

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



Rua Xavantes, 1.880 - Jardim Aeroporto - 12512-01
CNPJ: 09.134.807/0001-91

TEL: (12) 3132-3766
I.E. 332.165.416.119

Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Agosto de 2010

31/08/2010

| Código | Descrição | Despesa Prevista | Despesa Transferência | Despesa | | Saldo | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Despesa Paga | | Despesa a Pagar |
|------------------------|--|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | Mês | Ano | | Mês | Ano | | Mês | Ano | |
| 1.3.2.00.000000 | Imobilizado | 5.866.844,89 | 59.072,00 | 77.121,40 | 1.933.465,22 | | 57.257,25 | 1.712.869,14 | 220.596,08 | 147.333,10 | 1.553.846,25 | 159.022,89 |
| 1.3.2.03.000000 | Móveis e Utensílios | | | | 15.996,00 | | 7.997,00 | 15.996,00 | | | 7.999,00 | 7.997,00 |
| 1.3.2.03.000001 | Móveis e Utensílios (0040-9) | | | | 15.996,00 | | 7.997,00 | 15.996,00 | | | 7.999,00 | 7.997,00 |
| 1.3.2.04.000000 | Instalações | 5.344.844,89 | 36.000,00 | 62.821,40 | 1.400.155,42 | | 46.140,25 | 1.441.959,34 | -41.803,92 | 76.013,10 | 1.292.733,45 | 149.225,89 |
| 1.3.2.04.000002 | Instalações em Andamento - Convênio (0402-6) | 2.217.846,98 | | 21.753,66 | 388.861,64 | 1.828.985,34 | 15.979,30 | 404.840,94 | -15.979,30 | | 326.843,74 | 77.997,20 |
| 1.3.2.04.000003 | Instalações em Andamento - SAEG (0403-1) | 2.964.287,91 | -79.000,00 | 41.067,74 | 734.114,90 | 2.151.173,01 | 30.160,95 | 764.275,85 | -30.160,95 | 76.013,10 | 693.047,16 | 71.228,69 |
| 1.3.2.04.000005 | Instalações de Rede de Esgoto (0547-5) | 162.710,00 | 115.000,00 | | 277.178,88 | 531,12 | | 272.842,55 | 4.336,33 | | 272.842,55 | |
| 1.3.2.05.000000 | Veículos | 500.000,00 | -24.128,00 | | 471.000,00 | | | 223.000,00 | 248.000,00 | 70.000,00 | 223.000,00 | |
| 1.3.2.05.000001 | Veículos Leves (0042-0) | 500.000,00 | -24.128,00 | | 471.000,00 | 4.872,00 | | 223.000,00 | 248.000,00 | 70.000,00 | 223.000,00 | |
| 1.3.2.06.000000 | Máquinas e Equipamentos | | 47.200,00 | 14.300,00 | 45.325,00 | | 2.600,00 | 30.925,00 | 14.400,00 | 800,00 | 29.125,00 | 1.800,00 |
| 1.3.2.06.000001 | Máquinas (0045-6) | | | | 7.970,00 | | | 7.970,00 | | | 7.970,00 | |
| 1.3.2.06.000002 | Equipamentos (0046-1) | | 47.200,00 | 14.300,00 | 37.355,00 | 9.845,00 | 2.600,00 | 22.955,00 | 14.400,00 | 800,00 | 21.155,00 | 1.800,00 |
| 1.3.2.08.000000 | Equipamentos de Informática | 20.000,00 | | | 520,00 | | | 520,00 | | 520,00 | 520,00 | |
| 1.3.2.08.000001 | Computadores (0049-8) | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | | | | | |
| 1.3.2.08.000003 | Outros Equipamentos de Informática (0051-9) | 10.000,00 | | | 520,00 | 9.480,00 | 520,00 | 520,00 | | 520,00 | 520,00 | |
| 1.3.2.11.000000 | Livros Técnicos | 2.000,00 | | | 468,80 | | | 468,80 | | | 468,80 | |
| 1.3.2.11.000003 | Livros Contábeis (0057-1) | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | | | | |
| 1.3.2.11.000004 | Outros Livros (0327-9) | 1.000,00 | | | 468,80 | 531,20 | | 468,80 | | | 468,80 | |
| 4.0.0.00.000000 | Custeios e Despesas | 27.654.243,29 | -59.072,00 | 1.805.817,93 | 16.920.198,12 | | 1.967.445,25 | 16.447.166,58 | 473.031,54 | 2.035.919,45 | 14.244.017,35 | 2.203.149,23 |
| 4.1.0.00.000000 | Custeios | 21.989.614,72 | -149.500,00 | 1.457.306,99 | 12.665.824,91 | | 1.522.347,73 | 12.646.738,54 | 19.086,37 | 1.563.563,06 | 10.898.094,97 | 1.748.643,57 |

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 - Jardim Aeroporto - 12512-010
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 TEL: (12) 3132-3766
 I.E. 332.165.416.119
Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Agosto de 2010

31/08/2010

| Código | Descrição | Despesa Prevista | Despesa Transferência | Despesa | | Saldo | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Despesa Paga | | Despesa a Pagar |
|------------------------|---|---------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | Mês | Ano | | Mês | Ano | | Mês | Ano | |
| 4.1.1.00.000000 | Diretoria de Abastecimento de Água | 7.174.357,28 | -128.800,00 | 465.921,85 | 5.059.518,56 | | 495.101,32 | 4.196.416,97 | 863.101,59 | 536.356,77 | 3.882.135,05 | 314.281,92 |
| 4.1.1.01.000000 | Pessoal | 2.131.540,00 | -86.100,00 | 145.300,08 | 1.337.206,84 | | 144.772,80 | 1.331.525,04 | 5.681,80 | 159.367,68 | 1.234.799,35 | 96.725,69 |
| 4.1.1.01.000001 | Folha de Pagamento (Colaboradores) (0105-1) | 1.528.000,00 | -4.500,00 | 133.197,58 | 1.059.981,84 | 463.518,16 | 130.314,59 | 1.056.702,54 | 3.279,30 | 139.025,06 | 1.056.702,54 | |
| 4.1.1.01.000002 | Folha de Pagamento (Comissionados) (0106-7) | 62.340,00 | | 5.000,00 | 38.833,33 | 23.506,67 | 5.000,00 | 38.833,33 | | 5.000,00 | 38.833,33 | |
| 4.1.1.01.000003 | 13º Salário (Colaboradores) (0107-2) | 144.800,00 | | 1.441,50 | 48.245,49 | 96.554,51 | 4.758,21 | 46.803,99 | 1.441,50 | 4.758,21 | 46.803,99 | |
| 4.1.1.01.000004 | 13º Salário (Comissionados) (0108-8) | 5.200,00 | | | 2.500,00 | 2.700,00 | | 2.500,00 | | | 2.500,00 | |
| 4.1.1.01.000005 | Férias (Colaboradores) (0109-3) | 178.000,00 | | 961,00 | 58.387,15 | 119.612,85 | | 57.426,15 | 961,00 | 5.884,41 | 57.426,15 | |
| 4.1.1.01.000006 | Férias (Comissionados) (0110-9) | 5.200,00 | | | 3.333,34 | 1.866,66 | | 3.333,34 | | | 3.333,34 | |
| 4.1.1.01.000007 | Direitos Trabalhistas (0065-5) | 208.000,00 | -178.600,00 | 4.700,00 | 29.200,00 | 200,00 | 4.700,00 | 29.200,00 | | 4.700,00 | 29.200,00 | |
| 4.1.1.01.000009 | Direitos Trabalhistas 6ª Parte (1014-0) | | 97.000,00 | | 96.725,69 | 274,31 | | 96.725,69 | | | | 96.725,69 |
| 4.1.1.02.000000 | Encargos Sociais | 808.000,00 | | 66.282,35 | 440.014,29 | | 66.076,03 | 506.090,32 | -66.076,03 | 66.282,35 | 440.014,29 | 66.076,03 |
| 4.1.1.02.000001 | INSS (0131-3) | 616.000,00 | | 53.737,87 | 345.201,89 | 270.798,11 | 53.517,17 | 398.719,06 | -53.517,17 | 53.737,87 | 345.201,89 | 53.517,17 |
| 4.1.1.02.000002 | FGTS (0132-9) | 192.000,00 | | 12.544,48 | 94.812,40 | 97.187,60 | 12.558,86 | 107.371,26 | -12.558,86 | 12.544,48 | 94.812,40 | 12.558,86 |
| 4.1.1.03.000000 | Despesas Administrativas | 3.316.468,00 | 54.300,00 | 241.901,92 | 2.467.144,97 | | 207.876,26 | 1.887.201,10 | 579.943,87 | 237.486,17 | 1.792.198,01 | 95.003,09 |
| 4.1.1.03.000001 | Material de Expediente (0067-6) | 2.000,00 | 400,00 | | 2.303,80 | 96,20 | 120,50 | 1.462,65 | 841,15 | | 1.342,15 | 120,50 |
| 4.1.1.03.000002 | Material de Limpeza (0068-1) | 8.400,00 | | | 5.659,14 | 2.740,86 | 878,46 | 2.033,45 | 3.625,69 | 350,75 | 1.154,99 | 878,46 |
| 4.1.1.03.000003 | Material de Informática (0069-7) | 800,00 | -400,00 | | | 400,00 | | | | | | |
| 4.1.1.03.000004 | Despesas com Impressão (0070-2) | 400,00 | | | | 400,00 | | | | | | |
| 4.1.1.03.000005 | Peças para Veículos (0071-8) | 128.000,00 | -54.500,00 | 2.744,50 | 73.173,93 | 326,07 | 8.413,50 | 63.612,35 | 9.561,58 | 5.396,50 | 56.251,35 | 7.361,00 |
| 4.1.1.03.000006 | Conserto de Veículos (0081-2) | 80.000,00 | -22.900,00 | 7.430,00 | 22.242,00 | 34.858,00 | 4.480,00 | 19.292,00 | 2.950,00 | 1.990,00 | 16.342,00 | 2.950,00 |

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 - Jardim Aeroporto - 12512-010
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 TEL: (12) 3132-3766
 I.E. 332.165.416.119
Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Agosto de 2010

