

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12512-010
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 FAX: (12) 31323141
 I.E. 332.165.416.119
 Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Agosto de 2012

31/08/2012

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
1.1.4.01.000000	Impostos a Recuperar									355,60	2.478,09	
1.1.4.01.000002	IRPJ a Recuperar (0023-6)									180,60	1.258,64	
1.1.4.01.000003	CSLL a Recuperar (0024-1)									37,64	262,28	
1.1.4.01.000004	COFINS a Recuperar (0025-7)									112,89	786,69	
1.1.4.01.000005	PIS/PASEP a Recuperar (0026-2)									24,47	170,48	
1.1.5.01.000001	Estoque de Material Almoxarifado (0028-3)											
1.3.2.00.000000	Imobilizado	4.270.000,00	-1.956.140,00	38.941,04	549.359,29	1.764.500,71	33.378,06	199.565,87	349.793,42	50.580,04	188.683,33	10.882,54
1.3.2.01.000000	Terrenos											
1.3.2.02.000000	Edificações	600.000,00	-600.000,00									
1.3.2.02.000003	Edifícios Reforma Prédio Administrativo (1020-2)	600.000,00	-600.000,00									
1.3.2.03.000000	Móveis e Utensílios	150.000,00	-53.700,00	5.049,00	5.049,00	91.251,00	5.049,00	5.049,00				5.049,00
1.3.2.03.000001	Móveis e Utensílios (0040-9)	150.000,00	-53.700,00	5.049,00	5.049,00	91.251,00	5.049,00	5.049,00				5.049,00
1.3.2.04.000000	Instalações	320.000,00	-320.000,00									
1.3.2.04.000001	Instalações Reservatório S. Fco e CCO (0041-4)	320.000,00	-320.000,00									
1.3.2.05.000000	Veículos											
1.3.2.06.000000	Máquinas e Equipamentos		19.310,00		11.395,40	7.914,60		11.395,40			11.395,40	
1.3.2.06.000001	Máquinas e Equipamentos (0045-6)		19.310,00		11.395,40	7.914,60		11.395,40			11.395,40	
1.3.2.07.000000	Ferramentas e Acessórios											
1.3.2.08.000000	Equipamentos de Informática		41.000,00	6.664,00	33.464,00	7.536,00		23.352,00	10.112,00	23.352,00	23.352,00	
1.3.2.08.000001	Computadores e Acessórios e Outros (0049-8)		41.000,00	6.664,00	33.464,00	7.536,00		23.352,00	10.112,00	23.352,00	23.352,00	

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.
 Técnico em Contabilidade

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12512-010
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 FAX: (12) 31323141
 I.E. 332.165.416.119
 Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Agosto de 2012

31/08/2012

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
1.3.2.09.000000	Equipamentos de Comunicação		2.390,00		1.055,00	1.335,00		1.055,00			1.055,00	
1.3.2.09.000001	Equipamentos de Rádio e Telefonia (0052-4)		2.390,00		1.055,00	1.335,00		1.055,00			1.055,00	
1.3.2.13.000001	Instalações em Andamento - Convênio (0402-6)	1.200.000,00	-1.191.100,00			8.900,00						
1.3.2.13.000002	Instalações em Andamento - SAEG (0403-1)	2.000.000,00	-112.440,00		348.714,96	1.538.845,04		3.200,00	345.514,96		3.200,00	
1.3.2.13.000003	Instalações em Andamento - Folha de Pagamento (1021-8)		150.000,00	15.851,98	91.311,94	58.688,06	15.851,98	91.311,94		15.851,98	91.311,94	
1.3.2.13.000004	Instalações em Andamento - 13º Salário (1022-3)		10.000,00		5.969,51	4.030,49		5.969,51			5.969,51	
1.3.2.13.000005	Instalações em Andamento - Férias (1023-9)		33.000,00	6.643,54	22.822,36	10.177,64	6.643,54	22.822,36		6.643,54	22.822,36	
1.3.2.13.000006	Instalações em Andamento - INSS (1024-4)		56.000,00	3.703,71	23.015,00	32.985,00	4.565,38	27.580,38	-4.565,38	3.703,71	23.015,00	4.565,38
1.3.2.13.000007	Instalações em Andamento - FGTS (1025-0)		9.400,00	1.028,81	6.562,12	2.837,88	1.268,16	7.830,28	-1.268,16	1.028,81	6.562,12	1.268,16
2.1.1.10.000000	Obrigações Sociais			245.646,67	1.686.073,59					234.527,77	1.896.768,40	
2.1.1.10.000001	INSS a Recolher (0058-7)			52.122,55	361.993,38					41.003,65	356.191,51	
2.1.1.10.000051	FGTS a Pagar (0082-8)			19.902,84	179.034,55					19.902,84	199.738,58	
2.1.1.10.000052	INSS a Pagar (1051-1)			82.366,32	620.172,70					82.366,32	719.077,64	
2.1.1.10.000053	COFINS a Pagar (1052-7)			74.977,05	431.246,98					74.977,05	510.851,48	
2.1.1.10.000054	PIS/PASEP a Pagar (1053-2)			16.277,91	93.625,98					16.277,91	110.909,19	
2.1.1.11.000000	Obrigações Fiscais			34.948,01	225.479,16					28.106,71	225.587,30	
2.1.1.11.000203	IRFJ a Recolher Sobre Rendimentos Trabalho (0060-8)			16.085,88	87.695,30					9.798,72	90.141,80	
2.1.1.11.000204	IRPJ a Recolher (Jurídica) (0061-3)			18.789,61	137.711,34					18.307,99	135.445,50	
2.1.1.11.000205	IRPF a Recolher (Física) (0761-9)			72,52	72,52							
2.1.1.12.000000	Obrigações Tributárias			41.895,94	764.571,15					41.519,10	757.918,23	

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.
 Técnico em Contabilidade

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12512-010
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 FAX: (12) 31323141
 I.E. 332.165.416.119
 Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Agosto de 2012

31/08/2012

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
2.1.1.12.000001	COFINS a Recolher (Jurídica) (0415-7)			18.495,59	141.035,39					18.497,65	138.805,68	
2.1.1.12.000002	PIS/PASEP a Recolher (Jurídica) (0416-2)			4.010,18	28.658,53					4.010,63	27.713,61	
2.1.1.12.000003	ISS a Recolher (Jurídica) (0417-8)			13.224,97	95.408,93					12.844,93	93.384,36	
2.1.1.12.000007	CSLL a Recolher (Jurídica) (0722-6)			6.165,20	44.085,77					6.165,89	42.632,05	
2.1.1.12.000010	Provisão para IRPJ (1031-2)				328.603,40						328.603,40	
2.1.1.12.000011	Provisão para CSLL (1032-8)				126.779,13						126.779,13	
2.1.1.13.000000	Obrigações Convênios			33.735,77	282.081,93					33.370,35	282.466,36	
2.1.1.13.000002	Caixa Econômica Federal a Recolher (0505-6)			23.716,60	172.456,06					23.620,83	163.033,91	
2.1.1.13.000003	Banco do Brasil S/A a Recolher (0506-1)			1.631,95	27.425,48					1.631,95	34.638,42	
2.1.1.13.000005	Vale Transporte a Recolher (0742-5)			1.998,74	16.094,22					2.078,76	16.036,08	
2.1.1.13.000006	Sindicato a Recolher (0743-1)			3.470,16	21.632,61					3.074,80	22.829,39	
2.1.1.13.000007	Unimed a Recolher (0744-6)				8.431,46						8.729,40	
2.1.1.13.000008	SAEG a Recolher (0745-1)				102,15						102,15	
2.1.1.13.000009	Drogaria a Recolher (0746-7)			1.683,32	17.050,92					1.959,01	18.021,98	
2.1.1.13.000012	Grêmio 1897 a Recolher (0749-3)			287,00	2.408,00					294,00	2.436,00	
2.1.1.13.000013	Ultragaz a Recolher (0750-9)			948,00	6.280,50					711,00	6.438,50	
2.1.1.13.000016	Imposto Sindical a Recolher (0819-3)				10.200,53						10.200,53	
2.1.1.19.000000	Provisão Trabalhista			161.388,81	658.006,70					141.796,51	653.328,19	
4.0.0.00.000000	Custeios e Despesas	31.755.000,00	1.956.140,00	1.105.055,89	27.207.924,82	6.503.215,18	2.736.854,57	20.889.048,25	6.318.876,57	2.482.276,51	16.697.050,98	4.191.997,27
4.1.0.00.000000	Custeios	23.704.580,00	1.764.805,48	627.196,40	22.292.656,23	3.176.729,25	2.152.536,08	14.995.751,54	7.296.904,69	1.973.809,59	12.503.478,87	2.492.272,67

