

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 FAX: (12) 3132-3141
 I.E. 332.165.416.119
 Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Fevereiro de 2016

29/02/2016

| Código | Descrição | Despesa Prevista | Despesa Transferência | Despesa | | Saldo | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Despesa Paga | | Despesa a Pagar |
|---------------------------|--|---------------------|-----------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|-----------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|
| | | | | Mês | Ano | | Mês | Ano | | Mês | Ano | |
| 1.1.5.0.0.00.00.00 | Estoque | | | | | | | | | | | |
| 1.1.5.0.2.00.00.00 | Estoque de Materiais da Diretoria Comercial | | | | | | | | | | | |
| 1.1.5.0.2.00.00.05 | Estoque de Calçados (0427-2) | | | | | | | | | | | |
| 1.1.5.0.2.00.00.07 | Estoque de Materiais Galvanizados (0514-5) | | | | | | | | | | | |
| 1.1.5.0.4.00.00.00 | Estoque de Materiais da Diretoria de Abastecimento | | | | | | | | | | | |
| 1.1.5.0.4.00.00.02 | Estoque de Material de Limpeza (0433-5) | | | | | | | | | | | |
| 1.1.5.0.4.00.00.05 | Estoque de Calçados (0436-1) | | | | | | | | | | | |
| 1.1.5.0.4.00.00.07 | Estoque de Materiais Galvanizados (0438-2) | | | | | | | | | | | |
| 1.1.5.0.6.00.00.00 | Estoque de Materiais da Diretoria de Manejo de Resíduos | | | | | | | | | | | |
| 1.1.5.0.6.00.00.04 | Estoque de Uniformes (0456-1) | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.0.0.00.00.00 | Imobilizado | 2.010.000,00 | -240.950,00 | 22.717,00 | 42.819,71 | 1.726.230,29 | 3.936,00 | 3.936,00 | 38.883,71 | 899,00 | 899,00 | 3.037,00 |
| 1.3.2.0.2.00.00.00 | Edificações | 200.000,00 | -102.450,00 | | | 97.550,00 | | | | | | |
| 1.3.2.0.2.00.00.02 | Edifícios em Construção (0039-3) | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.0.2.00.00.03 | Reformas e Ampliações (1020-2) | 200.000,00 | -102.450,00 | | | 97.550,00 | | | | | | |
| 1.3.2.0.3.00.00.00 | Móveis e Utensílios | 30.000,00 | | 2.600,00 | 2.600,00 | 27.400,00 | | | 2.600,00 | | | |
| 1.3.2.0.3.00.00.01 | Móveis e Utensílios (0040-9) | 30.000,00 | | 2.600,00 | 2.600,00 | 27.400,00 | | | 2.600,00 | | | |
| 1.3.2.0.5.00.00.00 | Veículos | 280.000,00 | -138.500,00 | | | 141.500,00 | | | | | | |
| 1.3.2.0.5.00.00.03 | Veículos Pesados (0044-1) | 280.000,00 | -138.500,00 | | | 141.500,00 | | | | | | |
| 1.3.2.0.6.00.00.00 | Máquinas e Equipamentos | 200.000,00 | | 20.117,00 | 21.016,00 | 178.984,00 | 3.936,00 | 3.936,00 | 17.080,00 | 899,00 | 899,00 | 3.037,00 |

Anderson Antonio dos Santos
Diretor 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 - 12.512-010
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 FAX: (12) 3132-3141
 I.E. 332.165.416.119
 Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Fevereiro de 2016

29/02/2016

| Código | Descrição | Despesa Prevista | Despesa Transferência | Despesa | | Saldo | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Despesa Paga | | Despesa a Pagar |
|---------------------------|---|----------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | Mês | Ano | | Mês | Ano | | Mês | Ano | |
| 1.3.2.0.6.00.00.01 | Máquinas e Equipamentos (0045-6) | 200.000,00 | | 20.117,00 | 21.016,00 | 178.984,00 | 3.936,00 | 3.936,00 | 17.080,00 | 899,00 | 899,00 | 3.037,00 |
| 1.3.2.0.7.00.00.00 | Ferramentas e Acessórios | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | | | | | |
| 1.3.2.0.7.00.00.01 | Ferramentas e Acessórios (0047-7) | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | | | | | |
| 1.3.2.0.8.00.00.00 | Equipamentos de Informática | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | | | | | | |
| 1.3.2.0.8.00.00.01 | Computadores e Acessórios (0049-8) | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | | | | | |
| 1.3.2.0.8.00.00.03 | Outros Equipamentos de Informática (0051-9) | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | | | | | |
| 1.3.2.0.9.00.00.00 | Equipamentos de Comunicação | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | | | | | |
| 1.3.2.0.9.00.00.01 | Equipamentos de Rádio e Telefonia (0052-4) | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | | | | | |
| 1.3.2.1.2.00.00.00 | Equipamentos de Segurança | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | | | | | |
| 1.3.2.1.2.00.00.03 | Equipamentos de Segurança (0275-7) | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | | | | | |
| 1.3.2.1.3.00.00.00 | Instalações em Adamento - ETE Pedregulho | 1.260.000,00 | | | 19.203,71 | 1.240.796,29 | | | 19.203,71 | | | |
| 1.3.2.1.3.00.00.01 | Instalações em Andamento - Convênio (0402-6) | 1.260.000,00 | | | 19.203,71 | 1.240.796,29 | | | 19.203,71 | | | |
| 4.0.0.0.0.00.00.00 | Custeios e Despesas | 46.990.000,00 | 240.950,00 | 998.962,79 | 34.081.918,26 | 13.149.031,74 | 3.816.351,44 | 7.532.519,18 | 26.549.399,08 | 2.121.385,27 | 3.012.872,70 | 4.519.646,48 |
| 4.1.0.0.0.00.00.00 | Custeios | 35.641.600,00 | 48.760,00 | 498.175,46 | 29.129.254,07 | 6.561.105,93 | 2.925.186,05 | 5.724.490,19 | 23.404.763,88 | 1.360.470,22 | 1.934.379,75 | 3.790.110,44 |
| 4.1.1.0.0.00.00.00 | Diretoria de Abastecimento de Água | 12.300.000,00 | 104.400,00 | 392.957,44 | 7.645.810,02 | 4.758.589,98 | 1.058.034,74 | 1.983.543,08 | 5.662.266,94 | 966.099,50 | 1.454.104,73 | 529.438,35 |
| 4.1.1.0.1.00.00.00 | Pessoal | 2.480.000,00 | | 213.327,42 | 418.464,67 | 2.061.535,33 | 213.327,42 | 418.464,67 | | 213.327,42 | 418.464,67 | |
| 4.1.1.0.1.00.00.01 | Folha de Pagamento (Colaboradores) (0105-1) | 2.000.000,00 | | 165.408,54 | 332.836,76 | 1.667.163,24 | 165.408,54 | 332.836,76 | | 165.408,54 | 332.836,76 | |
| 4.1.1.0.1.00.00.02 | Folha de Pagamento (Comissionados) (0106-7) | 60.000,00 | | 14.169,02 | 18.588,33 | 41.411,67 | 14.169,02 | 18.588,33 | | 14.169,02 | 18.588,33 | |
| 4.1.1.0.1.00.00.03 | 13º Salário (Colaboradores) (0107-2) | 90.000,00 | | 9.182,34 | 17.748,77 | 72.251,23 | 9.182,34 | 17.748,77 | | 9.182,34 | 17.748,77 | |
| 4.1.1.0.1.00.00.04 | 13º Salário (Comissionados) (0108-8) | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | | | | | |

Anderson Antonio dos Santos
Diretor 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 - 12.512-010
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 FAX: (12) 3132-3141
 I.E. 332.165.416.119
 Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Fevereiro de 2016

29/02/2016

| Código | Descrição | Despesa Prevista | Despesa Transferência | Despesa | | Saldo | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Despesa Paga | | Despesa a Pagar |
|---------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | Mês | Ano | | Mês | Ano | | Mês | Ano | |
| 4.1.1.0.1.00.00.05 | Férias (Colaboradores) (0109-3) | 300.000,00 | | 24.567,52 | 49.290,81 | 250.709,19 | 24.567,52 | 49.290,81 | 24.567,52 | 49.290,81 | | |
| 4.1.1.0.1.00.00.06 | Férias (Comissionados) (0110-9) | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | | | | | | |
| 4.1.1.0.2.00.00.00 | Encargos Sociais | 945.000,00 | | 7.212,73 | 865.559,52 | 79.440,48 | 91.546,28 | 177.705,17 | 687.854,35 | 86.158,89 | 86.158,89 | 91.546,28 |
| 4.1.1.0.2.00.00.01 | INSS (0131-3) | 650.000,00 | | | 650.000,00 | | 71.223,38 | 135.733,23 | 514.266,77 | 64.509,85 | 64.509,85 | 71.223,38 |
| 4.1.1.0.2.00.00.02 | FGTS (0132-9) | 200.000,00 | | | 200.000,00 | | 13.110,17 | 26.412,42 | 173.587,58 | 13.302,25 | 13.302,25 | 13.110,17 |
| 4.1.1.0.2.00.00.04 | INSS FÉRIAS (1068-4) | 65.000,00 | | 5.140,42 | 11.136,35 | 53.863,65 | 5.140,42 | 11.136,35 | | 5.995,93 | 5.995,93 | 5.140,42 |
| 4.1.1.0.2.00.00.05 | FGTS FÉRIAS (1075-2) | 30.000,00 | | 2.072,31 | 4.423,17 | 25.576,83 | 2.072,31 | 4.423,17 | | 2.350,86 | 2.350,86 | 2.072,31 |
| 4.1.1.0.3.00.00.00 | Despesas Administrativas | 7.285.000,00 | 104.400,00 | 122.417,29 | 5.336.045,88 | 2.053.354,12 | 541.572,96 | 1.040.959,48 | 4.295.086,40 | 502.453,95 | 785.321,93 | 255.637,55 |
| 4.1.1.0.3.00.00.01 | Material de Expediente (0067-6) | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1.0.3.00.00.02 | Material de Limpeza (0068-1) | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1.0.3.00.00.04 | Despesas com Impressão (0070-2) | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1.0.3.00.00.05 | Peças para Veículos (0071-8) | | 31.000,00 | | 30.186,66 | 813,34 | | 860,00 | 29.326,66 | 860,00 | 860,00 | |
| 4.1.1.0.3.00.00.06 | Conserto de Veículos (0081-2) | | 25.000,00 | | 22.282,00 | 2.718,00 | | 340,00 | 21.942,00 | 340,00 | 340,00 | |
| 4.1.1.0.3.00.00.07 | Combustíveis e Lubrificantes (0083-3) | 120.000,00 | 34.500,00 | 97.811,00 | 132.156,65 | 22.343,35 | 9.776,18 | 19.229,39 | 112.927,26 | 9.453,21 | 9.453,21 | 9.776,18 |
| 4.1.1.0.3.00.00.08 | Fretes e Carretos (0087-5) | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1.0.3.00.00.10 | Energia Elétrica (0134-0) | 3.600.000,00 | | | 3.600.000,00 | | 343.014,51 | 676.350,10 | 2.923.649,90 | 343.810,76 | 588.699,39 | 87.650,71 |
| 4.1.1.0.3.00.00.11 | Telefone (0254-2) | 80.000,00 | | | 80.000,00 | | 2.591,63 | 3.715,05 | 76.284,95 | 2.571,15 | 3.694,57 | 20,48 |
| 4.1.1.0.3.00.00.12 | Estagiários (0271-5) | 20.000,00 | 3.400,00 | | 23.400,00 | | 2.467,50 | 4.980,00 | 18.420,00 | 2.512,50 | 2.512,50 | 2.467,50 |
| 4.1.1.0.3.00.00.13 | Seguros (0272-1) | 3.000,00 | 200,00 | | 3.001,84 | 198,16 | 164,43 | 430,70 | 2.571,14 | 266,27 | 430,70 | |
| 4.1.1.0.3.00.00.14 | Honorários e Consultorias (0293-5) | | | | | | | | | | | |

