

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

Janeiro de 2013

31/1/2013

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									219,65	219,65	
1.1.4.01.000002	IRPJ a Recuperar (0023-6)									111,56	111,56	
1.1.4.01.000003	CSLL a Recuperar (0024-1)									23,25	23,25	
1.1.4.01.000004	COFINS a Recuperar (0025-7)									69,74	69,74	
1.1.4.01.000005	PIS/PASEP a Recuperar (0026-2)									15,10	15,10	
1.1.5.01.000001	Estoque de Material Almoxarifado (0028-3)											
1.3.2.00.000000	Imobilizado	5.531.000,00		88.000,00	88.000,00	5.443.000,00			88.000,00			
1.3.2.01.000000	Terrenos											
1.3.2.02.000000	Edificações	1.500.000,00				1.500.000,00						
1.3.2.02.000003	Edifícios Reforma Prédio Administrativo (1020-2)	2.000.000,00				2.000.000,00						
1.3.2.03.000000	Móveis e Utensílios											
1.3.2.04.000000	Instalações	831.000,00				831.000,00						
1.3.2.04.000004	Instalações de Rede de Água (0546-0)	1.000.000,00				1.000.000,00						
1.3.2.05.000000	Veículos											
1.3.2.06.000000	Máquinas e Equipamentos											
1.3.2.07.000000	Ferramentas e Acessórios											
1.3.2.08.000000	Equipamentos de Informática											
1.3.2.09.000000	Equipamentos de Comunicação											
1.3.2.13.000001	Instalações em Andamento - Convênio (0402-6)	1.200.000,00				1.200.000,00						
1.3.2.13.000002	Instalações em Andamento - SAEG (0403-1)	2.000.000,00		88.000,00	88.000,00	1.912.000,00			88.000,00			

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

Janeiro de 2013

31/1/2013

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
2.1.1.10.000000	Obrigações Sociais			48.892,00	48.892,00					219.929,63	219.929,63	
2.1.1.10.000001	INSS a Recolher (0058-7)			48.892,00	48.892,00					45.016,21	45.016,21	
2.1.1.10.000051	FGTS a Pagar (0082-8)									31.418,75	31.418,75	
2.1.1.10.000052	INSS a Pagar (1051-1)									85.657,44	85.657,44	
2.1.1.10.000053	COFINS a Pagar (1052-7)									47.520,32	47.520,32	
2.1.1.10.000054	PIS/PASEP a Pagar (1053-2)									10.316,91	10.316,91	
2.1.1.11.000000	Obrigações Fiscais			30.265,43	30.265,43					47.580,75	47.580,75	
2.1.1.11.000203	IRFJ a Recolher Sobre Rendimentos Trabalho (0060-8)			10.435,22	10.435,22					28.284,07	28.284,07	
2.1.1.11.000204	IRPJ a Recolher (Jurídica) (0061-3)			19.830,21	19.830,21					19.296,68	19.296,68	
2.1.1.12.000000	Obrigações Tributárias			368.658,64	368.658,64					45.263,95	45.263,95	
2.1.1.12.000001	COFINS a Recolher (Jurídica) (0415-7)			21.827,00	21.827,00					19.920,83	19.920,83	
2.1.1.12.000002	PIS/PASEP a Recolher (Jurídica) (0416-2)			4.585,60	4.585,60					4.172,60	4.172,60	
2.1.1.12.000003	ISS a Recolher (Jurídica) (0417-8)			14.796,72	14.796,72					14.351,11	14.351,11	
2.1.1.12.000005	Salário a Pagar (0079-1)			320.394,53	320.394,53					400,00	400,00	
2.1.1.12.000006	IRPJ a Recolher (Jurídica) - TRADUTORA INATIVA (0721-1)											
2.1.1.12.000007	CSLL a Recolher (Jurídica) (0722-6)			7.054,79	7.054,79					6.419,41	6.419,41	
2.1.1.13.000000	Obrigações Convênios			29.119,67	29.119,67					21.654,61	21.654,61	
2.1.1.13.000002	Caixa Econômica Federal a Pagar (0505-6)			19.854,94	19.854,94					21.654,61	21.654,61	
2.1.1.13.000005	Vale Transporte a Recolher (0742-5)			1.960,94	1.960,94							
2.1.1.13.000006	Sindicato a Recolher (0743-1)			4.197,78	4.197,78							