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.
 Técnico em Contabilidade

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12512-010
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 FAX: (12) 31323141
 I.E. 332.165.416.119
 Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Agosto de 2012

31/08/2012

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	8.682.700,00	1.478.330,56	535.113,45	7.769.405,60	2.391.624,96	828.704,32	5.180.597,31	2.588.808,29	691.987,72	4.470.734,72	709.862,59
4.1.1.01.000000	Pessoal	1.908.000,00	-150.000,00	166.903,56	1.089.913,97	668.086,03	166.903,56	1.089.913,97		166.903,56	1.089.913,97	
4.1.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0105-1)	1.610.000,00	-226.000,00	97.458,03	827.971,74	556.028,26	97.458,03	827.971,74		97.458,03	827.971,74	
4.1.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados) (0106-7)	68.000,00		6.050,00	47.300,00	20.700,00	6.050,00	47.300,00		6.050,00	47.300,00	
4.1.1.01.000003	13º Salário (Colaboradores) (0107-2)	130.000,00	-10.000,00	4.980,19	40.630,41	79.369,59	4.980,19	40.630,41		4.980,19	40.630,41	
4.1.1.01.000005	Férias (Colaboradores) (0109-3)	100.000,00	86.000,00	58.415,34	174.011,82	11.988,18	58.415,34	174.011,82		58.415,34	174.011,82	
4.1.1.02.000000	Encargos Sociais	808.000,00	-50.400,00	61.049,06	372.416,07	385.183,93	61.839,06	405.919,27	-33.503,20	42.226,26	348.100,54	57.818,73
4.1.1.02.000001	INSS (0131-3)	590.000,00	-91.000,00	28.892,51	227.147,70	271.852,30	30.711,78	257.859,48	-30.711,78	28.892,51	227.147,70	30.711,78
4.1.1.02.000002	FGTS (0132-9)	218.000,00	-29.400,00	7.841,02	89.730,69	98.869,31	6.811,75	96.542,44	-6.811,75	7.841,02	89.730,69	6.811,75
4.1.1.02.000004	INSS FÉRIAS (1068-4)		50.000,00	18.058,40	40.140,08	9.859,92	18.058,40	36.119,75	4.020,33	3.874,73	22.081,68	14.038,07
4.1.1.02.000005	FGTS FÉRIAS (1075-2)		20.000,00	6.257,13	15.397,60	4.602,40	6.257,13	15.397,60		1.618,00	9.140,47	6.257,13
4.1.1.03.000000	Despesas Administrativas	5.047.700,00	1.342.730,56	242.360,58	5.288.827,63	1.101.602,93	503.235,63	3.135.253,33	2.153.574,30	395.220,23	2.547.789,69	587.463,64
4.1.1.03.000001	Material de Expediente (0067-6)	25.200,00	-21.668,71		1.659,20	1.872,09	268,50	561,50	1.097,70		293,00	268,50
4.1.1.03.000002	Material de Limpeza (0068-1)	3.000,00	14.268,71	-1.082,44	3.386,27	13.882,44		3.386,27			3.386,27	
4.1.1.03.000004	Despesas com Impressão (0070-2)		15.460,00		7.360,00	8.100,00		7.360,00			7.360,00	
4.1.1.03.000005	Peças para Veículos (0071-8)	150.000,00	84.300,00	310,00	183.677,64	50.622,36	7.672,48	91.532,64	92.145,00	48.724,77	91.120,64	412,00
4.1.1.03.000006	Conserto de Veículos (0081-2)	120.000,00	-1.000,00	1.070,00	111.449,32	7.550,68	2.715,20	31.759,32	79.690,00	2.640,00	30.314,12	1.445,20
4.1.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes (0083-3)	170.000,00	-16.222,01	6.907,32	153.716,42	61,57	10.652,63	84.944,93	68.771,49	14.566,15	75.758,30	9.186,63
4.1.1.03.000010	Energia Elétrica (0134-0)	2.200.000,00			2.200.000,00		236.372,80	1.456.517,76	743.482,24	122.830,07	1.225.770,34	230.747,42
4.1.1.03.000011	Telefone (0254-2)	14.000,00	7.288,97		21.288,97		2.094,69	16.239,05	5.049,92	2.094,24	15.112,10	1.126,95

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.
 Técnico em Contabilidade

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12512-010
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 FAX: (12) 31323141
 I.E. 332.165.416.119
 Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Agosto de 2012

31/08/2012

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.1.03.000012	Estagiários (0271-5)	6.000,00	11.000,00	1.428,00	15.584,00	1.416,00	1.440,00	17.024,00	-1.440,00	1.428,00	15.584,00	1.440,00
4.1.1.03.000013	Seguros (0272-1)	3.000,00			2.514,72	485,28	217,64	1.619,04	895,68	217,64	1.559,04	60,00
4.1.1.03.000014	Honorários e Consultorias (0293-5)	3.000,00	27.500,00		15.137,95	15.362,05		15.137,87	0,08		15.137,91	-0,04
4.1.1.03.000015	Vale Transporte (0307-0)	62.000,00		4.820,20	37.886,80	24.113,20	4.820,20	37.886,80		4.820,20	37.886,80	
4.1.1.03.000016	Alimentação (0313-2)	28.000,00	39.797,97	30.494,60	46.599,63	21.198,34	1.743,68	14.597,95	32.001,68	437,40	12.854,27	1.743,68
4.1.1.03.000017	Cesta Básica (0314-8)	76.000,00	-6.667,37		69.330,98	1,65	5.888,40	44.792,54	24.538,44	5.790,26	38.904,14	5.888,40
4.1.1.03.000018	Uniformes (0394-4)	20.000,00				20.000,00						
4.1.1.03.000019	Calçados (0464-4)	20.000,00				20.000,00						
4.1.1.03.000020	Equipamentos de Segurança (0465-0)	20.000,00				20.000,00						
4.1.1.03.000022	Publicações Oficiais (0714-2)	25.000,00		827,09	11.955,75	13.044,25	708,17	12.245,49	-289,74	1.227,60	11.634,10	611,39
4.1.1.03.000024	Softwares e Sistemas (0822-0)	10.000,00				10.000,00						
4.1.1.03.000025	Medicamentos (0823-5)	1.000,00				1.000,00						
4.1.1.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento (0826-1)	20.000,00	-11.000,00			9.000,00						
4.1.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento (0828-2)	6.000,00		500,00	4.000,00	2.000,00	322,19	2.830,85	1.169,15	322,19	2.830,85	
4.1.1.03.000032	Peças de Bombas e Motores (0830-3)	120.000,00		1.124,27	97.096,59	22.903,41	1.700,47	81.915,59	15.181,00	19.550,68	81.916,69	-1,10
4.1.1.03.000033	Manutenção de Bombas e Motores (0831-9)	120.000,00	280.000,00	4.710,00	351.668,45	48.331,55	36.985,00	165.091,95	186.576,50	2.758,00	128.106,95	36.985,00
4.1.1.03.000034	Materiais Galvanizados (0832-4)	25.000,00	27.900,00		49.922,64	2.977,36	8.291,70	23.232,36	26.690,28	1.608,02	14.940,66	8.291,70
4.1.1.03.000035	Materiais PVC/PEAD (0833-0)	35.000,00	100.700,00		109.850,35	25.849,65	40.246,60	77.955,81	31.894,54		37.709,21	40.246,60
4.1.1.03.000036	Materiais FOFO/DEFOFO (0834-5)	28.000,00	60.400,00	720,00	75.725,91	12.674,09	10.322,33	32.350,06	43.375,85	8.800,83	22.027,73	10.322,33
4.1.1.03.000037	Hidrômetros (0835-1)		403.783,00		142.658,10	261.124,90	1.593,75	133.730,33	8.927,77	37.782,60	76.088,10	57.642,23