Anderson Antonio dos Santos
Diretor 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 - 12.512-010
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 FAX: (12) 3132-3141
 I.E. 332.165.416.119
 Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Fevereiro de 2016

29/02/2016

| Código | Descrição | Despesa Prevista | Despesa Transferência | Despesa | | Saldo | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Despesa Paga | | Despesa a Pagar |
|--------------------|---|------------------|-----------------------|----------|------------|------------|-------------------|-----------|------------------|--------------|-----------|-----------------|
| | | | | Mês | Ano | | Mês | Ano | | Mês | Ano | |
| 4.1.1.0.3.00.00.15 | Vale Transporte (0307-0) | 40.000,00 | | 2.436,74 | 4.751,01 | 35.248,99 | 2.436,74 | 4.751,01 | | 2.436,74 | 4.751,01 | |
| 4.1.1.0.3.00.00.16 | Alimentação (0313-2) | 30.000,00 | 90.000,00 | 8.100,00 | 35.691,10 | 84.308,90 | 13.665,60 | 23.575,20 | 12.115,90 | 9.909,60 | 18.009,60 | 5.565,60 |
| 4.1.1.0.3.00.00.17 | Cesta Básica (0314-8) | 120.000,00 | | | 94.202,01 | 25.797,99 | 7.490,23 | 14.980,46 | 79.221,55 | 7.490,23 | 7.490,23 | 7.490,23 |
| 4.1.1.0.3.00.00.18 | Uniformes (0394-4) | 30.000,00 | -1.000,00 | | | 29.000,00 | | | | | | |
| 4.1.1.0.3.00.00.19 | Calçados (0464-4) | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | | | | | | |
| 4.1.1.0.3.00.00.20 | Equipamentos de Segurança (0465-0) | 20.000,00 | -200,00 | | 1.600,00 | 18.200,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | | | | 1.600,00 |
| 4.1.1.0.3.00.00.21 | Despesas de Cartório (0713-7) | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1.0.3.00.00.22 | Publicações Oficiais (0714-2) | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | 883,14 | 929,23 | 29.070,77 | 376,09 | 376,09 | 553,14 |
| 4.1.1.0.3.00.00.24 | Softwares e Sistemas (0822-0) | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1.0.3.00.00.26 | Despesas Médicas (0824-1) | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1.0.3.00.00.27 | Jornais e Revistas (0825-6) | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1.0.3.00.00.28 | Treinamento e Desenvolvimento (0826-1) | 20.000,00 | | 380,00 | 962,50 | 19.037,50 | 380,00 | 962,50 | | 380,00 | 962,50 | |
| 4.1.1.0.3.00.00.29 | Propaganda e Publicidades (0827-7) | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1.0.3.00.00.30 | Despesa de Pronto Pagamento (0828-2) | 12.000,00 | | 737,85 | 1.737,85 | 10.262,15 | 737,85 | 1.737,85 | | 737,85 | 1.737,85 | |
| 4.1.1.0.3.00.00.32 | Peças de Bombas e Motores (0830-3) | 50.000,00 | | | | 50.000,00 | | | | | | |
| 4.1.1.0.3.00.00.33 | Manutenção de Bombas e Motores (0831-9) | 200.000,00 | | | 16.406,00 | 183.594,00 | | 16.406,00 | | 16.406,00 | 16.406,00 | |
| 4.1.1.0.3.00.00.34 | Materiais Galvanizados (0832-4) | 40.000,00 | | 1.217,50 | 21.460,80 | 18.539,20 | 7.647,30 | 7.647,30 | 13.813,50 | | | 7.647,30 |
| 4.1.1.0.3.00.00.35 | Materiais PVC/PEAD (0833-0) | 200.000,00 | | 3.590,00 | 33.803,73 | 166.196,27 | 11.329,00 | 11.329,00 | 22.474,73 | 2.960,00 | 2.960,00 | 8.369,00 |
| 4.1.1.0.3.00.00.36 | Materiais FOFO (0834-5) | 120.000,00 | | | 1.649,15 | 118.350,85 | | | 1.649,15 | | | |
| 4.1.1.0.3.00.00.37 | Hidrômetros (0835-1) | 200.000,00 | | | 148.254,00 | 51.746,00 | | | 148.254,00 | | | |

Anderson Antonio dos Santos
Diretor 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 - 12.512-010
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 FAX: (12) 3132-3141
 I.E. 332.165.416.119
 Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Fevereiro de 2016

29/02/2016

| Código | Descrição | Despesa Prevista | Despesa Transferência | Despesa | | Saldo | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Despesa Paga | | Despesa a Pagar |
|---------------------------|--|---------------------|-----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | | Mês | Ano | | Mês | Ano | | Mês | Ano | |
| 4.1.1.0.3.00.00.38 | Materiais de Manutenção Elétrica (0836-6) | 100.000,00 | | | 6.057,30 | 93.942,70 | 6.057,30 | 6.057,30 | | | | 6.057,30 |
| 4.1.1.0.3.00.00.39 | Materiais de Construção Civil (0837-1) | 150.000,00 | | | 63.285,11 | 86.714,89 | 3.500,00 | 6.600,00 | 56.685,11 | 6.600,00 | 6.600,00 | |
| 4.1.1.0.3.00.00.40 | Ferramentas (0838-7) | 30.000,00 | | | | 30.000,00 | | | | | | |
| 4.1.1.0.3.00.00.41 | Outros Materiais (0839-2) | 50.000,00 | | 333,00 | 675,40 | 49.324,60 | 333,00 | 675,40 | | 675,40 | 675,40 | |
| 4.1.1.0.3.00.00.42 | Serviços Terceirizados (0840-8) | 500.000,00 | | | 140.350,00 | 359.650,00 | 40.100,00 | 80.200,00 | 60.150,00 | 40.100,00 | 40.100,00 | 40.100,00 |
| 4.1.1.0.3.00.00.43 | Outros Serviços Prestados (0841-3) | 1.500.000,00 | -78.500,00 | 7.811,20 | 844.132,77 | 577.367,23 | 87.398,55 | 157.602,99 | 686.529,78 | 54.568,15 | 79.262,88 | 78.340,11 |
| 4.1.1.0.4.00.00.00 | Despesas com Produtos Químicos | 1.290.000,00 | | | 975.739,95 | 314.260,05 | 156.953,35 | 239.565,95 | 736.174,00 | 160.490,60 | 160.490,60 | 79.075,35 |
| 4.1.1.0.4.00.00.02 | Policloreto de Alumínio (PAC) (0844-0) | 500.000,00 | -7.000,00 | | 360.075,00 | 132.925,00 | 58.635,00 | 78.195,00 | 281.880,00 | 78.195,00 | 78.195,00 | |
| 4.1.1.0.4.00.00.03 | Ácido Fluossilícico (0845-5) | 50.000,00 | | | 11.468,00 | 38.532,00 | 7.896,00 | 7.896,00 | 3.572,00 | 2.256,00 | 2.256,00 | 5.640,00 |
| 4.1.1.0.4.00.00.04 | Cloro (0846-1) | 500.000,00 | 7.000,00 | | 506.653,40 | 346,60 | 51.758,60 | 85.816,80 | 420.836,60 | 27.345,20 | 27.345,20 | 58.471,60 |
| 4.1.1.0.4.00.00.05 | Hipoclorito (0847-6) | 120.000,00 | | | 33.583,55 | 86.416,45 | 13.763,75 | 20.618,15 | 12.965,40 | 6.854,40 | 6.854,40 | 13.763,75 |
| 4.1.1.0.4.00.00.06 | Outros Produtos Químicos (0848-1) | 20.000,00 | | | 10.660,00 | 9.340,00 | 2.760,00 | 2.760,00 | 7.900,00 | 1.560,00 | 1.560,00 | 1.200,00 |
| 4.1.1.0.4.00.00.07 | Hidróxido de Cálcio em Suspensão (1086-2) | 100.000,00 | | | 53.300,00 | 46.700,00 | 22.140,00 | 44.280,00 | 9.020,00 | 44.280,00 | 44.280,00 | |
| 4.1.1.0.5.00.00.00 | Despesas de Exploração | 300.000,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 250.000,00 | 3.319,42 | 6.988,26 | 43.011,74 | 3.668,64 | 3.668,64 | 3.319,62 |
| 4.1.1.0.5.00.00.01 | Secretaria do Meio Ambiente - DAEE (0849-7) | 250.000,00 | | | | 250.000,00 | | | | | | |
| 4.1.1.0.5.00.00.03 | Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA (0978-9) | 50.000,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | | 3.319,42 | 6.988,26 | 43.011,74 | 3.668,64 | 3.668,64 | 3.319,62 |
| 4.1.1.0.6.00.00.00 | Despesas com Provisões | | | | | | 51.315,31 | 99.859,55 | -99.859,55 | | | 99.859,55 |
| 4.1.1.0.6.00.00.01 | Provisão Férias e Encargos (1140-5) | | | | | | 29.322,72 | 57.061,99 | -57.061,99 | | | 57.061,99 |
| 4.1.1.0.6.00.00.02 | Provisão 13º Salário e Encargos (1148-9) | | | | | | 21.992,59 | 42.797,56 | -42.797,56 | | | 42.797,56 |

Anderson Antonio dos Santos
Diretor 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 - 12.512-010
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 FAX: (12) 3132-3141
 I.E. 332.165.416.119
 Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Fevereiro de 2016