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

Janeiro de 2013

31/1/2013

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
2.1.1.13.000009	Drogaria a Recolher (0746-7)			2.105,01	2.105,01							
2.1.1.13.000012	Grêmio 1897 a Recolher (0749-3)			287,00	287,00							
2.1.1.13.000013	Ultragaz a Recolher (0750-9)			714,00	714,00							
2.1.1.19.000000	Provisão Trabalhista			62.293,53	62.293,53					55.563,66	55.563,66	
4.0.0.00.000000	Custeios e Despesas	33.469.000,00		14.625.327,77	14.625.327,77	18.843.672,23	2.394.736,15	2.394.736,15	12.230.591,62	261.401,35	261.401,35	2.133.334,80
4.1.0.00.000000	Custeios	24.888.212,00	287.010,00	13.028.900,09	13.028.900,09	12.146.321,91	1.905.079,89	1.905.079,89	11.123.820,20	164.019,39	164.019,39	1.741.060,50
4.1.1.00.000000	Diretoria de Abastecimento de Água	8.921.000,00	72.520,00	4.079.260,20	4.079.260,20	4.914.259,80	536.793,93	536.793,93	3.542.466,27	159.578,05	159.578,05	377.215,88
4.1.1.01.000000	Pessoal	1.580.000,00	300.800,00	164.829,12	164.829,12	1.715.970,88	164.829,12	164.829,12		31.993,57	31.993,57	132.835,55
4.1.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0105-1)	1.500.000,00		123.399,33	123.399,33	1.376.600,67	123.399,33	123.399,33				123.399,33
4.1.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados) (0106-7)	80.000,00	-5.200,00	6.050,00	6.050,00	68.750,00	6.050,00	6.050,00				6.050,00
4.1.1.01.000003	13º Salário (Colaboradores) (0107-2)		106.000,00	9.450,77	9.450,77	96.549,23	9.450,77	9.450,77		8.558,10	8.558,10	892,67
4.1.1.01.000005	Férias (Colaboradores) (0109-3)		200.000,00	25.929,02	25.929,02	174.070,98	25.929,02	25.929,02		23.435,47	23.435,47	2.493,55
4.1.1.02.000000	Encargos Sociais	700.000,00	50.000,00	8.940,30	8.940,30	741.059,70	52.144,93	52.144,93	-43.204,63			52.144,93
4.1.1.02.000001	INSS (0131-3)	500.000,00				500.000,00	34.494,08	34.494,08	-34.494,08			34.494,08
4.1.1.02.000002	FGTS (0132-9)	200.000,00				200.000,00	8.710,55	8.710,55	-8.710,55			8.710,55
4.1.1.02.000004	INSS FÉRIAS (1068-4)		40.000,00	6.395,13	6.395,13	33.604,87	6.395,13	6.395,13				6.395,13
4.1.1.02.000005	FGTS FÉRIAS (1075-2)		10.000,00	2.545,17	2.545,17	7.454,83	2.545,17	2.545,17				2.545,17
4.1.1.03.000000	Despesas Administrativas	5.561.000,00	-278.280,00	3.517.551,08	3.517.551,08	1.765.168,92	264.110,99	264.110,99	3.253.440,09	127.584,48	127.584,48	136.526,51
4.1.1.03.000001	Material de Expediente (0067-6)	12.000,00	-1.480,00	1.020,55	1.020,55	9.499,45	179,00	179,00	841,55			179,00
4.1.1.03.000002	Material de Limpeza (0068-1)	6.000,00	6.700,00	12.638,76	12.638,76	61,24	675,72	675,72	11.963,04			675,72

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

Janeiro de 2013

31/1/2013

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.1.03.000005	Peças para Veículos (0071-8)	100.000,00	-21.000,00	41.504,43	41.504,43	37.495,57			41.504,43			
4.1.1.03.000006	Conserto de Veículos (0081-2)	80.000,00	-18.500,00	12.230,80	12.230,80	49.269,20			12.230,80			
4.1.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes (0083-3)	180.000,00		147.187,39	147.187,39	32.812,61	4.813,18	4.813,18	142.374,21			4.813,18
4.1.1.03.000010	Energia Elétrica (0134-0)	2.140.000,00		2.140.000,00	2.140.000,00		166.401,06	166.401,06	1.973.598,94	116.953,36	116.953,36	49.447,70
4.1.1.03.000011	Telefone (0254-2)	20.000,00	50.000,00	70.000,00	70.000,00		5.796,19	5.796,19	64.203,81	2.383,37	2.383,37	3.412,82
4.1.1.03.000012	Estagiários (0271-5)	15.000,00				15.000,00	1.080,00	1.080,00	-1.080,00			1.080,00
4.1.1.03.000013	Seguros (0272-1)	8.000,00		2.700,00	2.700,00	5.300,00			2.700,00			
4.1.1.03.000014	Honorários e Consultorias (0293-5)	20.000,00				20.000,00						
4.1.1.03.000015	Vale Transporte (0307-0)	60.000,00		5.139,75	5.139,75	54.860,25	5.139,75	5.139,75		5.139,75	5.139,75	
4.1.1.03.000016	Alimentação (0313-2)	24.000,00	4.000,00	27.025,30	27.025,30	974,70	353,40	353,40	26.671,90			353,40
4.1.1.03.000017	Cesta Básica (0314-8)	70.000,00	22.600,00	92.560,00	92.560,00	40,00			92.560,00			
4.1.1.03.000018	Uniformes (0394-4)	24.000,00				24.000,00						
4.1.1.03.000019	Calçados (0464-4)	20.000,00				20.000,00						
4.1.1.03.000020	Equipamentos de Segurança (0465-0)	6.000,00				6.000,00						
4.1.1.03.000022	Publicações Oficiais (0714-2)	20.000,00				20.000,00						
4.1.1.03.000024	Softwares e Sistemas (0822-0)	2.000,00				2.000,00						
4.1.1.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento (0826-1)	8.000,00				8.000,00						
4.1.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento (0828-2)	6.000,00		500,00	500,00	5.500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	
4.1.1.03.000032	Peças de Bombas e Motores (0830-3)	150.000,00				150.000,00						
4.1.1.03.000033	Manutenção de Bombas e Motores (0831-9)	150.000,00				150.000,00						