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.
 Técnico em Contabilidade

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12512-010
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 FAX: (12) 31323141
 I.E. 332.165.416.119
 Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Agosto de 2012

31/08/2012

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.1.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica (0836-6)	200.000,00	-64.000,00		13.656,31	122.343,69		13.656,31		194,04	13.656,31	
4.1.1.03.000039	Materiais de Construção Civil (0837-1)	160.000,00	62.000,00		190.491,41	31.508,59	8.438,50	57.141,12	133.350,29	13.693,14	48.702,62	8.438,50
4.1.1.03.000040	Ferramentas (0838-7)	15.500,00			6.303,00	9.197,00		6.094,00	209,00	830,48	6.094,00	
4.1.1.03.000041	Outros Materiais (0839-2)	120.000,00	-60.700,00		49.463,85	9.836,15	270,00	20.942,32	28.521,53	1.546,07	20.672,32	270,00
4.1.1.03.000043	Outros Serviços Prestados (0841-3)	1.200.000,00	389.590,00	190.531,54	1.316.443,37	273.146,63	107.899,05	656.084,96	660.358,41	103.357,85	512.369,22	143.715,74
4.1.1.03.000044	Indenizações (0842-9)	32.000,00				32.000,00						
4.1.1.03.000046	Recursal Trabalhista (1004-5)	10.000,00										
4.1.1.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria (1054-8)						12.571,65	28.622,51				
4.1.1.04.000000	Despesas com Produtos Químicos	539.000,00	336.000,00	64.800,25	721.081,13	153.918,87	61.403,20	395.451,18	325.629,95	52.314,80	334.047,98	61.403,20
4.1.1.04.000001	Cal Hidratado (0843-4)	34.000,00	36.000,00	44.000,25	64.163,25	5.836,75	6.006,00	12.012,00	52.151,25		6.006,00	6.006,00
4.1.1.04.000002	Policloreto de Alumínio (PAC) (0844-0)	220.000,00	14.500,00		233.876,60	623,40	30.647,20	172.174,60	61.702,00	23.617,20	141.527,40	30.647,20
4.1.1.04.000003	Ácido Fluossilícico (0845-5)	30.000,00			26.438,00	3.562,00	2.880,00	15.478,00	10.960,00	2.160,00	12.598,00	2.880,00
4.1.1.04.000004	Cloro (0846-1)	200.000,00	108.000,00		292.703,00	15.297,00	19.190,00	161.725,80	130.977,20	25.512,60	142.535,80	19.190,00
4.1.1.04.000005	Hipoclorito (0847-6)	30.000,00	17.000,00		46.797,50	202,50	2.325,00	13.600,00	33.197,50	1.025,00	11.275,00	2.325,00
4.1.1.04.000006	Outros Produtos Químicos (0848-1)	25.000,00	160.500,00	20.800,00	57.102,78	128.397,22	355,00	20.460,78	36.642,00		20.105,78	355,00
4.1.1.05.000000	Despesas de Exploração	380.000,00			297.166,80	82.833,20	35.322,87	154.059,56	143.107,24	35.322,87	150.882,54	3.177,02
4.1.1.05.000001	Secretaria do Meio Ambiente - DAEE (0849-7)	340.000,00			257.166,80	82.833,20	32.145,85	128.583,40	128.583,40	32.145,85	128.583,40	
4.1.1.05.000003	Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA (0978-9)	40.000,00			40.000,00		3.177,02	25.476,16	14.523,84	3.177,02	22.299,14	3.177,02
4.1.2.00.000000	Diretoria de Esgotamento Sanitário	8.043.080,00	151.286,89	8.602,49	8.132.755,96	61.610,93	679.942,80	5.303.626,10	2.829.129,86	681.202,28	4.638.528,91	665.097,19

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.
 Técnico em Contabilidade

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12512-010
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 FAX: (12) 31323141
 I.E. 332.165.416.119
 Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Agosto de 2012

31/08/2012

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.2.01.000000	Pessoal	84.600,00	-16.240,00	6.050,00	53.716,66	14.643,34	6.050,00	53.716,66		6.050,00	53.716,66	
4.1.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados) (0852-3)	70.000,00	-16.273,33	6.050,00	43.633,33	10.093,34	6.050,00	43.633,33		6.050,00	43.633,33	
4.1.2.01.000004	13º Salário (Comissionados) (0854-4)	7.300,00			2.750,00	4.550,00		2.750,00			2.750,00	
4.1.2.01.000006	Férias (Comissionados) (0856-5)	7.300,00	33,33		7.333,33			7.333,33			7.333,33	
4.1.2.02.000000	Encargos Sociais	20.000,00		1.742,40	12.231,96	7.768,04	1.742,40	13.974,36	-1.742,40	1.742,40	12.231,96	1.742,40
4.1.2.02.000001	INSS (0858-6)	20.000,00	-2.000,00	1.742,40	10.823,98	7.176,02	1.742,40	12.566,38	-1.742,40	1.742,40	10.823,98	1.742,40
4.1.2.02.000004	INSS FÉRIAS (1069-0)		2.000,00		1.407,98	592,02		1.407,98			1.407,98	
4.1.2.03.000000	Despesas Administrativas	7.824.480,00	167.526,89	810,09	7.962.240,81	29.766,08	663.428,59	5.166.255,82	2.795.984,99	664.688,07	4.502.901,03	663.354,79
4.1.2.03.000001	Material de Expediente (0861-2)	100,00	1.400,00		516,40	983,60			516,40			
4.1.2.03.000005	Peças para Veículos (0865-4)	6.000,00	18.240,00		24.167,00	73,00		744,00	23.423,00	744,00	744,00	
4.1.2.03.000006	Conserto de Veículos (0866-0)	8.000,00	5.000,00		12.023,00	977,00			12.023,00			
4.1.2.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes (0867-5)	4.000,00			3.582,00	418,00			3.582,00			
4.1.2.03.000013	Seguros (0873-8)	60,00			36,24	23,76	3,49	22,68	13,56	3,49	22,68	
4.1.2.03.000017	Cesta Básica (0877-0)	1.200,00	7.316,89		8.488,27	28,62	98,14	1.255,10	7.233,17	98,14	1.156,96	98,14
4.1.2.03.000018	Uniformes (0878-5)	400,00				400,00						
4.1.2.03.000019	Calçados (0879-1)	200,00				200,00						
4.1.2.03.000020	Equipamentos de Segurança (0880-6)	120,00				120,00						
4.1.2.03.000022	Publicações Oficiais (0882-7)	4.000,00		310,09	1.957,90	2.042,10	103,96	1.957,90		619,44	1.886,20	71,70
4.1.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento (0890-1)	6.000,00		500,00	4.000,00	2.000,00	470,25	2.982,10	1.017,90	470,25	2.982,10	
4.1.2.03.000041	Outros Materiais (0901-9)	2.000,00	-500,00			1.500,00						

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.
 Técnico em Contabilidade

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12512-010
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 FAX: (12) 31323141
 I.E. 332.165.416.119
 Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Agosto de 2012