29/02/2016

| Código | Descrição | Despesa Prevista | Despesa Transferência | Despesa | | Saldo | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Despesa Paga | | Despesa a Pagar |
|---------------------------|---|----------------------|-----------------------|------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------|------------------|---------------------|
| | | | | Mês | Ano | | Mês | Ano | | Mês | Ano | |
| 4.1.2.0.0.00.00.00 | Diretoria de Esgotamento Sanitário | 13.693.200,00 | 7.500,00 | 18.812,82 | 13.315.331,04 | 385.368,96 | 1.089.362,14 | 2.181.335,78 | 11.133.995,26 | 23.573,25 | 43.346,84 | 2.137.988,94 |
| 4.1.2.0.1.00.00.00 | Pessoal | 200.000,00 | | 18.365,03 | 37.833,40 | 162.166,60 | 18.365,03 | 37.833,40 | | 18.365,03 | 37.833,40 | |
| 4.1.2.0.1.00.00.01 | Folha de Pagamento (Colaboradores) (0851-8) | 100.000,00 | | 13.945,72 | 16.260,96 | 83.739,04 | 13.945,72 | 16.260,96 | | 13.945,72 | 16.260,96 | |
| 4.1.2.0.1.00.00.02 | Folha de Pagamento (Comissionados) (0852-3) | 60.000,00 | | 4.419,31 | 8.838,62 | 51.161,38 | 4.419,31 | 8.838,62 | | 4.419,31 | 8.838,62 | |
| 4.1.2.0.1.00.00.03 | 13º Salário (Colaboradores) (0853-9) | 10.000,00 | | | 3.472,86 | 6.527,14 | | 3.472,86 | | | 3.472,86 | |
| 4.1.2.0.1.00.00.04 | 13º Salário (Comissionados) (0854-4) | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | | | | | |
| 4.1.2.0.1.00.00.05 | Férias (Colaboradores) (0855-0) | 10.000,00 | | | 9.260,96 | 739,04 | | 9.260,96 | | | 9.260,96 | |
| 4.1.2.0.1.00.00.06 | Férias (Comissionados) (0856-5) | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | | | | | |
| 4.1.2.0.2.00.00.00 | Encargos Sociais | 68.000,00 | | | 62.549,85 | 5.450,15 | 2.999,15 | 7.182,15 | 55.367,70 | 4.183,00 | 4.183,00 | 2.999,15 |
| 4.1.2.0.2.00.00.01 | INSS (0858-6) | 40.000,00 | | | 40.000,00 | | 2.443,49 | 3.891,42 | 36.108,58 | 1.447,93 | 1.447,93 | 2.443,49 |
| 4.1.2.0.2.00.00.02 | FGTS (0859-1) | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | 555,66 | 740,88 | 19.259,12 | 185,22 | 185,22 | 555,66 |
| 4.1.2.0.2.00.00.04 | INSS FÉRIAS (1069-0) | 4.000,00 | | | 1.778,10 | 2.221,90 | | 1.778,10 | | 1.778,10 | 1.778,10 | |
| 4.1.2.0.2.00.00.05 | FGTS FÉRIAS (1076-8) | 4.000,00 | | | 771,75 | 3.228,25 | | 771,75 | | 771,75 | 771,75 | |
| 4.1.2.0.3.00.00.00 | Despesas Administrativas | 13.265.200,00 | 7.500,00 | 447,79 | 13.214.947,79 | 57.752,21 | 1.063.843,87 | 2.130.539,11 | 11.084.408,68 | 1.025,22 | 1.330,44 | 2.129.208,67 |
| 4.1.2.0.3.00.00.01 | Material de Expediente (0861-2) | | | | | | | | | | | |
| 4.1.2.0.3.00.00.02 | Material de Limpeza (0862-8) | | | | | | | | | | | |
| 4.1.2.0.3.00.00.04 | Despesas com Impressão (0864-9) | | | | | | | | | | | |
| 4.1.2.0.3.00.00.05 | Peças para Veículos (0865-4) | | | | | | | | | | | |
| 4.1.2.0.3.00.00.07 | Combustíveis e Lubrificantes (0867-5) | | | | | | | | | | | |
| 4.1.2.0.3.00.00.08 | Fretes e Carretos (0868-1) | | | | | | | | | | | |

Anderson Antonio dos Santos
Diretor 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 - 12.512-010
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 FAX: (12) 3132-3141
 I.E. 332.165.416.119
 Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Fevereiro de 2016

29/02/2016

| Código | Descrição | Despesa Prevista | Despesa Transferência | Despesa | | Saldo | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Despesa Paga | | Despesa a Pagar |
|--------------------|---|------------------|-----------------------|---------|-----------|----------|-------------------|----------|------------------|--------------|--------|-----------------|
| | | | | Mês | Ano | | Mês | Ano | | Mês | Ano | |
| 4.1.2.0.3.00.00.10 | Energia Elétrica (0870-1) | | | | | | | | | | | |
| 4.1.2.0.3.00.00.11 | Telefone (0871-7) | | | | | | | | | | | |
| 4.1.2.0.3.00.00.12 | Estagiários (0872-2) | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | 720,00 | 1.440,00 | 8.560,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| 4.1.2.0.3.00.00.13 | Seguros (0873-8) | 200,00 | | | 200,00 | | 5,22 | 10,44 | 189,56 | 5,22 | 10,44 | |
| 4.1.2.0.3.00.00.15 | Vale Transporte (0875-9) | | | | | | | | | | | |
| 4.1.2.0.3.00.00.16 | Alimentação (0876-4) | 1.000,00 | 3.500,00 | 300,00 | 600,00 | 3.900,00 | 300,00 | 600,00 | | 300,00 | 600,00 | |
| 4.1.2.0.3.00.00.17 | Cesta Básica (0877-0) | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | | | | |
| 4.1.2.0.3.00.00.18 | Uniformes (0878-5) | 2.000,00 | | | | 2.000,00 | | | | | | |
| 4.1.2.0.3.00.00.19 | Calçados (0879-1) | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | | | | |
| 4.1.2.0.3.00.00.20 | Equipamentos de Segurança (0880-6) | | | | | | | | | | | |
| 4.1.2.0.3.00.00.21 | Despesas de Cartório (0881-1) | | | | | | | | | | | |
| 4.1.2.0.3.00.00.22 | Publicações Oficiais (0882-7) | | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | | 4.000,00 | | | |
| 4.1.2.0.3.00.00.24 | Softwares e Sistemas (0884-8) | | | | | | | | | | | |
| 4.1.2.0.3.00.00.27 | Jornais e Revistas (0887-4) | | | | | | | | | | | |
| 4.1.2.0.3.00.00.29 | Propaganda e Publicidades (0889-5) | | | | | | | | | | | |
| 4.1.2.0.3.00.00.30 | Despesa de Pronto Pagamento (0890-1) | | | | | | | | | | | |
| 4.1.2.0.3.00.00.33 | Manutenção de Bombas e Motores (0893-7) | | | | | | | | | | | |
| 4.1.2.0.3.00.00.35 | Materiais PVC/PEAD (0895-8) | | | | | | | | | | | |
| 4.1.2.0.3.00.00.37 | Hidrômetros (0897-9) | | | | | | | | | | | |
| 4.1.2.0.3.00.00.38 | Materiais de Manutenção Elétrica (0898-4) | | | | | | | | | | | |

Anderson Antonio dos Santos
Diretor 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 - 12.512-010
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 FAX: (12) 3132-3141
 I.E. 332.165.416.119
 Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Fevereiro de 2016

29/02/2016

| Código | Descrição | Despesa Prevista | Despesa Transferência | Despesa | | Saldo | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Despesa Paga | | Despesa a Pagar |
|---------------------------|---|---------------------|-----------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | Mês | Ano | | Mês | Ano | | Mês | Ano | |
| 4.1.2.0.3.00.00.39 | Materiais de Construção Civil (0899-0) | | | | | | | | | | | |
| 4.1.2.0.3.00.00.40 | Ferramentas (0900-3) | | | | | | | | | | | |
| 4.1.2.0.3.00.00.41 | Outros Materiais (0901-9) | | | | | | | | | | | |
| 4.1.2.0.3.00.00.42 | Serviços Terceirizados (0902-4) | | | | | | | | | | | |
| 4.1.2.0.3.00.00.43 | Outros Serviços Prestados (0903-0) | 50.000,00 | | 147,79 | 147,79 | 49.852,21 | 147,79 | 147,79 | | | | 147,79 |
| 4.1.2.0.3.00.00.48 | Terceirizada - CAB Guaratinguetá (1103-3) | 13.200.000,00 | | | 13.200.000,00 | | 1.062.670,86 | 2.128.340,88 | 11.071.659,12 | | | 2.128.340,88 |
| 4.1.2.0.5.00.00.00 | Despesas de Exploração | 160.000,00 | | | | 160.000,00 | | | | | | |
| 4.1.2.0.5.00.00.02 | Agência Nacional das Águas - ANA (0906-6) | 160.000,00 | | | | 160.000,00 | | | | | | |
| 4.1.2.0.6.00.00.00 | Despesas com Provisões | | | | | | 4.154,09 | 5.781,12 | -5.781,12 | | | 5.781,12 |
| 4.1.2.0.6.00.00.01 | Provisão Férias e Encargos (1141-1) | | | | | | 2.373,74 | 3.303,46 | -3.303,46 | | | 3.303,46 |
| 4.1.2.0.6.00.00.02 | Provisão 13º Salário e Encargos (1149-4) | | | | | | 1.780,35 | 2.477,66 | -2.477,66 | | | 2.477,66 |
| 4.1.3.0.0.00.00.00 | Diretoria de Manejo de Resíduos | 9.648.400,00 | -63.140,00 | 86.405,20 | 8.168.113,01 | 1.417.146,99 | 777.789,17 | 1.559.611,33 | 6.608.501,68 | 370.797,47 | 436.928,18 | 1.122.683,15 |
| 4.1.3.0.1.00.00.00 | Pessoal | 975.000,00 | | 55.090,64 | 115.424,88 | 859.575,12 | 55.090,64 | 115.424,88 | | 55.090,64 | 115.424,88 | |
| 4.1.3.0.1.00.00.01 | Folha de Pagamento (Colaboradores) (0907-1) | 600.000,00 | | 40.921,62 | 82.175,18 | 517.824,82 | 40.921,62 | 82.175,18 | | 40.921,62 | 82.175,18 | |
| 4.1.3.0.1.00.00.02 | Folha de Pagamento (Comissionados) (0908-7) | 200.000,00 | | 14.169,02 | 28.338,04 | 171.661,96 | 14.169,02 | 28.338,04 | | 14.169,02 | 28.338,04 | |
| 4.1.3.0.1.00.00.03 | 13º Salário (Colaboradores) (0909-2) | 30.000,00 | | | 974,96 | 29.025,04 | | 974,96 | | | 974,96 | |
| 4.1.3.0.1.00.00.04 | 13º Salário (Comissionados) (0910-8) | 25.000,00 | | | | 25.000,00 | | | | | | |
| 4.1.3.0.1.00.00.05 | Férias (Colaboradores) (0911-3) | 100.000,00 | | | 3.936,70 | 96.063,30 | | 3.936,70 | | | 3.936,70 | |
| 4.1.3.0.1.00.00.06 | Férias (Comissionados) (0912-9) | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | | | | | | |
| 4.1.3.0.2.00.00.00 | Encargos Sociais | 310.000,00 | | | 271.207,79 | 38.792,21 | 16.320,13 | 34.188,24 | 237.019,55 | 17.868,11 | 17.868,11 | 16.320,13 |

Anderson Antonio dos Santos
Diretor 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 - 12.512-010
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 FAX: (12) 3132-3141
 I.E. 332.165.416.119
 Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Fevereiro de 2016