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

Janeiro de 2013

31/1/2013

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.1.03.000034	Materiais Galvanizados (0832-4)	60.000,00		15.243,12	15.243,12	44.756,88			15.243,12			
4.1.1.03.000035	Materiais PVC/PEAD (0833-0)	80.000,00		74.715,47	74.715,47	5.284,53	6.085,55	6.085,55	68.629,92			6.085,55
4.1.1.03.000036	Materiais FOFO (0834-5)	20.000,00	8.200,00	28.132,18	28.132,18	67,82			28.132,18			
4.1.1.03.000037	Hidrômetros (0835-1)	160.000,00		5.168,50	5.168,50	154.831,50			5.168,50			
4.1.1.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica (0836-6)	220.000,00		155.000,90	155.000,90	64.999,10			155.000,90			
4.1.1.03.000039	Materiais de Construção Civil (0837-1)	180.000,00		108.398,15	108.398,15	71.601,85	10.651,00	10.651,00	97.747,15			10.651,00
4.1.1.03.000040	Ferramentas (0838-7)	12.000,00				12.000,00						
4.1.1.03.000041	Outros Materiais (0839-2)	100.000,00	-28.200,00	16.183,80	16.183,80	55.616,20	435,00	435,00	15.748,80	435,00	435,00	
4.1.1.03.000043	Outros Serviços Prestados (0841-3)	1.600.000,00	-300.600,00	562.201,98	562.201,98	737.198,02	49.690,57	49.690,57	512.511,41	2.173,00	2.173,00	47.517,57
4.1.1.03.000044	Indenizações (0842-9)	8.000,00				8.000,00						
4.1.1.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria (1054-8)						12.310,57	12.310,57				
4.1.1.04.000000	Despesas com Produtos Químicos	680.000,00		347.939,70	347.939,70	332.060,30	52.019,90	52.019,90	295.919,80			52.019,90
4.1.1.04.000001	Cal Hidratado (0843-4)	26.000,00	17.400,00	43.351,20	43.351,20	48,80			43.351,20			
4.1.1.04.000002	Policloreto de Alumínio (PAC) (0844-0)	280.000,00		79.953,87	79.953,87	200.046,13	30.252,80	30.252,80	49.701,07			30.252,80
4.1.1.04.000003	Ácido Fluossilícico (0845-5)	24.000,00		15.024,00	15.024,00	8.976,00	2.970,00	2.970,00	12.054,00			2.970,00
4.1.1.04.000004	Cloro (0846-1)	220.000,00		142.531,60	142.531,60	77.468,40	17.634,60	17.634,60	124.897,00			17.634,60
4.1.1.04.000005	Hipoclorito (0847-6)	40.000,00	10.000,00	49.987,50	49.987,50	12,50	1.162,50	1.162,50	48.825,00			1.162,50
4.1.1.04.000006	Outros Produtos Químicos (0848-1)	90.000,00	-27.400,00	17.091,53	17.091,53	45.508,47			17.091,53			
4.1.1.05.000000	Despesas de Exploração	400.000,00		40.000,00	40.000,00	360.000,00	3.688,99	3.688,99	36.311,01			3.688,99
4.1.1.05.000001	Secretaria do Meio Ambiente - DAEE (0849-7)	360.000,00				360.000,00						

