

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

Fevereiro de 2015

28/02/2015

| 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 | | | | | | | | | 566,12 | 1.039,33 | |
| 1.1.4.01.000002 | IRPJ a Recuperar (0023-6) | | | | | | | | | 287,55 | 527,91 | |
| 1.1.4.01.000003 | CSLL a Recuperar (0024-1) | | | | | | | | | 59,91 | 109,99 | |
| 1.1.4.01.000004 | COFINS a Recuperar (0025-7) | | | | | | | | | 179,71 | 329,93 | |
| 1.1.4.01.000005 | PIS/PASEP a Recuperar (0026-2) | | | | | | | | | 38,95 | 71,50 | |
| 1.1.5.01.000001 | Estoque de Material Almoarifado (0028-3) | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.00.000000 | Imobilizado | 8.000.000,00 | -2.433.177,88 | 9.656,31 | 633.209,65 | 4.933.612,47 | 25.036,31 | 58.342,66 | 574.866,99 | 27.926,35 | 27.926,35 | 30.416,31 |
| 1.3.2.01.000000 | Terrenos | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.02.000000 | Edificações | 1.000.000,00 | | | | 1.000.000,00 | | | | | | |
| 1.3.2.02.000003 | Reformas e Ampliações (1020-2) | 1.000.000,00 | | | | 1.000.000,00 | | | | | | |
| 1.3.2.03.000000 | Móveis e Utensílios | 140.000,00 | | | | 140.000,00 | | | | | | |
| 1.3.2.03.000001 | Móveis e Utensílios (0040-9) | 140.000,00 | | | | 140.000,00 | | | | | | |
| 1.3.2.04.000000 | Instalações | 4.000.000,00 | -2.433.177,88 | | | 1.566.822,12 | | | | | | |
| 1.3.2.04.000004 | Instalações de Rede de Água (0546-0) | 4.000.000,00 | -2.433.177,88 | | | 1.566.822,12 | | | | | | |
| 1.3.2.05.000000 | Veículos | 800.000,00 | | | | 800.000,00 | | | | | | |
| 1.3.2.05.000003 | Veículos Pesados (0044-1) | 800.000,00 | | | | 800.000,00 | | | | | | |
| 1.3.2.06.000000 | Máquinas e Equipamentos | 800.000,00 | | 9.656,31 | 73.262,66 | 726.737,34 | 25.036,31 | 58.342,66 | 14.920,00 | 27.926,35 | 27.926,35 | 30.416,31 |
| 1.3.2.06.000001 | Máquinas e Equipamentos (0045-6) | 800.000,00 | | 9.656,31 | 73.262,66 | 726.737,34 | 25.036,31 | 58.342,66 | 14.920,00 | 27.926,35 | 27.926,35 | 30.416,31 |
| 1.3.2.07.000000 | Ferramentas e Acessórios | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.08.000000 | Equipamentos de Informática | | | | | | | | | | | |

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

Fevereiro de 2015

28/02/2015

| 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 | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.13.000001 | Instalações em Andamento - Convênio (0402-6) | 1.260.000,00 | | | 559.946,99 | 700.053,01 | | 559.946,99 | | | | |
| 2.1.1.10.000000 | Obrigações Sociais | | | 160.109,88 | 2.143.635,32 | | | | 294.584,00 | 529.921,88 | | |
| 2.1.1.10.000001 | INSS a Recolher (0058-7) | | | 39.864,88 | 81.195,35 | | | | 41.330,47 | 81.196,85 | | |
| 2.1.1.10.000002 | INSS a Recolher Terceiros (Jurídica) (1049-1) | | | 20.602,07 | 41.913,77 | | | | 23.715,50 | 46.812,17 | | |
| 2.1.1.10.000003 | INSS a Recolher Autônomos (Física) (1050-6) | | | 844,97 | 1.689,94 | | | | 844,97 | 1.689,94 | | |
| 2.1.1.10.000051 | FGTS a Pagar (0082-8) | | | | 418.000,00 | | | | 24.594,94 | 24.594,94 | | |
| 2.1.1.10.000052 | INSS a Pagar (1051-1) | | | 1.035,20 | 1.503.073,50 | | | | 106.335,36 | 222.096,68 | | |
| 2.1.1.10.000053 | COFINS a Pagar (1052-7) | | | 80.324,00 | 80.324,00 | | | | 80.324,00 | 126.144,64 | | |
| 2.1.1.10.000054 | PIS/PASEP a Pagar (1053-2) | | | 17.438,76 | 17.438,76 | | | | 17.438,76 | 27.386,66 | | |
| 2.1.1.11.000000 | Obrigações Fiscais | | | 38.331,98 | 81.249,26 | | | | 42.225,35 | 101.604,51 | | |
| 2.1.1.11.000203 | IRFJ a Recolher Sobre Rendimentos Trabalho (0060-8) | | | 16.379,97 | 35.918,88 | | | | 19.538,91 | 57.420,06 | | |
| 2.1.1.11.000204 | IRPJ a Recolher (Jurídica) (0061-3) | | | 21.952,01 | 45.330,38 | | | | 22.686,44 | 44.184,45 | | |
| 2.1.1.12.000000 | Obrigações Tributárias | | | 439.477,27 | 997.562,23 | | | | 452.462,58 | 898.366,44 | | |
| 2.1.1.12.000001 | COFINS a Recolher (Jurídica) (0415-7) | | | 27.455,82 | 57.449,27 | | | | 28.211,45 | 54.464,42 | | |
| 2.1.1.12.000002 | PIS/PASEP a Recolher (Jurídica) (0416-2) | | | 385,75 | 1.064,65 | | | | 353,25 | 1.032,15 | | |
| 2.1.1.12.000003 | ISS a Recolher (Jurídica) (0417-8) | | | 18.343,52 | 37.648,10 | | | | 21.677,58 | 41.904,63 | | |
| 2.1.1.12.000005 | Salário a Pagar (0079-1) | | | 385.664,35 | 885.445,43 | | | | 394.394,35 | 776.985,43 | | |
| 2.1.1.12.000007 | CSLL a Recolher (Jurídica) (0722-6) | | | 7.627,83 | 15.954,78 | | | | 7.825,95 | 15.128,11 | | |
| 2.1.1.12.000010 | Provisão para IRPJ (1031-2) | | | | | | | | | 5.532,31 | | |

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - ISP 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

Fevereiro de 2015

28/02/2015

| Código | Descrição | Despesa Prevista | Despesa Transferência | Despesa | | Saldo | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Despesa Paga | | Despesa a Pagar |
|------------------------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | Mês | Ano | | Mês | Ano | | Mês | Ano | |
| 2.1.1.12.000011 | Provisão para CSLL (1032-8) | | | | | | | | | | 3.319,39 | |
| 2.1.1.13.000000 | Obrigações Convênios | | | 51.636,28 | 99.589,36 | | | | | 47.953,08 | 47.953,08 | |
| 2.1.1.13.000002 | Caixa Econômica Federal a Pagar (0505-6) | | | 22.290,72 | 42.831,78 | | | | | 20.541,06 | 20.541,06 | |
| 2.1.1.13.000005 | Vale Transporte a Recolher (0742-5) | | | 3.097,82 | 6.447,13 | | | | | 3.349,31 | 3.349,31 | |
| 2.1.1.13.000006 | Sindicato a Recolher (0743-1) | | | 324,47 | 690,21 | | | | | 365,74 | 365,74 | |
| 2.1.1.13.000008 | SAEG a Recolher (0745-1) | | | 1.889,56 | 2.616,88 | | | | | 727,32 | 727,32 | |
| 2.1.1.13.000009 | Drogaria a Recolher (0746-7) | | | 2.353,88 | 3.528,70 | | | | | 1.174,82 | 1.174,82 | |
| 2.1.1.13.000011 | Clínica Odontológica a Recolher (0748-8) | | | 799,50 | 1.599,00 | | | | | 799,50 | 799,50 | |
| 2.1.1.13.000012 | Grêmio 1897 a Recolher (0749-3) | | | 420,00 | 860,00 | | | | | 440,00 | 440,00 | |
| 2.1.1.13.000013 | Convênio Gas a Recolher (0750-9) | | | 810,00 | 1.845,00 | | | | | 1.035,00 | 1.035,00 | |
| 2.1.1.13.000018 | Convênio - CECRES (1085-7) | | | 19.650,33 | 39.170,66 | | | | | 19.520,33 | 19.520,33 | |
| 2.1.1.19.000000 | Provisão Trabalhista | | | 89.664,96 | 249.498,74 | | | | | 104.044,35 | 244.875,54 | |
| 4.0.0.00.000000 | Custeios e Despesas | 39.900.000,00 | 2.433.177,88 | 15.069.457,24 | 26.571.696,12 | 15.761.481,76 | 3.380.283,27 | 6.586.364,91 | 19.985.331,21 | 2.334.834,82 | 3.087.384,83 | 3.498.980,08 |
| 4.1.0.00.000000 | Custeios | 30.906.400,00 | 2.129.591,88 | 14.138.776,59 | 22.337.478,53 | 10.698.513,35 | 2.538.233,33 | 4.972.024,63 | 17.365.453,90 | 1.585.851,45 | 2.090.323,89 | 2.881.700,74 |
| 4.1.1.00.000000 | Diretoria de Abastecimento de Água | 9.463.600,00 | 90.200,00 | 514.163,21 | 5.016.394,96 | 4.537.405,04 | 844.931,52 | 1.662.782,23 | 3.353.612,73 | 696.237,44 | 1.110.010,89 | 552.771,34 |
| 4.1.1.01.000000 | Pessoal | 2.477.600,00 | | 179.722,69 | 396.987,50 | 2.080.612,50 | 179.722,69 | 396.987,50 | | 179.809,43 | 396.987,50 | |
| 4.1.1.01.000001 | Folha de Pagamento (Colaboradores) (0105-1) | 1.892.000,00 | | 158.733,50 | 300.393,72 | 1.591.606,28 | 158.733,50 | 300.393,72 | | 158.733,50 | 300.393,72 | |
| 4.1.1.01.000002 | Folha de Pagamento (Comissionados) (0106-7) | 120.000,00 | | 4.060,00 | 13.120,00 | 106.880,00 | 4.060,00 | 13.120,00 | | 4.060,00 | 13.120,00 | |
| 4.1.1.01.000003 | 13º Salário (Colaboradores) (0107-2) | 150.000,00 | | 3.363,01 | 16.674,42 | 133.325,58 | 3.363,01 | 16.674,42 | | 3.382,21 | 16.674,42 | |
| 4.1.1.01.000004 | 13º Salário (Comissionados) (0108-8) | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | | | | | | |

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

Fevereiro de 2015

28/02/2015

| Código | Descrição | Despesa Prevista | Despesa Transferência | Despesa | | Saldo | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Despesa Paga | | Despesa a Pagar |
|------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | Mês | Ano | | Mês | Ano | | Mês | Ano | |
| 4.1.1.01.000005 | Férias (Colaboradores) (0109-3) | 248.400,00 | | 13.566,18 | 60.399,36 | 188.000,64 | 13.566,18 | 60.399,36 | | 13.633,72 | 60.399,36 | |
| 4.1.1.01.000006 | Férias (Comissionados) (0110-9) | 23.200,00 | | | | 23.200,00 | | | | | | |
| 4.1.1.01.000007 | Direitos Trabalhistas (0065-5) | 24.000,00 | | | 6.400,00 | 17.600,00 | | 6.400,00 | | | 6.400,00 | |
| 4.1.1.02.000000 | Encargos Sociais | 866.000,00 | 88.000,00 | 4.136,27 | 845.067,63 | 108.932,37 | 66.630,39 | 136.493,99 | 708.573,64 | 69.272,80 | 70.898,80 | 65.595,19 |
| 4.1.1.02.000001 | INSS (0131-3) | 532.000,00 | 98.000,00 | 1.035,20 | 626.661,20 | 3.338,80 | 51.080,96 | 94.369,80 | 532.291,40 | 42.698,04 | 44.324,04 | 50.045,76 |
| 4.1.1.02.000002 | FGTS (0132-9) | 252.000,00 | -10.000,00 | | 200.000,00 | 42.000,00 | 12.448,36 | 23.717,76 | 176.282,24 | 11.269,40 | 11.269,40 | 12.448,36 |
| 4.1.1.02.000004 | INSS FÉRIAS (1068-4) | 60.000,00 | | 2.216,37 | 13.428,27 | 46.571,73 | 2.216,37 | 13.428,27 | | 11.211,90 | 11.211,90 | 2.216,37 |
| 4.1.1.02.000005 | FGTS FÉRIAS (1075-2) | 22.000,00 | | 884,70 | 4.978,16 | 17.021,84 | 884,70 | 4.978,16 | | 4.093,46 | 4.093,46 | 884,70 |
| 4.1.1.03.000000 | Despesas Administrativas | 5.022.000,00 | 2.200,00 | 281.677,54 | 3.241.752,11 | 1.782.447,89 | 508.938,15 | 912.985,01 | 2.328.767,10 | 385.581,19 | 580.550,57 | 332.434,44 |
| 4.1.1.03.000001 | Material de Expediente (0067-6) | | 1.666,67 | | 1.500,00 | 166,67 | 525,00 | 525,00 | 975,00 | | | 525,00 |
| 4.1.1.03.000002 | Material de Limpeza (0068-1) | | 970,02 | | 970,02 | | | | 970,02 | | | |
| 4.1.1.03.000005 | Peças para Veículos (0071-8) | 150.000,00 | | 15.605,47 | 44.365,95 | 105.634,05 | 13.404,82 | 14.054,92 | 30.311,03 | 2.695,10 | 2.695,10 | 11.359,82 |
| 4.1.1.03.000006 | Conserto de Veículos (0081-2) | 150.000,00 | -700,00 | 3.815,50 | 20.358,50 | 128.941,50 | 3.174,00 | 4.930,00 | 15.428,50 | 1.756,00 | 1.756,00 | 3.174,00 |
| 4.1.1.03.000007 | Combustíveis e Lubrificantes (0083-3) | 200.000,00 | | 115.740,00 | 147.797,10 | 52.202,90 | 6.356,81 | 15.407,43 | 132.389,67 | 9.050,62 | 9.050,62 | 6.356,81 |
| 4.1.1.03.000010 | Energia Elétrica (0134-0) | 2.000.000,00 | | | 2.000.000,00 | | 257.391,87 | 461.508,34 | 1.538.491,66 | 250.234,99 | 399.211,18 | 62.297,16 |
| 4.1.1.03.000011 | Telefone (0254-2) | 100.000,00 | 2.200,00 | | 75.200,00 | 27.000,00 | 5.649,19 | 16.985,30 | 58.214,70 | 6.442,49 | 12.392,15 | 4.593,15 |
| 4.1.1.03.000012 | Estagiários (0271-5) | 24.000,00 | -2.666,67 | | 5.000,00 | 16.333,33 | | | 5.000,00 | | | |
| 4.1.1.03.000013 | Seguros (0272-1) | 16.000,00 | | | 2.600,00 | 13.400,00 | 168,30 | 336,60 | 2.263,40 | 168,30 | 336,60 | |
| 4.1.1.03.000015 | Vale Transporte (0307-0) | 64.000,00 | | 3.645,30 | 7.147,10 | 56.852,90 | 3.782,10 | 7.147,10 | | 3.782,10 | 7.147,10 | |
| 4.1.1.03.000016 | Alimentação (0313-2) | 60.000,00 | | 1.071,50 | 18.023,80 | 41.976,20 | 3.336,87 | 8.012,74 | 10.011,06 | 4.461,73 | 4.675,87 | 3.336,87 |

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - ISP 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

Fevereiro de 2015

28/02/2015

| Código | Descrição | Despesa Prevista | Despesa Transferência | Despesa | | Saldo | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Despesa Paga | | Despesa a Pagar |
|-----------------|---|------------------|-----------------------|-----------|------------|------------|-------------------|------------|------------------|--------------|-----------|-----------------|
| | | | | Mês | Ano | | Mês | Ano | | Mês | Ano | |
| 4.1.1.03.000017 | Cesta Básica (0314-8) | 100.000,00 | | | 76.002,28 | 23.997,72 | 5.986,24 | 11.972,48 | 64.029,80 | 5.986,24 | 5.986,24 | 5.986,24 |
| 4.1.1.03.000018 | Uniformes (0394-4) | 60.000,00 | | | | 60.000,00 | | | | | | |
| 4.1.1.03.000019 | Calçados (0464-4) | 32.000,00 | | | | 32.000,00 | | | | | | |
| 4.1.1.03.000020 | Equipamentos de Segurança (0465-0) | 24.000,00 | | | 1.432,73 | 22.567,27 | 1.432,73 | 1.432,73 | | 1.432,73 | 1.432,73 | |
| 4.1.1.03.000022 | Publicações Oficiais (0714-2) | 14.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 15.000,00 | | 107,55 | 291,93 | 14.708,07 | 184,38 | 184,38 | 107,55 |
| 4.1.1.03.000028 | Treinamento e Desenvolvimento (0826-1) | 32.000,00 | -270,02 | | 14.878,57 | 16.851,41 | 267,59 | 535,18 | 14.343,39 | 267,59 | 267,59 | 267,59 |
| 4.1.1.03.000030 | Despesa de Pronto Pagamento (0828-2) | 12.000,00 | | 1.000,00 | 2.000,00 | 10.000,00 | 943,65 | 1.943,65 | 56,35 | 943,65 | 1.943,65 | |
| 4.1.1.03.000032 | Peças de Bombas e Motores (0830-3) | 50.000,00 | | | | 50.000,00 | | | | | | |
| 4.1.1.03.000033 | Manutenção de Bombas e Motores (0831-9) | 100.000,00 | | | 5.715,00 | 94.285,00 | 5.000,00 | 5.715,00 | | 715,00 | 715,00 | 5.000,00 |
| 4.1.1.03.000034 | Materiais Galvanizados (0832-4) | 100.000,00 | | 10.005,55 | 57.257,95 | 42.742,05 | 5.857,20 | 13.583,40 | 43.674,55 | 7.726,20 | 7.726,20 | 5.857,20 |
| 4.1.1.03.000035 | Materiais PVC/PEAD (0833-0) | 200.000,00 | | | 176.809,42 | 23.190,58 | 12.685,17 | 12.685,17 | 164.124,25 | 724,27 | 724,27 | 11.960,90 |
| 4.1.1.03.000036 | Materiais FOFO (0834-5) | 120.000,00 | 30.000,00 | | 38.520,00 | 111.480,00 | 37.875,00 | 37.875,00 | 645,00 | | | 37.875,00 |
| 4.1.1.03.000037 | Hidrômetros (0835-1) | 200.000,00 | | 34.500,00 | 80.100,00 | 119.900,00 | 38.700,00 | 52.500,00 | 27.600,00 | | | 52.500,00 |
| 4.1.1.03.000038 | Materiais de Manutenção Elétrica (0836-6) | 100.000,00 | | 1.982,43 | 3.101,46 | 96.898,54 | 512,67 | 1.631,70 | 1.469,76 | 1.119,03 | 1.119,03 | 512,67 |
| 4.1.1.03.000039 | Materiais de Construção Civil (0837-1) | 150.000,00 | | 5.229,88 | 55.738,19 | 94.261,81 | 34.274,12 | 42.567,14 | 13.171,05 | 31.174,14 | 31.174,14 | 11.393,00 |
| 4.1.1.03.000040 | Ferramentas (0838-7) | 16.000,00 | | | | 16.000,00 | | | | | | |
| 4.1.1.03.000041 | Outros Materiais (0839-2) | 80.000,00 | | 10.974,39 | 24.682,79 | 55.317,21 | 3.300,19 | 5.777,79 | 18.905,00 | 2.477,60 | 2.477,60 | 3.300,19 |
| 4.1.1.03.000042 | Serviços Terceirizados (0840-8) | 160.000,00 | 400,00 | | 160.400,00 | | 40.100,00 | 100.250,00 | 60.150,00 | 40.100,00 | 60.150,00 | 40.100,00 |
| 4.1.1.03.000043 | Outros Serviços Prestados (0841-3) | 700.000,00 | -30.400,00 | 75.107,52 | 207.151,25 | 462.448,75 | 28.107,08 | 54.085,41 | 153.065,84 | 14.139,03 | 29.385,12 | 24.700,29 |
| 4.1.1.03.000046 | Recursal Trabalhista (1004-5) | 8.000,00 | | | | 8.000,00 | | | | | | |

