00	17.640,00		2.340,00	
4.2.4.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0467-1)	139.725,56	-5.900,00	2.640,00	48.626,88	85.198,68	2.465,00	21.342,44	27.284,44	680,00	18.877,44	2.465,00
4.2.4.0.3.00.00.42	Serviços Prestados - Terceirizados (0469-1)	53.687,76	-6.000,00	2.306,30	30.401,30	17.286,46		14.047,50	16.353,80		14.047,50	
4.2.4.0.3.00.00.45	Outros Serviços Prestados (0656-8)	408.063,92	-64.000,00	25.622,40	660.963,58	-316.899,66	17.437,22	225.859,52	435.104,06	28.806,94	216.062,30	9.797,22
4.2.5.0.0.00.00.00	Diretoria de Esgotamento Sanitário	6.764.156,13	-298.000,00	1.118.173,02	8.764.394,28	-2.298.238,15	558.690,00	4.844.896,01	3.919.498,27	554.459,37	4.281.264,03	563.631,98
4.2.5.0.1.00.00.00	Pessoal	363.558,36	-240.000,00	10.000,00	97.666,66	25.891,70	5.000,00	48.833,33	48.833,33	-	39.833,33	9.000,00
4.2.5.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0194-7)	309.567,36	-240.000,00	10.000,00	79.333,32	-9.765,96	5.000,00	39.666,66	39.666,66		30.666,66	9.000,00
4.2.5.0.1.00.00.02	13º Salário (0195-2)	25.797,28			5.000,00	20.797,28		2.500,00	2.500,00		2.500,00	
4.2.5.0.1.00.00.03	Férias (0196-8)	28.193,72			13.333,34	14.860,38		6.666,67	6.666,67		6.666,67	
4.2.5.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	90.683,97	-60.000,00	2.880,00	23.879,42	6.804,55	1.440,00	13.379,71	10.499,71	1.440,00	10.787,71	2.592,00
4.2.5.0.2.00.00.01	INSS (0198-9)	82.439,99	-60.000,00	2.880,00	23.879,42	-1.439,43	1.440,00	13.379,71	10.499,71	1.440,00	10.787,71	2.592,00
4.2.5.0.2.00.00.02	FGTS (0199-4)	8.243,98				8.243,98						
4.2.5.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	6.309.913,80	2.000,00	1.105.293,02	8.642.848,20	-2.330.934,40	552.250,00	4.782.682,97	3.860.165,23	553.019,37	4.230.642,99	552.039,98
4.2.5.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0201-3)	1.100,00			196,40	903,60		98,20	98,20		98,20	
4.2.5.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0202-9)	1.000,00				1.000,00						
4.2.5.0.3.00.00.03	Material de Informática (0203-4)	400,00				400,00						
4.2.5.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0204-0)	1.000,00			952,50	47,50		476,25	476,25		476,25	
4.2.5.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0205-5)	21.600,00				21.600,00						
4.2.5.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0206-1)	5.200,00				5.200,00						