31/08/2010

| Código | Descrição | Despesa Prevista | Despesa Transferência | Despesa | | Saldo | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Despesa Paga | | Despesa a Pagar |
|-----------------|---|------------------|-----------------------|------------|--------------|------------|-------------------|--------------|------------------|--------------|--------------|-----------------|
| | | | | Mês | Ano | | Mês | Ano | | Mês | Ano | |
| 4.1.1.03.000007 | Combustíveis e Lubrificantes (0083-3) | 200.000,00 | -11.700,00 | -3.500,00 | 163.629,27 | 24.670,73 | | 73.647,76 | 89.981,51 | 14.315,29 | 73.647,76 | |
| 4.1.1.03.000008 | Fretes e Carretos (0087-5) | 800,00 | | | | 800,00 | | | | | | |
| 4.1.1.03.000010 | Energia Elétrica (0134-0) | 1.680.000,00 | | 152.016,59 | 1.215.203,17 | 464.796,83 | 142.747,18 | 1.242.671,03 | -27.467,86 | 146.957,34 | 1.200.588,95 | 42.082,08 |
| 4.1.1.03.000011 | Telefone (0254-2) | 20.000,00 | -5.000,00 | 1.186,67 | 9.450,83 | 5.549,17 | 1.009,01 | 9.561,76 | -110,93 | 1.186,67 | 9.450,83 | 110,93 |
| 4.1.1.03.000012 | Estagiários (0271-5) | 14.400,00 | | 150,00 | 2.399,00 | 12.001,00 | | 2.399,00 | | 150,00 | 2.399,00 | |
| 4.1.1.03.000013 | Seguros (0272-1) | 10.368,00 | | 200,22 | 1.691,38 | 8.676,62 | 200,22 | 1.691,38 | | 200,22 | 1.691,38 | |
| 4.1.1.03.000014 | Honorários e Consultorias (0293-5) | 50.000,00 | | | | 50.000,00 | | | | | | |
| 4.1.1.03.000015 | Vale Transporte (0307-0) | 48.400,00 | | 4.789,30 | 32.143,40 | 16.256,60 | 4.785,10 | 32.143,40 | | 8.885,10 | 32.143,40 | |
| 4.1.1.03.000016 | Alimentação (0313-2) | 36.000,00 | -4.000,00 | -965,00 | 30.933,12 | 1.066,88 | 288,45 | 16.231,70 | 14.701,42 | 2.538,45 | 15.943,25 | 288,45 |
| 4.1.1.03.000017 | Cesta Básica (0314-8) | 67.000,00 | | | 66.407,60 | 592,40 | 5.108,40 | 41.363,85 | 25.043,75 | 5.179,35 | 36.255,45 | 5.108,40 |
| 4.1.1.03.000018 | Uniformes (0394-4) | 28.800,00 | -7.000,00 | | 21.708,14 | 91,86 | | | 21.708,14 | | | |
| 4.1.1.03.000019 | Calçados (0464-4) | 8.640,00 | | | | 8.640,00 | | | | | | |
| 4.1.1.03.000020 | Equipamentos de Segurança (0465-0) | 5.760,00 | | | | 5.760,00 | | | | | | |
| 4.1.1.03.000022 | Publicações Oficiais (0714-2) | 14.700,00 | | 1.041,17 | 8.720,22 | 5.979,78 | 1.409,93 | 9.088,98 | -368,76 | 1.049,03 | 7.819,69 | 1.269,29 |
| 4.1.1.03.000028 | Treinamento e Desenvolvimento (0826-1) | 16.000,00 | | | | 16.000,00 | | | | | | |
| 4.1.1.03.000030 | Despesa de Pronto Pagamento (0828-2) | 6.000,00 | | 230,40 | 2.195,05 | 3.804,95 | 230,40 | 2.195,05 | | 230,40 | 2.195,05 | |
| 4.1.1.03.000032 | Peças de Bombas e Motores (0830-3) | 50.000,00 | -2.000,00 | -187,56 | 7.312,58 | 40.687,42 | | 7.312,58 | | | 7.312,58 | |
| 4.1.1.03.000033 | Manutenção de Bombas e Motores (0831-9) | 32.000,00 | | 3.315,00 | 9.544,58 | 22.455,42 | 3.315,00 | 9.544,58 | | 373,00 | 6.602,58 | 2.942,00 |
| 4.1.1.03.000034 | Materiais Galvanizados (0832-4) | 80.000,00 | -23.000,00 | | 26.975,92 | 30.024,08 | | 11.846,16 | 15.129,76 | 5.813,82 | 11.846,16 | |
| 4.1.1.03.000035 | Materiais PVC/PEAD (0833-0) | 84.000,00 | -200,00 | | 40.536,00 | 43.264,00 | 3.619,14 | 18.525,95 | 22.010,05 | 3.548,97 | 14.906,81 | 3.619,14 |

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 - Jardim Aeroporto - 12512-010
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 TEL: (12) 3132-3766
 I.E. 332.165.416.119
Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Agosto de 2010

31/08/2010

| Código | Descrição | Despesa Prevista | Despesa Transferência | Despesa | | Saldo | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Despesa Paga | | Despesa a Pagar |
|------------------------|---|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | | | Mês | Ano | | Mês | Ano | | Mês | Ano | |
| 4.1.1.03.000036 | Materiais FOFO (0834-5) | 20.000,00 | | | 12.969,30 | 7.030,70 | 1.657,00 | 10.795,70 | 2.173,60 | 1.221,00 | 9.138,70 | 1.657,00 |
| 4.1.1.03.000037 | Hidrômetros (0835-1) | 40.000,00 | -40.000,00 | | | | | | | | | |
| 4.1.1.03.000038 | Materiais de Manutenção Elétrica (0836-6) | 64.000,00 | -5.000,00 | 3.530,27 | 49.182,41 | 9.817,59 | 9.759,65 | 25.048,44 | 24.133,97 | 845,27 | 15.288,79 | 9.759,65 |
| 4.1.1.03.000039 | Materiais de Construção Civil (0837-1) | 160.000,00 | -26.000,00 | | 128.895,99 | 5.104,01 | 7.332,02 | 66.568,42 | 62.327,57 | 14.935,10 | 59.185,66 | 7.382,76 |
| 4.1.1.03.000040 | Ferramentas (0838-7) | 10.000,00 | -1.400,00 | | 545,50 | 8.054,50 | | 545,50 | | 308,00 | 545,50 | |
| 4.1.1.03.000041 | Outros Materiais (0839-2) | 30.000,00 | 78.600,00 | 1.968,20 | 107.873,92 | 726,08 | 9.647,12 | 42.200,87 | 65.673,05 | 737,00 | 33.083,75 | 9.117,12 |
| 4.1.1.03.000042 | Serviços Terceirizados (0840-8) | 20.000,00 | -9.560,00 | | 7.250,00 | 3.190,00 | | 7.250,00 | | | 7.250,00 | |
| 4.1.1.03.000043 | Outros Serviços Prestados (0841-3) | 200.000,00 | 271.960,00 | 67.952,16 | 418.198,72 | 53.761,28 | 2.875,18 | 170.168,54 | 248.030,18 | 21.274,91 | 169.812,23 | 356,31 |
| 4.1.1.03.000044 | Indenizações (0842-9) | 100.000,00 | -84.000,00 | | | 16.000,00 | | | | | | |
| 4.1.1.04.000000 | Despesas com Produtos Químicos | 549.200,00 | -10.000,00 | 12.437,50 | 533.632,34 | | 46.017,03 | 311.517,19 | 222.115,15 | 42.861,37 | 257.802,52 | 53.714,67 |
| 4.1.1.04.000001 | Cal Hidratado (0843-4) | 25.200,00 | 4.800,00 | 12.437,50 | 29.237,50 | 762,50 | | 10.150,00 | 19.087,50 | | 10.150,00 | |
| 4.1.1.04.000002 | Policloreto de Alumínio (PAC) (0844-0) | 150.000,00 | | | 149.700,00 | 300,00 | 18.418,09 | 103.657,27 | 46.042,73 | 12.080,79 | 85.239,18 | 18.418,09 |
| 4.1.1.04.000003 | Ácido Fluossilícico (0845-5) | 35.000,00 | | | 34.508,48 | 491,52 | 2.232,00 | 22.029,98 | 12.478,50 | 1.488,00 | 16.077,98 | 5.952,00 |
| 4.1.1.04.000004 | Cloro (0846-1) | 251.000,00 | -14.800,00 | | 235.694,80 | 505,20 | 15.409,44 | 123.815,88 | 111.878,92 | 20.170,08 | 104.428,80 | 19.387,08 |
| 4.1.1.04.000005 | Hipoclorito (0847-6) | 40.000,00 | | | 39.160,00 | 840,00 | 3.337,50 | 16.910,00 | 22.250,00 | 9.122,50 | 13.572,50 | 3.337,50 |
| 4.1.1.04.000006 | Outros Produtos Químicos (0848-1) | 48.000,00 | | | 45.331,56 | 2.668,44 | 6.620,00 | 34.954,06 | 10.377,50 | | 28.334,06 | 6.620,00 |
| 4.1.1.05.000000 | Despesas de Exploração | 369.149,28 | -87.000,00 | | 281.520,12 | | 30.359,20 | 160.083,32 | 121.436,80 | 30.359,20 | 157.320,88 | 2.762,44 |
| 4.1.1.05.000001 | Secretaria do Meio Ambiente - DAEE (0849-7) | 336.000,00 | -87.000,00 | | 248.370,84 | 629,16 | 27.596,76 | 137.983,80 | 110.387,04 | 27.596,76 | 137.983,80 | |
| 4.1.1.05.000003 | Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA (0978-9) | 33.149,28 | | | 33.149,28 | | 2.762,44 | 22.099,52 | 11.049,76 | 2.762,44 | 19.337,08 | 2.762,44 |

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 - Jardim Aeroporto - 12512-010
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 TEL: (12) 3132-3766
 I.E. 332.165.416.119
Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Agosto de 2010