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - ISP 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

Fevereiro de 2015

28/02/2015

| Código | Descrição | Despesa Prevista | Despesa Transferência | Despesa | | Saldo | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Despesa Paga | | Despesa a Pagar |
|------------------------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | Mês | Ano | | Mês | Ano | | Mês | Ano | |
| 4.1.1.03.000099 | Movimentação Estoque da Diretoria (1054-8) | | | | | | | 41.231,00 | | | | |
| 4.1.1.04.000000 | Despesas com Produtos Químicos | 950.000,00 | | 8.626,71 | 492.587,72 | 457.412,28 | 86.495,57 | 210.026,29 | 282.561,43 | 58.429,30 | 58.429,30 | 151.596,99 |
| 4.1.1.04.000002 | Policloreto de Alumínio (PAC) (0844-0) | 300.000,00 | | | 127.516,50 | 172.483,50 | 44.257,75 | 83.317,75 | 44.198,75 | 24.101,50 | 24.101,50 | 59.216,25 |
| 4.1.1.04.000003 | Ácido Fluossilícico (0845-5) | 50.000,00 | | 7.980,00 | 18.648,00 | 31.352,00 | 3.024,00 | 9.072,00 | 9.576,00 | 2.016,00 | 2.016,00 | 7.056,00 |
| 4.1.1.04.000004 | Cloro (0846-1) | 400.000,00 | | | 277.438,80 | 122.561,20 | 28.117,80 | 65.214,60 | 212.224,20 | 15.006,00 | 15.006,00 | 50.208,60 |
| 4.1.1.04.000005 | Hipoclorito (0847-6) | 100.000,00 | | -0,49 | 20.721,14 | 79.278,86 | 10.346,02 | 20.721,14 | | 8.245,00 | 8.245,00 | 12.476,14 |
| 4.1.1.04.000006 | Outros Produtos Químicos (0848-1) | 20.000,00 | | 647,20 | 12.645,28 | 7.354,72 | 750,00 | 9.810,80 | 2.834,48 | 9.060,80 | 9.060,80 | 750,00 |
| 4.1.1.04.000007 | Hidróxido de Cálcio em Suspensão (1086-2) | 80.000,00 | | | 35.618,00 | | | 21.890,00 | | | | |
| 4.1.1.05.000000 | Despesas de Exploração | 148.000,00 | | 40.000,00 | 40.000,00 | 108.000,00 | 3.144,72 | 6.289,44 | 33.710,56 | 3.144,72 | 3.144,72 | 3.144,72 |
| 4.1.1.05.000001 | Secretaria do Meio Ambiente - DAEE (0849-7) | 100.000,00 | | | | 100.000,00 | | | | | | |
| 4.1.1.05.000003 | Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA (0978-9) | 48.000,00 | | 40.000,00 | 40.000,00 | 8.000,00 | 3.144,72 | 6.289,44 | 33.710,56 | 3.144,72 | 3.144,72 | 3.144,72 |
| 4.1.2.00.000000 | Diretoria de Esgotamento Sanitário | 11.925.200,00 | 3.000,00 | 11.532.546,01 | 11.618.335,02 | 309.864,98 | 951.012,89 | 1.722.013,31 | 9.896.321,71 | 764.755,42 | 780.049,69 | 941.963,62 |
| 4.1.2.01.000000 | Pessoal | 212.000,00 | | 11.546,01 | 26.835,02 | 185.164,98 | 11.546,01 | 26.835,02 | | 11.546,01 | 26.835,02 | |
| 4.1.2.01.000001 | Folha de Pagamento (Colaboradores) (0851-8) | 188.000,00 | -100.000,00 | | | 88.000,00 | | | | | | |
| 4.1.2.01.000002 | Folha de Pagamento (Comissionados) (0852-3) | 8.000,00 | 100.000,00 | 11.546,01 | 26.835,02 | 81.164,98 | 11.546,01 | 26.835,02 | | 11.546,01 | 26.835,02 | |
| 4.1.2.01.000006 | Férias (Comissionados) (0856-5) | 16.000,00 | | | | 16.000,00 | | | | | | |
| 4.1.2.02.000000 | Encargos Sociais | 61.200,00 | 2.000,00 | | 60.000,00 | 3.200,00 | 3.325,24 | 7.728,47 | 52.271,53 | 4.403,23 | 4.403,23 | 3.325,24 |
| 4.1.2.02.000001 | INSS (0858-6) | 58.000,00 | 2.000,00 | | 60.000,00 | | 3.325,24 | 7.728,47 | 52.271,53 | 4.403,23 | 4.403,23 | 3.325,24 |
| 4.1.2.02.000004 | INSS FÉRIAS (1069-0) | 3.200,00 | | | | | | | | | | |

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - ISP 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

Fevereiro de 2015

28/02/2015

| Código | Descrição | Despesa Prevista | Despesa Transferência | Despesa | | Saldo | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Despesa Paga | | Despesa a Pagar |
|------------------------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | Mês | Ano | | Mês | Ano | | Mês | Ano | |
| 4.1.2.03.000000 | Despesas Administrativas | 11.540.000,00 | 1.000,00 | 11.521.000,00 | 11.531.500,00 | 9.500,00 | 936.141,64 | 1.687.449,82 | 9.844.050,18 | 748.806,18 | 748.811,44 | 938.638,38 |
| 4.1.2.03.000013 | Seguros (0873-8) | | 100,00 | | 100,00 | | 5,26 | 10,52 | 89,48 | 5,26 | 10,52 | |
| 4.1.2.03.000022 | Publicações Oficiais (0882-7) | | 6.000,00 | 1.000,00 | 6.000,00 | | 795,76 | 795,76 | 5.204,24 | 198,00 | 198,00 | 597,76 |
| 4.1.2.03.000043 | Outros Serviços Prestados (0903-0) | 20.000,00 | -5.100,00 | | 5.400,00 | 9.500,00 | 2.700,00 | 5.400,00 | | | | 5.400,00 |
| 4.1.2.03.000048 | Terceirizada - CAB Guaratinguetá (1103-3) | 11.520.000,00 | | 11.520.000,00 | 11.520.000,00 | | 932.640,62 | 1.681.243,54 | | 748.602,92 | 748.602,92 | |
| 4.1.2.05.000000 | Despesas de Exploração | 112.000,00 | | | | 112.000,00 | | | | | | |
| 4.1.2.05.000002 | Agência Nacional das Águas - ANA (0906-6) | 112.000,00 | | | | 112.000,00 | | | | | | |
| 4.1.3.00.000000 | Diretoria de Manejo de Resíduos | 9.517.600,00 | 2.036.391,88 | 2.092.067,37 | 5.702.748,55 | 5.851.243,33 | 742.288,92 | 1.587.229,09 | 4.115.519,46 | 124.858,59 | 200.263,31 | 1.386.965,78 |
| 4.1.3.01.000000 | Pessoal | 676.400,00 | | 57.086,59 | 116.742,05 | 559.657,95 | 57.086,59 | 116.742,05 | | 57.133,78 | 116.742,05 | |
| 4.1.3.01.000001 | Folha de Pagamento (Colaboradores) (0907-1) | 464.000,00 | | 44.069,58 | 87.420,99 | 376.579,01 | 44.069,58 | 87.420,99 | | 44.069,58 | 87.420,99 | |
| 4.1.3.01.000002 | Folha de Pagamento (Comissionados) (0908-7) | 96.000,00 | | 13.017,01 | 26.034,02 | 69.965,98 | 13.017,01 | 26.034,02 | | 13.017,01 | 26.034,02 | |
| 4.1.3.01.000003 | 13º Salário (Colaboradores) (0909-2) | 44.000,00 | | | 12,80 | 43.987,20 | | 12,80 | | 12,80 | 12,80 | |
| 4.1.3.01.000004 | 13º Salário (Comissionados) (0910-8) | 5.200,00 | | | 878,80 | 4.321,20 | | 878,80 | | | 878,80 | |
| 4.1.3.01.000005 | Férias (Colaboradores) (0911-3) | 52.800,00 | | | 2.395,44 | 50.404,56 | | 2.395,44 | | 34,39 | 2.395,44 | |
| 4.1.3.01.000006 | Férias (Comissionados) (0912-9) | 10.400,00 | | | | 10.400,00 | | | | | | |
| 4.1.3.01.000007 | Direitos Trabalhistas (0913-4) | 4.000,00 | | | | 4.000,00 | | | | | | |
| 4.1.3.02.000000 | Encargos Sociais | 344.400,00 | | | 289.073,51 | 55.326,49 | 21.227,37 | 43.248,58 | 245.824,93 | 21.608,91 | 22.021,21 | 21.227,37 |
| 4.1.3.02.000001 | INSS (0914-0) | 254.000,00 | | | 228.412,30 | 25.587,70 | 17.722,61 | 35.633,60 | 192.778,70 | 17.498,69 | 17.910,99 | 17.722,61 |
| 4.1.3.02.000002 | FGTS (0915-5) | 60.000,00 | | | 60.000,00 | | 3.504,76 | 6.953,77 | 53.046,23 | 3.449,01 | 3.449,01 | 3.504,76 |
| 4.1.3.02.000004 | INSS FÉRIAS (1070-5) | 26.000,00 | | | 461,64 | 25.538,36 | | 461,64 | | 461,64 | 461,64 | |

