

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - CEP: 12.512
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 TEL: (12) 31323733
 I.E. 332.165.416.119
Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Receita

Abril de 2010

30/04/2010

| Código | Descrição | Receita Prevista | Receita Faturada | | Receita Arrecadada | | Receita a Receber |
|------------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | | Mês | Ano | Mês | Ano | |
| 3.0.0.00.000000 | Receitas | 33.521.088,18 | 2.160.624,60 | 8.512.976,88 | 2.065.021,84 | 8.514.451,60 | -1.474,72 |
| 3.1.0.00.000000 | Receitas Operacionais | 30.571.241,20 | 2.160.624,60 | 8.512.976,88 | 1.998.898,38 | 8.290.743,13 | 222.233,75 |
| 3.1.1.00.000000 | Receitas | 30.571.241,20 | 2.160.624,60 | 8.512.976,88 | 1.998.898,38 | 8.290.743,13 | 222.233,75 |
| 3.1.1.01.000000 | Receita de Tarifas | 19.320.000,00 | 1.663.825,18 | 6.538.697,62 | 1.400.172,34 | 3.913.962,27 | 2.624.735,35 |
| 3.1.1.01.000001 | Receita de Serviço de Água (0089-6) | 11.000.000,00 | 962.734,93 | 3.764.934,65 | 808.208,89 | 2.255.676,19 | 1.509.258,46 |
| 3.1.1.01.000002 | Receita de Serviço de Esgoto (0090-1) | 8.320.000,00 | 701.090,25 | 2.773.762,97 | 591.963,45 | 1.658.286,08 | 1.115.476,89 |
| 3.1.1.02.000000 | Receita de Taxas | 6.405.000,00 | 470.841,85 | 1.888.630,36 | 427.763,87 | 1.182.901,28 | 705.729,08 |
| 3.1.1.02.000001 | Receita de Taxa de Expediente (0091-7) | 145.000,00 | 4.359,04 | 19.745,96 | 4.550,89 | 11.977,10 | 7.768,86 |
| 3.1.1.02.000002 | Receita de Taxa de Serviços Diversos (0092-2) | 660.000,00 | 30.663,74 | 140.054,38 | 34.552,50 | 108.793,77 | 31.260,61 |
| 3.1.1.02.000003 | Receita de Taxa de Coleta de Resíduos (0093-8) | 5.600.000,00 | 435.819,07 | 1.728.830,02 | 388.660,48 | 1.062.130,41 | 666.699,61 |
| 3.1.1.03.000000 | Multas e Juros de Mora | 242.000,00 | 25.957,57 | 85.648,90 | 15.910,48 | 41.708,35 | 43.940,55 |
| 3.1.1.03.000001 | Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso (0094-3) | 242.000,00 | 25.957,57 | 85.648,90 | 15.910,48 | 41.708,35 | 43.940,55 |
| 3.1.1.04.000000 | Dívida Ativa | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.133,00 | 7.244,87 | -7.244,87 |
| 3.1.1.04.000001 | Receita de Dívida Ativa Tributária (0095-9) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 657,41 | 1.731,11 | -1.731,11 |
| 3.1.1.04.000002 | Receita de Dívida Ativa Não Tributária (0096-4) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 647,21 | 2.737,31 | -2.737,31 |
| 3.1.1.04.000003 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (0097-0) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 376,82 | 1.653,58 | -1.653,58 |
| 3.1.1.04.000004 | Correção Monetária da Dívida Ativa (0098-5) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 451,56 | 1.122,87 | -1.122,87 |
| 3.1.1.05.000000 | Receitas Diversas | 4.573.241,20 | 0,00 | 0,00 | 152.918,69 | 3.144.926,36 | -3.144.926,36 |
| 3.1.1.05.000003 | Receita de Exercícios Anteriores (0720-5) | 4.573.241,20 | 0,00 | 0,00 | 152.918,69 | 3.144.926,36 | -3.144.926,36 |
| 3.2.0.00.000000 | Resultados Não Operacionais | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.552,81 | 11.186,85 | -11.186,85 |

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 - CEP: 12.512
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 TEL: (12) 31323733
 I.E. 332.165.416.119
Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Receita

Abril de 2010

30/04/2010

| Código | Descrição | Receita Prevista | Receita Faturada | | Receita Arrecadada | | Receita a Receber |
|------------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| | | | Mês | Ano | Mês | Ano | |
| 3.2.1.00.000000 | Receitas Não Operacionais | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.552,81 | 11.186,85 | -11.186,85 |
| 3.2.1.01.000000 | Receitas de Aplicações Financeiras | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.297,94 | 2.098,48 | -2.098,48 |
| 3.2.1.01.000001 | Receitas de Aplicações Financeiras (0100-4) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.297,94 | 2.098,48 | -2.098,48 |
| 3.2.1.02.000000 | Outras Receitas Não Operacionais | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.254,87 | 9.088,37 | -9.088,37 |
| 3.2.1.02.000004 | Reembolso (0004-2) | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.254,87 | 9.088,37 | -9.088,37 |
| 3.2.1.02.000007 | Multa por Infração Contratual (0059-2) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.0.00.000000 | Transferências | 2.902.846,98 | 0,00 | 0,00 | 58.570,65 | 212.521,62 | -212.521,62 |
| 3.3.1.00.000000 | Transferência de Recursos Externos | 2.902.846,98 | 0,00 | 0,00 | 58.570,65 | 212.521,62 | -212.521,62 |
| 3.3.1.01.000000 | Transferências do Município | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.01.000001 | PMG - ETE Pedregulho (0752-0) | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.02.000000 | Transferências de Convênios AGEVAP | 2.292.846,98 | 0,00 | 0,00 | 58.570,65 | 202.484,32 | -202.484,32 |
| 3.3.1.02.000001 | AGEVAP - ETE Pedregulho (0753-5) | 2.217.846,98 | 0,00 | 0,00 | 58.570,65 | 202.484,32 | -202.484,32 |
| 3.3.1.02.000002 | AGEVAP - Elaboração Projetos Jd. do Vale (0754-1) | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.02.000003 | AGEVAP - Elaboração Projetos Jd. Primavera (0755-6) | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.03.000000 | Transferência de Convênios | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.037,30 | -10.037,30 |
| 3.3.1.03.000001 | Semente do Amanhã (0756-1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.037,30 | -10.037,30 |
| Total | | 33.521.088,18 | 2.160.624,60 | 8.512.976,88 | 2.065.021,84 | 8.514.451,60 | -1.474,72 |

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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