31/08/2010

| Código | Descrição | Despesa Prevista | Despesa Transferência | Despesa | | Saldo | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Despesa Paga | | Despesa a Pagar |
|------------------------|---|---------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | Mês | Ano | | Mês | Ano | | Mês | Ano | |
| 4.1.2.00.000000 | Diretoria de Esgotamento Sanitário | 7.086.827,44 | | 587.426,63 | 4.103.002,35 | | 594.726,93 | 4.642.491,37 | -539.489,02 | 556.807,62 | 3.939.238,67 | 703.252,70 |
| 4.1.2.01.000000 | Pessoal | 97.140,00 | | 5.000,00 | 45.833,34 | | 5.000,00 | 45.833,34 | | 5.000,00 | 45.833,34 | |
| 4.1.2.01.000001 | Folha de Pagamento (Colaboradores) (0851-8) | 19.200,00 | | | | 19.200,00 | | | | | | |
| 4.1.2.01.000002 | Folha de Pagamento (Comissionados) (0852-3) | 62.340,00 | | 5.000,00 | 40.000,00 | 22.340,00 | 5.000,00 | 40.000,00 | | 5.000,00 | 40.000,00 | |
| 4.1.2.01.000003 | 13º Salário (Colaboradores) (0853-9) | 2.800,00 | | | | 2.800,00 | | | | | | |
| 4.1.2.01.000004 | 13º Salário (Comissionados) (0854-4) | 5.200,00 | | | 2.500,00 | 2.700,00 | | 2.500,00 | | | 2.500,00 | |
| 4.1.2.01.000005 | Férias (Colaboradores) (0855-0) | 2.400,00 | | | | 2.400,00 | | | | | | |
| 4.1.2.01.000006 | Férias (Comissionados) (0856-5) | 5.200,00 | | | 3.333,34 | 1.866,66 | | 3.333,34 | | | 3.333,34 | |
| 4.1.2.02.000000 | Encargos Sociais | 48.400,00 | | 1.440,00 | 10.172,61 | | | 10.172,61 | | 1.440,00 | 10.172,61 | |
| 4.1.2.02.000001 | INSS (0858-6) | 20.000,00 | | 1.440,00 | 10.172,61 | 9.827,39 | | 10.172,61 | | 1.440,00 | 10.172,61 | |
| 4.1.2.02.000002 | FGTS (0859-1) | 26.400,00 | | | | 26.400,00 | | | | | | |
| 4.1.2.02.000003 | Contribuição Sindical (0860-7) | 2.000,00 | | | | 2.000,00 | | | | | | |
| 4.1.2.03.000000 | Despesas Administrativas | 6.834.387,44 | | 580.986,63 | 3.942.479,64 | | 581.069,63 | 4.517.069,73 | -574.590,09 | 533.053,02 | 3.813.817,03 | 703.252,70 |
| 4.1.2.03.000001 | Material de Expediente (0861-2) | 143,44 | | | 120,50 | 22,94 | 12,05 | 60,25 | 60,25 | | 48,20 | 12,05 |
| 4.1.2.03.000003 | Material de Informática (0863-3) | 400,00 | | | | 400,00 | | | | | | |
| 4.1.2.03.000005 | Peças para Veículos (0865-4) | | 9.000,00 | | 8.778,24 | 221,76 | | 3.925,98 | 4.852,26 | | 3.925,98 | |
| 4.1.2.03.000012 | Estagiários (0872-2) | 7.200,00 | | | | 7.200,00 | | | | | | |
| 4.1.2.03.000013 | Seguros (0873-8) | 144,00 | | 2,82 | 22,24 | 121,76 | 2,82 | 22,24 | | 2,82 | 22,24 | |
| 4.1.2.03.000017 | Cesta Básica (0877-0) | 900,00 | | | 897,40 | 2,60 | 70,95 | 567,60 | 329,80 | 70,95 | 496,65 | 70,95 |
| 4.1.2.03.000018 | Uniformes (0878-5) | 400,00 | | | 369,41 | 30,59 | | | 369,41 | | | |

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 - Jardim Aeroporto - 12512-010
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 TEL: (12) 3132-3766
 I.E. 332.165.416.119
Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Agosto de 2010

31/08/2010

| Código | Descrição | Despesa Prevista | Despesa Transferência | Despesa | | Saldo | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Despesa Paga | | Despesa a Pagar |
|------------------------|---|---------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|--------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | Mês | Ano | | Mês | Ano | | Mês | Ano | |
| 4.1.2.03.000019 | Calçados (0879-1) | 120,00 | | | | 120,00 | | | | | | |
| 4.1.2.03.000020 | Equipamentos de Segurança (0880-6) | 80,00 | | | | 80,00 | | | | | | |
| 4.1.2.03.000022 | Publicações Oficiais (0882-7) | 1.000,00 | | | 584,51 | 415,49 | | 584,51 | | 203,79 | 584,51 | |
| 4.1.2.03.000030 | Despesa de Pronto Pagamento (0890-1) | 6.000,00 | | 83,60 | 951,15 | 5.048,85 | 83,60 | 951,15 | | 83,60 | 951,15 | |
| 4.1.2.03.000041 | Outros Materiais (0901-9) | 6.000,00 | | | | 6.000,00 | | | | | | |
| 4.1.2.03.000043 | Outros Serviços Prestados (0903-0) | 12.000,00 | -9.000,00 | 698,40 | 800,84 | 2.199,16 | 698,40 | 800,84 | | 500,00 | 602,44 | 198,40 |
| 4.1.2.03.000044 | Terceirizada - CAB Guaratinguetá (0904-5) | 6.800.000,00 | | 580.201,81 | 3.929.955,35 | 2.870.044,65 | 580.201,81 | 4.510.157,16 | -580.201,81 | 532.191,86 | 3.807.185,86 | 702.971,30 |
| 4.1.2.04.000000 | Despesas com Produtos Químicos | 106.900,00 | | | | | | | | | | |
| 4.1.2.05.000000 | Despesas de Exploração | | | | 104.516,76 | | 8.657,30 | 69.415,69 | 35.101,07 | 17.314,60 | 69.415,69 | |
| 4.1.2.05.000001 | Secretaria do Meio Ambiente - DAEE (0905-1) | 900,00 | | | | 900,00 | | | | | | |
| 4.1.2.05.000002 | Agência Nacional das Águas - ANA (0906-6) | 106.000,00 | | | 104.516,76 | 1.483,24 | 8.657,30 | 69.415,69 | 35.101,07 | 17.314,60 | 69.415,69 | |
| 4.1.3.00.000000 | Diretoria de Manejo de Resíduos | 7.728.430,00 | -20.700,00 | 403.958,51 | 3.503.304,00 | | 432.519,48 | 3.807.830,20 | -304.526,20 | 470.398,67 | 3.076.721,25 | 731.108,95 |
| 4.1.3.01.000000 | Pessoal | 676.000,00 | 21.000,00 | 50.322,52 | 431.431,94 | | 51.544,83 | 427.924,31 | 3.507,63 | 51.544,83 | 407.862,30 | 20.062,01 |
| 4.1.3.01.000001 | Folha de Pagamento (Colaboradores) (0907-1) | 520.000,00 | | 48.728,14 | 383.973,51 | 136.026,49 | 49.394,85 | 382.060,26 | 1.913,25 | 49.394,85 | 382.060,26 | |
| 4.1.3.01.000002 | Folha de Pagamento (Comissionados) (0908-7) | 44.000,00 | | | | 44.000,00 | | | | | | |
| 4.1.3.01.000003 | 13º Salário (Colaboradores) (0909-2) | 48.000,00 | | 956,63 | 13.243,16 | 34.756,84 | 1.289,99 | 12.286,53 | 956,63 | 1.289,99 | 12.286,53 | |
| 4.1.3.01.000004 | 13º Salário (Comissionados) (0910-8) | 4.000,00 | | | | 4.000,00 | | | | | | |
| 4.1.3.01.000005 | Férias (Colaboradores) (0911-3) | 56.000,00 | | 637,75 | 14.153,26 | 41.846,74 | 859,99 | 13.515,51 | 637,75 | 859,99 | 13.515,51 | |
| 4.1.3.01.000006 | Férias (Comissionados) (0912-9) | 4.000,00 | | | | 4.000,00 | | | | | | |
| 4.1.3.01.000009 | Direitos Trabalhistas 6ª Parte (1016-1) | | 21.000,00 | | 20.062,01 | 937,99 | | 20.062,01 | | | | 20.062,01 |

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 - Jardim Aeroporto - 12512-010
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 TEL: (12) 3132-3766
 I.E. 332.165.416.119
Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Agosto de 2010