31/08/2012

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.2.03.000043	Outros Serviços Prestados (0903-0)	10.000,00	136.070,00		125.070,00	21.000,00		18.837,14	106.232,86		18.837,14	
4.1.2.03.000044	Terceirizada - CAB Guaratinguetá (0904-5)	7.782.400,00			7.782.400,00		662.752,75	5.140.024,70	2.642.375,30	662.752,75	4.477.271,95	662.752,75
4.1.2.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria (1055-3)							432,20				
4.1.2.05.000000	Despesas de Exploração	114.000,00			104.566,53	9.433,47	8.721,81	69.679,26	34.887,27	8.721,81	69.679,26	
4.1.2.05.000002	Agência Nacional das Águas - ANA (0906-6)	114.000,00			104.566,53	9.433,47	8.721,81	69.679,26	34.887,27	8.721,81	69.679,26	
4.1.3.00.000000	Diretoria de Manejo de Resíduos	6.978.800,00	135.188,03	83.480,46	6.390.494,67	723.493,36	643.888,96	4.511.528,13	1.878.966,54	600.619,59	3.394.215,24	1.117.312,89
4.1.3.01.000000	Pessoal	690.000,00	-51.300,00	38.366,69	281.230,69	357.469,31	38.366,69	281.230,69		38.366,69	281.230,69	
4.1.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0907-1)	620.000,00	-69.300,00	20.362,92	232.873,89	317.826,11	20.362,92	232.873,89		20.362,92	232.873,89	
4.1.3.01.000003	13º Salário (Colaboradores) (0909-2)	48.000,00		2.809,90	9.434,93	38.565,07	2.809,90	9.434,93		2.809,90	9.434,93	
4.1.3.01.000005	Férias (Colaboradores) (0911-3)	22.000,00	18.000,00	15.193,87	38.921,87	1.078,13	15.193,87	38.921,87		15.193,87	38.921,87	
4.1.3.02.000000	Encargos Sociais	276.000,00		15.887,99	94.223,72	181.776,28	13.176,23	101.717,27	-7.493,55	11.672,11	88.541,04	13.176,23
4.1.3.02.000001	INSS (0914-0)	220.000,00	-11.000,00	8.264,10	66.191,12	142.808,88	5.864,52	72.055,64	-5.864,52	8.264,10	66.191,12	5.864,52
4.1.3.02.000002	FGTS (0915-5)	56.000,00	-5.000,00	1.941,21	16.810,91	34.189,09	1.629,03	18.439,94	-1.629,03	1.941,21	16.810,91	1.629,03
4.1.3.02.000004	INSS FÉRIAS (1070-5)		11.000,00	4.336,50	7.232,21	3.767,79	4.336,50	7.232,21		1.061,42	2.895,71	4.336,50
4.1.3.02.000005	FGTS FÉRIAS (1077-3)		5.000,00	1.346,18	3.989,48	1.010,52	1.346,18	3.989,48		405,38	2.643,30	1.346,18
4.1.3.03.000000	Despesas Administrativas	6.012.800,00	186.488,03	29.225,78	6.015.040,26	184.247,77	592.346,04	4.128.580,17	1.886.460,09	550.580,79	3.024.443,51	1.104.136,66
4.1.3.03.000001	Material de Expediente (0917-6)	2.000,00	300,00		1.300,22	999,78		58,65	1.241,57		58,65	
4.1.3.03.000002	Material de Limpeza (0918-1)	4.000,00	13.100,00	-1.573,15	7.298,71	9.801,29		7.298,71			7.298,71	
4.1.3.03.000004	Despesas com Impressão (0920-2)	4.000,00	-1.000,00	400,00	740,00	2.260,00		340,00	400,00		340,00	
4.1.3.03.000005	Peças para Veículos (0921-8)	30.000,00	56.800,00	1.264,31	73.155,48	13.644,52	15.782,96	52.734,44	20.421,04	12.192,00	38.291,48	14.442,96

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.
 Técnico em Contabilidade

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12512-010
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 FAX: (12) 31323141
 I.E. 332.165.416.119
 Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Agosto de 2012

31/08/2012

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.3.03.000006	Conserto de Veículos (0922-3)	30.000,00	32.330,00		56.079,84	6.250,16	27.500,00	45.355,84	10.724,00	2.540,00	18.905,84	26.450,00
4.1.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes (0923-9)	54.000,00	3.654,66	1.955,30	57.609,96	44,70	6.480,27	29.012,91	28.597,05	3.449,50	22.532,64	6.480,27
4.1.3.03.000010	Energia Elétrica (0926-5)	8.000,00			8.000,00		588,11	4.266,96	3.733,04	528,10	3.678,85	588,11
4.1.3.03.000011	Telefone (0927-1)	1.200,00			700,00	500,00	81,10	321,17	378,83	81,10	321,17	
4.1.3.03.000012	Estagiários (0928-6)	12.000,00		2.160,00	7.410,00	4.590,00	2.160,00	9.570,00	-2.160,00	2.160,00	7.410,00	2.160,00
4.1.3.03.000013	Seguros (0929-1)	1.600,00			1.263,84	336,16	62,82	646,54	617,30	62,82	646,54	
4.1.3.03.000015	Vale Transporte (0931-2)	40.000,00		1.218,00	11.356,80	28.643,20	1.218,00	11.356,80		1.218,00	11.356,80	
4.1.3.03.000016	Alimentação (0932-8)	12.000,00	17.570,00	14.100,40	22.570,05	6.999,95	816,26	7.620,15	14.949,90	336,60	6.803,89	816,26
4.1.3.03.000017	Cesta Básica (0933-3)	40.000,00	-2.596,63		37.318,82	84,55	6.822,14	25.426,96	11.891,86	3.238,62	21.403,22	4.023,74
4.1.3.03.000018	Uniformes (0934-9)	16.000,00	-6.000,00		3.391,00	6.609,00		2.601,00	790,00		2.601,00	
4.1.3.03.000019	Calçados (0935-4)	16.000,00				16.000,00						
4.1.3.03.000020	Equipamentos de Segurança (0936-0)	10.000,00				10.000,00						
4.1.3.03.000022	Publicações Oficiais (0938-1)	12.000,00	8.200,00	827,09	2.004,74	18.195,26	708,17	2.294,48	-289,74	1.061,65	1.683,09	611,39
4.1.3.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento (0944-3)	4.000,00			2.980,00	1.020,00		2.980,00		2.700,00	2.980,00	
4.1.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento (0946-4)	6.000,00		500,00	4.000,00	2.000,00	470,84	3.766,62	233,38	470,84	3.766,62	
4.1.3.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica (0954-8)	20.000,00	-9.100,00	1.709,24	7.936,10	2.963,90	1.709,24	7.936,10		76,80	6.226,86	1.709,24
4.1.3.03.000039	Materiais de Construção Civil (0955-3)	16.000,00	26.930,00		33.749,39	9.180,61	3.930,70	16.849,39	16.900,00	4.036,20	16.849,39	
4.1.3.03.000040	Ferramentas (0956-9)	2.000,00	-2.000,00									
4.1.3.03.000041	Outros Materiais (0957-4)	20.000,00	19.000,00	2.725,00	19.008,82	19.991,18		15.653,82	3.355,00	356,30	15.653,82	
4.1.3.03.000043	Outros Serviços (0959-5)	12.000,00	29.300,00	3.939,59	17.166,49	24.133,51	721,99	11.133,89	6.032,60	2.100,49	10.793,89	340,00

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.
 Técnico em Contabilidade

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12512-010
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 FAX: (12) 31323141
 I.E. 332.165.416.119
 Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Agosto de 2012