29/02/2016

| Código | Descrição | Despesa Prevista | Despesa Transferência | Despesa | | Saldo | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Despesa Paga | | Despesa a Pagar |
|---------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | Mês | Ano | | Mês | Ano | | Mês | Ano | |
| 4.1.3.0.2.00.00.01 | INSS (0914-0) | 220.000,00 | | | 220.000,00 | | 13.056,80 | 26.416,86 | 193.583,14 | 13.360,06 | 13.360,06 | 13.056,80 |
| 4.1.3.0.2.00.00.02 | FGTS (0915-5) | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | 3.263,33 | 6.563,59 | 43.436,41 | 3.300,26 | 3.300,26 | 3.263,33 |
| 4.1.3.0.2.00.00.04 | INSS FÉRIAS (1070-5) | 30.000,00 | | | 884,19 | 29.115,81 | | 884,19 | | 884,19 | 884,19 | |
| 4.1.3.0.2.00.00.05 | FGTS FÉRIAS (1077-3) | 10.000,00 | | | 323,60 | 9.676,40 | | 323,60 | | 323,60 | 323,60 | |
| 4.1.3.0.3.00.00.00 | Despesas Administrativas | 8.363.400,00 | -63.140,00 | 31.314,56 | 7.781.480,34 | 518.779,66 | 692.493,17 | 1.382.097,06 | 6.399.383,28 | 297.838,72 | 303.635,19 | 1.078.461,87 |
| 4.1.3.0.3.00.00.01 | Material de Expediente (0917-6) | | 800,00 | | 722,00 | 78,00 | 163,40 | 163,40 | 558,60 | | | 163,40 |
| 4.1.3.0.3.00.00.02 | Material de Limpeza (0918-1) | | 1.160,00 | | 1.107,77 | 52,23 | 70,26 | 70,26 | 1.037,51 | | | 70,26 |
| 4.1.3.0.3.00.00.04 | Despesas com Impressão (0920-2) | 2.400,00 | | | | 2.400,00 | | | | | | |
| 4.1.3.0.3.00.00.05 | Peças para Veículos (0921-8) | | | | | | | | | | | |
| 4.1.3.0.3.00.00.07 | Combustíveis e Lubrificantes (0923-9) | 30.000,00 | 15.200,00 | 27.023,36 | 39.274,22 | 5.925,78 | 1.915,73 | 4.386,55 | 34.887,67 | 2.554,82 | 2.554,82 | 1.831,73 |
| 4.1.3.0.3.00.00.08 | Fretes e Carretos (0924-4) | | | | | | | | | | | |
| 4.1.3.0.3.00.00.10 | Energia Elétrica (0926-5) | 12.000,00 | | | 12.000,00 | | 1.198,04 | 3.247,28 | 8.752,72 | 944,75 | 944,75 | 2.302,53 |
| 4.1.3.0.3.00.00.11 | Telefone (0927-1) | 12.000,00 | | | 12.000,00 | | 799,01 | 1.638,54 | 10.361,46 | 799,01 | 1.638,54 | |
| 4.1.3.0.3.00.00.12 | Estagiários (0928-6) | 20.000,00 | 3.400,00 | | 23.400,00 | | 1.702,50 | 3.502,50 | 19.897,50 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.702,50 |
| 4.1.3.0.3.00.00.13 | Seguros (0929-1) | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | 49,59 | 99,18 | 900,82 | 49,59 | 99,18 | |
| 4.1.3.0.3.00.00.14 | Honorários e Consultorias (0930-7) | | | | | | | | | | | |
| 4.1.3.0.3.00.00.15 | Vale Transporte (0931-2) | 20.000,00 | | 1.248,80 | 2.592,60 | 17.407,40 | 1.248,80 | 2.592,60 | | 1.248,80 | 2.592,60 | |
| 4.1.3.0.3.00.00.16 | Alimentação (0932-8) | | 34.000,00 | 2.400,00 | 9.069,20 | 24.930,80 | 3.172,80 | 6.275,60 | 2.793,60 | 3.252,80 | 5.502,80 | 772,80 |
| 4.1.3.0.3.00.00.17 | Cesta Básica (0933-3) | 60.000,00 | -5.000,00 | | 44.654,82 | 10.345,18 | 3.643,71 | 7.287,42 | 37.367,40 | 3.643,71 | 3.643,71 | 3.643,71 |
| 4.1.3.0.3.00.00.18 | Uniformes (0934-9) | 8.000,00 | | | | 8.000,00 | | | | | | |

Anderson Antonio dos Santos
Diretor 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 - 12.512-010
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 FAX: (12) 3132-3141
 I.E. 332.165.416.119
 Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Fevereiro de 2016

29/02/2016

| Código | Descrição | Despesa Prevista | Despesa Transferência | Despesa | | Saldo | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Despesa Paga | | Despesa a Pagar |
|---------------------------|---|------------------|-----------------------|---------|--------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------|------------|------------------|
| | | | | Mês | Ano | | Mês | Ano | | Mês | Ano | |
| 4.1.3.0.3.00.00.19 | Calçados (0935-4) | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | | | | | |
| 4.1.3.0.3.00.00.20 | Equipamentos de Segurança (0936-0) | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | | | | |
| 4.1.3.0.3.00.00.21 | Despesas de Cartório (0937-5) | | | | | | | | | | | |
| 4.1.3.0.3.00.00.22 | Publicações Oficiais (0938-1) | | 11.500,00 | | 11.500,00 | | | 46,09 | 11.453,91 | 46,09 | 46,09 | |
| 4.1.3.0.3.00.00.24 | Softwares e Sistemas (0940-1) | | | | | | | | | | | |
| 4.1.3.0.3.00.00.26 | Despesas Médicas (0942-2) | | | | | | | | | | | |
| 4.1.3.0.3.00.00.27 | Jornais e Revistas (0943-8) | | | | | | | | | | | |
| 4.1.3.0.3.00.00.28 | Treinamento e Desenvolvimento (0944-3) | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | | | | | |
| 4.1.3.0.3.00.00.29 | Propaganda e Publicidades (0945-9) | | | | | | | | | | | |
| 4.1.3.0.3.00.00.30 | Despesa de Pronto Pagamento (0946-4) | 12.000,00 | | 642,40 | 1.642,40 | 10.357,60 | 642,40 | 1.642,40 | | 642,40 | 1.642,40 | |
| 4.1.3.0.3.00.00.38 | Materiais de Manutenção Elétrica (0954-8) | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | | | | | |
| 4.1.3.0.3.00.00.39 | Materiais de Construção Civil (0955-3) | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | | | | | |
| 4.1.3.0.3.00.00.41 | Outros Materiais (0957-4) | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | | | | | |
| 4.1.3.0.3.00.00.43 | Outros Serviços Prestados (0959-5) | 50.000,00 | | | 38.022,41 | 11.977,59 | 6.061,16 | 11.676,31 | 26.346,10 | 5.615,15 | 5.928,70 | 5.747,61 |
| 4.1.3.0.3.00.00.49 | Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos Sólidos (1108-1) | 7.900.000,00 | -124.200,00 | | 7.561.911,64 | 213.888,36 | 659.075,77 | 1.326.718,93 | 6.235.192,71 | 264.491,60 | 264.491,60 | 1.062.227,33 |
| 4.1.3.0.3.00.00.50 | Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos de Saúde (1109-6) | 200.000,00 | | | 22.583,28 | 177.416,72 | 12.750,00 | 12.750,00 | 9.833,28 | 12.750,00 | 12.750,00 | |
| 4.1.3.0.6.00.00.00 | Despesas com Provisões | | | | | | 13.885,23 | 27.901,15 | -27.901,15 | | | 27.901,15 |
| 4.1.3.0.6.00.00.01 | Provisão Férias e Encargos (1142-6) | | | | | | 7.934,33 | 15.943,34 | -15.943,34 | | | 15.943,34 |
| 4.1.3.0.6.00.00.02 | Provisão 13º Salário e Encargos (1150-0) | | | | | | 5.950,90 | 11.957,81 | -11.957,81 | | | 11.957,81 |

Anderson Antonio dos Santos
Diretor 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 - 12.512-010
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 FAX: (12) 3132-3141
 I.E. 332.165.416.119
 Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Fevereiro de 2016

29/02/2016

| Código | Descrição | Despesa Prevista | Despesa Transferência | Despesa | | Saldo | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Despesa Paga | | Despesa a Pagar |
|---------------------------|---|----------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | Mês | Ano | | Mês | Ano | | Mês | Ano | |
| 4.2.0.0.0.00.00.00 | Despesas | 11.268.400,00 | 192.190,00 | 500.787,33 | 4.952.664,19 | 6.507.925,81 | 891.165,39 | 1.808.028,99 | 3.144.635,20 | 760.915,05 | 1.078.492,95 | 729.536,04 |
| 4.2.1.0.0.00.00.00 | Presidência | 1.063.200,00 | 7.017,62 | 62.195,35 | 302.180,57 | 768.037,05 | 71.880,06 | 160.515,66 | 141.664,91 | 68.244,79 | 132.597,17 | 27.918,49 |
| 4.2.1.0.1.00.00.00 | Pessoal | 450.000,00 | | 50.916,19 | 108.056,67 | 341.943,33 | 50.916,19 | 108.056,67 | | 50.916,19 | 108.056,67 | |
| 4.2.1.0.1.00.00.01 | Folha de Pagamento (Colaboradores) (0111-4) | 40.000,00 | | | 3.859,39 | 36.140,61 | | 3.859,39 | | | 3.859,39 | |
| 4.2.1.0.1.00.00.02 | Folha de Pagamento (Comissionados) (0112-0) | 200.000,00 | -2.000,00 | 27.730,37 | 57.825,64 | 140.174,36 | 27.730,37 | 57.825,64 | | 27.730,37 | 57.825,64 | |
| 4.2.1.0.1.00.00.03 | Folha de Pagamento (Conselheiros) (0113-5) | 150.000,00 | | 10.452,00 | 20.904,00 | 129.096,00 | 10.452,00 | 20.904,00 | | 10.452,00 | 20.904,00 | |
| 4.2.1.0.1.00.00.04 | 13º Salário (Colaboradores) (0114-1) | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | | | | | |
| 4.2.1.0.1.00.00.05 | 13º Salário (Comissionados) (0961-6) | 5.000,00 | 2.000,00 | 3.472,86 | 6.945,72 | 54,28 | 3.472,86 | 6.945,72 | | 3.472,86 | 6.945,72 | |
| 4.2.1.0.1.00.00.06 | Férias (Colaboradores) (0962-1) | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | | | | | |
| 4.2.1.0.1.00.00.07 | Férias (Comissionados) (0963-7) | 40.000,00 | | 9.260,96 | 18.521,92 | 21.478,08 | 9.260,96 | 18.521,92 | | 9.260,96 | 18.521,92 | |
| 4.2.1.0.2.00.00.00 | Encargos Sociais | 134.000,00 | | 1.778,09 | 113.556,18 | 20.443,82 | 9.336,07 | 20.120,65 | 93.435,53 | 10.784,58 | 10.784,58 | 9.336,07 |
| 4.2.1.0.2.00.00.01 | INSS (0115-6) | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | 7.557,98 | 16.255,72 | 83.744,28 | 8.697,74 | 8.697,74 | 7.557,98 |
| 4.2.1.0.2.00.00.02 | FGTS (0116-1) | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | 308,75 | 9.691,25 | 308,75 | 308,75 | |
| 4.2.1.0.2.00.00.04 | INSS FÉRIAS (1071-1) | 20.000,00 | | 1.778,09 | 3.556,18 | 16.443,82 | 1.778,09 | 3.556,18 | | 1.778,09 | 1.778,09 | 1.778,09 |
| 4.2.1.0.2.00.00.05 | FGTS FÉRIAS (1078-9) | 4.000,00 | | | | 4.000,00 | | | | | | |
| 4.2.1.0.3.00.00.00 | Despesas Administrativas | 479.200,00 | 7.017,62 | 9.501,07 | 80.567,72 | 405.649,90 | 4.766,27 | 17.123,37 | 63.444,35 | 6.544,02 | 13.755,92 | 3.367,45 |
| 4.2.1.0.3.00.00.01 | Material de Expediente (0118-2) | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1.0.3.00.00.02 | Material de Limpeza (0119-8) | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1.0.3.00.00.04 | Despesas com Impressão (0121-9) | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1.0.3.00.00.05 | Peças para Veículos (0122-4) | | | | | | | | | | | |

Anderson Antonio dos Santos
Diretor 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 - 12.512-010
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 FAX: (12) 3132-3141
 I.E. 332.165.416.119
 Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Fevereiro de 2016