31/08/2010

| Código | Descrição | Despesa Prevista | Despesa Transferência | Despesa | | Saldo | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Despesa Paga | | Despesa a Pagar |
|------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | Mês | Ano | | Mês | Ano | | Mês | Ano | |
| 4.1.3.02.000000 | Encargos Sociais | 279.200,00 | | 20.741,61 | 150.853,94 | | 4.579,98 | 154.700,75 | -3.846,81 | 20.741,61 | 150.853,94 | 3.846,81 |
| 4.1.3.02.000001 | INSS (0914-0) | 216.000,00 | | 16.868,84 | 122.257,24 | 93.742,76 | 733,17 | 122.257,24 | | 16.868,84 | 122.257,24 | |
| 4.1.3.02.000002 | FGTS (0915-5) | 63.200,00 | | 3.872,77 | 28.596,70 | 34.603,30 | 3.846,81 | 32.443,51 | -3.846,81 | 3.872,77 | 28.596,70 | 3.846,81 |
| 4.1.3.03.000000 | Despesas Administrativas | 6.773.230,00 | -41.700,00 | 332.894,38 | 2.921.018,12 | | 376.394,67 | 3.225.205,14 | -304.187,02 | 398.112,23 | 2.518.005,01 | 707.200,13 |
| 4.1.3.03.000001 | Material de Expediente (0917-6) | 710,00 | 195,00 | | 852,87 | 52,13 | 48,20 | 534,13 | 318,74 | | 485,93 | 48,20 |
| 4.1.3.03.000002 | Material de Limpeza (0918-1) | 3.936,00 | 100,00 | | 3.965,93 | 70,07 | 139,28 | 1.657,80 | 2.308,13 | 570,97 | 1.518,52 | 139,28 |
| 4.1.3.03.000003 | Material de Informática (0919-7) | 400,00 | -195,00 | | | 205,00 | | | | | | |
| 4.1.3.03.000004 | Despesas com Impressão (0920-2) | 2.400,00 | | | 2.040,00 | 360,00 | 170,00 | 850,00 | 1.190,00 | 340,00 | 850,00 | |
| 4.1.3.03.000005 | Peças para Veículos (0921-8) | | 14.975,00 | | 13.983,60 | 991,40 | 3.000,00 | 13.983,60 | | 3.905,52 | 10.983,60 | 3.000,00 |
| 4.1.3.03.000006 | Conserto de Veículos (0922-3) | 20.000,00 | -13.975,00 | | 5.972,00 | 53,00 | 2.000,00 | 5.972,00 | | | 3.972,00 | 2.000,00 |
| 4.1.3.03.000007 | Combustíveis e Lubrificantes (0923-9) | 48.000,00 | -1.000,00 | | 36.013,57 | 10.986,43 | 1.081,49 | 24.484,77 | 11.528,80 | 3.242,57 | 23.403,28 | 1.081,49 |
| 4.1.3.03.000010 | Energia Elétrica (0926-5) | 8.000,00 | | 613,15 | 4.701,75 | 3.298,25 | 554,85 | 5.256,60 | -554,85 | 613,15 | 4.701,75 | 554,85 |
| 4.1.3.03.000011 | Telefone (0927-1) | 6.000,00 | | 390,27 | 2.993,52 | 3.006,48 | 390,27 | 2.993,52 | | 390,27 | 2.993,52 | |
| 4.1.3.03.000012 | Estagiários (0928-6) | 14.400,00 | | 600,00 | 4.255,00 | 10.145,00 | | 4.255,00 | | 600,00 | 4.255,00 | |
| 4.1.3.03.000013 | Seguros (0929-1) | 5.184,00 | | 96,93 | 834,79 | 4.349,21 | 96,93 | 834,79 | | 96,93 | 834,79 | |
| 4.1.3.03.000014 | Honorários e Consultorias (0930-7) | 120.000,00 | -56.000,00 | | | 64.000,00 | | | | | | |
| 4.1.3.03.000015 | Vale Transporte (0931-2) | 21.600,00 | | 2.380,20 | 16.228,60 | 5.371,40 | 2.380,20 | 16.228,60 | | 4.564,40 | 16.228,60 | |
| 4.1.3.03.000016 | Alimentação (0932-8) | 28.000,00 | | -6.838,50 | 13.535,79 | 14.464,21 | 122,38 | 6.521,42 | 7.014,37 | 1.006,12 | 6.316,04 | 205,38 |
| 4.1.3.03.000017 | Cesta Básica (0933-3) | 30.600,00 | | | 30.511,60 | 88,40 | 2.341,35 | 19.227,45 | 11.284,15 | 2.341,35 | 16.886,10 | 2.341,35 |
| 4.1.3.03.000018 | Uniformes (0934-9) | 14.400,00 | | | 12.308,85 | 2.091,15 | | | 12.308,85 | | | |

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 - Jardim Aeroporto - 12512-010
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 TEL: (12) 3132-3766
 I.E. 332.165.416.119
Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Agosto de 2010

31/08/2010

| Código | Descrição | Despesa Prevista | Despesa Transferência | Despesa | | Saldo | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Despesa Paga | | Despesa a Pagar |
|------------------------|---|---------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|--------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | Mês | Ano | | Mês | Ano | | Mês | Ano | |
| 4.1.3.03.000019 | Calçados (0935-4) | 4.320,00 | 3.500,00 | | 7.223,06 | 596,94 | | 1.844,31 | 5.378,75 | 1.161,81 | 1.844,31 | |
| 4.1.3.03.000020 | Equipamentos de Segurança (0936-0) | 2.880,00 | 5.200,00 | | 6.713,80 | 1.366,20 | 818,60 | 983,60 | 5.730,20 | | 165,00 | 818,60 |
| 4.1.3.03.000022 | Publicações Oficiais (0938-1) | 4.000,00 | | 717,50 | 3.634,49 | 365,51 | 717,50 | 3.585,94 | 48,55 | 917,42 | 3.184,89 | 401,05 |
| 4.1.3.03.000029 | Propaganda e Publicidades (0945-9) | 4.000,00 | | | | 4.000,00 | | | | | | |
| 4.1.3.03.000030 | Despesa de Pronto Pagamento (0946-4) | 6.000,00 | | 349,26 | 1.711,92 | 4.288,08 | 349,26 | 1.711,92 | | 349,26 | 1.711,92 | |
| 4.1.3.03.000038 | Materiais de Manutenção Elétrica (0954-8) | 4.000,00 | | | 229,60 | 3.770,40 | | 229,60 | | | 229,60 | |
| 4.1.3.03.000039 | Materiais de Construção Civil (0955-3) | 12.000,00 | | | 4.335,00 | 7.665,00 | | 4.335,00 | | | 4.335,00 | |
| 4.1.3.03.000040 | Ferramentas (0956-9) | | 5.000,00 | | 3.560,00 | 1.440,00 | | 3.560,00 | | | 3.560,00 | |
| 4.1.3.03.000041 | Outros Materiais (0957-4) | 6.000,00 | | 80,00 | 666,72 | 5.333,28 | 80,00 | 666,72 | | 80,00 | 666,72 | |
| 4.1.3.03.000042 | Serviços Terceirizados (0958-0) | 4.000,00 | | | | 4.000,00 | | | | | | |
| 4.1.3.03.000043 | Outros Serviços (0959-5) | 2.400,00 | 500,00 | | 2.739,53 | 160,47 | | 1.377,88 | 1.361,65 | 470,00 | 1.377,88 | |
| 4.1.3.03.000044 | Terceirizada - VALE Soluções (0960-1) | 6.400.000,00 | | 334.505,57 | 2.742.006,13 | 3.657.993,87 | 362.104,36 | 3.104.110,49 | -362.104,36 | 377.462,46 | 2.407.500,56 | 696.609,93 |
| 4.2.0.00.000000 | Despesas | 5.554.628,57 | 76.260,00 | 348.510,94 | 4.132.204,32 | | 445.097,52 | 3.678.259,15 | 453.945,17 | 472.356,39 | 3.223.753,49 | 454.505,66 |
| 4.2.1.00.000000 | Presidência | 642.711,50 | 11.150,00 | 47.627,07 | 414.527,43 | | 45.403,35 | 397.421,86 | 17.105,57 | 46.520,62 | 364.407,22 | 33.014,64 |
| 4.2.1.01.000000 | Pessoal | 416.535,00 | -400,00 | 29.967,12 | 254.807,95 | | 29.967,12 | 254.807,95 | | 29.967,12 | 233.266,53 | 21.541,42 |
| 4.2.1.01.000001 | Folha de Pagamento (Colaboradores) (0111-4) | 189.395,00 | -78.000,00 | 8.867,12 | 66.523,03 | 44.871,97 | 8.867,12 | 66.523,03 | | 8.867,12 | 66.523,03 | |
| 4.2.1.01.000002 | Folha de Pagamento (Comissionados) (0112-0) | 100.000,00 | 70.000,00 | 15.100,00 | 119.400,00 | 50.600,00 | 15.100,00 | 119.400,00 | | 15.100,00 | 119.400,00 | |
| 4.2.1.01.000003 | Folha de Pagamento (Conselheiros) (0113-5) | 62.340,00 | | 6.000,00 | 48.000,00 | 14.340,00 | 6.000,00 | 48.000,00 | | 6.000,00 | 36.000,00 | 12.000,00 |
| 4.2.1.01.000004 | 13º Salário (Colaboradores) (0114-1) | 22.000,00 | | | 3.630,78 | 18.369,22 | | 3.630,78 | | | 3.630,78 | |
| 4.2.1.01.000005 | 13º Salário (Comissionados) (0961-6) | 8.200,00 | | | 1.750,00 | 6.450,00 | | 1.750,00 | | | 1.750,00 | |

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 - Jardim Aeroporto - 12512-010
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 TEL: (12) 3132-3766
 I.E. 332.165.416.119
Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Agosto de 2010

31/08/2010

| Código | Descrição | Despesa Prevista | Despesa Transferência | Despesa | | Saldo | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Despesa Paga | | Despesa a Pagar |
|------------------------|---|-------------------|-----------------------|------------------|------------------|-----------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | Mês | Ano | | Mês | Ano | | Mês | Ano | |
| 4.2.1.01.000006 | Férias (Colaboradores) (0962-1) | 19.200,00 | | | 3.629,38 | 15.570,62 | | 3.629,38 | | | 3.629,38 | |
| 4.2.1.01.000007 | Férias (Comissionados) (0963-7) | 8.200,00 | | | 2.333,34 | 5.866,66 | | 2.333,34 | | | 2.333,34 | |
| 4.2.1.01.000008 | Outros Direitos Trabalhistas (0964-2) | 7.200,00 | -2.000,00 | | | 5.200,00 | | | | | | |
| 4.2.1.01.000009 | Direitos Trabalhistas 6ª Parte (1013-4) | | 9.600,00 | | 9.541,42 | 58,58 | | 9.541,42 | | | | 9.541,42 |
| 4.2.1.02.000000 | Encargos Sociais | 118.000,00 | | 10.031,10 | 66.899,31 | | 10.001,42 | 76.900,73 | -10.001,42 | 10.031,10 | 66.899,31 | 10.001,42 |
| 4.2.1.02.000001 | INSS (0115-6) | 108.000,00 | | 9.193,28 | 61.786,86 | 46.213,14 | 9.169,15 | 70.956,01 | -9.169,15 | 9.193,28 | 61.786,86 | 9.169,15 |
| 4.2.1.02.000002 | FGTS (0116-1) | 10.000,00 | | 837,82 | 5.112,45 | 4.887,55 | 832,27 | 5.944,72 | -832,27 | 837,82 | 5.112,45 | 832,27 |
| 4.2.1.03.000000 | Despesas Administrativas | 108.176,50 | 11.550,00 | 7.628,85 | 92.820,17 | | 5.434,81 | 65.713,18 | 27.106,99 | 6.522,40 | 64.241,38 | 1.471,80 |
| 4.2.1.03.000001 | Material de Expediente (0118-2) | 541,50 | 250,00 | | 767,31 | 24,19 | 12,05 | 508,42 | 258,89 | | 484,32 | 24,10 |
| 4.2.1.03.000002 | Material de Limpeza (0119-8) | 3.160,00 | | | 1.366,47 | 1.793,53 | 272,07 | 665,35 | 701,12 | 97,19 | 393,28 | 272,07 |
| 4.2.1.03.000003 | Material de Informática (0120-3) | 800,00 | -200,00 | | | 600,00 | | | | | | |
| 4.2.1.03.000004 | Despesas com Impressão (0121-9) | 1.600,00 | -600,00 | | | 1.000,00 | | | | | | |
| 4.2.1.03.000005 | Peças para Veículos (0122-4) | 15.200,00 | | 549,30 | 13.836,66 | 1.363,34 | 549,30 | 13.035,22 | 801,44 | 549,30 | 13.035,22 | |
| 4.2.1.03.000006 | Conserto de Veículos (0123-0) | 8.000,00 | -4.500,00 | 110,00 | 210,00 | 3.290,00 | | 100,00 | 110,00 | | 100,00 | |
| 4.2.1.03.000007 | Combustíveis e Lubrificantes (0124-5) | 20.300,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 22.511,52 | 1.288,48 | | 6.409,93 | 16.101,59 | 1.268,24 | 6.409,93 | |
| 4.2.1.03.000008 | Fretes e Carretos (0125-1) | 400,00 | | | | 400,00 | | | | | | |
| 4.2.1.03.000009 | Correios (0126-6) | 5.560,00 | | | 5.520,00 | 40,00 | | 595,25 | 4.924,75 | | 595,25 | |
| 4.2.1.03.000013 | Seguros (0130-8) | 720,00 | | 16,92 | 138,67 | 581,33 | 16,92 | 138,67 | | 16,92 | 138,67 | |
| 4.2.1.03.000015 | Vale Transporte (0277-8) | 2.400,00 | -600,00 | | | 1.800,00 | | | | | | |
| 4.2.1.03.000016 | Alimentação (0278-3) | 2.200,00 | | -99,50 | 1.652,86 | 547,14 | | 671,52 | 981,34 | 45,52 | 671,52 | |