31/08/2012

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.3.03.000044	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos (0960-1)	5.640.000,00			5.640.000,00		523.293,44	3.871.355,74	1.768.644,26	513.971,77	2.824.841,05	1.046.514,69
4.2.0.00.000000	Despesas	7.123.670,00	191.334,52	477.859,49	4.459.886,06	2.855.118,46	584.318,49	5.437.914,18	-978.028,12	508.466,92	3.738.189,58	1.699.724,60
4.2.1.00.000000	Presidência	775.250,00	-15.018,92	50.922,63	372.541,47	387.689,61	55.045,41	348.448,17	24.093,30	39.273,85	321.590,82	26.857,35
4.2.1.01.000000	Pessoal	458.000,00	-17.300,00	33.796,15	252.757,52	187.942,48	33.796,15	252.757,52		27.196,15	246.157,52	6.600,00
4.2.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0111-4)	104.000,00	-18.500,00	3.800,10	26.982,26	58.517,74	3.800,10	26.982,26		3.800,10	26.982,26	
4.2.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados) (0112-0)	240.000,00	-1.000,00	19.210,00	136.920,01	102.079,99	19.210,00	136.920,01		19.210,00	136.920,01	
4.2.1.01.000003	Folha de Pagamento (Conselheiros) (0113-5)	60.000,00		9.600,00	51.600,00	8.400,00	9.600,00	51.600,00		3.000,00	45.000,00	6.600,00
4.2.1.01.000004	13º Salário (Colaboradores) (0114-1)	12.000,00			1.362,06	10.637,94		1.362,06			1.362,06	
4.2.1.01.000005	13º Salário (Comissionados) (0961-6)	12.000,00			8.475,00	3.525,00		8.475,00			8.475,00	
4.2.1.01.000006	Férias (Colaboradores) (0962-1)	8.000,00	1.200,00	1.186,05	4.818,20	4.381,80	1.186,05	4.818,20		1.186,05	4.818,20	
4.2.1.01.000007	Férias (Comissionados) (0963-7)	22.000,00	1.000,00		22.599,99	400,01		22.599,99			22.599,99	
4.2.1.02.000000	Encargos Sociais	149.000,00		6.732,63	56.607,07	92.392,93	9.287,37	65.457,98	-8.850,91	8.689,76	56.170,61	9.287,37
4.2.1.02.000001	INSS (0115-6)	140.000,00	-10.000,00	6.000,75	48.976,82	81.023,18	8.546,90	57.523,72	-8.546,90	6.000,75	48.976,82	8.546,90
4.2.1.02.000002	FGTS (0116-1)	9.000,00	-5.000,00	295,42	1.854,58	2.145,42	304,01	2.158,59	-304,01	295,42	1.854,58	304,01
4.2.1.02.000004	INSS FÉRIAS (1071-1)		10.000,00	341,58	5.378,11	4.621,89	341,58	5.378,11		2.393,59	5.036,53	341,58
4.2.1.02.000005	FGTS FÉRIAS (1078-9)		5.000,00	94,88	397,56	4.602,44	94,88	397,56			302,68	94,88
4.2.1.03.000000	Despesas Administrativas	168.250,00	2.281,08	10.393,85	63.176,88	107.354,20	11.961,89	30.232,67	32.944,21	3.387,94	19.262,69	10.969,98
4.2.1.03.000001	Material de Expediente (0118-2)	100,00				100,00						
4.2.1.03.000003	Material de Informática (0120-3)	400,00				400,00						

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.
 Técnico em Contabilidade

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12512-010
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 FAX: (12) 31323141
 I.E. 332.165.416.119
 Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Agosto de 2012

31/08/2012

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.1.03.000005	Peças para Veículos (0122-4)	2.000,00	11.000,00	331,80	11.949,88	1.050,12	331,80	1.358,66	10.591,22	531,74	1.026,86	331,80
4.2.1.03.000006	Conserto de Veículos (0123-0)	2.000,00	12.800,00	460,00	13.349,84	1.450,16	460,00	1.003,84	12.346,00		543,84	460,00
4.2.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes (0124-5)	16.000,00	-800,00		13.941,69	1.258,31	1.231,22	7.443,23	6.498,46	932,71	6.212,01	1.231,22
4.2.1.03.000009	Correios (0126-6)	1.200,00			1.200,00				1.200,00			
4.2.1.03.000013	Seguros (0130-8)	3.150,00			220,32	2.929,68	20,94	136,56	83,76	20,94	136,56	
4.2.1.03.000016	Alimentação (0278-3)	1.200,00	17,25		1.217,25		67,95	941,85	275,40	238,95	873,90	67,95
4.2.1.03.000017	Cesta Básica (0297-7)	3.200,00	1.586,08		4.784,92	1,16	392,56	2.985,20	1.799,72	392,56	2.592,64	392,56
4.2.1.03.000018	Uniformes (0298-2)	800,00	-222,25			577,75						
4.2.1.03.000019	Calçados (0316-9)	800,00				800,00						
4.2.1.03.000021	Despesas de Cartório (0318-0)	1.000,00			225,60	774,40		225,60			225,60	
4.2.1.03.000022	Publicações Oficiais (0319-5)	100.000,00	-20.900,00	3.452,90	4.444,51	74.655,49	3.318,77	4.444,51		605,94	1.431,61	3.012,90
4.2.1.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento (0325-8)	4.000,00				4.000,00						
4.2.1.03.000029	Propaganda e Publicidades (0326-3)	10.000,00				10.000,00						
4.2.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento (0395-0)	6.000,00		500,00	4.000,00	2.000,00	489,50	3.850,35	149,65	489,50	3.850,35	
4.2.1.03.000041	Outros Materiais (0600-2)	400,00				400,00						
4.2.1.03.000043	Outros Serviços Prestados (0584-7)	16.000,00	-1.200,00	5.649,15	7.842,87	6.957,13	5.649,15	7.842,87		175,60	2.369,32	5.473,55
4.2.2.00.000000	Diretoria Comercial	1.774.320,00	-55.047,24	165.258,24	1.316.020,66	403.252,10	150.419,58	1.119.864,73	196.155,93	151.352,80	1.066.673,87	53.190,86
4.2.2.01.000000	Pessoal	782.000,00	34.000,00	94.632,09	638.473,25	177.526,75	94.632,09	638.473,25		94.632,09	638.473,25	
4.2.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0133-4)	700.000,00	-40.000,00	67.818,10	523.749,33	136.250,67	67.818,10	523.749,33		67.818,10	523.749,33	
4.2.2.01.000004	13º Salário (Colaboradores) (0137-6)	50.000,00		841,04	23.653,80	26.346,20	841,04	23.653,80		841,04	23.653,80	

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.
 Técnico em Contabilidade

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12512-010
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 FAX: (12) 31323141
 I.E. 332.165.416.119
 Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Agosto de 2012

31/08/2012

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.2.01.000006	Férias (Colaboradores) (0966-3)	32.000,00	74.000,00	25.972,95	91.070,12	14.929,88	25.972,95	91.070,12	25.972,95	91.070,12		
4.2.2.02.000000	Encargos Sociais	308.000,00		33.289,58	200.140,13	107.859,87	25.532,54	216.290,69	-16.150,56	27.893,24	190.758,15	25.532,54
4.2.2.02.000001	INSS (0138-1)	208.000,00	-30.000,00	18.739,53	133.437,09	44.562,91	10.596,30	144.033,39	-10.596,30	18.739,53	133.437,09	10.596,30
4.2.2.02.000002	FGTS (0139-7)	100.000,00	-12.000,00	5.168,07	36.651,70	51.348,30	5.554,26	42.205,96	-5.554,26	5.168,07	36.651,70	5.554,26
4.2.2.02.000004	INSS FÉRIAS (1072-6)		30.000,00	7.296,64	22.100,26	7.899,74	7.296,64	22.100,26		2.832,01	14.803,62	7.296,64
4.2.2.02.000005	FGTS FÉRIAS (1079-4)		12.000,00	2.085,34	7.951,08	4.048,92	2.085,34	7.951,08		1.153,63	5.865,74	2.085,34
4.2.2.03.000000	Despesas Administrativas	684.320,00	-89.047,24	37.336,57	477.407,28	117.865,48	30.254,95	265.100,79	212.306,49	28.827,47	237.442,47	27.658,32
4.2.2.03.000001	Material de Expediente (0141-8)	18.000,00	-418,92		9.373,87	8.207,21	537,00	2.014,85	7.359,02		1.477,85	537,00
4.2.2.03.000002	Material de Limpeza (0142-3)	1.120,00	13.518,92	-349,32	1.889,60	12.749,32		1.889,60			1.889,60	
4.2.2.03.000003	Material de Informática (0143-9)	400,00	5.000,00	5.210,80	5.210,80	189,20			5.210,80			
4.2.2.03.000004	Despesas com Impressão (0144-4)	50.000,00	-9.920,00		37.550,94	2.529,06	2.899,33	18.479,65	19.071,29		15.580,32	2.899,33
4.2.2.03.000005	Peças para Veículos (0145-0)	12.000,00	4.520,00	75,00	13.641,72	2.878,28	1.040,11	4.003,08	9.638,64	2.296,17	3.431,14	571,94
4.2.2.03.000006	Conserto de Veículos (0146-5)	12.000,00	500,00	140,00	9.863,00	2.637,00	605,00	1.513,00	8.350,00	140,00	1.048,00	465,00
4.2.2.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes (0147-1)	13.000,00	4.946,83		17.946,83			823,62	7.075,27	10.871,56	883,62	6.296,65
4.2.2.03.000009	Correios (0149-1)	20.000,00			20.000,00			656,30	5.536,59	14.463,41	1.065,60	4.880,29
4.2.2.03.000010	Energia Elétrica (0150-7)	9.000,00			9.000,00			343,88	4.306,96	4.693,04	343,88	4.306,96
4.2.2.03.000011	Telefone (0151-2)	22.000,00			20.000,00	2.000,00	1.767,19	12.589,17	7.410,83	1.571,34	11.195,72	1.393,45
4.2.2.03.000012	Estagiários (0152-8)	30.000,00		2.880,00	18.285,00	11.715,00	2.874,00	21.159,00	-2.874,00	2.880,00	18.285,00	2.874,00
4.2.2.03.000013	Seguros (0153-3)	2.000,00			1.437,60	562,40	122,15	928,17	509,43	122,15	928,17	
4.2.2.03.000015	Vale Transporte (0280-4)	36.000,00		2.429,00	26.222,00	9.778,00	2.429,00	26.222,00		2.429,00	26.222,00	