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

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

Demonstrativo da Execução da Despesa

Setembro de 2009

30/09/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.5.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0207-6)	18.000,00	40.000,00		61.189,30	-3.189,30			61.189,30			
4.2.5.0.3.00.00.11	Telefone (0211-8)	400,00				400,00						
4.2.5.0.3.00.00.12	Estagiários (0212-3)	11.620,00				11.620,00						
4.2.5.0.3.00.00.13	Seguro de Vida (0213-9)	408,36			737,76	-329,40	2,64	374,20	363,56		368,88	5,32
4.2.5.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0289-3)	5.503,32				5.503,32						
4.2.5.0.3.00.00.16	Alimentação (0290-9)	12.687,32				12.687,32						
4.2.5.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0305-9)	12.994,80			1.984,80	11.010,00	82,70	661,60	1.323,20	82,70	578,90	82,70
4.2.5.0.3.00.00.22	Publicações (0364-1)	5.000,00	2.000,00	1.030,12	12.918,12	-5.918,12	515,06	6.459,06	6.459,06	1.287,07	6.120,40	338,66
4.2.5.0.3.00.00.28	Treinamento e Desenvolvimento (0370-3)	2.000,00	-2.000,00									
4.2.5.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0399-1)	4.000,00		1.036,30	9.528,76	-5.528,76	36,30	1.519,76	8.009,00	36,30	1.519,76	
4.2.5.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0476-0)		6.000,00		11.538,00	-5.538,00		5.769,00	5.769,00		5.769,00	
4.2.5.0.3.00.00.42	Serviços Prestados - Terceirizados (0478-1)	5.000,00	-1.000,00			4.000,00						
4.2.5.0.3.00.00.43	Serviços Prestados - Terceirizados (CAB)	6.192.000,00	-101.000,00	1.103.226,60	8.409.583,20	-2.318.583,20	551.613,30	4.756.404,90	3.653.178,30	551.613,30	4.204.791,60	551.613,30
4.2.5.0.3.00.00.45	Outros Serviços Prestados (0657-3)	10.000,00	58.000,00		134.219,36	-66.219,36		10.920,00	123.299,36		10.920,00	
4.2.6.0.0.00.00.00	Diretoria de Manejo de Resíduos	5.082.387,96	154.000,00	939.707,12	8.203.091,64	-2.966.703,68	463.912,51	4.374.480,18	3.828.611,46	444.693,57	3.574.015,12	800.465,06
4.2.6.0.1.00.00.00	Pessoal	521.780,68	5.000,00	99.099,54	912.427,80	-385.647,12	52.422,71	454.587,25	457.840,55	6.623,83	361.785,18	92.802,07
4.2.6.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0214-4)	458.966,28		82.598,58	790.586,84	-331.620,56	41.299,29	395.293,42	395.293,42		306.660,53	88.632,89
4.2.6.0.1.00.00.02	13º Salário (0215-0)	14.828,96	5.000,00	10.512,04	38.309,22	-18.480,26	6.483,19	19.154,61	19.154,61	5.256,02	18.017,56	1.137,05
4.2.6.0.1.00.00.03	Férias (0216-5)	47.985,44		5.988,92	83.531,74	-35.546,30	4.640,23	40.139,22	43.392,52	1.367,81	37.107,09	3.032,13

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



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

Demonstrativo da Execução da Despesa

Setembro de 2009

30/09/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.6.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	120.869,04	97.000,00	39.506,40	322.272,54	-104.403,50	19.002,51	190.024,32	132.248,22	19.753,20	244.056,72	-54.032,40
4.2.6.0.2.00.00.01	INSS (0218-6)	98.408,28	66.000,00	32.045,58	247.989,73	-83.581,45	15.581,50	147.955,81	100.033,92	16.022,79	209.454,15	-61.498,34
4.2.6.0.2.00.00.02	FGTS (0219-1)	22.460,76	31.000,00	7.460,82	74.282,81	-20.822,05	3.421,01	42.068,51	32.214,30	3.730,41	34.602,57	7.465,94
4.2.6.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	4.439.738,24	52.000,00	801.101,18	6.968.391,30	-2.476.653,06	392.487,29	3.729.868,61	3.238.522,69	418.316,54	2.968.173,22	761.695,39
4.2.6.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0221-2)	1.992,88	-800,00		1.008,40	184,48		504,20	504,20		504,20	
4.2.6.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0222-8)	2.826,52	4.000,00	1.664,32	11.125,42	-4.298,90		1.922,87	9.202,55		1.922,87	
4.2.6.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0224-9)	898,28	-800,00			98,28						
4.2.6.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0225-4)	14.903,92	-12.500,00		3.101,74	-697,82		1.693,37	1.408,37		2.159,37	-466,00
4.2.6.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0226-0)	6.575,80	1.800,00	3.333,34	15.663,92	-7.288,12		3.188,00	12.475,92	263,00	3.128,00	60,00
4.2.6.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0227-5)	26.400,00	57.000,00	200,00	159.009,36	-75.609,36	3.736,53	25.842,11	133.167,25	7.141,94	22.105,58	3.736,53
4.2.6.0.3.00.00.08	Fretes e Carretos (0228-1)		2.500,00		4.600,00	-2.100,00		2.300,00	2.300,00		2.300,00	
4.2.6.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0230-1)	6.189,48		1.332,46	9.224,50	-3.035,02	670,87	5.283,12	3.941,38	666,23	4.612,25	670,87
4.2.6.0.3.00.00.11	Telefone (0231-7)	4.076,56			6.758,60	-2.682,04	416,45	3.795,75	2.962,85		3.379,30	416,45
4.2.6.0.3.00.00.12	Estagiários (0232-2)	10.440,00		2.400,00	9.600,00	840,00	1.200,00	6.000,00	3.600,00	1.200,00	4.800,00	1.200,00
4.2.6.0.3.00.00.13	Seguro de Vida (0233-8)	484,08	800,00		1.800,64	-516,56	92,35	1.000,45	800,19		900,32	100,13
4.2.6.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0292-0)	30.833,80	-5.000,00	4.029,60	34.164,32	-8.330,52	2.014,80	17.082,16	17.082,16	2.014,80	17.082,16	
4.2.6.0.3.00.00.16	Alimentação (0308-5)	15.528,12	13.000,00	342,60	57.407,06	-28.878,94	951,30	11.906,97	45.500,09	1.113,82	11.126,97	780,00
4.2.6.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0309-1)	26.237,12	15.000,00		81.753,20	-40.516,08	2.894,50	28.223,50	53.529,70	2.977,20	25.329,00	2.894,50
4.2.6.0.3.00.00.18	Uniformes (0310-6)		18.000,00		35.881,24	-17.881,24		13.856,15	22.025,09		13.856,15	
4.2.6.0.3.00.00.20	Equipamentos de Segurança (0373-0)		4.000,00		7.318,00	-3.318,00		3.659,00	3.659,00		3.659,00	