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 - Jardim Aeroporto - 12512-010
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 TEL: (12) 3132-3766
 I.E. 332.165.416.119
Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Agosto de 2010

31/08/2010

| Código | Descrição | Despesa Prevista | Despesa Transferência | Despesa | | Saldo | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Despesa Paga | | Despesa a Pagar |
|------------------------|---|---------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | | Mês | Ano | | Mês | Ano | | Mês | Ano | |
| 4.2.1.03.000017 | Cesta Básica (0297-7) | 5.495,00 | | | 5.384,40 | 110,60 | 425,70 | 3.405,60 | 1.978,80 | 425,70 | 2.979,90 | 425,70 |
| 4.2.1.03.000018 | Uniformes (0298-2) | 2.000,00 | -500,00 | | 875,85 | 624,15 | | | 875,85 | | | |
| 4.2.1.03.000019 | Calçados (0316-9) | 600,00 | | | | 600,00 | | | | | | |
| 4.2.1.03.000020 | Equipamentos de Segurança (0317-4) | 400,00 | | | | 400,00 | | | | | | |
| 4.2.1.03.000021 | Despesas de Cartório (0318-0) | 200,00 | 200,00 | | 328,50 | 71,50 | | 328,50 | | 155,20 | 328,50 | |
| 4.2.1.03.000022 | Publicações Oficiais (0319-5) | 9.600,00 | 7.500,00 | 179,10 | 16.673,58 | 426,42 | 179,10 | 16.625,03 | 48,55 | 591,30 | 16.592,74 | 32,29 |
| 4.2.1.03.000028 | Treinamento e Desenvolvimento (0325-8) | 8.000,00 | -2.000,00 | | 92,00 | 5.908,00 | | 92,00 | | | 92,00 | |
| 4.2.1.03.000029 | Propaganda e Publicidades (0326-3) | 10.000,00 | | | 7.890,81 | 2.109,19 | | 7.890,81 | | | 7.890,81 | |
| 4.2.1.03.000030 | Despesa de Pronto Pagamento (0395-0) | 6.000,00 | | 92,69 | 2.872,19 | 3.127,81 | 92,69 | 2.872,19 | | 92,69 | 2.872,19 | |
| 4.2.1.03.000041 | Outros Materiais (0600-2) | 1.000,00 | -500,00 | | | 500,00 | | | | | | |
| 4.2.1.03.000043 | Outros Serviços Prestados (0584-7) | 4.000,00 | 9.000,00 | 3.280,34 | 12.699,35 | 300,65 | 3.886,98 | 12.374,69 | 324,66 | 3.280,34 | 11.657,05 | 717,64 |
| 4.2.2.00.000000 | Diretoria Comercial | 1.615.708,73 | -11.850,00 | 100.323,42 | 1.215.781,21 | | 110.572,32 | 992.008,95 | 223.772,26 | 154.830,88 | 935.273,74 | 56.735,21 |
| 4.2.2.01.000000 | Pessoal | 672.340,00 | 31.100,00 | 60.592,26 | 506.332,31 | | 60.819,87 | 501.471,20 | 4.861,11 | 60.819,87 | 470.417,16 | 31.054,04 |
| 4.2.2.01.000001 | Folha de Pagamento (Colaboradores) (0133-4) | 480.000,00 | | 57.395,78 | 433.173,16 | 46.826,84 | 56.987,93 | 430.521,65 | 2.651,51 | 56.987,93 | 430.521,65 | |
| 4.2.2.01.000002 | Folha de Pagamento (Comissionados) (0135-5) | 62.340,00 | | | | 62.340,00 | | | | | | |
| 4.2.2.01.000004 | 13º Salário (Colaboradores) (0137-6) | 56.000,00 | | 1.917,89 | 20.832,00 | 35.168,00 | 1.979,97 | 19.506,24 | 1.325,76 | 1.979,97 | 19.506,24 | |
| 4.2.2.01.000005 | 13º Salário (Comissionados) (0965-8) | 5.200,00 | | | | 5.200,00 | | | | | | |
| 4.2.2.01.000006 | Férias (Colaboradores) (0966-3) | 62.000,00 | | 1.278,59 | 21.273,11 | 40.726,89 | 1.851,97 | 20.389,27 | 883,84 | 1.851,97 | 20.389,27 | |
| 4.2.2.01.000007 | Férias (Comissionados) (0967-9) | 5.200,00 | | | | 5.200,00 | | | | | | |
| 4.2.2.01.000008 | Outros Direitos Trabalhistas (0968-4) | 1.600,00 | | | | 1.600,00 | | | | | | |

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 - Jardim Aeroporto - 12512-010
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 TEL: (12) 3132-3766
 I.E. 332.165.416.119
Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Agosto de 2010

31/08/2010

| Código | Descrição | Despesa Prevista | Despesa Transferência | Despesa | | Saldo | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Despesa Paga | | Despesa a Pagar |
|------------------------|---|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | | | Mês | Ano | | Mês | Ano | | Mês | Ano | |
| 4.2.2.01.000009 | Direitos Trabalhistas 6ª Parte (1017-6) | | 31.100,00 | | 31.054,04 | 45,96 | | 31.054,04 | | | | 31.054,04 |
| 4.2.2.02.000000 | Encargos Sociais | 229.200,00 | | 25.032,96 | 155.065,18 | | 5.048,44 | 160.113,62 | -5.048,44 | 25.032,96 | 155.065,18 | 5.048,44 |
| 4.2.2.02.000001 | INSS (0138-1) | 180.000,00 | | 19.597,21 | 122.059,03 | 57.940,97 | | 122.059,03 | | 19.597,21 | 122.059,03 | |
| 4.2.2.02.000002 | FGTS (0139-7) | 49.200,00 | | 5.435,75 | 33.006,15 | 16.193,85 | 5.048,44 | 38.054,59 | -5.048,44 | 5.435,75 | 33.006,15 | 5.048,44 |
| 4.2.2.03.000000 | Despesas Administrativas | 714.168,73 | -42.950,00 | 14.698,20 | 554.383,72 | | 44.704,01 | 330.424,13 | 223.959,59 | 68.978,05 | 309.791,40 | 20.632,73 |
| 4.2.2.03.000001 | Material de Expediente (0141-8) | 5.680,00 | 6.200,00 | | 10.166,90 | 1.713,10 | 602,50 | 6.938,22 | 3.228,68 | | 6.335,72 | 602,50 |
| 4.2.2.03.000002 | Material de Limpeza (0142-3) | 2.568,00 | 1.300,00 | | 3.847,00 | 21,00 | 214,21 | 2.183,04 | 1.663,96 | 214,73 | 1.968,83 | 214,21 |
| 4.2.2.03.000003 | Material de Informática (0143-9) | 4.000,00 | -1.300,00 | | 660,00 | 2.040,00 | | 660,00 | | | 660,00 | |
| 4.2.2.03.000004 | Despesas com Impressão (0144-4) | 70.000,00 | -4.200,00 | | 63.286,06 | 2.513,94 | 2.639,88 | 30.105,58 | 33.180,48 | 6.093,12 | 28.961,70 | 1.143,88 |
| 4.2.2.03.000005 | Peças para Veículos (0145-0) | 1.600,00 | 4.400,00 | 420,00 | 5.823,96 | 176,04 | 420,00 | 4.591,44 | 1.232,52 | 840,00 | 4.591,44 | |
| 4.2.2.03.000006 | Conserto de Veículos (0146-5) | 12.000,00 | -7.550,00 | 200,00 | 3.390,00 | 1.060,00 | 2.460,00 | 3.390,00 | | 2.460,00 | 3.390,00 | |
| 4.2.2.03.000007 | Combustíveis e Lubrificantes (0147-1) | 19.800,00 | | | 19.736,33 | 63,67 | | 7.177,71 | 12.558,62 | 1.156,39 | 7.177,71 | |
| 4.2.2.03.000008 | Fretes e Carretos (0148-6) | 400,00 | | | | 400,00 | | | | | | |
| 4.2.2.03.000009 | Correios (0149-1) | 28.000,00 | | | 27.144,60 | 855,40 | 3.218,55 | 10.459,80 | 16.684,80 | 2.483,25 | 7.241,25 | 3.218,55 |
| 4.2.2.03.000010 | Energia Elétrica (0150-7) | 6.000,00 | | 338,57 | 4.264,07 | 1.735,93 | 338,57 | 4.264,07 | | 338,57 | 4.264,07 | |
| 4.2.2.03.000011 | Telefone (0151-2) | 40.000,00 | | 1.993,24 | 19.093,31 | 20.906,69 | 1.993,24 | 19.093,31 | | 1.916,67 | 17.690,97 | 1.402,34 |
| 4.2.2.03.000012 | Estagiários (0152-8) | 14.400,00 | | 870,00 | 7.919,00 | 6.481,00 | | 7.919,00 | | 870,00 | 7.919,00 | |
| 4.2.2.03.000013 | Seguros (0153-3) | 6.048,00 | -2.500,00 | 112,80 | 1.000,15 | 2.547,85 | 112,80 | 1.000,15 | | 112,80 | 1.000,15 | |
| 4.2.2.03.000015 | Vale Transporte (0280-4) | 28.400,00 | | 2.323,60 | 22.740,30 | 5.659,70 | 2.323,60 | 22.740,30 | | 5.504,70 | 22.740,30 | |
| 4.2.2.03.000016 | Alimentação (0281-0) | 8.800,00 | 3.200,00 | -323,50 | 10.771,76 | 1.228,24 | 114,08 | 3.856,38 | 6.915,38 | 589,88 | 3.742,30 | 114,08 |