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

Janeiro de 2013

31/1/2013

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.1.05.000003	Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA (0978-9)	40.000,00		40.000,00	40.000,00		3.688,99	3.688,99	36.311,01			3.688,99
4.1.2.00.000000	Diretoria de Esgotamento Sanitário	8.235.812,00	43.750,00	8.136.958,37	8.136.958,37	142.603,63	663.705,23	663.705,23	7.473.253,14			663.705,23
4.1.2.01.000000	Pessoal	68.000,00	-68.000,00									
4.1.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados) (0852-3)	68.000,00	-68.000,00									
4.1.2.02.000000	Encargos Sociais	20.000,00				20.000,00						
4.1.2.02.000001	INSS (0858-6)	20.000,00				20.000,00						
4.1.2.03.000000	Despesas Administrativas	8.035.812,00	111.750,00	8.136.958,37	8.136.958,37	10.603,63	663.705,23	663.705,23	7.473.253,14			663.705,23
4.1.2.03.000001	Material de Expediente (0861-2)	72,00	350,00	409,00	409,00	13,00			409,00			
4.1.2.03.000005	Peças para Veículos (0865-4)	1.400,00	24.000,00	24.893,95	24.893,95	506,05			24.893,95			
4.1.2.03.000006	Conserto de Veículos (0866-0)	2.000,00	7.300,00	9.277,45	9.277,45	22,55			9.277,45			
4.1.2.03.000013	Seguros (0873-8)	40,00				40,00						
4.1.2.03.000017	Cesta Básica (0877-0)	1.600,00	7.000,00	8.544,00	8.544,00	56,00			8.544,00			
4.1.2.03.000018	Uniformes (0878-5)	1.000,00				1.000,00						
4.1.2.03.000019	Calçados (0879-1)	100,00				100,00						
4.1.2.03.000022	Publicações Oficiais (0882-7)	3.600,00		829,71	829,71	2.770,29	899,61	899,61	-69,90			899,61
4.1.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento (0890-1)	6.000,00				6.000,00						
4.1.2.03.000043	Outros Serviços Prestados (0903-0)	20.000,00	73.100,00	93.004,26	93.004,26	95,74			93.004,26			
4.1.2.03.000044	Terceirizada - CAB Guaratinguetá (0904-5)	8.000.000,00		8.000.000,00	8.000.000,00		662.752,75	662.752,75	7.337.247,25			662.752,75
4.1.2.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria (1055-3)						52,87	52,87				
4.1.2.05.000000	Despesas de Exploração	112.000,00				112.000,00						

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

Janeiro de 2013

31/1/2013

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.2.05.000002	Agência Nacional das Águas - ANA (0906-6)	112.000,00				112.000,00						
4.1.3.00.000000	Diretoria de Manejo de Resíduos	7.731.400,00	170.740,00	812.681,52	812.681,52	7.089.458,48	704.580,73	704.580,73	108.100,79	4.441,34	4.441,34	700.139,39
4.1.3.01.000000	Pessoal	508.000,00	157.600,00	42.489,94	42.489,94	623.110,06	42.489,94	42.489,94		2.217,53	2.217,53	40.272,41
4.1.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0907-1)	508.000,00		34.022,78	34.022,78	473.977,22	34.022,78	34.022,78				34.022,78
4.1.3.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados) (0908-7)		72.600,00	6.050,00	6.050,00	66.550,00	6.050,00	6.050,00				6.050,00
4.1.3.01.000003	13º Salário (Colaboradores) (0909-2)		30.000,00	650,03	650,03	29.349,97	650,03	650,03		596,34	596,34	53,69
4.1.3.01.000005	Férias (Colaboradores) (0911-3)		55.000,00	1.767,13	1.767,13	53.232,87	1.767,13	1.767,13		1.621,19	1.621,19	145,94
4.1.3.02.000000	Encargos Sociais	220.000,00	15.000,00	702,30	702,30	234.297,70	15.906,01	15.906,01	-15.203,71			15.906,01
4.1.3.02.000001	INSS (0914-0)	176.000,00				176.000,00	12.481,89	12.481,89	-12.481,89			12.481,89
4.1.3.02.000002	FGTS (0915-5)	44.000,00				44.000,00	2.721,82	2.721,82	-2.721,82			2.721,82
4.1.3.02.000004	INSS FÉRIAS (1070-5)		10.000,00	508,93	508,93	9.491,07	508,93	508,93				508,93
4.1.3.02.000005	FGTS FÉRIAS (1077-3)		5.000,00	193,37	193,37	4.806,63	193,37	193,37				193,37
4.1.3.03.000000	Despesas Administrativas	7.003.400,00	-1.860,00	769.489,28	769.489,28	6.232.050,72	646.184,78	646.184,78	123.304,50	2.223,81	2.223,81	643.960,97
4.1.3.03.000001	Material de Expediente (0917-6)	800,00	30,00	820,38	820,38	9,62	179,00	179,00	641,38			179,00
4.1.3.03.000002	Material de Limpeza (0918-1)	8.000,00		7.470,12	7.470,12	529,88	473,52	473,52	6.996,60			473,52
4.1.3.03.000004	Despesas com Impressão (0920-2)	2.000,00				2.000,00						
4.1.3.03.000005	Peças para Veículos (0921-8)	32.000,00		10.327,16	10.327,16	21.672,84	1.192,00	1.192,00	9.135,16			1.192,00
4.1.3.03.000006	Conserto de Veículos (0922-3)	24.000,00		5.243,50	5.243,50	18.756,50			5.243,50			
4.1.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes (0923-9)	50.000,00	2.420,00	52.418,09	52.418,09	1,91	3.677,13	3.677,13	48.740,96			3.677,13
4.1.3.03.000010	Energia Elétrica (0926-5)	8.000,00		8.000,00	8.000,00		493,06	493,06	7.506,94			493,06