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



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

Demonstrativo da Execução da Despesa

Setembro de 2009

30/09/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.6.0.3.00.00.21	Despesas de Cartório (0374-5)		800,00	1.584,00	1.584,00	-784,00			1.584,00			
4.2.6.0.3.00.00.22	Publicações (0375-1)	6.639,28	-1.800,00	770,78	5.197,40	-358,12	385,39	2.598,70	2.598,70	231,29	2.260,11	338,59
4.2.6.0.3.00.00.23	Internet (0376-6)	1.200,00				1.200,00						
4.2.6.0.3.00.00.25	Medicamentos (0378-7)	688,12				688,12						
4.2.6.0.3.00.00.28	Treinamento e Desenvolvimento (0381-3)	2.571,40				2.571,40						
4.2.6.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0400-5)	5.809,96	-500,00	400,77	10.350,93	-5.040,97	-1.599,23	1.350,93	9.000,00	-599,23	1.350,93	
4.2.6.0.3.00.00.35	Materiais PVC/PEAD (0597-8)		500,00		853,18	-353,18		426,59	426,59		426,59	
4.2.6.0.3.00.00.39	Materiais de Construção (0490-6)		12.000,00	137,08	24.317,21	-12.317,21	218,54	6.569,25	17.747,96	327,54	6.419,25	150,00
4.2.6.0.3.00.00.40	Materiais de Obras (0609-1)		4.000,00	12.228,17	13.171,53	-9.171,53		471,68	12.699,85		471,68	
4.2.6.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0603-9)	26.068,20	-23.000,00	297,00	2.487,00	581,20		635,00	1.852,00	300,00	635,00	
4.2.6.0.3.00.00.42	Serviços Prestados - Terceirizados (0592-1)		45.000,00		65.122,33	-20.122,33	1.301,17	16.710,53	48.411,80	1.301,17	15.409,36	1.301,17
4.2.6.0.3.00.00.44	Serviços Prestados - Terceirizados (VALE)	4.175.318,40	-45.000,00	756.581,06	6.350.238,86	-2.219.920,46	372.166,62	3.547.286,05	2.802.952,81	393.396,78	2.796.828,90	750.457,15
4.2.6.0.3.00.00.45	Outros Serviços Prestados (0658-9)	74.056,32	-37.000,00	15.800,00	56.652,46	-19.596,14	8.038,00	27.562,23	29.090,23	7.982,00	27.506,23	56,00
4.2.7.0.0.00.00.00	Diretoria de Planejamento	703.475,97	-206.000,00	43.058,71	662.733,79	-165.257,82	23.182,47	226.063,83	436.669,96	35.149,38	202.894,16	23.169,67
4.2.7.0.1.00.00.00	Pessoal	275.986,90	-90.000,00	24.657,70	233.020,70	-47.033,80	12.328,85	116.510,35	116.510,35	-	87.105,74	29.404,61
4.2.7.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (0234-3)	233.409,08	-90.000,00	24.657,70	199.510,08	-56.101,00	12.328,85	99.755,04	99.755,04		77.683,76	22.071,28
4.2.7.0.1.00.00.02	13º Salário (0235-9)	25.991,45			9.139,26	16.852,19		4.569,63	4.569,63		2.569,63	2.000,00
4.2.7.0.1.00.00.03	Férias (0236-4)	16.586,37			24.371,36	-7.784,99		12.185,68	12.185,68		6.852,35	5.333,33
4.2.7.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	78.487,80	-	8.586,06	67.314,62	11.173,18	4.596,74	38.579,85	28.734,77	4.293,03	50.069,44	-11.489,59