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 - Jardim Aeroporto - 12512-010

CNPJ: 09.134.807/0001-91

TEL: (12) 3132-3766

I.E. 332.165.416.119

Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Agosto de 2010

31/08/2010

| Código | Descrição | Despesa Prevista | Despesa Transferência | Despesa | | Saldo | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Despesa Paga | | Despesa a Pagar |
|------------------------|--|---------------------|-----------------------|------------------|---------------------|-----------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | Mês | Ano | | Mês | Ano | | Mês | Ano | |
| 4.2.2.03.000017 | Cesta Básica (0299-8) | 36.800,00 | | | 36.793,40 | 6,60 | 2.908,95 | 23.413,50 | 13.379,90 | 2.908,95 | 20.504,55 | 2.908,95 |
| 4.2.2.03.000018 | Uniformes (0300-1) | 16.800,00 | -6.700,00 | | 9.660,12 | 439,88 | | | 9.660,12 | | | |
| 4.2.2.03.000019 | Calçados (0328-4) | 5.040,00 | | | | 5.040,00 | | | | | | |
| 4.2.2.03.000020 | Equipamentos de Segurança (0329-0) | 3.360,00 | | | | 3.360,00 | | | | | | |
| 4.2.2.03.000022 | Publicações Oficiais (0331-1) | 2.400,00 | 6.000,00 | 547,86 | 6.836,10 | 1.563,90 | 547,86 | 6.787,55 | 48,55 | 1.229,75 | 6.386,50 | 401,05 |
| 4.2.2.03.000023 | Internet/Intranet (0332-6) | 7.000,00 | 1.500,00 | | 5.758,75 | 2.741,25 | 451,50 | 1.521,50 | 4.237,25 | | 1.070,00 | 451,50 |
| 4.2.2.03.000024 | Softwares e Sistemas (0333-1) | 60.000,00 | 12.000,00 | 5.700,00 | 71.908,52 | 91,48 | 4.486,04 | 35.888,32 | 36.020,20 | 4.486,04 | 31.402,28 | 4.486,04 |
| 4.2.2.03.000028 | Treinamento e Desenvolvimento (0337-3) | 8.000,00 | -1.500,00 | | | 6.500,00 | | | | | | |
| 4.2.2.03.000030 | Despesa de Pronto Pagamento (0396-5) | 6.000,00 | | 204,99 | 1.467,21 | 4.532,79 | 204,99 | 1.467,21 | | 204,99 | 1.467,21 | |
| 4.2.2.03.000031 | Devoluções (0406-8) | 4.000,00 | 3.000,00 | 1.828,39 | 6.269,05 | 730,95 | 1.828,39 | 6.269,05 | | | 4.440,66 | 1.828,39 |
| 4.2.2.03.000034 | Materiais Galvanizados (0534-4) | 8.000,00 | 24.000,00 | | 31.923,60 | 76,40 | | 9.873,00 | 22.050,60 | 6.219,10 | 9.873,00 | |
| 4.2.2.03.000035 | Materiais PVC/PEAD (0595-7) | 51.000,00 | -29.700,00 | | 16.345,28 | 4.954,72 | 1.784,65 | 8.306,49 | 8.038,79 | 3.592,40 | 6.521,84 | 1.784,65 |
| 4.2.2.03.000037 | Hidrômetros (0580-5) | 157.072,73 | -39.300,00 | | 104.550,00 | 13.222,73 | 16.509,20 | 73.306,04 | 31.243,96 | 25.921,81 | 72.766,05 | 539,99 |
| 4.2.2.03.000038 | Materiais de Manutenção Elétrica (0536-5) | 6.000,00 | | | | 6.000,00 | | | | | | |
| 4.2.2.03.000039 | Materiais de Construção Civil (0486-4) | 4.000,00 | | | 612,00 | 3.388,00 | | 612,00 | | | 612,00 | |
| 4.2.2.03.000040 | Ferramentas (0606-5) | 2.000,00 | | | | 2.000,00 | | | | | | |
| 4.2.2.03.000041 | Outros Materiais (0601-8) | 31.400,00 | | | 24.208,80 | 7.191,20 | 997,00 | 24.198,40 | 10,40 | 997,00 | 23.201,40 | 997,00 |
| 4.2.2.03.000042 | Serviços Terceirizados (0590-0) | 50.000,00 | -43.000,00 | | | 7.000,00 | | | | | | |
| 4.2.2.03.000043 | Outros Serviços Prestados (0585-2) | 7.600,00 | 31.200,00 | 482,25 | 38.207,45 | 592,55 | 548,00 | 14.402,07 | 23.805,38 | 837,90 | 13.862,47 | 539,60 |
| 4.2.3.00.000000 | Diretoria Administrativa e Financeira | 1.653.250,34 | 114.600,00 | 58.990,23 | 1.516.191,76 | | 177.776,05 | 1.240.051,39 | 276.140,37 | 138.886,02 | 979.407,79 | 260.643,60 |

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 - Jardim Aeroporto - 12512-010
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 TEL: (12) 3132-3766
 I.E. 332.165.416.119
Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Agosto de 2010

31/08/2010

| Código | Descrição | Despesa Prevista | Despesa Transferência | Despesa | | Saldo | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Despesa Paga | | Despesa a Pagar |
|------------------------|---|---------------------|-----------------------|------------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | Mês | Ano | | Mês | Ano | | Mês | Ano | |
| 4.2.3.01.000000 | Pessoal | 425.540,00 | 90.000,00 | 30.414,90 | 394.279,57 | | 30.414,90 | 394.279,57 | | 30.414,90 | 311.162,40 | 83.117,17 |
| 4.2.3.01.000001 | Folha de Pagamento (Colaboradores) (0154-9) | 268.000,00 | | 30.414,90 | 261.494,32 | 6.505,68 | 30.414,90 | 261.494,32 | | 30.414,90 | 261.494,32 | |
| 4.2.3.01.000002 | Folha de Pagamento (Comissionados) (0155-4) | 62.340,00 | | | | 62.340,00 | | | | | | |
| 4.2.3.01.000004 | 13º Salário (Colaboradores) (0157-5) | 28.400,00 | | | 11.026,84 | 17.373,16 | | 11.026,84 | | | 11.026,84 | |
| 4.2.3.01.000005 | 13º Salário (Comissionados) (0969-0) | 5.200,00 | | | | 5.200,00 | | | | | | |
| 4.2.3.01.000006 | Férias (Colaboradores) (0970-5) | 25.200,00 | | | 21.213,77 | 3.986,23 | | 21.213,77 | | | 21.213,77 | |
| 4.2.3.01.000007 | Férias (Comissionados) (0971-1) | 5.200,00 | | | | 5.200,00 | | | | | | |
| 4.2.3.01.000008 | Outros Direitos Trabalhistas (0972-6) | 31.200,00 | | | 11.427,47 | 19.772,53 | | 11.427,47 | | | 11.427,47 | |
| 4.2.3.01.000009 | Direitos Trabalhistas 6ª Parte (1018-1) | | 90.000,00 | | 89.117,17 | 882,83 | | 89.117,17 | | | 6.000,00 | 83.117,17 |
| 4.2.3.02.000000 | Encargos Sociais | 136.000,00 | 39.000,00 | 14.882,55 | 139.019,75 | | 3.056,27 | 142.076,02 | -3.056,27 | 14.882,55 | 139.019,75 | 3.056,27 |
| 4.2.3.02.000001 | INSS (0158-1) | 108.000,00 | | 11.629,89 | 79.253,84 | 28.746,16 | | 79.253,84 | | 11.629,89 | 79.253,84 | |
| 4.2.3.02.000002 | FGTS (0159-6) | 28.000,00 | 39.000,00 | 3.252,66 | 59.765,91 | 7.234,09 | 3.056,27 | 62.822,18 | -3.056,27 | 3.252,66 | 59.765,91 | 3.056,27 |
| 4.2.3.03.000000 | Despesas Administrativas | 1.091.710,34 | -14.400,00 | 13.692,78 | 982.892,44 | | 144.304,88 | 703.695,80 | 279.196,64 | 93.588,57 | 529.225,64 | 174.470,16 |
| 4.2.3.03.000001 | Material de Expediente (0161-7) | 7.153,36 | | | 5.537,02 | 1.616,34 | 241,00 | 3.129,27 | 2.407,75 | | 2.888,27 | 241,00 |
| 4.2.3.03.000002 | Material de Limpeza (0162-2) | 10.920,00 | | | 5.268,25 | 5.651,75 | 872,29 | 1.942,79 | 3.325,46 | 304,41 | 1.070,50 | 872,29 |
| 4.2.3.03.000003 | Material de Informática (0163-8) | 800,00 | | | | 800,00 | | | | | | |
| 4.2.3.03.000004 | Despesas com Impressão (0164-3) | 23.200,00 | | | 17.952,00 | 5.248,00 | 1.496,00 | 7.480,00 | 10.472,00 | 2.992,00 | 7.480,00 | |
| 4.2.3.03.000009 | Correios (0168-5) | 6.900,00 | | | 6.900,00 | | 136,56 | 481,49 | 6.418,51 | 36,90 | 344,93 | 136,56 |
| 4.2.3.03.000010 | Energia Elétrica (0169-1) | 8.000,00 | | 171,69 | 2.660,34 | 5.339,66 | 171,69 | 2.660,34 | | 337,99 | 2.660,34 | |
| 4.2.3.03.000011 | Telefone (0170-6) | 40.000,00 | 5.000,00 | 3.895,18 | 40.099,78 | 4.900,22 | 3.645,97 | 40.099,78 | | 4.012,69 | 39.753,49 | 346,29 |