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

Janeiro de 2013

31/1/2013

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.3.03.000011	Telefone (0927-1)	400,00	600,00	1.000,00	1.000,00		116,31	116,31	883,69	116,31	116,31	
4.1.3.03.000012	Estagiários (0928-6)	12.000,00		400,00	400,00	11.600,00	1.120,00	1.120,00	-720,00	400,00	400,00	720,00
4.1.3.03.000013	Seguros (0929-1)	2.800,00		800,00	800,00	2.000,00			800,00			
4.1.3.03.000015	Vale Transporte (0931-2)	24.000,00		1.207,50	1.207,50	22.792,50	1.207,50	1.207,50		1.207,50	1.207,50	
4.1.3.03.000016	Alimentação (0932-8)	12.000,00	1.810,00	13.380,70	13.380,70	429,30	235,60	235,60	13.145,10			235,60
4.1.3.03.000017	Cesta Básica (0933-3)	36.000,00	2.280,00	31.328,00	31.328,00	6.952,00			31.328,00			
4.1.3.03.000018	Uniformes (0934-9)	16.000,00				16.000,00						
4.1.3.03.000019	Calçados (0935-4)	10.000,00				10.000,00						
4.1.3.03.000020	Equipamentos de Segurança (0936-0)	10.000,00				10.000,00						
4.1.3.03.000022	Publicações Oficiais (0938-1)	4.000,00				4.000,00	69,90	69,90	-69,90			69,90
4.1.3.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento (0944-3)	4.000,00				4.000,00						
4.1.3.03.000029	Propaganda e Publicidades (0945-9)	3.200,00				3.200,00						
4.1.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento (0946-4)	6.000,00		500,00	500,00	5.500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	
4.1.3.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica (0954-8)	8.000,00				8.000,00						
4.1.3.03.000039	Materiais de Construção Civil (0955-3)	16.000,00		6.857,50	6.857,50	9.142,50			6.857,50			
4.1.3.03.000040	Ferramentas (0956-9)	200,00				200,00						
4.1.3.03.000041	Outros Materiais (0957-4)	20.000,00	-9.000,00	245,00	245,00	10.755,00			245,00			
4.1.3.03.000043	Outros Serviços (0959-5)	16.000,00		2.840,00	2.840,00	13.160,00	265,00	265,00	2.575,00			265,00
4.1.3.03.000044	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos	6.678.000,00		626.651,33	626.651,33	6.051.348,67	633.545,65	633.545,65	-6.894,32			633.545,65
4.1.3.03.000099	(0960-1) Movimentação Estoque da Diretoria (1056-9)						3.110,11	3.110,11				