29/02/2016

| Código | Descrição | Despesa Prevista | Despesa Transferência | Despesa | | Saldo | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Despesa Paga | | Despesa a Pagar |
|--------------------|--|------------------|-----------------------|----------|-----------|------------|-------------------|----------|------------------|--------------|----------|-----------------|
| | | | | Mês | Ano | | Mês | Ano | | Mês | Ano | |
| 4.2.1.0.3.00.00.06 | Conserto de Veículos (0123-0) | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1.0.3.00.00.07 | Combustíveis e Lubrificantes (0124-5) | 10.000,00 | 800,00 | 7.974,00 | 8.669,09 | 2.130,91 | | 695,09 | 7.974,00 | 695,09 | 695,09 | |
| 4.2.1.0.3.00.00.08 | Fretes e Carretos (0125-1) | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1.0.3.00.00.09 | Correios (0126-6) | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1.0.3.00.00.11 | Telefone (0128-7) | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1.0.3.00.00.12 | Estagiários (0129-2) | 20.000,00 | | | 12.000,00 | 8.000,00 | 1.755,00 | 3.555,00 | 8.445,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.755,00 |
| 4.2.1.0.3.00.00.13 | Seguros (0130-8) | 200,00 | 50,00 | | 250,00 | | 13,05 | 26,10 | 223,90 | 13,05 | 26,10 | |
| 4.2.1.0.3.00.00.14 | Honorários e Consultorias (0276-2) | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1.0.3.00.00.16 | Alimentação (0278-3) | 5.000,00 | | 600,00 | 1.350,00 | 3.650,00 | 600,00 | 1.350,00 | | 600,00 | 1.350,00 | |
| 4.2.1.0.3.00.00.17 | Cesta Básica (0297-7) | 20.000,00 | | | 12.606,69 | 7.393,31 | 1.010,52 | 2.011,24 | 10.595,45 | 1.000,72 | 1.000,72 | 1.010,52 |
| 4.2.1.0.3.00.00.18 | Uniformes (0298-2) | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | | | | | |
| 4.2.1.0.3.00.00.19 | Calçados (0316-9) | 2.000,00 | -2.000,00 | | | | | | | | | |
| 4.2.1.0.3.00.00.20 | Equipamentos de Segurança (0317-4) | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1.0.3.00.00.21 | Despesas de Cartório (0318-0) | | 5.667,62 | | 5.667,62 | | | 67,20 | 5.600,42 | 67,20 | 67,20 | |
| 4.2.1.0.3.00.00.22 | Publicações Oficiais (0319-5) | 20.000,00 | 500,00 | | 20.500,00 | | | 46,09 | 20.453,91 | 46,09 | 46,09 | |
| 4.2.1.0.3.00.00.24 | Softwares e Sistemas (0321-6) | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1.0.3.00.00.26 | Despesas Médicas (0323-7) | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1.0.3.00.00.27 | Jornais e Revistas (0324-2) | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1.0.3.00.00.28 | Treinamento e Desenvolvimento (0325-8) | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1.0.3.00.00.29 | Propaganda e Publicidades (0326-3) | 360.000,00 | | | | 360.000,00 | | | | | | |

Anderson Antonio dos Santos
Diretor 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 - 12.512-010
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 FAX: (12) 3132-3141
 I.E. 332.165.416.119
 Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Fevereiro de 2016

29/02/2016

| Código | Descrição | Despesa Prevista | Despesa Transferência | Despesa | | Saldo | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Despesa Paga | | Despesa a Pagar |
|---------------------------|---|---------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | Mês | Ano | | Mês | Ano | | Mês | Ano | |
| 4.2.1.0.3.00.00.30 | Despesa de Pronto Pagamento (0395-0) | 12.000,00 | | 785,77 | 1.785,77 | 10.214,23 | 785,77 | 1.785,77 | | 785,77 | 1.785,77 | |
| 4.2.1.0.3.00.00.31 | Devoluções (0405-2) | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1.0.3.00.00.38 | Materiais de Manutenção Elétrica (0537-1) | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1.0.3.00.00.39 | Materiais de Construção Civil (0485-9) | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1.0.3.00.00.41 | Outros Materiais (0600-2) | 5.000,00 | 2.000,00 | | 1.950,00 | 5.050,00 | | 1.950,00 | | | | |
| 4.2.1.0.3.00.00.43 | Outros Serviços Prestados (0584-7) | 20.000,00 | | 141,30 | 15.788,55 | 4.211,45 | 601,93 | 7.586,88 | 8.201,67 | 1.536,10 | 6.984,95 | 601,93 |
| 4.2.1.0.6.00.00.00 | Despesas com Provisões | | | | | | 6.861,53 | 15.214,97 | -15.214,97 | | | 15.214,97 |
| 4.2.1.0.6.00.00.01 | Provisão Férias e Encargos (1143-1) | | | | | | 3.920,83 | 8.694,17 | -8.694,17 | | | 8.694,17 |
| 4.2.1.0.6.00.00.02 | Provisão 13º Salário e Encargos (1151-5) | | | | | | 2.940,70 | 6.520,80 | -6.520,80 | | | 6.520,80 |
| 4.2.2.0.0.00.00.00 | Diretoria Comercial | 3.368.000,00 | 41.792,38 | 120.816,88 | 1.340.584,22 | 2.069.208,16 | 309.347,97 | 612.708,89 | 727.875,33 | 297.940,23 | 377.596,40 | 235.112,49 |
| 4.2.2.0.1.00.00.00 | Pessoal | 1.110.000,00 | | 81.359,39 | 155.250,34 | 954.749,66 | 81.359,39 | 155.250,34 | | 81.359,39 | 155.250,34 | |
| 4.2.2.0.1.00.00.01 | Folha de Pagamento (Colaboradores) (0133-4) | 700.000,00 | | 44.668,92 | 89.053,95 | 610.946,05 | 44.668,92 | 89.053,95 | | 44.668,92 | 89.053,95 | |
| 4.2.2.0.1.00.00.02 | Folha de Pagamento (Comissionados) (0135-5) | 300.000,00 | -35.000,00 | 9.749,71 | 17.418,92 | 247.581,08 | 9.749,71 | 17.418,92 | | 9.749,71 | 17.418,92 | |
| 4.2.2.0.1.00.00.03 | Folha de Pagamento (Conselheiros) (0136-1) | | | | | | | | | | | |
| 4.2.2.0.1.00.00.04 | 13º Salário (Colaboradores) (0137-6) | 40.000,00 | | 4.985,35 | 5.986,77 | 34.013,23 | 4.985,35 | 5.986,77 | | 4.985,35 | 5.986,77 | |
| 4.2.2.0.1.00.00.05 | 13º Salário (Comissionados) (0965-8) | | 15.000,00 | 2.209,66 | 7.084,52 | 7.915,48 | 2.209,66 | 7.084,52 | | 2.209,66 | 7.084,52 | |
| 4.2.2.0.1.00.00.06 | Férias (Colaboradores) (0966-3) | 70.000,00 | | 13.853,34 | 16.814,16 | 53.185,84 | 13.853,34 | 16.814,16 | | 13.853,34 | 16.814,16 | |
| 4.2.2.0.1.00.00.07 | Férias (Comissionados) (0967-9) | | 20.000,00 | 5.892,41 | 18.892,02 | 1.107,98 | 5.892,41 | 18.892,02 | | 5.892,41 | 18.892,02 | |
| 4.2.2.0.2.00.00.00 | Encargos Sociais | 330.000,00 | | 5.973,83 | 309.311,87 | 20.688,13 | 21.247,31 | 39.327,80 | 269.984,07 | 18.080,49 | 18.080,49 | 21.247,31 |
| 4.2.2.0.2.00.00.01 | INSS (0138-1) | 250.000,00 | | | 250.000,00 | | 11.700,00 | 22.891,66 | 227.108,34 | 11.191,66 | 11.191,66 | 11.700,00 |

Anderson Antonio dos Santos
Diretor 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 - 12.512-010
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 FAX: (12) 3132-3141
 I.E. 332.165.416.119
 Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Fevereiro de 2016

29/02/2016

| Código | Descrição | Despesa Prevista | Despesa Transferência | Despesa | | Saldo | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Despesa Paga | | Despesa a Pagar |
|---------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | Mês | Ano | | Mês | Ano | | Mês | Ano | |
| 4.2.2.0.2.00.00.02 | FGTS (0139-7) | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | 3.573,48 | 7.124,27 | 42.875,73 | 3.550,79 | 3.550,79 | 3.573,48 |
| 4.2.2.0.2.00.00.04 | INSS FÉRIAS (1072-6) | 20.000,00 | | 4.731,96 | 7.824,23 | 12.175,77 | 4.731,96 | 7.824,23 | | 3.092,27 | 3.092,27 | 4.731,96 |
| 4.2.2.0.2.00.00.05 | FGTS FÉRIAS (1079-4) | 10.000,00 | | 1.241,87 | 1.487,64 | 8.512,36 | 1.241,87 | 1.487,64 | | 245,77 | 245,77 | 1.241,87 |
| 4.2.2.0.3.00.00.00 | Despesas Administrativas | 1.928.000,00 | 41.792,38 | 33.483,66 | 876.022,01 | 1.093.770,37 | 193.190,22 | 391.591,64 | 484.430,37 | 198.500,35 | 204.265,57 | 187.326,07 |
| 4.2.2.0.3.00.00.01 | Material de Expediente (0141-8) | | 5.400,00 | | 5.371,10 | 28,90 | 269,00 | 269,00 | 5.102,10 | | | 269,00 |
| 4.2.2.0.3.00.00.02 | Material de Limpeza (0142-3) | | 27.560,00 | | 4.509,23 | 23.050,77 | 96,02 | 96,02 | 4.413,21 | | | 96,02 |
| 4.2.2.0.3.00.00.04 | Despesas com Impressão (0144-4) | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | | | | | |
| 4.2.2.0.3.00.00.05 | Peças para Veículos (0145-0) | | | | | | | | | | | |
| 4.2.2.0.3.00.00.06 | Conserto de Veículos (0146-5) | | | | | | | | | | | |
| 4.2.2.0.3.00.00.07 | Combustíveis e Lubrificantes (0147-1) | 12.000,00 | 5.100,00 | 9.249,84 | 14.854,16 | 2.245,84 | 1.085,01 | 1.916,44 | 12.937,72 | 831,43 | 831,43 | 1.085,01 |
| 4.2.2.0.3.00.00.08 | Fretes e Carretos (0148-6) | | | | | | | | | | | |
| 4.2.2.0.3.00.00.09 | Correios (0149-1) | 10.000,00 | | | 2.766,53 | 7.233,47 | 73,16 | 209,02 | 2.557,51 | 135,86 | 135,86 | 73,16 |
| 4.2.2.0.3.00.00.10 | Energia Elétrica (0150-7) | 5.000,00 | 5.000,00 | | 10.000,00 | | 941,48 | 2.045,97 | 7.954,03 | 1.104,49 | 1.104,49 | 941,48 |
| 4.2.2.0.3.00.00.11 | Telefone (0151-2) | 30.000,00 | | | 25.000,00 | 5.000,00 | 2.442,93 | 4.144,16 | 20.855,84 | 1.718,09 | 2.187,90 | 1.956,26 |
| 4.2.2.0.3.00.00.12 | Estagiários (0152-8) | 20.000,00 | 3.400,00 | | 23.400,00 | | 1.642,50 | 3.442,50 | 19.957,50 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.642,50 |
| 4.2.2.0.3.00.00.13 | Seguros (0153-3) | 1.000,00 | 100,00 | | 1.041,84 | 58,16 | 65,25 | 172,34 | 869,50 | 107,09 | 172,34 | |
| 4.2.2.0.3.00.00.15 | Vale Transporte (0280-4) | 20.000,00 | | 881,90 | 1.489,90 | 18.510,10 | 881,90 | 1.489,90 | | 881,90 | 1.489,90 | |
| 4.2.2.0.3.00.00.16 | Alimentação (0281-0) | 20.000,00 | | 3.000,00 | 8.993,60 | 11.006,40 | 3.547,20 | 6.555,20 | 2.438,40 | 3.608,00 | 6.008,00 | 547,20 |
| 4.2.2.0.3.00.00.17 | Cesta Básica (0299-8) | 40.000,00 | | | 32.892,39 | 7.107,61 | 2.729,61 | 5.459,22 | 27.433,17 | 2.729,61 | 2.729,61 | 2.729,61 |
| 4.2.2.0.3.00.00.18 | Uniformes (0300-1) | 12.000,00 | -5.100,00 | | | 6.900,00 | | | | | | |