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 - Jardim Aeroporto - 12512-010
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 TEL: (12) 3132-3766
 I.E. 332.165.416.119
Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Agosto de 2010

31/08/2010

| Código | Descrição | Despesa Prevista | Despesa Transferência | Despesa | | Saldo | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Despesa Paga | | Despesa a Pagar |
|-----------------|---|------------------|-----------------------|----------|-----------|-----------|-------------------|-----------|------------------|--------------|-----------|-----------------|
| | | | | Mês | Ano | | Mês | Ano | | Mês | Ano | |
| 4.2.3.03.000012 | Estagiários (0171-1) | 14.400,00 | | 600,00 | 7.895,00 | 6.505,00 | | 7.895,00 | | 600,00 | 7.895,00 | |
| 4.2.3.03.000013 | Seguros (0172-7) | 2.016,00 | | 33,84 | 466,09 | 1.549,91 | 33,84 | 466,09 | | 33,84 | 466,09 | |
| 4.2.3.03.000015 | Vale Transporte (0283-1) | 1.840,00 | 7.000,00 | 1.174,40 | 7.057,40 | 1.782,60 | 1.174,40 | 7.057,40 | | 2.128,80 | 7.057,40 | |
| 4.2.3.03.000016 | Alimentação (0284-6) | 6.200,00 | 2.000,00 | -753,00 | 6.636,09 | 1.563,91 | 70,14 | 2.987,06 | 3.649,03 | 444,06 | 2.916,92 | 70,14 |
| 4.2.3.03.000017 | Cesta Básica (0301-7) | 12.000,00 | | | 11.666,20 | 333,80 | 851,40 | 7.307,85 | 4.358,35 | 922,35 | 6.456,45 | 851,40 |
| 4.2.3.03.000018 | Uniformes (0302-2) | 5.600,00 | 5.000,00 | | 10.114,89 | 485,11 | 7.800,00 | 7.800,00 | 2.314,89 | | | 7.800,00 |
| 4.2.3.03.000019 | Calçados (0339-4) | 1.680,00 | | | | 1.680,00 | | | | | | |
| 4.2.3.03.000020 | Equipamentos de Segurança (0340-0) | 1.120,00 | | | | 1.120,00 | | | | | | |
| 4.2.3.03.000021 | Despesas de Cartório (0341-5) | 3.600,00 | -500,00 | | | 3.100,00 | | | | | | |
| 4.2.3.03.000022 | Publicações Oficiais (0342-1) | 6.560,00 | | 698,93 | 3.063,61 | 3.496,39 | 698,93 | 3.015,06 | 48,55 | 1.214,54 | 2.660,54 | 354,52 |
| 4.2.3.03.000023 | Internet/Intranet (0343-6) | 7.000,00 | 3.650,00 | | 8.451,25 | 2.198,75 | 723,50 | 938,50 | 7.512,75 | | 215,00 | 723,50 |
| 4.2.3.03.000024 | Softwares e Sistemas (0344-1) | 56.800,00 | 1.600,00 | | 58.318,52 | 81,48 | 4.486,04 | 35.888,32 | 22.430,20 | 4.486,04 | 31.402,28 | 4.486,04 |
| 4.2.3.03.000025 | Medicamentos (0345-7) | 2.000,00 | | | 451,11 | 1.548,89 | | 451,11 | | | 451,11 | |
| 4.2.3.03.000026 | Despesas Médicas (0346-2) | 88.000,00 | -45.150,00 | 585,87 | 24.971,73 | 17.878,27 | 585,87 | 25.557,60 | -585,87 | 585,87 | 24.971,73 | 585,87 |
| 4.2.3.03.000027 | Jornais e Revistas (0347-8) | 16.000,00 | -2.000,00 | | 5.105,10 | 8.894,90 | | 5.105,10 | | | 5.105,10 | |
| 4.2.3.03.000028 | Treinamento e Desenvolvimento (0348-3) | 8.000,00 | | | 4.299,00 | 3.701,00 | | 4.299,00 | | | 4.299,00 | |
| 4.2.3.03.000030 | Despesa de Pronto Pagamento (0397-1) | 6.000,00 | | 45,05 | 1.777,85 | 4.222,15 | 45,05 | 1.777,85 | | 45,05 | 1.777,85 | |
| 4.2.3.03.000038 | Materiais de Manutenção Elétrica (0541-2) | 2.000,00 | | 480,19 | 480,19 | 1.519,81 | 480,19 | 480,19 | | 480,19 | 480,19 | |
| 4.2.3.03.000041 | Outros Materiais (0602-3) | 4.000,00 | | 3.570,00 | 3.570,00 | 430,00 | 3.570,00 | 3.570,00 | | 3.570,00 | 3.570,00 | |
| 4.2.3.03.000042 | Serviços Terceirizados (0591-5) | 12.000,00 | -5.500,00 | | | 6.500,00 | | | | | | |

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 - Jardim Aeroporto - 12512-010
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 TEL: (12) 3132-3766
 I.E. 332.165.416.119
Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Agosto de 2010

31/08/2010

| Código | Descrição | Despesa Prevista | Despesa Transferência | Despesa | | Saldo | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Despesa Paga | | Despesa a Pagar |
|------------------------|---|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | | | Mês | Ano | | Mês | Ano | | Mês | Ano | |
| 4.2.3.03.000043 | Outros Serviços Prestados (0586-8) | 20.000,00 | -2.500,00 | 3.190,63 | 17.364,34 | 135,66 | 3.238,13 | 9.107,20 | 8.257,14 | 3.692,48 | 9.001,84 | 105,36 |
| 4.2.3.03.000044 | Aluguel (0576-3) | 24.000,00 | | | 22.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 16.000,00 | 6.000,00 | 4.000,00 | 16.000,00 | |
| 4.2.3.03.000045 | ARSAEG (0655-2) | 693.920,98 | | | 693.920,98 | | 111.983,88 | 491.333,10 | 202.587,88 | 63.701,36 | 333.435,91 | 157.897,19 |
| 4.2.3.03.000046 | Recursal Trabalhista (1003-0) | | 17.000,00 | | 16.865,70 | 134,30 | | 16.865,70 | | | 16.865,70 | |
| 4.2.4.00.000000 | Diretoria de Planejamento | 427.958,00 | -37.640,00 | 42.011,61 | 290.512,56 | | 24.267,31 | 266.507,10 | 24.005,46 | 31.771,84 | 249.473,38 | 17.033,72 |
| 4.2.4.01.000000 | Pessoal | 188.740,00 | 22.400,00 | 17.805,86 | 165.028,61 | | 17.805,86 | 165.028,61 | | 17.805,86 | 152.591,21 | 12.437,40 |
| 4.2.4.01.000001 | Folha de Pagamento (Colaboradores) (0173-2) | 88.000,00 | 8.000,00 | 12.703,90 | 95.741,31 | 258,69 | 12.703,90 | 95.741,31 | | 12.703,90 | 95.741,31 | |
| 4.2.4.01.000002 | Folha de Pagamento (Comissionados) (0174-8) | 62.340,00 | | 5.101,96 | 40.101,96 | 22.238,04 | 5.101,96 | 40.101,96 | | 5.101,96 | 40.101,96 | |
| 4.2.4.01.000004 | 13º Salário (Colaboradores) (0176-9) | 16.000,00 | | | 4.952,36 | 11.047,64 | | 4.952,36 | | | 4.952,36 | |
| 4.2.4.01.000005 | 13º Salário (Comissionados) (0973-1) | 5.200,00 | | | 2.500,00 | 2.700,00 | | 2.500,00 | | | 2.500,00 | |
| 4.2.4.01.000006 | Férias (Colaboradores) (0974-7) | 12.000,00 | | | 5.962,24 | 6.037,76 | | 5.962,24 | | | 5.962,24 | |
| 4.2.4.01.000007 | Férias (Comissionados) (0975-2) | 5.200,00 | | | 3.333,34 | 1.866,66 | | 3.333,34 | | | 3.333,34 | |
| 4.2.4.01.000009 | Direitos Trabalhistas 6ª Parte (1019-7) | | 14.400,00 | | 12.437,40 | 1.962,60 | | 12.437,40 | | | | 12.437,40 |
| 4.2.4.02.000000 | Encargos Sociais | 57.600,00 | | 6.713,94 | 42.850,36 | | 1.151,28 | 44.001,64 | -1.151,28 | 6.916,34 | 42.850,36 | 1.151,28 |
| 4.2.4.02.000001 | INSS (0177-4) | 48.000,00 | | 5.567,43 | 35.801,76 | 12.198,24 | | 35.801,76 | | 5.769,83 | 35.801,76 | |
| 4.2.4.02.000002 | FGTS (0178-0) | 9.600,00 | | 1.146,51 | 7.048,60 | 2.551,40 | 1.151,28 | 8.199,88 | -1.151,28 | 1.146,51 | 7.048,60 | 1.151,28 |
| 4.2.4.03.000000 | Despesas Administrativas | 181.618,00 | -60.040,00 | 17.491,81 | 82.633,59 | | 5.310,17 | 57.476,85 | 25.156,74 | 7.049,64 | 54.031,81 | 3.445,04 |
| 4.2.4.03.000001 | Material de Expediente (0180-1) | 678,00 | 240,00 | | 714,25 | 203,75 | | 568,45 | 145,80 | | 568,45 | |
| 4.2.4.03.000002 | Material de Limpeza (0181-6) | 3.280,00 | | | 1.842,18 | 1.437,82 | 27,12 | 1.588,01 | 254,17 | 72,31 | 1.560,89 | 27,12 |
| 4.2.4.03.000003 | Material de Informática (0182-1) | 800,00 | -240,00 | 200,00 | 200,00 | 360,00 | | | 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 - Jardim Aeroporto - 12512-010
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 TEL: (12) 3132-3766
 I.E. 332.165.416.119
Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Agosto de 2010