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - ISP 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

Fevereiro de 2015

28/02/2015

| Código | Descrição | Despesa Prevista | Despesa Transferência | Despesa | | Saldo | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Despesa Paga | | Despesa a Pagar |
|------------------------|--|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| | | | | Mês | Ano | | Mês | Ano | | Mês | Ano | |
| 4.1.3.02.000005 | FGTS FÉRIAS (1077-3) | 4.400,00 | | | 199,57 | 4.200,43 | | 199,57 | | 199,57 | 199,57 | |
| 4.1.3.03.000000 | Despesas Administrativas | 8.496.800,00 | 2.036.391,88 | 2.034.980,78 | 5.296.932,99 | 5.236.258,89 | 663.974,96 | 1.427.238,46 | 3.869.694,53 | 46.115,90 | 61.500,05 | 1.365.738,41 |
| 4.1.3.03.000001 | Material de Expediente (0917-6) | 6.000,00 | | | 1.245,00 | 4.755,00 | 150,00 | 202,50 | 1.042,50 | 52,50 | 52,50 | 150,00 |
| 4.1.3.03.000002 | Material de Limpeza (0918-1) | 8.000,00 | | | 656,52 | 7.343,48 | | | 656,52 | | | |
| 4.1.3.03.000004 | Despesas com Impressão (0920-2) | 4.000,00 | | | | 4.000,00 | | | | | | |
| 4.1.3.03.000005 | Peças para Veículos (0921-8) | 20.000,00 | | 390,00 | 1.627,00 | 18.373,00 | 564,00 | 564,00 | 1.063,00 | | | 564,00 |
| 4.1.3.03.000006 | Conserto de Veículos (0922-3) | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | | | | | | |
| 4.1.3.03.000007 | Combustíveis e Lubrificantes (0923-9) | 30.000,00 | 29.000,00 | 33.128,00 | 55.001,27 | 3.998,73 | 1.738,77 | 4.042,55 | 50.958,72 | 2.303,78 | 2.303,78 | 1.738,77 |
| 4.1.3.03.000010 | Energia Elétrica (0926-5) | 8.000,00 | | | 8.000,00 | | 911,01 | 1.754,47 | 6.245,53 | 843,46 | 843,46 | 911,01 |
| 4.1.3.03.000011 | Telefone (0927-1) | 1.600,00 | 10.400,00 | | 12.000,00 | | 812,38 | 1.547,26 | 10.452,74 | 812,38 | 1.547,26 | |
| 4.1.3.03.000012 | Estagiários (0928-6) | 24.000,00 | | | 20.000,00 | 4.000,00 | 1.620,00 | 3.240,00 | 16.760,00 | 1.620,00 | 1.620,00 | 1.620,00 |
| 4.1.3.03.000013 | Seguros (0929-1) | 3.200,00 | | | 800,00 | 2.400,00 | 49,97 | 99,94 | 700,06 | 49,97 | 99,94 | |
| 4.1.3.03.000015 | Vale Transporte (0931-2) | 16.000,00 | | 1.454,90 | 2.808,50 | 13.191,50 | 1.454,90 | 2.808,50 | | 1.454,90 | 2.808,50 | |
| 4.1.3.03.000016 | Alimentação (0932-8) | 20.000,00 | | | 3.124,80 | 16.875,20 | 705,30 | 2.120,80 | 1.004,00 | 200,00 | 1.415,50 | 705,30 |
| 4.1.3.03.000017 | Cesta Básica (0933-3) | 40.000,00 | | | 36.065,68 | 3.934,32 | 2.793,49 | 7.259,98 | 28.805,70 | 2.793,49 | 4.466,49 | 2.793,49 |
| 4.1.3.03.000018 | Uniformes (0934-9) | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | | | | | | |
| 4.1.3.03.000019 | Calçados (0935-4) | 4.000,00 | | | | 4.000,00 | | | | | | |
| 4.1.3.03.000020 | Equipamentos de Segurança (0936-0) | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | | | | | | |
| 4.1.3.03.000022 | Publicações Oficiais (0938-1) | | 6.500,00 | 1.500,00 | 6.500,00 | | 766,50 | 1.665,35 | 4.834,65 | 1.096,85 | 1.096,85 | 568,50 |
| 4.1.3.03.000028 | Treinamento e Desenvolvimento (0944-3) | 4.000,00 | | | | 4.000,00 | | | | | | |

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - ISP 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

Fevereiro de 2015

28/02/2015

| Código | Descrição | Despesa Prevista | Despesa Transferência | Despesa | | Saldo | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Despesa Paga | | Despesa a Pagar |
|------------------------|---|---------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | Mês | Ano | | Mês | Ano | | Mês | Ano | |
| 4.1.3.03.000030 | Despesa de Pronto Pagamento (0946-4) | 12.000,00 | | 1.000,00 | 2.000,00 | 10.000,00 | 363,02 | 1.363,02 | 636,98 | 363,02 | 1.363,02 | |
| 4.1.3.03.000038 | Materiais de Manutenção Elétrica (0954-8) | 6.000,00 | | | | 6.000,00 | | | | | | |
| 4.1.3.03.000039 | Materiais de Construção Civil (0955-3) | 6.000,00 | | | | 6.000,00 | | | | | | |
| 4.1.3.03.000040 | Ferramentas (0956-9) | 4.000,00 | | | | 4.000,00 | | | | | | |
| 4.1.3.03.000041 | Outros Materiais (0957-4) | 12.000,00 | | | 368,00 | 11.632,00 | 36,80 | 36,80 | 331,20 | | | 36,80 |
| 4.1.3.03.000043 | Outros Serviços Prestados (0959-5) | 60.000,00 | -17.760,00 | 2.016,00 | 16.381,50 | 25.858,50 | 364,73 | 5.497,21 | 10.884,29 | 1.776,53 | 3.926,53 | 1.570,68 |
| 4.1.3.03.000049 | Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos Sólidos (1108-1) | 8.000.000,00 | 1.995.491,88 | 1.995.491,88 | 4.970.027,52 | 5.025.464,36 | 638.009,24 | 1.341.445,01 | 3.628.582,51 | | | 1.341.445,01 |
| 4.1.3.03.000050 | Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos de Saúde (1109-6) | 148.000,00 | 12.760,00 | | 160.327,20 | 432,80 | 13.634,85 | 53.591,07 | 106.736,13 | 32.749,02 | 39.956,22 | 13.634,85 |
| 4.2.0.00.000000 | Despesas | 8.693.600,00 | 303.586,00 | 930.680,65 | 4.234.217,59 | 4.762.968,41 | 842.049,94 | 1.614.340,28 | 2.619.877,31 | 748.983,37 | 997.060,94 | 617.279,34 |
| 4.2.1.00.000000 | Presidência | 707.480,00 | 10.700,00 | 59.451,75 | 278.852,05 | 439.327,95 | 65.234,24 | 134.368,01 | 144.484,04 | 62.104,02 | 117.376,02 | 16.991,99 |
| 4.2.1.01.000000 | Pessoal | 456.800,00 | | 41.567,25 | 90.791,22 | 366.008,78 | 41.567,25 | 90.791,22 | | 41.567,25 | 90.791,22 | |
| 4.2.1.01.000001 | Folha de Pagamento (Colaboradores) (0111-4) | 120.000,00 | -1.500,00 | 9.619,00 | 14.984,00 | 103.516,00 | 9.619,00 | 14.984,00 | | 9.619,00 | 14.984,00 | |
| 4.2.1.01.000002 | Folha de Pagamento (Comissionados) (0112-0) | 184.000,00 | | 12.568,00 | 25.348,22 | 158.651,78 | 12.568,00 | 25.348,22 | | 12.568,00 | 25.348,22 | |
| 4.2.1.01.000003 | Folha de Pagamento (Conselheiros) (0113-5) | 100.000,00 | | 7.681,75 | 15.363,50 | 84.636,50 | 7.681,75 | 15.363,50 | | 7.681,75 | 15.363,50 | |
| 4.2.1.01.000004 | 13º Salário (Colaboradores) (0114-1) | 12.800,00 | | | 3.190,50 | 9.609,50 | | 3.190,50 | | | 3.190,50 | |
| 4.2.1.01.000005 | 13º Salário (Comissionados) (0961-6) | 8.000,00 | | 3.190,50 | 6.381,00 | 1.619,00 | 3.190,50 | 6.381,00 | | 3.190,50 | 6.381,00 | |
| 4.2.1.01.000006 | Férias (Colaboradores) (0962-1) | 16.000,00 | | | 8.508,00 | 7.492,00 | | 8.508,00 | | | 8.508,00 | |
| 4.2.1.01.000007 | Férias (Comissionados) (0963-7) | 16.000,00 | 1.500,00 | 8.508,00 | 17.016,00 | 484,00 | 8.508,00 | 17.016,00 | | 8.508,00 | 17.016,00 | |
| 4.2.1.02.000000 | Encargos Sociais | 114.200,00 | | 1.633,53 | 111.609,59 | 2.590,41 | 10.329,25 | 21.435,56 | 90.174,03 | 11.106,31 | 11.106,31 | 10.329,25 |