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



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

Demonstrativo da Execução da Despesa

Setembro de 2009

30/09/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.7.0.2.00.00.01	INSS (0238-5)	41.323,20		7.345,60	57.106,32	-15.783,12	3.550,71	32.103,87	25.002,45	3.672,80	25.139,37	6.964,50
4.2.7.0.2.00.00.02	FGTS (0239-1)	37.164,60		1.240,46	10.208,30	26.956,30	1.046,03	6.475,98	3.732,32	620,23	24.930,07	-18.454,09
4.2.7.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	349.001,27	-116.000,00	9.814,95	362.398,47	-129.397,20	6.256,88	70.973,63	291.424,84	30.856,35	65.718,98	5.254,65
4.2.7.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0241-1)	840,00			966,80	-126,80		483,40	483,40		483,40	
4.2.7.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0242-7)	3.254,52		263,76	6.007,96	-2.753,44		350,72	5.657,24		350,72	
4.2.7.0.3.00.00.03	Material de Informática (0243-2)	2.293,68		3.396,00	4.194,00	-1.900,32	1.320,00	1.515,00	2.679,00		195,00	1.320,00
4.2.7.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0244-8)	5.600,00	-600,00	1.315,20	7.268,64	-2.268,64		3.634,32	3.634,32	657,60	3.634,32	
4.2.7.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0245-3)		2.800,00		5.207,60	-2.407,60		2.603,80	2.603,80		2.277,80	326,00
4.2.7.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0246-9)		100,00		160,00	-60,00		80,00	80,00			80,00
4.2.7.0.3.00.00.09	Correios (0249-5)		2.300,00		4.600,00	-2.300,00			4.600,00			
4.2.7.0.3.00.00.12	Estagiários (0252-1)	2.571,44	1.500,00	1.200,00	5.220,00	-1.148,56	600,00	3.210,00	2.010,00	600,00	2.610,00	600,00
4.2.7.0.3.00.00.13	Seguro de Vida (0253-7)	255,84	300,00		800,94	-245,10	7,92	502,96	297,98		400,47	102,49
4.2.7.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0295-6)	8.046,00	-6.100,00		1.108,80	837,20		369,60	739,20		369,60	
4.2.7.0.3.00.00.16	Alimentação (0296-1)	2.550,40	500,00		6.100,98	-3.050,58	115,50	1.303,08	4.797,90	217,82	1.187,58	115,50
4.2.7.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0311-1)	9.144,00	-1.900,00		6.454,20	789,80	248,10	2.234,70	4.219,50	248,10	1.986,60	248,10
4.2.7.0.3.00.00.18	Uniformes (0312-7)		1.900,00		3.714,60	-1.814,60			3.714,60			
4.2.7.0.3.00.00.21	Despesas de Cartório (0385-5)	360,00		600,00	600,00	-240,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
4.2.7.0.3.00.00.22	Publicações (0386-1)	1.200,00	3.000,00	246,58	7.813,52	-3.613,52	298,07	3.731,98	4.081,54	580,85	3.480,71	251,27
4.2.7.0.3.00.00.24	Softwares e Sistemas (0388-1)	37.558,76	-37.000,00			558,76						
4.2.7.0.3.00.00.25	Medicamentos (0389-7)	200,00				200,00						