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

Janeiro de 2013

31/1/2013

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.0.00.000000	Despesas	7.226.788,00	-287.010,00	1.596.427,68	1.596.427,68	5.343.350,32	489.656,26	489.656,26	1.106.771,42	97.381,96	97.381,96	392.274,30
4.2.1.00.000000	Presidência	541.080,00	39.540,00	90.903,78	90.903,78	489.716,22	62.885,37	62.885,37	28.018,41	11.509,99	11.509,99	51.375,38
4.2.1.01.000000	Pessoal	352.000,00	9.000,00	37.004,47	37.004,47	323.995,53	39.478,83	39.478,83	-2.474,36	5.639,64	5.639,64	33.839,19
4.2.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0111-4)	56.000,00		6.654,83	6.654,83	49.345,17	9.129,19	9.129,19	-2.474,36			9.129,19
4.2.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados) (0112-0)	224.000,00		19.210,00	19.210,00	204.790,00	19.210,00	19.210,00				19.210,00
4.2.1.01.000003	Folha de Pagamento (Conselheiros) (0113-5)	72.000,00		5.500,00	5.500,00	66.500,00	5.500,00	5.500,00				5.500,00
4.2.1.01.000004	13º Salário (Colaboradores) (0114-1)		4.000,00	1.363,00	1.363,00	2.637,00	1.363,00	1.363,00		1.363,00	1.363,00	
4.2.1.01.000006	Férias (Colaboradores) (0962-1)		5.000,00	4.276,64	4.276,64	723,36	4.276,64	4.276,64		4.276,64	4.276,64	
4.2.1.02.000000	Encargos Sociais	108.000,00	6.000,00	1.236,98	1.236,98	112.763,02	11.354,60	11.354,60	-10.117,62			11.354,60
4.2.1.02.000001	INSS (0115-6)	104.000,00				104.000,00	9.230,99	9.230,99	-9.230,99			9.230,99
4.2.1.02.000002	FGTS (0116-1)	4.000,00	-400,00			3.600,00	886,63	886,63	-886,63			886,63
4.2.1.02.000004	INSS FÉRIAS (1071-1)		6.000,00	882,73	882,73	5.117,27	882,73	882,73				882,73
4.2.1.02.000005	FGTS FÉRIAS (1078-9)		400,00	354,25	354,25	45,75	354,25	354,25				354,25
4.2.1.03.000000	Despesas Administrativas	81.080,00	24.540,00	52.662,33	52.662,33	52.957,67	12.051,94	12.051,94	40.610,39	5.870,35	5.870,35	6.181,59
4.2.1.03.000001	Material de Expediente (0118-2)	80,00				80,00						
4.2.1.03.000005	Peças para Veículos (0122-4)	4.000,00	6.000,00	9.041,51	9.041,51	958,49	1.063,48	1.063,48	7.978,03			1.063,48
4.2.1.03.000006	Conserto de Veículos (0123-0)	2.000,00	9.500,00	11.407,50	11.407,50	92,50			11.407,50			
4.2.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes (0124-5)	16.000,00		13.818,70	13.818,70	2.181,30	103,15	103,15	13.715,55			103,15
4.2.1.03.000009	Correios (0126-6)	200,00	640,00	832,27	832,27	7,73	29,25	29,25	803,02			29,25
4.2.1.03.000013	Seguros (0130-8)	1.200,00		300,00	300,00	900,00			300,00			

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

Janeiro de 2013

31/1/2013

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.1.03.000016	Alimentação (0278-3)	800,00				800,00						
4.2.1.03.000017	Cesta Básica (0297-7)	4.000,00	7.400,00	11.392,00	11.392,00	8,00		11.392,00				
4.2.1.03.000018	Uniformes (0298-2)	1.000,00				1.000,00						
4.2.1.03.000019	Calçados (0316-9)	1.000,00				1.000,00						
4.2.1.03.000021	Despesas de Cartório (0318-0)	800,00	5.000,00	4.916,15	4.916,15	883,85	4.916,15	4.916,15		4.916,15	4.916,15	
4.2.1.03.000022	Publicações Oficiais (0319-5)	24.000,00				24.000,00						
4.2.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento (0395-0)	6.000,00		500,00	500,00	5.500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	
4.2.1.03.000041	Outros Materiais (0600-2)	4.000,00				4.000,00						
4.2.1.03.000043	Outros Serviços Prestados (0584-7)	16.000,00	-5.000,00	204,20	204,20	10.795,80	4.876,28	4.876,28	-4.672,08	204,20	204,20	4.672,08
4.2.1.03.000046	Recursal Trabalhista (1007-1)		1.000,00	250,00	250,00	750,00	250,00	250,00		250,00	250,00	
4.2.1.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria (1057-4)						313,63	313,63				
4.2.2.00.000000	Diretoria Comercial	1.559.000,00	317.900,00	326.902,42	326.902,42	1.549.997,58	115.224,28	115.224,28	211.678,14	4.509,94	4.509,94	110.714,34
4.2.2.01.000000	Pessoal	780.000,00	258.600,00	67.560,50	67.560,50	971.039,50	67.560,50	67.560,50				67.560,50
4.2.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0133-4)	780.000,00		60.310,50	60.310,50	719.689,50	60.310,50	60.310,50				60.310,50
4.2.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados) (0135-5)		72.600,00	6.050,00	6.050,00	66.550,00	6.050,00	6.050,00				6.050,00
4.2.2.01.000004	13º Salário (Colaboradores) (0137-6)		66.000,00			66.000,00						
4.2.2.01.000006	Férias (Colaboradores) (0966-3)		120.000,00	1.200,00	1.200,00	118.800,00	1.200,00	1.200,00				1.200,00
4.2.2.02.000000	Encargos Sociais	324.000,00	30.000,00			354.000,00	23.768,53	23.768,53	-23.768,53			23.768,53
4.2.2.02.000001	INSS (0138-1)	244.000,00				244.000,00	19.280,14	19.280,14	-19.280,14			19.280,14
4.2.2.02.000002	FGTS (0139-7)	80.000,00				80.000,00	4.488,39	4.488,39	-4.488,39			4.488,39