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

Fevereiro de 2015

28/02/2015

| Código | Descrição | Despesa Prevista | Despesa Transferência | Despesa | | Saldo | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Despesa Paga | | Despesa a Pagar |
|------------------------|--|-------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | | | | Mês | Ano | | Mês | Ano | | Mês | Ano | |
| 4.2.1.02.000001 | INSS (0115-6) | 96.000,00 | | | 96.000,00 | | 7.926,20 | 14.627,25 | 81.372,75 | 6.701,05 | 6.701,05 | 7.926,20 |
| 4.2.1.02.000002 | FGTS (0116-1) | 10.800,00 | | | 10.000,00 | 800,00 | 769,52 | 1.198,72 | 8.801,28 | 429,20 | 429,20 | 769,52 |
| 4.2.1.02.000004 | INSS FÉRIAS (1071-1) | 6.000,00 | | 1.633,53 | 4.900,59 | 1.099,41 | 1.633,53 | 4.900,59 | | 3.267,06 | 3.267,06 | 1.633,53 |
| 4.2.1.02.000005 | FGTS FÉRIAS (1078-9) | 1.400,00 | | | 709,00 | 691,00 | | 709,00 | | 709,00 | 709,00 | |
| 4.2.1.03.000000 | Despesas Administrativas | 136.480,00 | 10.700,00 | 16.250,97 | 76.451,24 | 70.728,76 | 13.337,74 | 22.141,23 | 54.310,01 | 9.430,46 | 15.478,49 | 6.662,74 |
| 4.2.1.03.000001 | Material de Expediente (0118-2) | | 200,00 | | 180,00 | 20,00 | 75,00 | 75,00 | 105,00 | | | 75,00 |
| 4.2.1.03.000005 | Peças para Veículos (0122-4) | 8.000,00 | | | | 8.000,00 | | | | | | |
| 4.2.1.03.000006 | Conserto de Veículos (0123-0) | 8.000,00 | | | | 8.000,00 | | | | | | |
| 4.2.1.03.000007 | Combustíveis e Lubrificantes (0124-5) | 10.000,00 | 5.000,00 | 7.152,00 | 14.064,70 | 935,30 | 332,38 | 700,60 | 13.364,10 | 368,22 | 368,22 | 332,38 |
| 4.2.1.03.000012 | Estagiários (0129-2) | 12.000,00 | | | | 12.000,00 | 720,00 | 720,00 | -720,00 | | | 720,00 |
| 4.2.1.03.000013 | Seguros (0130-8) | 480,00 | | | 250,00 | 230,00 | 13,15 | 26,30 | 223,70 | 13,15 | 26,30 | |
| 4.2.1.03.000016 | Alimentação (0278-3) | 2.000,00 | | | | 2.000,00 | | | | | | |
| 4.2.1.03.000017 | Cesta Básica (0297-7) | 12.000,00 | | | 8.772,08 | 3.227,92 | 689,54 | 1.379,08 | 7.393,00 | 689,54 | 689,54 | 689,54 |
| 4.2.1.03.000018 | Uniformes (0298-2) | 1.200,00 | | | | 1.200,00 | | | | | | |
| 4.2.1.03.000019 | Calçados (0316-9) | 800,00 | | | | 800,00 | | | | | | |
| 4.2.1.03.000021 | Despesas de Cartório (0318-0) | 8.000,00 | | | 6.889,11 | 1.110,89 | 507,45 | 507,45 | 6.381,66 | | | 507,45 |
| 4.2.1.03.000022 | Publicações Oficiais (0319-5) | 24.000,00 | | 500,00 | 20.500,00 | 3.500,00 | 107,55 | 199,74 | 20.300,26 | 92,19 | 92,19 | 107,55 |
| 4.2.1.03.000028 | Treinamento e Desenvolvimento (0325-8) | 8.000,00 | | | | 8.000,00 | | | | | | |
| 4.2.1.03.000029 | Propaganda e Publicidades (0326-3) | 6.000,00 | | | | 6.000,00 | | | | | | |
| 4.2.1.03.000030 | Despesa de Pronto Pagamento (0395-0) | 12.000,00 | | 1.000,00 | 2.000,00 | 10.000,00 | 986,09 | 1.986,09 | 13,91 | 986,09 | 1.986,09 | |

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - ISP 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

Fevereiro de 2015

28/02/2015

| Código | Descrição | Despesa Prevista | Despesa Transferência | Despesa | | Saldo | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Despesa Paga | | Despesa a Pagar |
|------------------------|---|---------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | Mês | Ano | | Mês | Ano | | Mês | Ano | |
| 4.2.1.03.000041 | Outros Materiais (0600-2) | 4.000,00 | 200,00 | | 3.532,80 | 667,20 | | | 3.532,80 | | | |
| 4.2.1.03.000043 | Outros Serviços Prestados (0584-7) | 20.000,00 | 5.300,00 | 7.598,97 | 20.262,55 | 5.037,45 | 9.906,58 | 16.546,97 | 3.715,58 | 7.281,27 | 12.316,15 | 4.230,82 |
| 4.2.2.00.000000 | Diretoria Comercial | 2.492.600,00 | 139.250,00 | 33.901,17 | 1.379.106,24 | 1.252.743,76 | 281.572,28 | 592.697,94 | 786.408,30 | 302.655,65 | 391.590,74 | 201.107,20 |
| 4.2.2.01.000000 | Pessoal | 886.400,00 | | 78.437,53 | 163.718,53 | 722.681,47 | 78.437,53 | 163.718,53 | | 78.437,53 | 163.718,53 | |
| 4.2.2.01.000001 | Folha de Pagamento (Colaboradores) (0133-4) | 624.000,00 | | 48.011,80 | 98.820,43 | 525.179,57 | 48.011,80 | 98.820,43 | | 48.011,80 | 98.820,43 | |
| 4.2.2.01.000002 | Folha de Pagamento (Comissionados) (0135-5) | 146.000,00 | -7.600,00 | 13.017,01 | 16.002,68 | 122.397,32 | 13.017,01 | 16.002,68 | | 13.017,01 | 16.002,68 | |
| 4.2.2.01.000004 | 13º Salário (Colaboradores) (0137-6) | 40.000,00 | | 4.580,03 | 6.420,03 | 33.579,97 | 4.580,03 | 6.420,03 | | 4.580,03 | 6.420,03 | |
| 4.2.2.01.000005 | 13º Salário (Comissionados) (0965-8) | 6.000,00 | 600,00 | | 6.508,51 | 91,49 | | 6.508,51 | | | 6.508,51 | |
| 4.2.2.01.000006 | Férias (Colaboradores) (0966-3) | 60.000,00 | | 12.828,69 | 18.610,87 | 41.389,13 | 12.828,69 | 18.610,87 | | 12.828,69 | 18.610,87 | |
| 4.2.2.01.000007 | Férias (Comissionados) (0967-9) | 10.400,00 | 7.000,00 | | 17.356,01 | 43,99 | | 17.356,01 | | | 17.356,01 | |
| 4.2.2.02.000000 | Encargos Sociais | 338.000,00 | 22.000,00 | 3.966,51 | 339.792,67 | 20.207,33 | 25.547,75 | 51.072,75 | 288.719,92 | 25.525,00 | 25.525,00 | 25.547,75 |
| 4.2.2.02.000001 | INSS (0138-1) | 228.000,00 | 12.000,00 | | 240.000,00 | | 17.740,29 | 33.379,37 | 206.620,63 | 15.639,08 | 15.639,08 | 17.740,29 |
| 4.2.2.02.000002 | FGTS (0139-7) | 80.000,00 | 10.000,00 | | 90.000,00 | | 3.840,95 | 7.900,71 | 82.099,29 | 4.059,76 | 4.059,76 | 3.840,95 |
| 4.2.2.02.000004 | INSS FÉRIAS (1072-6) | 22.000,00 | | 2.817,48 | 8.099,28 | 13.900,72 | 2.817,48 | 8.099,28 | | 5.281,80 | 5.281,80 | 2.817,48 |
| 4.2.2.02.000005 | FGTS FÉRIAS (1079-4) | 8.000,00 | | 1.149,03 | 1.693,39 | 6.306,61 | 1.149,03 | 1.693,39 | | 544,36 | 544,36 | 1.149,03 |
| 4.2.2.03.000000 | Despesas Administrativas | 1.268.200,00 | 117.250,00 | -48.502,87 | 875.595,04 | 509.854,96 | 177.587,00 | 377.906,66 | 497.688,38 | 198.693,12 | 202.347,21 | 175.559,45 |
| 4.2.2.03.000001 | Material de Expediente (0141-8) | 16.000,00 | | | 8.687,00 | 7.313,00 | 600,00 | 607,00 | 8.080,00 | 7,00 | 7,00 | 600,00 |
| 4.2.2.03.000002 | Material de Limpeza (0142-3) | 4.000,00 | 7.750,00 | | 676,72 | 11.073,28 | | | 676,72 | | | |
| 4.2.2.03.000004 | Despesas com Impressão (0144-4) | 5.200,00 | | | | 5.200,00 | | | | | | |
| 4.2.2.03.000005 | Peças para Veículos (0145-0) | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | | | | | |

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - ISP 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

Fevereiro de 2015

28/02/2015

| Código | Descrição | Despesa Prevista | Despesa Transferência | Despesa | | Saldo | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Despesa Paga | | Despesa a Pagar |
|-----------------|---------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|-----------|------------------|--------------|----------|-----------------|
| | | | | Mês | Ano | | Mês | Ano | | Mês | Ano | |
| 4.2.2.03.000006 | Conserto de Veículos (0146-5) | 10.000,00 | | | 366,00 | 9.634,00 | | 366,00 | | 366,00 | 366,00 | |
| 4.2.2.03.000007 | Combustíveis e Lubrificantes (0147-1) | 12.000,00 | 6.000,00 | 13.410,00 | 15.607,05 | 2.392,95 | 899,68 | 1.998,21 | 13.608,84 | 1.098,53 | 1.098,53 | 899,68 |
| 4.2.2.03.000009 | Correios (0149-1) | 8.000,00 | | | 4.411,52 | 3.588,48 | 127,54 | 223,50 | 4.188,02 | 25,99 | 95,96 | 127,54 |
| 4.2.2.03.000010 | Energia Elétrica (0150-7) | 8.000,00 | | | 8.000,00 | | 1.100,55 | 2.024,95 | 5.975,05 | 924,40 | 924,40 | 1.100,55 |
| 4.2.2.03.000011 | Telefone (0151-2) | 16.000,00 | 14.000,00 | | 30.000,00 | | 1.803,28 | 3.908,85 | 26.091,15 | 1.469,53 | 2.364,26 | 1.544,59 |
| 4.2.2.03.000012 | Estagiários (0152-8) | 48.000,00 | | | 41.000,00 | 7.000,00 | 2.700,00 | 5.400,00 | 35.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 4.2.2.03.000013 | Seguros (0153-3) | 2.000,00 | | | 1.200,00 | 800,00 | 63,11 | 126,22 | 1.073,78 | 63,11 | 126,22 | |
| 4.2.2.03.000015 | Vale Transporte (0280-4) | 24.000,00 | | 1.625,90 | 2.869,20 | 21.130,80 | 1.625,90 | 2.869,20 | | 1.625,90 | 2.869,20 | |
| 4.2.2.03.000016 | Alimentação (0281-0) | 10.000,00 | 6.000,00 | | 6.235,00 | 9.765,00 | 809,90 | 1.573,70 | 4.661,30 | 763,80 | 763,80 | 809,90 |
| 4.2.2.03.000017 | Cesta Básica (0299-8) | 32.000,00 | | | 26.885,88 | 5.114,12 | 2.116,09 | 4.232,18 | 22.653,70 | 2.116,09 | 2.116,09 | 2.116,09 |
| 4.2.2.03.000018 | Uniformes (0300-1) | 14.000,00 | | | | 14.000,00 | | | | | | |
| 4.2.2.03.000019 | Calçados (0328-4) | 4.000,00 | | | | 4.000,00 | | | | | | |
| 4.2.2.03.000020 | Equipamentos de Segurança (0329-0) | 4.000,00 | | | | 4.000,00 | | | | | | |
| 4.2.2.03.000022 | Publicações Oficiais (0331-1) | | 6.000,00 | 1.000,00 | 6.000,00 | | 107,56 | 1.236,89 | 4.763,11 | 1.129,33 | 1.129,33 | 107,56 |
| 4.2.2.03.000023 | Internet/Intranet (0332-6) | 4.000,00 | | | | 4.000,00 | | | | | | |
| 4.2.2.03.000024 | Softwares e Sistemas (0333-1) | 4.000,00 | | | | 4.000,00 | | | | | | |
| 4.2.2.03.000030 | Despesa de Pronto Pagamento (0396-5) | 12.000,00 | | 1.000,00 | 2.000,00 | 10.000,00 | 648,59 | 1.648,59 | 351,41 | 648,59 | 1.648,59 | |
| 4.2.2.03.000031 | Devoluções (0406-8) | 16.000,00 | | 744,98 | 10.271,52 | 5.728,48 | 744,98 | 10.271,52 | 9.526,54 | 9.909,52 | 9.909,52 | 362,00 |
| 4.2.2.03.000037 | Hidrômetros (0580-5) | | 5.340,00 | | 5.340,00 | | | 5.340,00 | | 5.340,00 | 5.340,00 | |
| 4.2.2.03.000041 | Outros Materiais (0601-8) | 5.000,00 | | | 73,60 | 4.926,40 | | | 73,60 | | | |

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

Fevereiro de 2015

28/02/2015

| Código | Descrição | Despesa Prevista | Despesa Transferência | Despesa | | Saldo | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Despesa Paga | | Despesa a Pagar |
|------------------------|--|---------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | Mês | Ano | | Mês | Ano | | Mês | Ano | |
| 4.2.2.03.000042 | Serviços Terceirizados (0590-0) | 940.000,00 | 30.000,00 | -76.583,75 | 614.141,46 | 355.858,54 | 162.974,70 | 332.166,64 | 281.974,82 | 169.191,94 | 169.191,94 | 162.974,70 |
| 4.2.2.03.000043 | Outros Serviços Prestados (0585-2) | 60.000,00 | 42.160,00 | 10.300,00 | 91.830,09 | 10.329,91 | 1.265,12 | 3.913,21 | 87.916,88 | 1.696,37 | 1.696,37 | 2.216,84 |
| 4.2.3.00.000000 | Diretoria Administrativa e Financeira | 3.000.720,00 | 127.236,00 | 266.082,85 | 1.846.523,16 | 1.281.432,84 | 234.429,21 | 462.367,00 | 1.384.156,16 | 193.811,22 | 277.124,17 | 185.242,83 |
| 4.2.3.01.000000 | Pessoal | 830.720,00 | | 59.394,21 | 120.692,89 | 710.027,11 | 59.394,21 | 120.692,89 | | 59.394,21 | 120.692,89 | |
| 4.2.3.01.000001 | Folha de Pagamento (Colaboradores) (0154-9) | 608.320,00 | | 47.297,87 | 95.533,02 | 512.786,98 | 47.297,87 | 95.533,02 | | 47.297,87 | 95.533,02 | |
| 4.2.3.01.000002 | Folha de Pagamento (Comissionados) (0155-4) | 56.000,00 | -5.500,00 | 4.060,00 | 4.060,00 | 46.440,00 | 4.060,00 | 4.060,00 | | 4.060,00 | 4.060,00 | |
| 4.2.3.01.000004 | 13º Salário (Colaboradores) (0157-5) | 30.000,00 | | 1.619,00 | 3.149,00 | 26.851,00 | 1.619,00 | 3.149,00 | | 1.619,00 | 3.149,00 | |
| 4.2.3.01.000005 | 13º Salário (Comissionados) (0969-0) | 2.400,00 | | | 2.030,00 | 370,00 | | 2.030,00 | | | 2.030,00 | |
| 4.2.3.01.000006 | Férias (Colaboradores) (0970-5) | 54.000,00 | | 6.417,34 | 10.507,54 | 43.492,46 | 6.417,34 | 10.507,54 | | 6.417,34 | 10.507,54 | |
| 4.2.3.01.000007 | Férias (Comissionados) (0971-1) | | 5.500,00 | | 5.413,33 | 86,67 | | 5.413,33 | | | 5.413,33 | |
| 4.2.3.01.000008 | Outros Direitos Trabalhistas (0972-6) | 80.000,00 | | | | 80.000,00 | | | | | | |
| 4.2.3.02.000000 | Encargos Sociais | 196.400,00 | 52.000,00 | 1.188,69 | 235.874,82 | 12.525,18 | 19.619,72 | 39.895,39 | 195.979,43 | 20.275,67 | 20.275,67 | 19.619,72 |
| 4.2.3.02.000001 | INSS (0158-1) | 140.000,00 | 52.000,00 | | 192.000,00 | | 14.678,47 | 28.444,20 | 163.555,80 | 13.765,73 | 13.765,73 | 14.678,47 |
| 4.2.3.02.000002 | FGTS (0159-6) | 40.000,00 | | | 40.000,00 | | 3.752,56 | 7.576,37 | 32.423,63 | 3.823,81 | 3.823,81 | 3.752,56 |
| 4.2.3.02.000004 | INSS FÉRIAS (1073-1) | 12.000,00 | | 828,91 | 3.174,22 | 8.825,78 | 828,91 | 3.174,22 | | 2.345,31 | 2.345,31 | 828,91 |
| 4.2.3.02.000005 | FGTS FÉRIAS (1080-0) | 4.400,00 | | 359,78 | 700,60 | 3.699,40 | 359,78 | 700,60 | | 340,82 | 340,82 | 359,78 |
| 4.2.3.03.000000 | Despesas Administrativas | 1.973.600,00 | 75.236,00 | 205.499,95 | 1.489.955,45 | 558.880,55 | 155.415,28 | 301.778,72 | 1.188.176,73 | 114.141,34 | 136.155,61 | 165.623,11 |
| 4.2.3.03.000001 | Material de Expediente (0161-7) | 16.000,00 | | | 5.365,00 | 10.635,00 | 1.200,00 | 1.405,00 | 3.960,00 | 655,00 | 655,00 | 750,00 |
| 4.2.3.03.000002 | Material de Limpeza (0162-2) | 8.000,00 | 20.000,00 | | 703,16 | 27.296,84 | | | 703,16 | | | |
| 4.2.3.03.000003 | Material de Informática (0163-8) | 4.000,00 | | | | 4.000,00 | | | | | | |