31/08/2010

| Código | Descrição | Despesa Prevista | Despesa Transferência | Despesa | | Saldo | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Despesa Paga | | Despesa a Pagar |
|-----------------|--|------------------|-----------------------|---------|----------|-----------|-------------------|----------|------------------|--------------|----------|-----------------|
| | | | | Mês | Ano | | Mês | Ano | | Mês | Ano | |
| 4.2.4.03.000004 | Despesas com Impressão (0183-7) | 6.000,00 | | | 5.040,00 | 960,00 | 420,00 | 2.212,56 | 2.827,44 | 840,00 | 2.212,56 | |
| 4.2.4.03.000005 | Peças para Veículos (0185-8) | 5.000,00 | | | 2.780,66 | 2.219,34 | | 2.780,66 | | | 2.780,66 | |
| 4.2.4.03.000006 | Conserto de Veículos (0186-3) | 5.000,00 | | | 495,00 | 4.505,00 | | 495,00 | | | 495,00 | |
| 4.2.4.03.000009 | Correios (0189-0) | 5.520,00 | | | 5.520,00 | | 197,91 | 1.254,12 | 4.265,88 | 171,34 | 1.056,21 | 197,91 |
| 4.2.4.03.000012 | Estagiários (0192-6) | 14.400,00 | | 600,00 | 3.960,00 | 10.440,00 | | 3.960,00 | | 600,00 | 3.960,00 | |
| 4.2.4.03.000013 | Seguros (0193-1) | 720,00 | | 14,10 | 165,99 | 554,01 | 14,10 | 165,99 | | 14,10 | 165,99 | |
| 4.2.4.03.000015 | Vale Transporte (0286-7) | 400,00 | | | 211,60 | 188,40 | | 211,60 | | | 211,60 | |
| 4.2.4.03.000016 | Alimentação (0287-2) | 3.200,00 | | -302,50 | 2.209,74 | 990,26 | 21,40 | 1.051,70 | 1.158,04 | 111,90 | 1.030,30 | 21,40 |
| 4.2.4.03.000017 | Cesta Básica (0303-8) | 5.000,00 | | | 4.487,00 | 513,00 | 354,75 | 2.838,00 | 1.649,00 | 354,75 | 2.483,25 | 354,75 |
| 4.2.4.03.000018 | Uniformes (0304-3) | 2.000,00 | 2.400,00 | | 3.600,73 | 799,27 | | 2.338,00 | 1.262,73 | | 2.338,00 | |
| 4.2.4.03.000019 | Calçados (0350-4) | 600,00 | | | | 600,00 | | | | | | |
| 4.2.4.03.000020 | Equipamentos de Segurança (0351-0) | 400,00 | | | | 400,00 | | | | | | |
| 4.2.4.03.000021 | Despesas de Cartório (0352-5) | 320,00 | | | 282,33 | 37,67 | | 282,33 | | | 282,33 | |
| 4.2.4.03.000022 | Publicações Oficiais (0353-1) | 4.600,00 | | 473,27 | 3.238,10 | 1.361,90 | 473,27 | 3.189,55 | 48,55 | 749,59 | 2.980,66 | 208,89 |
| 4.2.4.03.000027 | Jornais e Revistas (0358-8) | 300,00 | 600,00 | | 882,00 | 18,00 | | 882,00 | | | 882,00 | |
| 4.2.4.03.000028 | Treinamento e Desenvolvimento (0359-3) | 4.000,00 | | | 3.750,00 | 250,00 | | 3.750,00 | | | 3.750,00 | |
| 4.2.4.03.000029 | Propaganda e Publicidades (0360-9) | 12.000,00 | -5.000,00 | | | 7.000,00 | | | | | | |
| 4.2.4.03.000030 | Despesa de Pronto Pagamento (0398-6) | 6.000,00 | | 166,65 | 2.166,27 | 3.833,73 | 166,65 | 2.166,27 | | 166,65 | 2.166,27 | |
| 4.2.4.03.000041 | Outros Materiais (0467-1) | 600,00 | | | 298,76 | 301,24 | | 298,76 | | | 298,76 | |
| 4.2.4.03.000042 | Serviços Terceirizados (0469-1) | 4.800,00 | -2.900,00 | | | 1.900,00 | | | | | | |

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 - Jardim Aeroporto - 12512-010
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 TEL: (12) 3132-3766
 I.E. 332.165.416.119
Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Agosto de 2010

31/08/2010

| Código | Descrição | Despesa Prevista | Despesa Transferência | Despesa | | Saldo | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Despesa Paga | | Despesa a Pagar |
|------------------------|--|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | | | Mês | Ano | | Mês | Ano | | Mês | Ano | |
| 4.2.4.03.000043 | Outros Serviços Prestados (0471-2) | 96.000,00 | -55.140,00 | 16.340,29 | 40.788,98 | 71,02 | 3.634,97 | 27.443,85 | 13.345,13 | 3.969,00 | 24.808,88 | 2.634,97 |
| 4.2.8.00.000000 | Despesas Tributárias | 930.000,00 | | 79.093,57 | 553.783,71 | | 84.306,69 | 638.090,40 | -84.306,69 | 79.881,99 | 553.783,71 | 84.306,69 |
| 4.2.8.01.000000 | Despesas Tributárias | 930.000,00 | | 79.093,57 | 553.783,71 | | 84.306,69 | 638.090,40 | -84.306,69 | 79.881,99 | 553.783,71 | 84.306,69 |
| 4.2.8.01.000002 | COFINS (0255-8) | 720.000,00 | | 65.008,41 | 451.817,90 | 268.182,10 | 69.293,18 | 521.111,08 | -69.293,18 | 65.008,41 | 451.817,90 | 69.293,18 |
| 4.2.8.01.000003 | PIS/PASEP (0256-3) | 156.000,00 | | 14.085,16 | 97.893,91 | 58.106,09 | 15.013,51 | 112.907,42 | -15.013,51 | 14.085,16 | 97.893,91 | 15.013,51 |
| 4.2.8.01.000004 | IPVA (0263-1) | 50.000,00 | | | 2.451,03 | 47.548,97 | | 2.451,03 | | | 2.451,03 | |
| 4.2.8.01.000005 | Outras Despesas Tributárias (0413-6) | 4.000,00 | | | 1.620,87 | 2.379,13 | | 1.620,87 | | 788,42 | 1.620,87 | |
| 4.2.9.00.000000 | Despesas Financeiras | 285.000,00 | | 20.465,04 | 141.407,65 | | 2.771,80 | 144.179,45 | -2.771,80 | 20.465,04 | 141.407,65 | 2.771,80 |
| 4.2.9.01.000000 | Despesas Bancárias | 270.000,00 | | 20.465,04 | 141.407,65 | | 2.771,80 | 144.179,45 | -2.771,80 | 20.465,04 | 141.407,65 | 2.771,80 |
| 4.2.9.01.000001 | Tarifas Bancárias (0259-0) | 270.000,00 | -1.000,00 | 20.465,04 | 140.516,72 | 128.483,28 | 2.771,80 | 143.288,52 | -2.771,80 | 20.465,04 | 140.516,72 | 2.771,80 |
| 4.2.9.01.000003 | Outras Despesas Bancárias (0412-1) | | 1.000,00 | | 890,93 | 109,07 | | 890,93 | | | 890,93 | |
| 4.2.9.02.000000 | Juros e Encargos | 15.000,00 | | | | | | | | | | |
| 4.2.9.02.000001 | Juros de Mora (0261-1) | 15.000,00 | | | | 15.000,00 | | | | | | |
| 4.3.0.00.000000 | Resultados Não Operacionais | 10.000,00 | 14.168,00 | | 24.165,30 | | | 24.165,30 | | | 24.165,30 | |
| 4.3.1.00.000000 | Despesas Não Operacionais | 10.000,00 | 14.168,00 | | 24.165,30 | | | 24.165,30 | | | 24.165,30 | |
| 4.3.1.01.000000 | Despesas Não Operacionais | 10.000,00 | 14.168,00 | | 24.165,30 | | | 24.165,30 | | | 24.165,30 | |
| 4.3.1.01.000001 | Sementes do Amanhã (0414-1) | 10.000,00 | 40,00 | | 10.037,30 | 2,70 | | 10.037,30 | | | 10.037,30 | |
| 4.3.1.01.000003 | FEHIDRO - Monitoramento da Qualidade da Água Rib. Guaratá (1002-4) | | 14.128,00 | | 14.128,00 | | | 14.128,00 | | | 14.128,00 | |
| 4.4.0.00.000000 | Provisões Fiscais | 100.000,00 | | | 98.003,59 | | | 98.003,59 | | | 98.003,59 | |

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 - Jardim Aeroporto - 12512-010
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 TEL: (12) 3132-3766
 I.E. 332.165.416.119
SAEG 100% Você!
 Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Agosto de 2010

31/08/2010

| Código | Descrição | Despesa Prevista | Despesa Transferência | Despesa | | Saldo | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Despesa Paga | | Despesa a Pagar |
|-----------------|---|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | Mês | Ano | | Mês | Ano | | Mês | Ano | |
| 4.4.1.00.000000 | Provisões | 100.000,00 | | | 98.003,59 | | | 98.003,59 | | | 98.003,59 | |
| 4.4.1.80.000000 | Provisões para Contribuição Social | | 36.000,00 | | 35.908,84 | | | 35.908,84 | | | 35.908,84 | |
| 4.4.1.80.000001 | Provisões para Contribuição Social (0072-3) | | 36.000,00 | | 35.908,84 | 91,16 | | 35.908,84 | | | 35.908,84 | |
| 4.4.1.90.000000 | Provisões para Imposto de Renda | 100.000,00 | -36.000,00 | | 62.094,75 | | | 62.094,75 | | | 62.094,75 | |
| 4.4.1.90.000001 | Provisões para Imposto de Renda (0073-9) | 100.000,00 | -36.000,00 | | 62.094,75 | 1.905,25 | | 62.094,75 | | | 62.094,75 | |
| Total | | 33.521.088,18 | 0,00 | 1.882.939,33 | 18.853.663,34 | 14.691.390,84 | 2.024.702,50 | 18.160.035,72 | 693.627,62 | 2.183.252,55 | 15.797.863,60 | 2.362.172,12 |

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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