

**RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DO ANO DE 2008 - CONSOLIDADO**

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Saldo Anterior</b>   | <b>30.848.895,82</b> |
| <b>Lançamentos à Crédito</b>  |                      |
| ( + ) Rendas de Aplicações Financeiras/Conta Geral                  | 5.292.389,92         |
| ( + ) Rendas de Aplicações Financeiras/Conta sub contas (jan a jul) | 924.336,21           |
| ( + ) Rendas de Aplicações Financeiras - Cobrança                   | 1.429.854,36         |
| ( + ) Rendas de Aplicações Financeiras - Investimento/Tesouro       | 98.704,01            |
| ( + ) Aportes Secretaria  | 87.047.710,19        |
| ( + ) Credito de Cobrança   | 15.090.585,65        |
| ( + ) Devoluções de Parcelas  | 217.861,00           |
| ( + ) Retorno de Parcelas - Contratos Reembolsáveis                 | 726.694,69           |
| ( + ) Rendas de aplicação repassadas pelo tomador (Saldo Residual)  | 431.880,67           |
| ( + ) Retorno de parcela Santander                                  | 8.290,48             |
| ( + ) Pagamento acordo PM Miracatu                                  | 2.758,50             |
| <b>Lançamentos à Débito</b>   |                      |
| ( - ) Transferencia para SECOFEHIDRO II                             | -49.347,57           |
| ( - ) Liberação de parcelas para contratos não reembolsáveis        | -43.230.860,79       |
| ( - ) Liberação de parcelas para contratos reembolsáveis            | -538.298,05          |
| ( - ) Liberação Custeio   | -1.949.655,81        |
| ( - ) Taxa de Administração - Agente Financeiro                     | -1.015.547,71        |
| ( - ) Remuneração Nossa Caixa (jan a nov)                           | -395.204,40          |
| ( - ) Remuneração Nossa Caixa/não reembolsáveis/Conta Geral         | -35.552,59           |
| ( - ) Remuneração Nossa Caixa/não reembolsáveis/Cobrança            | -445,17              |
| ( - ) Remuneração Nossa Caixa/reembolsáveis/Investimento/Tesouro    | -6.874,43            |
| ( - ) Remuneração Agente Tecnico / CETESB                           | -158.234,54          |
| ( - ) Remuneração Agente Tecnico / DAEE                             | -147.979,42          |
| ( - ) Remuneração Agente Tecnico / FUND.FLORESTAL                   | -8.129,15            |
| ( - ) Remuneração Agente Tecnico / IPT                              | -40.988,43           |
| ( - ) Remuneração Agente Tecnico / CPLEA                            | -19.242,45           |
| ( - ) Remuneração Agente Tecnico / CPL                              | -3.095,77            |
| ( - ) Remuneração Agente Tecnico / CATI                             | -52.717,95           |
| ( - ) Remuneração Agente Tecnico / CEA                              | -7.688,88            |
| ( - ) Repasses para Cobertura de Custos Operacionais                | -22.433,55           |
| ( - ) Repasses sobre Valores Arrecadados                            | -336.887,62          |
| ( - ) Transferencia para a Conta Geral                              | 0,00                 |
| ( - ) Tarifa de Cobrança  | -36.737,90           |
| ( - ) Restituição de valores cobrados pelo uso da água              | -294,06              |
| ( - ) Devolução de parcela encaminhada pelo Santander               | -2.731,47            |
| ( - ) Comissão de Estudos / CETESB                                  | -63.277,07           |
| ( - ) Comissão de Estudos / DAEE                                    | -50.966,28           |
| ( - ) Comissão de Estudos / FUND.FLORESTAL                          | -3.501,13            |
| ( - ) Comissão de Estudos / IPT                                     | -26.764,87           |
| ( - ) Comissão de Estudos / CPLEA                                   | -7.179,06            |
| ( - ) Comissão de Estudos / CPL                                     | -1.262,74            |
| ( - ) Comissão de Estudos / CATI                                    | -20.520,98           |
| ( - ) Comissão de Estudos / CEA                                     | -891,54              |
| ( - ) Devolução de valor - cobrança indevida de título PCJ          | -43.607,68           |
| <b>SALDO PARA O MÊS DE JANEIRO/2009</b>                             | <b>93.843.042,44</b> |

**José Spessoto Neto**  
Gerente de Divisão