Anderson Antonio dos Santos
Diretor 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 - 12.512-010
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 FAX: (12) 3132-3141
 I.E. 332.165.416.119
 Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Fevereiro de 2016

29/02/2016

| Código | Descrição | Despesa Prevista | Despesa Transferência | Despesa | | Saldo | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Despesa Paga | | Despesa a Pagar |
|--------------------|---|------------------|-----------------------|-----------|------------|------------|-------------------|------------|------------------|--------------|------------|-----------------|
| | | | | Mês | Ano | | Mês | Ano | | Mês | Ano | |
| 4.2.2.0.3.00.00.19 | Calçados (0328-4) | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | | | | | |
| 4.2.2.0.3.00.00.20 | Equipamentos de Segurança (0329-0) | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | | | | |
| 4.2.2.0.3.00.00.21 | Despesas de Cartório (0330-5) | | | | | | | | | | | |
| 4.2.2.0.3.00.00.22 | Publicações Oficiais (0331-1) | | 6.000,00 | | 6.000,00 | | 46,10 | 5.953,90 | 46,10 | 46,10 | | |
| 4.2.2.0.3.00.00.23 | Internet/Intranet (0332-6) | | | | | | | | | | | |
| 4.2.2.0.3.00.00.24 | Softwares e Sistemas (0333-1) | 100.000,00 | | | | 100.000,00 | | | | | | |
| 4.2.2.0.3.00.00.25 | Medicamentos (0334-7) | | | | | | | | | | | |
| 4.2.2.0.3.00.00.26 | Despesas Médicas (0335-2) | | | | | | | | | | | |
| 4.2.2.0.3.00.00.27 | Jornais e Revistas (0336-8) | | | | | | | | | | | |
| 4.2.2.0.3.00.00.29 | Propaganda e Publicidades (0338-9) | | | | | | | | | | | |
| 4.2.2.0.3.00.00.30 | Despesa de Pronto Pagamento (0396-5) | 12.000,00 | | 582,42 | 1.582,42 | 10.417,58 | 582,42 | 1.582,42 | 582,42 | 1.582,42 | | |
| 4.2.2.0.3.00.00.31 | Devoluções (0406-8) | 30.000,00 | | | 344,31 | 29.655,69 | | 344,31 | 252,54 | 344,31 | | |
| 4.2.2.0.3.00.00.32 | Peças de Bombas e Motores (0484-3) | | | | | | | | | | | |
| 4.2.2.0.3.00.00.34 | Materiais Galvanizados (0534-4) | | | | | | | | | | | |
| 4.2.2.0.3.00.00.38 | Materiais de Manutenção Elétrica (0536-5) | | | | | | | | | | | |
| 4.2.2.0.3.00.00.39 | Materiais de Construção Civil (0486-4) | | | | | | | | | | | |
| 4.2.2.0.3.00.00.41 | Outros Materiais (0601-8) | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | | | | | |
| 4.2.2.0.3.00.00.42 | Serviços Terceirizados (0590-0) | 1.500.000,00 | -25.667,62 | | 648.094,38 | 826.238,00 | 172.785,06 | 351.041,91 | 297.052,47 | 177.609,72 | 178.256,85 | 172.785,06 |
| 4.2.2.0.3.00.00.43 | Outros Serviços Prestados (0585-2) | 100.000,00 | -5.000,00 | -230,50 | 69.682,15 | 25.317,85 | 6.048,68 | 12.777,13 | 56.905,02 | 7.093,10 | 7.576,36 | 5.200,77 |
| 4.2.2.0.3.00.00.44 | Aluguel (0575-8) | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | | | |

Anderson Antonio dos Santos
Diretor 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 - 12.512-010
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 FAX: (12) 3132-3141
 I.E. 332.165.416.119
 Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Fevereiro de 2016

29/02/2016

| Código | Descrição | Despesa Prevista | Despesa Transferência | Despesa | | Saldo | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Despesa Paga | | Despesa a Pagar |
|---------------------------|---|---------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | Mês | Ano | | Mês | Ano | | Mês | Ano | |
| 4.2.2.0.6.00.00.00 | Despesas com Provisões | | | | | | 13.551,05 | 26.539,11 | -26.539,11 | | | 26.539,11 |
| 4.2.2.0.6.00.00.01 | Provisão Férias e Encargos (1144-7) | | | | | | 7.743,37 | 15.165,04 | -15.165,04 | | | 15.165,04 |
| 4.2.2.0.6.00.00.02 | Provisão 13º Salário e Encargos (1152-1) | | | | | | 5.807,68 | 11.374,07 | -11.374,07 | | | 11.374,07 |
| 4.2.3.0.0.00.00.00 | Diretoria Administrativa | 4.633.000,00 | -419.870,00 | 154.864,77 | 2.414.492,22 | 1.798.637,78 | 312.600,94 | 630.889,80 | 1.783.602,42 | 212.851,39 | 344.880,99 | 286.008,81 |
| 4.2.3.0.1.00.00.00 | Pessoal | 1.580.000,00 | -347.500,00 | 108.446,50 | 226.495,11 | 1.006.004,89 | 108.446,50 | 226.495,11 | | 108.446,50 | 226.495,11 | |
| 4.2.3.0.1.00.00.01 | Folha de Pagamento (Colaboradores) (0154-9) | 1.200.000,00 | -250.000,00 | 84.416,36 | 163.620,75 | 786.379,25 | 84.416,36 | 163.620,75 | | 84.416,36 | 163.620,75 | |
| 4.2.3.0.1.00.00.02 | Folha de Pagamento (Comissionados) (0155-4) | 80.000,00 | -50.000,00 | 9.749,71 | 16.249,52 | 13.750,48 | 9.749,71 | 16.249,52 | | 9.749,71 | 16.249,52 | |
| 4.2.3.0.1.00.00.03 | Folha de Pagamento (Conselheiros) (0156-0) | | | | | | | | | | | |
| 4.2.3.0.1.00.00.04 | 13º Salário (Colaboradores) (0157-5) | 120.000,00 | -25.000,00 | 3.879,97 | 9.666,99 | 85.333,01 | 3.879,97 | 9.666,99 | | 3.879,97 | 9.666,99 | |
| 4.2.3.0.1.00.00.05 | 13º Salário (Comissionados) (0969-0) | 10.000,00 | -5.000,00 | | 2.209,66 | 2.790,34 | | 2.209,66 | | | 2.209,66 | |
| 4.2.3.0.1.00.00.06 | Férias (Colaboradores) (0970-5) | 160.000,00 | -17.500,00 | 10.400,46 | 28.855,78 | 113.644,22 | 10.400,46 | 28.855,78 | | 10.400,46 | 28.855,78 | |
| 4.2.3.0.1.00.00.07 | Férias (Comissionados) (0971-1) | 10.000,00 | | | 5.892,41 | 4.107,59 | | 5.892,41 | | | 5.892,41 | |
| 4.2.3.0.2.00.00.00 | Encargos Sociais | 540.000,00 | -115.000,00 | 2.868,58 | 410.799,46 | 14.200,54 | 29.277,58 | 63.171,58 | 347.627,88 | 33.894,00 | 33.894,00 | 29.277,58 |
| 4.2.3.0.2.00.00.01 | INSS (0158-1) | 300.000,00 | -100.000,00 | | 200.000,00 | | 19.815,70 | 38.013,69 | 161.986,31 | 18.197,99 | 18.197,99 | 19.815,70 |
| 4.2.3.0.2.00.00.02 | FGTS (0159-6) | 200.000,00 | | | 200.000,00 | | 6.593,30 | 14.358,43 | 185.641,57 | 7.765,13 | 7.765,13 | 6.593,30 |
| 4.2.3.0.2.00.00.04 | INSS FÉRIAS (1073-1) | 30.000,00 | -10.000,00 | 2.002,05 | 8.215,42 | 11.784,58 | 2.002,05 | 8.215,42 | | 6.213,37 | 6.213,37 | 2.002,05 |
| 4.2.3.0.2.00.00.05 | FGTS FÉRIAS (1080-0) | 10.000,00 | -5.000,00 | 866,53 | 2.584,04 | 2.415,96 | 866,53 | 2.584,04 | | 1.717,51 | 1.717,51 | 866,53 |
| 4.2.3.0.3.00.00.00 | Despesas Administrativas | 2.513.000,00 | 42.630,00 | 43.549,69 | 1.777.197,65 | 778.432,35 | 151.432,04 | 296.065,51 | 1.481.132,14 | 70.510,89 | 84.491,88 | 211.573,63 |
| 4.2.3.0.3.00.00.01 | Material de Expediente (0161-7) | 40.000,00 | -12.200,00 | 1.185,90 | 11.653,88 | 16.146,12 | 3.074,60 | 3.074,60 | 8.579,28 | | | 3.074,60 |
| 4.2.3.0.3.00.00.02 | Material de Limpeza (0162-2) | 20.000,00 | 21.880,00 | | 10.703,49 | 31.176,51 | 1.021,95 | 1.021,95 | 9.681,54 | | | 1.021,95 |

Anderson Antonio dos Santos
Diretor 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 - 12.512-010
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 FAX: (12) 3132-3141
 I.E. 332.165.416.119
 Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Fevereiro de 2016

29/02/2016

| Código | Descrição | Despesa Prevista | Despesa Transferência | Despesa | | Saldo | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Despesa Paga | | Despesa a Pagar |
|--------------------|---------------------------------------|------------------|-----------------------|----------|------------|-----------|-------------------|-----------|------------------|--------------|-----------|-----------------|
| | | | | Mês | Ano | | Mês | Ano | | Mês | Ano | |
| 4.2.3.0.3.00.00.03 | Material de Informática (0163-8) | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | | | | | |
| 4.2.3.0.3.00.00.04 | Despesas com Impressão (0164-3) | 20.000,00 | | | 19.793,10 | 206,90 | 26,90 | 3.649,10 | 16.144,00 | 3.622,20 | 3.622,20 | 26,90 |
| 4.2.3.0.3.00.00.05 | Peças para Veículos (0184-2) | 200.000,00 | | | 199.999,80 | 0,20 | 4.620,76 | 4.620,76 | 195.379,04 | | | 4.620,76 |
| 4.2.3.0.3.00.00.06 | Conserto de Veículos (0165-9) | 200.000,00 | | | 142.840,00 | 57.160,00 | 2.214,00 | 2.214,00 | 140.626,00 | | | 2.214,00 |
| 4.2.3.0.3.00.00.07 | Combustíveis e Lubrificantes (0166-4) | | 100,00 | | 84,00 | 16,00 | | | 84,00 | | | |
| 4.2.3.0.3.00.00.08 | Fretes e Carretos (0167-0) | | | | | | | | | | | |
| 4.2.3.0.3.00.00.09 | Correios (0168-5) | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | | | | | |
| 4.2.3.0.3.00.00.10 | Energia Elétrica (0169-1) | | | | | | | | | | | |
| 4.2.3.0.3.00.00.11 | Telefone (0170-6) | 50.000,00 | | | 46.000,00 | 4.000,00 | 9.023,78 | 17.207,09 | 28.792,91 | 9.912,01 | 15.927,09 | 1.280,00 |
| 4.2.3.0.3.00.00.12 | Estagiários (0171-1) | 40.000,00 | -12.000,00 | | 28.000,00 | | 3.138,75 | 5.658,75 | 22.341,25 | 2.520,00 | 2.520,00 | 3.138,75 |
| 4.2.3.0.3.00.00.13 | Seguros (0172-7) | 2.000,00 | -150,00 | | 1.000,00 | 850,00 | 31,32 | 62,64 | 937,36 | 31,32 | 62,64 | |
| 4.2.3.0.3.00.00.14 | Honorários e Consultorias (0282-5) | 80.000,00 | | | 73.200,00 | 6.800,00 | | 6.100,00 | 67.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | |
| 4.2.3.0.3.00.00.15 | Vale Transporte (0283-1) | 15.000,00 | | 1.352,20 | 2.636,79 | 12.363,21 | 1.352,20 | 2.636,79 | | 1.352,20 | 2.636,79 | |
| 4.2.3.0.3.00.00.16 | Alimentação (0284-6) | 30.000,00 | 45.000,00 | 4.350,00 | 30.629,60 | 44.370,40 | 5.560,40 | 11.622,80 | 19.006,80 | 5.762,40 | 10.412,40 | 1.210,40 |
| 4.2.3.0.3.00.00.17 | Cesta Básica (0301-7) | 80.000,00 | | | 61.788,12 | 18.211,88 | 1.690,10 | 3.264,26 | 58.523,86 | 1.574,16 | 1.574,16 | 1.690,10 |
| 4.2.3.0.3.00.00.18 | Uniformes (0302-2) | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | | | | | | |
| 4.2.3.0.3.00.00.19 | Calçados (0339-4) | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | | | | | |
| 4.2.3.0.3.00.00.20 | Equipamentos de Segurança (0340-0) | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | | | | | |
| 4.2.3.0.3.00.00.21 | Despesas de Cartório (0341-5) | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | | | | |
| 4.2.3.0.3.00.00.22 | Publicações Oficiais (0342-1) | 30.000,00 | | | 17.000,00 | 13.000,00 | | 46,10 | 16.953,90 | 46,10 | 46,10 | |