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

Janeiro de 2013

31/1/2013

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.2.02.000004	INSS FÉRIAS (1072-6)		20.000,00			20.000,00						
4.2.2.02.000005	FGTS FÉRIAS (1079-4)		10.000,00			10.000,00						
4.2.2.03.000000	Despesas Administrativas	455.000,00	29.300,00	259.341,92	259.341,92	224.958,08	23.895,25	23.895,25	235.446,67	4.509,94	4.509,94	19.385,31
4.2.2.03.000001	Material de Expediente (0141-8)	8.000,00		6.474,41	6.474,41	1.525,59	895,00	895,00	5.579,41			895,00
4.2.2.03.000002	Material de Limpeza (0142-3)	2.800,00	9.600,00	12.320,04	12.320,04	79,96	405,88	405,88	11.914,16			405,88
4.2.2.03.000004	Despesas com Impressão (0144-4)	36.000,00		10.201,33	10.201,33	25.798,67			10.201,33			
4.2.2.03.000005	Peças para Veículos (0145-0)	12.000,00		1.900,50	1.900,50	10.099,50			1.900,50			
4.2.2.03.000006	Conserto de Veículos (0146-5)	12.000,00		1.287,00	1.287,00	10.713,00			1.287,00			
4.2.2.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes (0147-1)	18.000,00		15.596,76	15.596,76	2.403,24	1.630,19	1.630,19	13.966,57			1.630,19
4.2.2.03.000009	Correios (0149-1)	20.000,00		7.867,76	7.867,76	12.132,24			7.867,76			
4.2.2.03.000010	Energia Elétrica (0150-7)	8.000,00		8.000,00	8.000,00		780,46	780,46	7.219,54	780,46	780,46	
4.2.2.03.000011	Telefone (0151-2)	20.000,00	5.000,00	25.000,00	25.000,00		1.622,72	1.622,72	23.377,28	158,43	158,43	1.464,29
4.2.2.03.000012	Estagiários (0152-8)	32.000,00				32.000,00	2.160,00	2.160,00	-2.160,00			2.160,00
4.2.2.03.000013	Seguros (0153-3)	3.200,00		1.600,00	1.600,00	1.600,00			1.600,00			
4.2.2.03.000015	Vale Transporte (0280-4)	36.000,00		2.824,50	2.824,50	33.175,50	2.824,50	2.824,50		2.824,50	2.824,50	
4.2.2.03.000016	Alimentação (0281-0)	8.000,00	3.900,00	11.750,42	11.750,42	149,58	125,40	125,40	11.625,02			125,40
4.2.2.03.000017	Cesta Básica (0299-8)	40.000,00	19.900,00	59.808,00	59.808,00	92,00			59.808,00			
4.2.2.03.000018	Uniformes (0300-1)	12.000,00				12.000,00						
4.2.2.03.000019	Calçados (0328-4)	8.000,00				8.000,00						
4.2.2.03.000020	Equipamentos de Segurança (0329-0)	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

Janeiro de 2013

31/1/2013

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.2.03.000022	Publicações Oficiais (0331-1)	8.000,00				8.000,00						
4.2.2.03.000023	Internet/Intranet (0332-6)	8.000,00		5.617,50	5.617,50	2.382,50	802,50	802,50	4.815,00			802,50
4.2.2.03.000024	Softwares e Sistemas (0333-1)	66.000,00	7.260,50	73.260,50	73.260,50		5.256,50	5.256,50	68.004,00			5.256,50
4.2.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento (0396-5)	6.000,00		500,00	500,00	5.500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	
4.2.2.03.000031	Devoluções (0406-8)	8.000,00		246,55	246,55	7.753,45	246,55	246,55		246,55	246,55	
4.2.2.03.000039	Materiais de Construção Civil (0486-4)	1.000,00		861,89	861,89	138,11			861,89			
4.2.2.03.000040	Ferramentas (0606-5)	2.000,00				2.000,00						
4.2.2.03.000041	Outros Materiais (0601-8)	4.000,00	-100,00	315,00	315,00	3.585,00	35,00	35,00	280,00			35,00
4.2.2.03.000043	Outros Serviços Prestados (0585-2)	72.000,00	-16.260,50	13.909,76	13.909,76	41.829,74	5.143,27	5.143,27	8.766,49			5.143,27
4.2.2.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria (1058-0)						1.467,28	1.467,28				
4.2.3.00.000000	Diretoria Administrativa e Financeira	2.033.108,00	129.640,00	1.076.183,51	1.076.183,51	1.086.564,49	154.542,53	154.542,53	921.640,98	80.564,88	80.564,88	73.977,65
4.2.3.01.000000	Pessoal	544.000,00	109.000,00	41.356,41	41.356,41	611.643,59	41.356,41	41.356,41	5.646,66	5.646,66	35.709,75	35.709,75
4.2.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0154-9)	420.000,00		35.709,75	35.709,75	384.290,25	35.709,75	35.709,75				35.709,75
4.2.3.01.000004	13º Salário (Colaboradores) (0157-5)		37.000,00	1.540,00	1.540,00	35.460,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00		
4.2.3.01.000006	Férias (Colaboradores) (0970-5)		72.000,00	4.106,66	4.106,66	67.893,34	4.106,66	4.106,66	4.106,66	4.106,66		
4.2.3.01.000008	Outros Direitos Trabalhistas (0972-6)	124.000,00				124.000,00						
4.2.3.02.000000	Encargos Sociais	168.000,00	15.000,00	1.130,70	1.130,70	181.869,30	14.614,11	14.614,11	-13.483,41			14.614,11
4.2.3.02.000001	INSS (0158-1)	132.000,00				132.000,00	10.284,40	10.284,40	-10.284,40			10.284,40
4.2.3.02.000002	FGTS (0159-6)	36.000,00				36.000,00	3.199,01	3.199,01	-3.199,01			3.199,01
4.2.3.02.000004	INSS FÉRIAS (1073-1)		10.000,00	788,48	788,48	9.211,52	788,48	788,48				788,48