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.
 Técnico em Contabilidade

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12512-010
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 FAX: (12) 31323141
 I.E. 332.165.416.119
 Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Agosto de 2012

31/08/2012

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.2.03.000016	Alimentação (0281-0)	6.000,00	26.252,34	14.080,00	22.332,34	9.920,00	1.853,28	7.394,49	14.937,85	1.503,09	5.541,21	1.853,28
4.2.2.03.000017	Cesta Básica (0299-8)	38.000,00	6.338,93		44.325,41	13,52	3.533,04	26.218,64	18.106,77	3.434,90	22.685,60	3.533,04
4.2.2.03.000018	Uniformes (0300-1)	10.000,00	-4.202,34			5.797,66						
4.2.2.03.000019	Calçados (0328-4)	10.000,00				10.000,00						
4.2.2.03.000020	Equipamentos de Segurança (0329-0)	2.000,00				2.000,00						
4.2.2.03.000022	Publicações Oficiais (0331-1)	12.000,00		722,84	3.509,50	8.490,50	531,05	3.654,37	-144,87	742,29	3.187,85	466,52
4.2.2.03.000023	Internet/Intranet (0332-6)	10.000,00	5.250,00	9.106,25	15.247,50	2,50	802,50	6.420,00	8.827,50	802,50	5.617,50	802,50
4.2.2.03.000024	Softwares e Sistemas (0333-1)	62.800,00			62.680,71	119,29	5.256,50	41.797,39	20.883,32	5.256,50	36.540,89	5.256,50
4.2.2.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento (0337-3)	6.000,00				6.000,00						
4.2.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento (0396-5)	6.000,00		500,00	4.000,00	2.000,00	217,10	1.761,00	2.239,00	217,10	1.761,00	
4.2.2.03.000031	Devoluções (0406-8)	6.000,00	8.000,00		12.673,92	1.326,08		12.673,92			12.673,92	
4.2.2.03.000034	Materiais Galvanizados (0534-4)	32.000,00	-10.700,00		19.774,10	1.525,90		6.191,75	13.582,35		6.191,75	
4.2.2.03.000035	Materiais PVC/PEAD (0595-7)	12.000,00	-8.250,00		2.846,50	903,50		2.775,40	71,10		2.775,40	
4.2.2.03.000037	Hidrômetros (0580-5)	124.000,00	-111.883,00		12.117,00			1.236,00	10.881,00		1.236,00	
4.2.2.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica (0536-5)	2.000,00	-800,00			1.200,00						
4.2.2.03.000039	Materiais de Construção Civil (0486-4)	2.000,00	800,00		2.112,84	687,16		798,00	1.314,84	798,00	798,00	
4.2.2.03.000040	Ferramentas (0606-5)	2.000,00				2.000,00						
4.2.2.03.000041	Outros Materiais (0601-8)	16.000,00	-10.000,00	614,00	1.034,00	4.966,00	649,00	684,00	350,00		35,00	649,00
4.2.2.03.000043	Outros Serviços Prestados (0585-2)	100.000,00	-8.000,00	1.928,00	84.332,10	7.667,90	3.314,90	46.171,55	38.160,55	4.341,33	42.856,65	3.314,90
4.2.2.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria (1058-0)							1.606,94				

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.
 Técnico em Contabilidade

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12512-010
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 FAX: (12) 31323141
 I.E. 332.165.416.119
 Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Agosto de 2012

31/08/2012

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.3.00.000000	Diretoria Administrativa e Financeira	1.888.400,00	146.227,61	87.378,95	1.571.169,97	463.457,64	168.980,22	1.275.023,22	296.146,75	151.460,99	1.223.738,71	51.284,51
4.2.3.01.000000	Pessoal	468.000,00	8.000,00	44.306,90	350.118,09	125.881,91	44.306,90	350.118,09		44.930,48	350.118,09	
4.2.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0154-9)	400.000,00	-31.000,00	36.792,73	274.927,52	94.072,48	36.792,73	274.927,52		37.059,98	274.927,52	
4.2.3.01.000004	13º Salário (Colaboradores) (0157-5)	34.000,00			10.712,92	23.287,08		10.712,92		267,25	10.712,92	
4.2.3.01.000006	Férias (Colaboradores) (0970-5)	28.000,00	33.000,00	7.514,17	52.477,65	8.522,35	7.514,17	52.477,65		7.603,25	52.477,65	
4.2.3.01.000008	Outros Direitos Trabalhistas (0972-6)	6.000,00	6.000,00		12.000,00			12.000,00			12.000,00	
4.2.3.02.000000	Encargos Sociais	156.000,00		14.675,27	102.492,01	53.507,99	25.199,90	124.926,72	-22.434,71	14.258,62	99.726,82	25.199,90
4.2.3.02.000001	INSS (0158-1)	120.000,00	-12.000,00	9.368,54	71.477,05	36.522,95	19.491,29	90.968,34	-19.491,29	9.368,54	71.477,05	19.491,29
4.2.3.02.000002	FGTS (0159-6)	36.000,00	-5.500,00	2.541,54	20.117,46	10.382,54	2.943,42	23.060,88	-2.943,42	2.541,54	20.117,46	2.943,42
4.2.3.02.000004	INSS FÉRIAS (1073-1)		12.000,00	2.164,07	7.894,91	4.105,09	2.164,07	7.894,91		1.689,91	5.730,84	2.164,07
4.2.3.02.000005	FGTS FÉRIAS (1080-0)		5.500,00	601,12	3.002,59	2.497,41	601,12	3.002,59		658,63	2.401,47	601,12
4.2.3.03.000000	Despesas Administrativas	1.264.400,00	138.227,61	28.396,78	1.118.559,87	284.067,74	99.473,42	799.978,41	318.581,46	92.271,89	773.893,80	26.084,61
4.2.3.03.000001	Material de Expediente (0161-7)	18.000,00	18.000,00		13.413,22	22.586,78	602,25	2.757,65	10.655,57		2.155,40	602,25
4.2.3.03.000002	Material de Limpeza (0162-2)	4.000,00	8.780,00	-702,46	2.562,78	10.217,22		2.562,78			2.562,78	
4.2.3.03.000003	Material de Informática (0163-8)	2.000,00	4.490,00	940,00	6.430,00	60,00	940,00	6.430,00		940,00	6.430,00	
4.2.3.03.000004	Despesas com Impressão (0164-3)	20.000,00	-3.490,00		4.742,00	11.768,00		4.742,00			4.742,00	
4.2.3.03.000005	Peças para Veículos (0184-2)	2.000,00			248,95	1.751,05		248,95			248,95	
4.2.3.03.000006	Conserto de Veículos (0165-9)	2.000,00			96,87	1.903,13		96,87			96,87	
4.2.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes (0166-4)	6.000,00	2.736,06		8.736,06		169,69	606,32	8.129,74	125,26	436,63	169,69
4.2.3.03.000009	Correios (0168-5)	1.600,00			1.600,00		26,26	468,38	1.131,62	81,28	442,12	26,26