Anderson Antonio dos Santos
Diretor 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 - 12.512-010
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 FAX: (12) 3132-3141
 I.E. 332.165.416.119
 Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Fevereiro de 2016

29/02/2016

| Código | Descrição | Despesa Prevista | Despesa Transferência | Despesa | | Saldo | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Despesa Paga | | Despesa a Pagar |
|---------------------------|---|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | Mês | Ano | | Mês | Ano | | Mês | Ano | |
| 4.2.3.0.3.00.00.23 | Internet/Intranet (0343-6) | 20.000,00 | | 13.896,00 | 16.488,00 | 3.512,00 | 199,00 | 2.556,00 | 13.932,00 | 1.357,00 | 2.357,00 | 199,00 |
| 4.2.3.0.3.00.00.24 | Softwares e Sistemas (0344-1) | 200.000,00 | | | 40.386,00 | 159.614,00 | 16.443,00 | 32.886,00 | 7.500,00 | 16.443,00 | 16.443,00 | 16.443,00 |
| 4.2.3.0.3.00.00.25 | Medicamentos (0345-7) | 3.000,00 | | | | 3.000,00 | | | | | | |
| 4.2.3.0.3.00.00.26 | Despesas Médicas (0346-2) | 150.000,00 | | | 1.302,50 | 148.697,50 | 655,00 | 655,00 | 647,50 | | | 655,00 |
| 4.2.3.0.3.00.00.27 | Jornais e Revistas (0347-8) | | | | | | | | | | | |
| 4.2.3.0.3.00.00.28 | Treinamento e Desenvolvimento (0348-3) | 20.000,00 | | 262,40 | 262,40 | 19.737,60 | 262,40 | 262,40 | | 262,40 | 262,40 | |
| 4.2.3.0.3.00.00.29 | Propaganda e Publicidades (0349-9) | | 2.000,00 | | 1.833,60 | 166,40 | | | 1.833,60 | | | |
| 4.2.3.0.3.00.00.30 | Despesa de Pronto Pagamento (0397-1) | 12.000,00 | | 870,45 | 1.870,45 | 10.129,55 | 870,45 | 1.870,45 | | 870,45 | 1.870,45 | |
| 4.2.3.0.3.00.00.38 | Materiais de Manutenção Elétrica (0541-2) | | | | | | | | | | | |
| 4.2.3.0.3.00.00.39 | Materiais de Construção Civil (0487-0) | | | | | | | | | | | |
| 4.2.3.0.3.00.00.41 | Outros Materiais (0602-3) | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | | | | | | |
| 4.2.3.0.3.00.00.42 | Serviços Terceirizados (0591-5) | 150.000,00 | -100.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | |
| 4.2.3.0.3.00.00.43 | Outros Serviços Prestados (0586-8) | 140.000,00 | 98.000,00 | 21.632,74 | 169.725,92 | 68.274,08 | 11.359,21 | 31.578,10 | 138.147,82 | 20.657,65 | 20.657,65 | 10.920,45 |
| 4.2.3.0.3.00.00.45 | ARSAEG (0655-2) | 900.000,00 | | | 900.000,00 | | 89.888,22 | 165.078,72 | 734.921,28 | | | 165.078,72 |
| 4.2.3.0.3.00.00.46 | Recursal Trabalhista (1003-0) | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | | | | | | |
| 4.2.3.0.3.00.00.47 | Indenizações (1118-5) | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | | | | | | |
| 4.2.3.0.6.00.00.00 | Despesas com Provisões | | | | | | 23.444,82 | 45.157,60 | -45.157,60 | | | 45.157,60 |
| 4.2.3.0.6.00.00.01 | Provisão Férias e Encargos (1145-2) | | | | | | 13.396,90 | 25.804,07 | -25.804,07 | | | 25.804,07 |
| 4.2.3.0.6.00.00.02 | Provisão 13º Salário e Encargos (1153-6) | | | | | | 10.047,92 | 19.353,53 | -19.353,53 | | | 19.353,53 |
| 4.2.4.0.0.00.00.00 | Diretoria de Planejamento | 539.200,00 | 3.750,00 | 36.937,81 | 164.095,97 | 378.854,03 | 40.099,53 | 64.420,04 | 99.675,93 | 34.602,43 | 50.203,49 | 14.216,55 |

Anderson Antonio dos Santos
Diretor 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 - 12.512-010
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 FAX: (12) 3132-3141
 I.E. 332.165.416.119
 Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Fevereiro de 2016

29/02/2016

| Código | Descrição | Despesa Prevista | Despesa Transferência | Despesa | | Saldo | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Despesa Paga | | Despesa a Pagar |
|---------------------------|---|-------------------|-----------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | | | | Mês | Ano | | Mês | Ano | | Mês | Ano | |
| 4.2.4.0.1.00.00.00 | Pessoal | 374.500,00 | | 28.793,58 | 42.962,60 | 331.537,40 | 28.793,58 | 42.962,60 | | 28.793,58 | 42.962,60 | |
| 4.2.4.0.1.00.00.01 | Folha de Pagamento (Colaboradores) (0173-2) | 224.500,00 | | 6.499,80 | 16.249,51 | 208.250,49 | 6.499,80 | 16.249,51 | | 6.499,80 | 16.249,51 | |
| 4.2.4.0.1.00.00.02 | Folha de Pagamento (Comissionados) (0174-8) | 100.000,00 | | 4.419,31 | 8.838,62 | 91.161,38 | 4.419,31 | 8.838,62 | | 4.419,31 | 8.838,62 | |
| 4.2.4.0.1.00.00.03 | Folha de Pagamento (Conselheiros) (0175-3) | | | | | | | | | | | |
| 4.2.4.0.1.00.00.04 | 13º Salário (Colaboradores) (0176-9) | 20.000,00 | | 4.874,86 | 4.874,86 | 15.125,14 | 4.874,86 | 4.874,86 | | 4.874,86 | 4.874,86 | |
| 4.2.4.0.1.00.00.06 | Férias (Colaboradores) (0974-7) | 20.000,00 | | 12.999,61 | 12.999,61 | 7.000,39 | 12.999,61 | 12.999,61 | | 12.999,61 | 12.999,61 | |
| 4.2.4.0.1.00.00.07 | Férias (Comissionados) (0975-2) | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | | | | | |
| 4.2.4.0.2.00.00.00 | Encargos Sociais | 86.000,00 | | 3.579,23 | 78.579,23 | 7.420,77 | 6.446,82 | 10.273,14 | 68.306,09 | 3.826,32 | 3.826,32 | 6.446,82 |
| 4.2.4.0.2.00.00.01 | INSS (0177-4) | 60.000,00 | | | 60.000,00 | | 2.347,61 | 5.393,95 | 54.606,05 | 3.046,34 | 3.046,34 | 2.347,61 |
| 4.2.4.0.2.00.00.02 | FGTS (0178-0) | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | 519,98 | 1.299,96 | 13.700,04 | 779,98 | 779,98 | 519,98 |
| 4.2.4.0.2.00.00.04 | INSS FÉRIAS (1074-7) | 8.000,00 | | 2.495,93 | 2.495,93 | 5.504,07 | 2.495,93 | 2.495,93 | | | | 2.495,93 |
| 4.2.4.0.2.00.00.05 | FGTS FÉRIAS (1081-5) | 3.000,00 | | 1.083,30 | 1.083,30 | 1.916,70 | 1.083,30 | 1.083,30 | | | | 1.083,30 |
| 4.2.4.0.3.00.00.00 | Despesas Administrativas | 78.700,00 | 3.750,00 | 4.565,00 | 42.554,14 | 39.895,86 | 2.178,42 | 5.004,55 | 37.549,59 | 1.982,53 | 3.414,57 | 1.589,98 |
| 4.2.4.0.3.00.00.01 | Material de Expediente (0180-1) | | 300,00 | | 225,00 | 75,00 | 225,00 | 225,00 | | | | 225,00 |
| 4.2.4.0.3.00.00.02 | Material de Limpeza (0181-6) | | | | | | | | | | | |
| 4.2.4.0.3.00.00.06 | Conserto de Veículos (0186-3) | | | | | | | | | | | |
| 4.2.4.0.3.00.00.07 | Combustíveis e Lubrificantes (0187-9) | 5.000,00 | 1.850,00 | 3.987,00 | 5.916,35 | 933,65 | 149,46 | 304,43 | 5.611,92 | 154,97 | 154,97 | 149,46 |
| 4.2.4.0.3.00.00.10 | Energia Elétrica (0190-5) | | | | | | | | | | | |
| 4.2.4.0.3.00.00.11 | Telefone (0191-1) | | | | | | | | | | | |
| 4.2.4.0.3.00.00.12 | Estagiários (0192-6) | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | 877,50 | 1.732,50 | 18.267,50 | 855,00 | 855,00 | 877,50 |

Anderson Antonio dos Santos
Diretor 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 - 12.512-010
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 FAX: (12) 3132-3141
 I.E. 332.165.416.119
 Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Fevereiro de 2016