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



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

Demonstrativo da Execução da Despesa

Setembro de 2009

30/09/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.7.0.3.00.00.26	Despesas Médicas (0390-2)	6.853,03	-4.300,00			2.553,03						
4.2.7.0.3.00.00.27	Jornais e Revistas (0391-8)	700,00	-200,00		936,00	-436,00		468,00	468,00		468,00	
4.2.7.0.3.00.00.28	Treinamento e Desenvolvimento (0392-3)	1.600,00	-250,00		2.700,00	-1.350,00		1.350,00	1.350,00		1.350,00	
4.2.7.0.3.00.00.29	Propaganda e Publicidades (0393-9)	7.076,00	1.000,00		15.600,00	-7.524,00		7.500,00	8.100,00	7.500,00	7.500,00	
4.2.7.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0401-1)	12.000,00		1.518,59	12.786,41	-786,41	518,59	4.284,67	8.501,74	518,59	4.284,67	
4.2.7.0.3.00.00.40	Materiais de Obras (0610-7)		200,00	274,82	274,82	-74,82	137,41	137,41	137,41	137,41	137,41	
4.2.7.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0604-4)		250,00		382,00	-132,00		191,00	191,00		191,00	
4.2.7.0.3.00.00.42	Serviços Prestados - Terceirizados (0593-6)	246.897,60	-219.000,00		6.000,00	21.897,60		3.000,00	3.000,00		3.000,00	
4.2.7.0.3.00.00.45	Outros Serviços Prestados (0659-4)		139.500,00	1.000,00	263.501,20	-124.001,20	2.711,29	33.722,99	229.778,21	20.095,98	31.511,70	2.211,29
4.2.8.0.0.00.00.00	Despesas Tributárias e Financeiras	970.000,00	-173.000,00	146.272,66	1.301.396,75	-504.396,75	182.895,34	846.334,13	455.062,62	73.147,15	663.438,79	182.895,34
4.2.8.0.1.00.00.00	Despesas Tributárias	820.000,00	-23.000,00	141.526,02	1.127.589,50	-330.589,50	72.300,41	643.961,16	483.628,34	70.763,01	555.928,75	88.032,41
4.2.8.0.1.00.00.02	COFINS (0255-8)	600.000,00		116.322,76	925.323,28	-325.323,28	59.424,99	529.952,63	395.370,65	58.161,38	454.795,64	75.156,99
4.2.8.0.1.00.00.03	PIS/PASEP (0256-3)	150.000,00		25.203,26	197.078,10	-47.078,10	12.875,42	111.414,47	85.663,63	12.601,63	98.539,05	12.875,42
4.2.8.0.1.00.00.04	IPVA (0263-1)	50.000,00	-23.000,00			27.000,00						
4.2.8.0.1.00.00.05	Outras Despesas Tributárias (0413-6)	20.000,00			5.188,12	14.811,88		2.594,06	2.594,06		2.594,06	
4.2.8.0.2.00.00.00	Despesas Com Provisões	150.000,00	-150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.8.0.2.00.00.01	Provisão para IRPJ (0257-9)	100.000,00	-100.000,00									
4.2.8.0.2.00.00.02	Provisão para CSLL (0258-4)	50.000,00	-50.000,00									
4.2.8.0.3.00.00.00	Despesas Bancárias	305.000,00	-10.000,00	4.725,00	164.058,42	130.941,58	110.594,93	192.624,14	-28.565,72	2.362,50	82.029,21	110.594,93
4.2.8.0.3.00.00.01	Tarifas Bancárias (0259-0)	300.000,00	-10.000,00	4.725,00	164.058,42	125.941,58	110.594,93	192.624,14	-28.565,72	2.362,50	82.029,21	110.594,93

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



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

Demonstrativo da Execução da Despesa

Setembro de 2009

30/09/2009

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.8.0.4.00.00.00	Juros e Encargos	-	10.000,00	21,64	9.748,83	251,17	-	9.748,83	-	21,64	25.480,83	-15.732,00
4.2.8.0.4.00.00.01	Juros de Mora (0261-1)		10.000,00	21,64	9.748,83	251,17		9.748,83		21,64	25.480,83	-15.732,00
4.2.8.0.4.00.00.03	Outras Despesas Bancárias (0412-1)	5.000,00				5.000,00						
4.3.0.0.0.00.00.00	Resultados Não Operacionais	660.000,00	-	220.000,00	1.100.000,00	-440.000,00	55.000,00	495.000,00	605.000,00	55.000,00	495.000,00	-
4.3.1.0.0.00.00.00	Despesas Não Operacionais	660.000,00	-	220.000,00	1.100.000,00	-440.000,00	55.000,00	495.000,00	605.000,00	55.000,00	495.000,00	-
4.3.1.0.1.00.00.00	Despesas Não Operacionais	660.000,00	-	220.000,00	1.100.000,00	-440.000,00	55.000,00	495.000,00	605.000,00	55.000,00	495.000,00	-
4.3.1.0.1.00.00.01	Transferências a ARSAEG (0414-1)	660.000,00		220.000,00	1.100.000,00	-440.000,00	55.000,00	495.000,00	605.000,00	55.000,00	495.000,00	
Total		27.806.040,61	0,00	4.008.345,62	38.078.624,10	-10.272.583,49	2.179.284,66	18.034.142,70	20.044.481,40	1.901.539,47	15.681.847,01	2.352.295,69

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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