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.
 Técnico em Contabilidade

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12512-010
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 FAX: (12) 31323141
 I.E. 332.165.416.119
 Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Agosto de 2012

31/08/2012

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.3.03.000010	Energia Elétrica (0169-1)	6.000,00	-6.000,00									
4.2.3.03.000011	Telefone (0170-6)	80.000,00	-1.288,97	164,55	78.124,51	586,52	4.946,89	46.096,01	32.028,50	4.538,26	43.405,11	2.690,90
4.2.3.03.000012	Estagiários (0171-1)	18.000,00		1.440,00	8.553,00	9.447,00	1.440,00	9.993,00	-1.440,00	1.440,00	8.553,00	1.440,00
4.2.3.03.000013	Seguros (0172-7)	1.000,00			523,92	476,08	34,90	359,78	164,14	34,90	359,78	
4.2.3.03.000015	Vale Transporte (0283-1)	20.000,00	-2.000,00	1.061,20	9.872,80	8.127,20	1.061,20	9.872,80		1.061,20	9.872,80	
4.2.3.03.000016	Alimentação (0284-6)	6.000,00	10.972,11	7.003,00	11.975,11	4.997,00	651,52	4.403,03	7.572,08	957,06	3.751,51	651,52
4.2.3.03.000017	Cesta Básica (0301-7)	14.000,00	3.996,02		17.995,01	1,01	1.275,82	9.786,70	8.208,31	1.275,82	8.510,88	1.275,82
4.2.3.03.000018	Uniformes (0302-2)	12.000,00	-1.477,61			10.522,39						
4.2.3.03.000019	Calçados (0339-4)	6.000,00				6.000,00						
4.2.3.03.000022	Publicações Oficiais (0342-1)	4.000,00	21.500,00	512,02	24.566,51	933,49	510,55	24.711,38	-144,87	469,00	24.265,36	446,02
4.2.3.03.000023	Internet/Intranet (0343-6)	18.000,00	9.510,00	16.868,75	27.502,50	7,50	1.447,50	11.580,00	15.922,50	1.447,50	10.132,50	1.447,50
4.2.3.03.000024	Softwares e Sistemas (0344-1)	62.800,00			62.680,71	119,29	5.256,50	41.797,39	20.883,32	5.256,50	36.540,89	5.256,50
4.2.3.03.000025	Medicamentos (0345-7)	1.000,00				1.000,00						
4.2.3.03.000026	Despesas Médicas (0346-2)	160.000,00	-17.000,00		1.805,40	141.194,60		1.805,40			1.805,40	
4.2.3.03.000027	Jornais e Revistas (0347-8)	6.000,00			2.205,00	3.795,00		2.205,00		315,00	1.260,00	945,00
4.2.3.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento (0348-3)	14.000,00			250,00	13.750,00		250,00			250,00	
4.2.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento (0397-1)	6.000,00		500,00	4.000,00	2.000,00	305,25	2.432,64	1.567,36	305,25	2.432,64	
4.2.3.03.000041	Outros Materiais (0602-3)	6.000,00	8.000,00		8.035,47	5.964,53		7.615,47	420,00		7.615,47	
4.2.3.03.000043	Outros Serviços Prestados (0586-8)	20.000,00	99.700,00	609,72	114.640,05	5.059,95	11.133,15	79.746,62	34.893,43	2.352,92	68.613,47	11.133,15
4.2.3.03.000044	Aluguel (0576-3)	28.000,00	-12.000,00			16.000,00						

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.
 Técnico em Contabilidade

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12512-010
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 FAX: (12) 31323141
 I.E. 332.165.416.119
 Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Agosto de 2012

31/08/2012

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.3.03.000045	ARSAEG (0655-2)	700.000,00			700.000,00		69.671,94	521.410,24	178.589,76	69.671,94	521.410,24	
4.2.3.03.000046	Recursal Trabalhista (1003-0)	20.000,00	-6.200,00		8.000,00	5.800,00		8.000,00		2.000,00	8.000,00	
4.2.4.00.000000	Diretoria de Planejamento	469.700,00	115.173,07	52.583,13	393.398,24	191.474,83	42.237,56	338.580,30	54.817,94	44.725,44	320.107,18	18.473,12
4.2.4.01.000000	Pessoal	240.900,00	-11.000,00	21.522,02	189.962,19	39.937,81	21.522,02	189.962,19		21.522,02	189.962,19	
4.2.4.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0173-2)	140.000,00	-25.190,41	13.276,19	105.262,78	9.546,81	13.276,19	105.262,78		13.276,19	105.262,78	
4.2.4.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados) (0174-8)	64.000,00		6.050,00	47.239,01	16.760,99	6.050,00	47.239,01		6.050,00	47.239,01	
4.2.4.01.000004	13º Salário (Colaboradores) (0176-9)	12.000,00			7.624,84	4.375,16		7.624,84			7.624,84	
4.2.4.01.000005	13º Salário (Comissionados) (0973-1)	5.500,00			2.750,00	2.750,00		2.750,00			2.750,00	
4.2.4.01.000006	Férias (Colaboradores) (0974-7)	12.000,00	14.190,41	2.195,83	23.252,23	2.938,18	2.195,83	23.252,23		2.195,83	23.252,23	
4.2.4.01.000007	Férias (Comissionados) (0975-2)	7.400,00			3.833,33	3.566,67		3.833,33			3.833,33	
4.2.4.02.000000	Encargos Sociais	80.000,00	31.000,00	7.549,62	56.091,29	54.908,71	7.436,12	62.719,34	-6.628,05	6.741,55	55.283,22	7.436,12
4.2.4.02.000001	INSS (0177-4)	68.000,00	7.000,00	5.654,78	40.749,20	34.250,80	5.565,95	46.315,15	-5.565,95	5.654,78	40.749,20	5.565,95
4.2.4.02.000002	FGTS (0178-0)	12.000,00	-3.000,00	1.086,77	7.527,69	1.472,31	1.062,10	8.589,79	-1.062,10	1.086,77	7.527,69	1.062,10
4.2.4.02.000004	INSS FÉRIAS (1074-7)		24.000,00	632,41	5.944,32	18.055,68	632,41	5.944,32			5.311,91	632,41
4.2.4.02.000005	FGTS FÉRIAS (1081-5)		3.000,00	175,66	1.870,08	1.129,92	175,66	1.870,08			1.694,42	175,66
4.2.4.03.000000	Despesas Administrativas	148.800,00	95.173,07	23.511,49	147.344,76	96.628,31	13.279,42	85.898,77	61.445,99	16.461,87	74.861,77	11.037,00
4.2.4.03.000001	Material de Expediente (0180-1)	5.000,00	13.145,47		6.171,02	11.974,45	71,60	171,92	5.999,10		100,32	71,60
4.2.4.03.000002	Material de Limpeza (0181-6)	2.400,00	10.554,53	-382,80	2.671,73	10.282,80		2.671,73			2.671,73	
4.2.4.03.000003	Material de Informática (0182-1)	1.000,00				1.000,00						
4.2.4.03.000004	Despesas com Impressão (0183-7)	6.000,00	-4.000,00		936,00	1.064,00		936,00			936,00	

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.
 Técnico em Contabilidade

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12512-010
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 FAX: (12) 31323141
 I.E. 332.165.416.119
 Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Agosto de 2012