29/02/2016

| Código | Descrição | Despesa Prevista | Despesa Transferência | Despesa | | Saldo | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Despesa Paga | | Despesa a Pagar |
|---------------------------|--|------------------|-----------------------|---------|----------|-----------|-------------------|-----------------|------------------|--------------|----------|-----------------|
| | | | | Mês | Ano | | Mês | Ano | | Mês | Ano | |
| 4.2.4.0.3.00.00.13 | Seguros (0193-1) | 200,00 | 100,00 | | 300,00 | | 10,44 | 20,88 | 279,12 | 10,44 | 20,88 | |
| 4.2.4.0.3.00.00.14 | Honorários e Consultorias (0285-1) | | | | | | | | | | | |
| 4.2.4.0.3.00.00.15 | Vale Transporte (0286-7) | 2.000,00 | | 128,00 | 249,60 | 1.750,40 | 128,00 | 249,60 | | 128,00 | 249,60 | |
| 4.2.4.0.3.00.00.16 | Alimentação (0287-2) | 2.000,00 | | 450,00 | 1.207,60 | 792,40 | 450,00 | 750,00 | 457,60 | 450,00 | 750,00 | |
| 4.2.4.0.3.00.00.17 | Cesta Básica (0303-8) | 6.000,00 | | | 4.255,59 | 1.744,41 | 338,02 | 676,04 | 3.579,55 | 338,02 | 338,02 | 338,02 |
| 4.2.4.0.3.00.00.18 | Uniformes (0304-3) | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | | | | |
| 4.2.4.0.3.00.00.19 | Calçados (0350-4) | 500,00 | | | | 500,00 | | | | | | |
| 4.2.4.0.3.00.00.20 | Equipamentos de Segurança (0351-0) | | | | | | | | | | | |
| 4.2.4.0.3.00.00.21 | Despesas de Cartório (0352-5) | | | | | | | | | | | |
| 4.2.4.0.3.00.00.22 | Publicações Oficiais (0353-1) | | 1.500,00 | | 1.500,00 | | | 46,10 | 1.453,90 | 46,10 | 46,10 | |
| 4.2.4.0.3.00.00.24 | Softwares e Sistemas (0355-1) | | | | | | | | | | | |
| 4.2.4.0.3.00.00.27 | Jornais e Revistas (0358-8) | | | | | | | | | | | |
| 4.2.4.0.3.00.00.28 | Treinamento e Desenvolvimento (0359-3) | | | | | | | | | | | |
| 4.2.4.0.3.00.00.29 | Propaganda e Publicidades (0360-9) | | | | | | | | | | | |
| 4.2.4.0.3.00.00.30 | Despesa de Pronto Pagamento (0398-6) | 12.000,00 | | | 1.000,00 | 11.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 4.2.4.0.3.00.00.36 | Materiais FOFO (0571-6) | | | | | | | | | | | |
| 4.2.4.0.3.00.00.39 | Materiais de Construção Civil (0488-5) | | | | | | | | | | | |
| 4.2.4.0.3.00.00.41 | Outros Materiais (0467-1) | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | | | | | |
| 4.2.4.0.3.00.00.43 | Outros Serviços Prestados (0471-2) | 20.000,00 | | | 7.900,00 | 12.100,00 | | | 7.900,00 | | | |
| 4.2.4.0.6.00.00.00 | Despesas com Provisões | | | | | | 2.680,71 | 6.179,75 | -6.179,75 | | | 6.179,75 |

Anderson Antonio dos Santos
Diretor 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 - 12.512-010
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 FAX: (12) 3132-3141
 I.E. 332.165.416.119
 Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Fevereiro de 2016

29/02/2016

| Código | Descrição | Despesa Prevista | Despesa Transferência | Despesa | | Saldo | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Despesa Paga | | Despesa a Pagar |
|---------------------------|---|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | Mês | Ano | | Mês | Ano | | Mês | Ano | |
| 4.2.4.0.6.00.00.01 | Provisão Férias e Encargos (1146-8) | | | | | | 1.531,82 | 3.531,25 | -3.531,25 | | | 3.531,25 |
| 4.2.4.0.6.00.00.02 | Provisão 13º Salário e Encargos (1154-1) | | | | | | 1.148,89 | 2.648,50 | -2.648,50 | | | 2.648,50 |
| 4.2.5.0.0.00.00.00 | Diretoria Financeira | | 559.500,00 | 43.341,38 | 174.263,45 | 385.236,55 | 35.681,48 | 64.942,06 | 109.321,39 | 29.209,62 | 48.131,69 | 16.810,37 |
| 4.2.5.0.1.00.00.00 | Pessoal | | 352.500,00 | 23.341,38 | 42.263,45 | 310.236,55 | 23.341,38 | 42.263,45 | | 23.341,38 | 42.263,45 | |
| 4.2.5.0.1.00.00.01 | Folha de Pagamento (Colaboradores) (1129-5) | | 250.000,00 | 18.922,07 | 37.844,14 | 212.155,86 | 18.922,07 | 37.844,14 | | 18.922,07 | 37.844,14 | |
| 4.2.5.0.1.00.00.02 | Folha de Pagamento (Comissionados) (1130-1) | | 50.000,00 | 4.419,31 | 4.419,31 | 45.580,69 | 4.419,31 | 4.419,31 | | 4.419,31 | 4.419,31 | |
| 4.2.5.0.2.00.00.00 | Encargos | | 195.000,00 | 20.000,00 | 120.000,00 | 75.000,00 | 6.531,56 | 10.599,80 | 109.400,20 | 4.068,24 | 4.068,24 | 6.531,56 |
| 4.2.5.0.2.00.00.01 | INSS (1135-8) | | 100.000,00 | | 100.000,00 | | 5.018,39 | 9.086,63 | 90.913,37 | 4.068,24 | 4.068,24 | 5.018,39 |
| 4.2.5.0.2.00.00.02 | FGTS (1136-3) | | 80.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 60.000,00 | 1.513,17 | 1.513,17 | 18.486,83 | | | 1.513,17 |
| 4.2.5.0.3.00.00.00 | Despesas Administrativas | | 12.000,00 | | 12.000,00 | | | 1.800,00 | 10.200,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| 4.2.5.0.3.00.00.12 | Estagiários (1139-0) | | 12.000,00 | | 12.000,00 | | | 1.800,00 | 10.200,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| 4.2.5.0.6.00.00.00 | Despesas com Provisões | | | | | | 5.808,54 | 10.278,81 | -10.278,81 | | | 10.278,81 |
| 4.2.5.0.6.00.00.01 | Provisão Férias e Encargos (1147-3) | | | | | | 3.319,13 | 5.873,55 | -5.873,55 | | | 5.873,55 |
| 4.2.5.0.6.00.00.02 | Provisão 13º Salário e Encargos (1155-7) | | | | | | 2.489,41 | 4.405,26 | -4.405,26 | | | 4.405,26 |
| 4.2.7.0.0.00.00.00 | Encargos de Depreciação | | | | | | 36.835,49 | 74.187,54 | -74.187,54 | | | 74.187,54 |
| 4.2.7.0.1.00.00.00 | Depreciação do Período | | | | | | 36.835,49 | 74.187,54 | -74.187,54 | | | 74.187,54 |
| 4.2.7.0.1.00.00.01 | Depreciação Acumulada (0990-4) | | | | | | 36.835,49 | 74.187,54 | -74.187,54 | | | 74.187,54 |
| 4.2.8.0.0.00.00.00 | Despesas Tributárias | 715.000,00 | | 82.631,14 | 89.647,76 | 625.352,24 | 47.609,49 | 127.819,12 | -38.171,36 | 82.631,14 | 89.647,76 | 38.171,36 |
| 4.2.8.0.1.00.00.00 | Despesas Tributárias | 265.000,00 | | 82.631,14 | 89.647,76 | 175.352,24 | 47.609,49 | 127.819,12 | -38.171,36 | 82.631,14 | 89.647,76 | 38.171,36 |
| 4.2.8.0.1.00.00.02 | COFINS (0255-8) | 200.000,00 | | 60.136,96 | 60.136,96 | 139.863,04 | 31.362,42 | 91.499,38 | -31.362,42 | 60.136,96 | 60.136,96 | 31.362,42 |

Anderson Antonio dos Santos
Diretor 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 - 12.512-010
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 FAX: (12) 3132-3141
 I.E. 332.165.416.119
 Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Fevereiro de 2016

29/02/2016

| Código | Descrição | Despesa Prevista | Despesa Transferência | Despesa | | Saldo | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Despesa Paga | | Despesa a Pagar |
|---------------------------|--|-------------------|-----------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | Mês | Ano | | Mês | Ano | | Mês | Ano | |
| 4.2.8.0.1.00.00.03 | PIS/PASEP (0256-3) | 40.000,00 | | 13.056,05 | 13.056,05 | 26.943,95 | 6.808,94 | 19.864,99 | -6.808,94 | 13.056,05 | 13.056,05 | 6.808,94 |
| 4.2.8.0.1.00.00.04 | IPVA (0263-1) | 25.000,00 | | 9.438,13 | 16.454,75 | 8.545,25 | 9.438,13 | 16.454,75 | | 9.438,13 | 16.454,75 | |
| 4.2.8.0.2.00.00.00 | Despesas Com Provisões | 450.000,00 | | | | 450.000,00 | | | | | | |
| 4.2.8.0.2.00.00.01 | Provisão para IRPJ (0257-9) | 300.000,00 | | | | 300.000,00 | | | | | | |
| 4.2.8.0.2.00.00.02 | Provisão para CSLL (0258-4) | 150.000,00 | | | | 150.000,00 | | | | | | |
| 4.2.9.0.0.00.00.00 | Despesas Financeiras | 950.000,00 | | | 467.400,00 | 482.600,00 | 37.110,43 | 72.545,88 | 394.854,12 | 35.435,45 | 35.435,45 | 37.110,43 |
| 4.2.9.0.1.00.00.00 | Despesas Bancárias | 500.000,00 | | | 467.400,00 | 32.600,00 | 37.110,43 | 72.545,88 | 394.854,12 | 35.435,45 | 35.435,45 | 37.110,43 |
| 4.2.9.0.1.00.00.01 | Tarifas Bancárias (0259-0) | 500.000,00 | | | 467.400,00 | 32.600,00 | 37.110,43 | 72.545,88 | 394.854,12 | 35.435,45 | 35.435,45 | 37.110,43 |
| 4.2.9.0.2.00.00.00 | Juros e Encargos | | | | | | | | | | | |
| 4.2.9.0.2.00.00.02 | Encargos Financeiros (0262-6) | | | | | | | | | | | |
| 4.2.9.0.3.00.00.00 | Despesas com Provisões | 450.000,00 | | | | 450.000,00 | | | | | | |
| 4.2.9.0.3.00.00.01 | Provisão Férias e Encargos (1037-5) | 200.000,00 | | | | 200.000,00 | | | | | | |
| 4.2.9.0.3.00.00.02 | Provisão 13º Salário e Encargos (1038-1) | 100.000,00 | | | | 100.000,00 | | | | | | |
| 4.2.9.0.3.00.00.03 | Provisão Contingência Cível e Trabalhista (1039-6) | 100.000,00 | | | | 100.000,00 | | | | | | |
| 4.2.9.0.3.00.00.04 | Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber (1043-8) | 50.000,00 | | | | 50.000,00 | | | | | | |
| 4.3.0.0.0.00.00.00 | Resultados Não Operacionais | 80.000,00 | | | | 80.000,00 | | | | | | |
| 4.3.1.0.0.00.00.00 | Despesas Não Operacionais | 80.000,00 | | | | 80.000,00 | | | | | | |
| 4.3.1.0.1.00.00.00 | Despesas Não Operacionais | 80.000,00 | | | | 80.000,00 | | | | | | |
| 4.3.1.0.1.00.00.01 | Programa Produtor de Água (0414-1) | 80.000,00 | | | | 80.000,00 | | | | | | |

Anderson Antonio dos Santos
Diretor 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 - 12.512-010
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 FAX: (12) 3132-3141
 I.E. 332.165.416.119
 Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Fevereiro de 2016

29/02/2016

| Código | Descrição | Despesa Prevista | Despesa Transferência | Despesa | | Saldo | Despesa Liquidada | | Saldo a Liquidar | Despesa Paga | | Despesa a Pagar |
|--------------|-----------|------------------|-----------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|--------------|--------------|-----------------|
| | | | | Mês | Ano | | Mês | Ano | | Mês | Ano | |
| Total | | 49.000.000,00 | -72.500,00 | 1.021.679,79 | 34.124.737,97 | 14.802.762,03 | 3.820.287,44 | 7.536.455,18 | 26.588.282,79 | 2.122.284,27 | 3.013.771,70 | 4.522.683,48 |

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Financeiro

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