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

Fevereiro de 2015

28/02/2015

| Código | Descrição | Despesa Prevista | Despesa Transferência | Despesa | | Saldo | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Despesa Paga | | Despesa a Pagar |
|-----------------|--|------------------|-----------------------|------------|------------|------------|-------------------|-----------|------------------|--------------|-----------|-----------------|
| | | | | Mês | Ano | | Mês | Ano | | Mês | Ano | |
| 4.2.3.03.000004 | Despesas com Impressão (0164-3) | 10.000,00 | 12.748,10 | | 22.748,10 | | 203,80 | 245,55 | 22.502,55 | 41,75 | 41,75 | 203,80 |
| 4.2.3.03.000009 | Correios (0168-5) | 1.600,00 | | | | 1.600,00 | | | | | | |
| 4.2.3.03.000011 | Telefone (0170-6) | 16.000,00 | 9.500,00 | 1.500,00 | 25.500,00 | | 1.852,13 | 3.168,30 | 22.331,70 | 1.852,13 | 3.168,30 | |
| 4.2.3.03.000012 | Estagiários (0171-1) | 24.000,00 | | | 24.000,00 | | 1.800,00 | 3.600,00 | 20.400,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 4.2.3.03.000013 | Seguros (0172-7) | 6.000,00 | | 60,00 | 860,00 | 5.140,00 | 96,82 | 133,64 | 726,36 | 96,82 | 133,64 | |
| 4.2.3.03.000014 | Honorários e Consultorias (0282-5) | 24.000,00 | 30.000,00 | | 53.550,00 | 450,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 41.650,00 | | | 11.900,00 |
| 4.2.3.03.000015 | Vale Transporte (0283-1) | 16.000,00 | | 902,00 | 1.537,40 | 14.462,60 | 902,00 | 1.537,40 | | 902,00 | 1.537,40 | |
| 4.2.3.03.000016 | Alimentação (0284-6) | 10.000,00 | 6.000,00 | | 5.088,21 | 10.911,79 | 715,28 | 2.667,28 | 2.420,93 | 1.952,00 | 1.952,00 | 715,28 |
| 4.2.3.03.000017 | Cesta Básica (0301-7) | 20.000,00 | | | 16.753,68 | 3.246,32 | 1.318,39 | 2.636,78 | 14.116,90 | 1.318,39 | 1.318,39 | 1.318,39 |
| 4.2.3.03.000018 | Uniformes (0302-2) | 28.000,00 | | | | 28.000,00 | | | | | | |
| 4.2.3.03.000019 | Calçados (0339-4) | 12.000,00 | | | | 12.000,00 | | | | | | |
| 4.2.3.03.000022 | Publicações Oficiais (0342-1) | 30.000,00 | -5.000,00 | 1.000,00 | 6.360,00 | 18.640,00 | | 452,19 | 5.907,81 | 92,19 | 452,19 | |
| 4.2.3.03.000023 | Internet/Intranet (0343-6) | 16.000,00 | | | 12.000,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 9.000,00 | | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 4.2.3.03.000024 | Softwares e Sistemas (0344-1) | 160.000,00 | 46.236,00 | 179.316,00 | 192.776,00 | 13.460,00 | 13.460,00 | 26.920,00 | 165.856,00 | 13.460,00 | 13.460,00 | 13.460,00 |
| 4.2.3.03.000025 | Medicamentos (0345-7) | 4.000,00 | | | | 4.000,00 | | | | | | |
| 4.2.3.03.000026 | Despesas Médicas (0346-2) | 120.000,00 | | | | 120.000,00 | | | | | | |
| 4.2.3.03.000028 | Treinamento e Desenvolvimento (0348-3) | 20.000,00 | | | 3.800,00 | 16.200,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | | | | 3.800,00 |
| 4.2.3.03.000029 | Propaganda e Publicidades (0349-9) | 80.000,00 | | | 54.140,00 | 25.860,00 | 13.486,00 | 43.355,80 | 10.784,20 | 1.400,00 | 16.689,40 | 26.666,40 |
| 4.2.3.03.000030 | Despesa de Pronto Pagamento (0397-1) | 12.000,00 | | 1.000,00 | 2.000,00 | 10.000,00 | 809,89 | 1.809,89 | 190,11 | 809,89 | 1.809,89 | |
| 4.2.3.03.000041 | Outros Materiais (0602-3) | 16.000,00 | | | 1.209,20 | 14.790,80 | | 36,80 | 1.172,40 | 36,80 | 36,80 | |

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - ISP 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

Fevereiro de 2015

28/02/2015

| Código | Descrição | Despesa Prevista | Despesa Transferência | Despesa | | Saldo | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Despesa Paga | | Despesa a Pagar |
|------------------------|---|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | Mês | Ano | | Mês | Ano | | Mês | Ano | |
| 4.2.3.03.000042 | Serviços Terceirizados (0591-5) | 190.000,00 | -30.000,00 | | 102.080,00 | 57.920,00 | 9.280,00 | 18.560,00 | 83.520,00 | 9.280,00 | 9.280,00 | 9.280,00 |
| 4.2.3.03.000043 | Outros Serviços Prestados (0586-8) | 200.000,00 | -14.248,10 | 21.721,95 | 59.484,70 | 126.267,20 | 6.667,31 | 13.877,69 | 45.607,01 | 3.695,63 | 6.072,11 | 7.805,58 |
| 4.2.3.03.000045 | ARSAEG (0655-2) | 900.000,00 | | | 900.000,00 | | 85.923,66 | 162.672,40 | 737.327,60 | 76.748,74 | 76.748,74 | 85.923,66 |
| 4.2.3.03.000046 | Recursal Trabalhista (1003-0) | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | | | | | |
| 4.2.3.03.000047 | Indenizações (1118-5) | 20.000,00 | | | | | | | | | | |
| 4.2.4.00.000000 | Diretoria de Planejamento | 414.800,00 | 10.300,00 | 43.542,63 | 202.033,89 | 223.066,11 | 44.803,16 | 78.158,67 | 123.875,22 | 46.397,37 | 66.954,90 | 11.203,77 |
| 4.2.4.01.000000 | Pessoal | 226.000,00 | | 33.365,57 | 52.912,58 | 173.087,42 | 33.365,57 | 52.912,58 | | 33.365,57 | 52.912,58 | |
| 4.2.4.01.000001 | Folha de Pagamento (Colaboradores) (0173-2) | 186.000,00 | | 11.982,82 | 31.529,83 | 154.470,17 | 11.982,82 | 31.529,83 | | 11.982,82 | 31.529,83 | |
| 4.2.4.01.000004 | 13º Salário (Colaboradores) (0176-9) | 15.000,00 | | 5.770,01 | 5.770,01 | 9.229,99 | 5.770,01 | 5.770,01 | | 5.770,01 | 5.770,01 | |
| 4.2.4.01.000006 | Férias (Colaboradores) (0974-7) | 25.000,00 | | 15.612,74 | 15.612,74 | 9.387,26 | 15.612,74 | 15.612,74 | | 15.612,74 | 15.612,74 | |
| 4.2.4.02.000000 | Encargos Sociais | 82.400,00 | 6.000,00 | 4.319,66 | 82.319,66 | 6.080,34 | 8.729,33 | 15.922,63 | 66.397,03 | 7.193,30 | 7.193,30 | 8.729,33 |
| 4.2.4.02.000001 | INSS (0177-4) | 54.000,00 | 6.000,00 | | 60.000,00 | | 3.451,05 | 9.080,59 | 50.919,41 | 5.629,54 | 5.629,54 | 3.451,05 |
| 4.2.4.02.000002 | FGTS (0178-0) | 18.000,00 | | | 18.000,00 | | 958,62 | 2.522,38 | 15.477,62 | 1.563,76 | 1.563,76 | 958,62 |
| 4.2.4.02.000004 | INSS FÉRIAS (1074-7) | 8.000,00 | | 3.019,36 | 3.019,36 | 4.980,64 | 3.019,36 | 3.019,36 | | | | 3.019,36 |
| 4.2.4.02.000005 | FGTS FÉRIAS (1081-5) | 2.400,00 | | 1.300,30 | 1.300,30 | 1.099,70 | 1.300,30 | 1.300,30 | | | | 1.300,30 |
| 4.2.4.03.000000 | Despesas Administrativas | 106.400,00 | 4.300,00 | 5.857,40 | 66.801,65 | 43.898,35 | 2.708,26 | 9.323,46 | 57.478,19 | 5.838,50 | 6.849,02 | 2.474,44 |
| 4.2.4.03.000001 | Material de Expediente (0180-1) | | 845,00 | | 765,00 | 80,00 | 150,00 | 195,00 | 570,00 | 45,00 | 45,00 | 150,00 |
| 4.2.4.03.000004 | Despesas com Impressão (0183-7) | 2.000,00 | | | | 2.000,00 | | | | | | |
| 4.2.4.03.000005 | Peças para Veículos (0185-8) | 2.000,00 | | | | 2.000,00 | | | | | | |
| 4.2.4.03.000006 | Conserto de Veículos (0186-3) | 2.000,00 | | | | 2.000,00 | | | | | | |