31/08/2012

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.4.03.000005	Peças para Veículos (0185-8)	1.000,00	5.440,00		5.686,90	753,10	1.536,90	1.536,90	4.150,00	248,90	248,90	1.288,00
4.2.4.03.000006	Conserto de Veículos (0186-3)	1.000,00	4.500,00	90,00	4.393,00	1.107,00	80,00	403,00	3.990,00	80,00	403,00	
4.2.4.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes (0187-9)	6.000,00	3.684,46		9.684,46		457,10	3.239,65	6.444,81	407,71	2.782,55	457,10
4.2.4.03.000009	Correios (0189-0)	2.000,00			2.000,00		322,87	1.700,45	299,55	193,51	1.377,58	322,87
4.2.4.03.000012	Estagiários (0192-6)	12.500,00		1.440,00	9.305,00	3.195,00	1.440,00	10.745,00	-1.440,00	1.440,00	9.305,00	1.440,00
4.2.4.03.000013	Seguros (0193-1)	800,00			303,60	496,40	10,47	209,76	93,84	130,47	209,76	
4.2.4.03.000015	Vale Transporte (0286-7)	300,00	2.000,00	266,00	1.498,00	802,00	266,00	1.498,00		266,00	1.498,00	
4.2.4.03.000016	Alimentação (0287-2)	1.600,00	8.921,78	4.840,00	6.361,78	4.160,00	241,51	1.334,16	5.027,62	142,83	1.092,65	241,51
4.2.4.03.000017	Cesta Básica (0303-8)	3.200,00	3.981,62		7.177,38	4,24	392,56	3.993,47	3.183,91	490,70	3.600,91	392,56
4.2.4.03.000018	Uniformes (0304-3)	6.000,00	4.385,21		3.300,00	7.085,21		3.300,00			3.300,00	
4.2.4.03.000019	Calçados (0350-4)	4.000,00				4.000,00						
4.2.4.03.000022	Publicações Oficiais (0353-1)	6.000,00	-340,00	516,97	1.525,60	4.134,40	459,31	1.670,47	-144,87	608,16	1.275,68	394,79
4.2.4.03.000027	Jornais e Revistas (0358-8)		1.102,00		1.102,00		1.102,00	1.102,00		1.102,00	1.102,00	
4.2.4.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento (0359-3)	6.000,00	-4.100,00			1.900,00						
4.2.4.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento (0398-6)	6.000,00		500,00	4.000,00	2.000,00	470,53	3.784,56	215,44	470,53	3.784,56	
4.2.4.03.000041	Outros Materiais (0467-1)	6.000,00			2.450,00	3.550,00		2.450,00			2.450,00	
4.2.4.03.000043	Outros Serviços Prestados (0471-2)	72.000,00	45.898,00	16.241,32	78.778,29	39.119,71	6.428,57	45.151,70	33.626,59	10.881,06	38.723,13	6.428,57
4.2.7.00.000000	Encargos de Depreciação						18.674,70	149.924,85				
4.2.7.01.000000	Depreciação do Período						18.674,70	149.924,85				
4.2.7.01.000001	Depreciação Acumulada (0990-4)						18.674,70	149.924,85				

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.
 Técnico em Contabilidade

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12512-010
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 FAX: (12) 31323141
 I.E. 332.165.416.119
 Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Agosto de 2012

31/08/2012

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.8.00.000000	Despesas Tributárias	1.148.000,00		91.881,96	557.657,47	590.342,53	48.459,46	605.489,93	-47.832,46	91.819,26	556.980,75	48.509,18
4.2.8.01.000000	Despesas Tributárias	1.148.000,00		91.881,96	557.657,47	590.342,53	48.459,46	605.489,93	-47.832,46	91.819,26	556.980,75	48.509,18
4.2.8.01.000002	COFINS (0255-8)	900.000,00		74.977,05	431.246,98	468.753,02	39.300,18	470.547,16	-39.300,18	74.977,05	431.246,98	39.300,18
4.2.8.01.000003	PIS/PASEP (0256-3)	200.000,00		16.277,91	93.625,98	106.374,02	8.532,28	102.158,26	-8.532,28	16.277,91	93.625,98	8.532,28
4.2.8.01.000004	IPVA (0263-1)	32.000,00	1.800,00	627,00	32.784,51	1.015,49	627,00	32.784,51		564,30	32.107,79	676,72
4.2.8.01.000005	Outras Despesas Tributárias (0413-6)	10.000,00	-1.800,00			8.200,00						
4.2.8.01.000006	IOF (0260-5)	6.000,00				6.000,00						
4.2.9.00.000000	Despesas Financeiras	1.068.000,00		29.834,58	249.098,25	818.901,75	100.501,56	1.600.582,98	-1.351.484,73	29.834,58	249.098,25	1.351.484,73
4.2.9.01.000000	Despesas Bancárias	310.000,00	-3.683,06	29.834,58	209.202,46	97.114,48	31.398,33	240.600,79	-31.398,33	29.834,58	209.202,46	31.398,33
4.2.9.01.000001	Tarifas Bancárias (0259-0)	300.000,00		29.834,58	209.202,46	90.797,54	31.398,33	240.600,79	-31.398,33	29.834,58	209.202,46	31.398,33
4.2.9.01.000003	Outras Despesas Bancárias (0412-1)	10.000,00	-3.683,06			6.316,94						
4.2.9.02.000000	Juros e Encargos	38.000,00	3.683,06		37.895,79	3.787,27		37.895,79			37.895,79	
4.2.9.02.000001	Juros de Mora (0261-1)	32.000,00	5.895,79		37.895,79			37.895,79			37.895,79	
4.2.9.02.000002	Encargos Financeiros (0262-6)	6.000,00	-2.212,73			3.787,27						
4.2.9.03.000000	Despesas com Provisões	720.000,00			2.000,00		69.103,23	1.322.086,40			2.000,00	
4.2.9.03.000001	Provisão Férias e Encargos (1037-5)	400.000,00					40.001,30	406.215,27				
4.2.9.03.000002	Provisão 13º Salário e Encargos (1038-1)						29.101,93	223.418,77				
4.2.9.03.000003	Provisão Contingência Cível e Trabalhista (1039-6)	200.000,00			2.000,00			2.000,00			2.000,00	
4.2.9.03.000004	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber (1043-8)	80.000,00						367.434,23				

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.
 Técnico em Contabilidade

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12512-01
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 FAX: (12) 31323141
 I.E. 332.165.416.119
 Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Agosto de 2012

31/08/2012

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.9.03.000005	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Dívida Ativa (1044-3)	40.000,00						323.018,13				
4.3.0.00.000000	Resultados Não Operacionais	286.750,00				286.750,00						
4.3.1.00.000000	Despesas Não Operacionais	286.750,00				286.750,00						
4.3.1.01.000000	Despesas Não Operacionais	286.750,00				286.750,00						
4.3.1.01.000001	Programa Produtor de Água (0414-1)	12.000,00				12.000,00						
4.3.1.01.000002	Perda na Baixa Bens do Ativo Imobilizado (1000-3)	208.750,00										
4.3.1.01.000003	Projeto de Remediação e Encerramento do Aterro Municipal (1040-1)	66.000,00				66.000,00						
4.4.0.00.000000	Provisões Fiscais	640.000,00			455.382,53	184.617,47		455.382,53			455.382,53	
4.4.1.00.000000	Provisões	640.000,00			455.382,53	184.617,47		455.382,53			455.382,53	
4.4.1.80.000000	Provisões para Contribuição Social	140.000,00			126.779,13	13.220,87		126.779,13			126.779,13	
4.4.1.80.000001	Provisões para Contribuição Social (0072-3)	140.000,00			126.779,13	13.220,87		126.779,13			126.779,13	
4.4.1.90.000000	Provisões para Imposto de Renda	500.000,00			328.603,40	171.396,60		328.603,40			328.603,40	
4.4.1.90.000001	Provisões para Imposto de Renda (0073-9)	500.000,00			328.603,40	171.396,60		328.603,40			328.603,40	
Total		36.025.000,00	0,00	1.500.223,32	30.715.489,94	7.330.965,89	2.770.232,63	21.088.614,12	8.169.342,89	2.870.736,08	20.050.952,69	2.702.206,91

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0
 Técnico em Contabilidade