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - ISP 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

Fevereiro de 2015

28/02/2015

| Código | Descrição | Despesa Prevista | Despesa Transferência | Despesa | | Saldo | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Despesa Paga | | Despesa a Pagar |
|------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | Mês | Ano | | Mês | Ano | | Mês | Ano | |
| 4.2.4.03.000007 | Combustíveis e Lubrificantes (0187-9) | 8.000,00 | 3.000,00 | 4.172,00 | 10.124,73 | 875,27 | 241,45 | 493,07 | 9.631,66 | 251,62 | 251,62 | 241,45 |
| 4.2.4.03.000012 | Estagiários (0192-6) | 40.000,00 | | | 40.000,00 | | 1.620,00 | 4.230,00 | 35.770,00 | 2.610,00 | 2.610,00 | 1.620,00 |
| 4.2.4.03.000013 | Seguros (0193-1) | 400,00 | 60,00 | 60,00 | 460,00 | | 10,52 | 21,04 | 438,96 | 10,52 | 21,04 | |
| 4.2.4.03.000015 | Vale Transporte (0286-7) | 4.800,00 | | 125,40 | 125,40 | 4.674,60 | 125,40 | 125,40 | | 125,40 | 125,40 | |
| 4.2.4.03.000016 | Alimentação (0287-2) | 4.800,00 | | | 2.285,48 | 2.514,52 | 92,56 | 235,56 | 2.049,92 | 143,00 | 143,00 | 92,56 |
| 4.2.4.03.000017 | Cesta Básica (0303-8) | 4.000,00 | | | 3.341,04 | 658,96 | 262,87 | 525,74 | 2.815,30 | 262,87 | 262,87 | 262,87 |
| 4.2.4.03.000018 | Uniformes (0304-3) | 4.000,00 | | | | 4.000,00 | | | | | | |
| 4.2.4.03.000019 | Calçados (0350-4) | 2.000,00 | | | | 2.000,00 | | | | | | |
| 4.2.4.03.000021 | Despesas de Cartório (0352-5) | 400,00 | | | | 400,00 | | | | | | |
| 4.2.4.03.000022 | Publicações Oficiais (0353-1) | | 5.500,00 | 500,00 | 5.500,00 | | 107,56 | 199,75 | 5.300,25 | 92,19 | 92,19 | 107,56 |
| 4.2.4.03.000030 | Despesa de Pronto Pagamento (0398-6) | 12.000,00 | | 1.000,00 | 2.000,00 | 10.000,00 | 97,90 | 1.097,90 | 902,10 | 97,90 | 1.097,90 | |
| 4.2.4.03.000043 | Outros Serviços Prestados (0471-2) | 20.000,00 | -5.105,00 | | 2.200,00 | 12.695,00 | | 2.200,00 | | 2.200,00 | 2.200,00 | |
| 4.2.8.00.000000 | Despesas Tributárias | 832.000,00 | | 111.602,25 | 111.602,25 | 720.397,75 | 109.429,15 | 207.191,91 | -95.589,66 | 111.602,25 | 111.602,25 | 95.589,66 |
| 4.2.8.01.000000 | Despesas Tributárias | 832.000,00 | | 111.602,25 | 111.602,25 | 720.397,75 | 109.429,15 | 207.191,91 | -95.589,66 | 111.602,25 | 111.602,25 | 95.589,66 |
| 4.2.8.01.000002 | COFINS (0255-8) | 620.000,00 | | 80.324,00 | 80.324,00 | 539.676,00 | 78.538,53 | 158.862,53 | -78.538,53 | 80.324,00 | 80.324,00 | 78.538,53 |
| 4.2.8.01.000003 | PIS/PASEP (0256-3) | 140.000,00 | | 17.438,76 | 17.438,76 | 122.561,24 | 17.051,13 | 34.489,89 | -17.051,13 | 17.438,76 | 17.438,76 | 17.051,13 |
| 4.2.8.01.000004 | IPVA (0263-1) | 30.000,00 | | 13.839,49 | 13.839,49 | 16.160,51 | 13.839,49 | 13.839,49 | | 13.839,49 | 13.839,49 | |
| 4.2.8.01.000005 | Outras Despesas Tributárias (0413-6) | 40.000,00 | | | | 40.000,00 | | | | | | |
| 4.2.8.01.000006 | IOF (0260-5) | 2.000,00 | | | | 2.000,00 | | | | | | |
| 4.2.9.00.000000 | Despesas Financeiras | 1.246.000,00 | 16.100,00 | 416.100,00 | 416.100,00 | 846.000,00 | 106.581,90 | 139.556,75 | 276.543,25 | 32.412,86 | 32.412,86 | 107.143,89 |

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - ISP 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

Fevereiro de 2015

28/02/2015

| Código | Descrição | Despesa Prevista | Despesa Transferência | Despesa | | Saldo | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Despesa Paga | | Despesa a Pagar |
|------------------------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | Mês | Ano | | Mês | Ano | | Mês | Ano | |
| 4.2.9.01.000000 | Despesas Bancárias | 402.000,00 | 16.100,00 | 416.100,00 | 416.100,00 | 2.000,00 | 32.285,00 | 64.697,86 | 351.402,14 | 32.412,86 | 32.412,86 | 32.285,00 |
| 4.2.9.01.000001 | Tarifas Bancárias (0259-0) | 400.000,00 | 16.100,00 | 416.100,00 | 416.100,00 | | 32.285,00 | 64.697,86 | 351.402,14 | 32.412,86 | 32.412,86 | 32.285,00 |
| 4.2.9.01.000003 | Outras Despesas Bancárias (0412-1) | 2.000,00 | | | | 2.000,00 | | | | | | |
| 4.2.9.02.000000 | Juros e Encargos | 4.000,00 | | | | 4.000,00 | | | | | | |
| 4.2.9.02.000001 | Juros de Mora (0261-1) | 2.000,00 | | | | 2.000,00 | | | | | | |
| 4.2.9.02.000002 | Encargos Financeiros (0262-6) | 2.000,00 | | | | 2.000,00 | | | | | | |
| 4.2.9.03.000000 | Despesas com Provisões | 840.000,00 | | | | | 74.296,90 | 74.858,89 | | | | |
| 4.2.9.03.000001 | Provisão Férias e Encargos (1037-5) | 400.000,00 | | | | 400.000,00 | 57.592,86 | 57.592,86 | -57.592,86 | | | 57.592,86 |
| 4.2.9.03.000002 | Provisão 13º Salário e Encargos (1038-1) | 200.000,00 | | | | 200.000,00 | 16.704,04 | 17.266,03 | -17.266,03 | | | 17.266,03 |
| 4.2.9.03.000003 | Provisão Contingência Cível e Trabalhista (1039-6) | 200.000,00 | | | | | | | | | | |
| 4.2.9.03.000004 | Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber (1043-8) | 40.000,00 | | | | | | | | | | |
| 4.4.0.00.000000 | Provisões Fiscais | 300.000,00 | | | | 300.000,00 | | | | | | |
| 4.4.1.00.000000 | Provisões | 300.000,00 | | | | 300.000,00 | | | | | | |
| 4.4.1.80.000000 | Provisões para Contribuição Social | 100.000,00 | | | | 100.000,00 | | | | | | |
| 4.4.1.80.000001 | Provisões para Contribuição Social (0072-3) | 100.000,00 | | | | 100.000,00 | | | | | | |
| 4.4.1.90.000000 | Provisões para Imposto de Renda | 200.000,00 | | | | 200.000,00 | | | | | | |
| 4.4.1.90.000001 | Provisões para Imposto de Renda (0073-9) | 200.000,00 | | | | 200.000,00 | | | | | | |
| Total | | 47.900.000,00 | 0,00 | 15.768.668,96 | 30.526.941,94 | 20.387.512,23 | 3.405.319,58 | 6.644.707,57 | 10.748.944,74 | 3.200.552,30 | 4.694.196,42 | 2.533.634,77 |

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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