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

Janeiro de 2013

31/1/2013

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.3.02.000005	FGTS FÉRIAS (1080-0)		5.000,00	342,22	342,22	4.657,78	342,22	342,22				342,22
4.2.3.03.000000	Despesas Administrativas	1.321.108,00	5.640,00	1.033.696,40	1.033.696,40	293.051,60	98.572,01	98.572,01	935.124,39	74.918,22	74.918,22	23.653,79
4.2.3.03.000001	Material de Expediente (0161-7)	8.000,00	1.100,00	9.036,38	9.036,38	63,62	447,50	447,50	8.588,88			447,50
4.2.3.03.000002	Material de Limpeza (0162-2)	4.000,00	4.700,00	8.689,45	8.689,45	10,55	888,71	888,71	7.800,74			888,71
4.2.3.03.000003	Material de Informática (0163-8)	4.000,00		799,60	799,60	3.200,40			799,60			
4.2.3.03.000004	Despesas com Impressão (0164-3)	20.000,00				20.000,00						
4.2.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes (0166-4)	10.000,00		9.590,00	9.590,00	410,00			9.590,00			
4.2.3.03.000009	Correios (0168-5)	2.000,00		1.016,35	1.016,35	983,65	29,36	29,36	986,99			29,36
4.2.3.03.000011	Telefone (0170-6)	76.000,00	-55.600,00	16.500,00	16.500,00	3.900,00	1.036,46	1.036,46	15.463,54	906,84	906,84	129,62
4.2.3.03.000012	Estagiários (0171-1)	16.000,00				16.000,00	1.440,00	1.440,00	-1.440,00			1.440,00
4.2.3.03.000013	Seguros (0172-7)	2.000,00		450,00	450,00	1.550,00			450,00			
4.2.3.03.000015	Vale Transporte (0283-1)	16.000,00		1.766,10	1.766,10	14.233,90	1.766,10	1.766,10		1.766,10	1.766,10	
4.2.3.03.000016	Alimentação (0284-6)		6.290,00	6.224,40	6.224,40	65,60	125,40	125,40	6.099,00			125,40
4.2.3.03.000017	Cesta Básica (0301-7)	20.000,00	7.100,00	27.056,00	27.056,00	44,00			27.056,00			
4.2.3.03.000018	Uniformes (0302-2)	12.000,00	-4.200,00			7.800,00						
4.2.3.03.000019	Calçados (0339-4)	10.000,00	-2.090,00			7.910,00						
4.2.3.03.000022	Publicações Oficiais (0342-1)	24.000,00		1.836,00	1.836,00	22.164,00	1.836,00	1.836,00				1.836,00
4.2.3.03.000023	Internet/Intranet (0343-6)	16.000,00		12.544,63	12.544,63	3.455,37	1.763,50	1.763,50	10.781,13			1.763,50
4.2.3.03.000024	Softwares e Sistemas (0344-1)	66.000,00	7.260,50	73.260,50	73.260,50		5.256,50	5.256,50	68.004,00			5.256,50
4.2.3.03.000025	Medicamentos (0345-7)	7.508,00				7.508,00						

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

Janeiro de 2013

31/1/2013

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.3.03.000026	Despesas Médicas (0346-2)	120.000,00	-50.660,00			69.340,00						
4.2.3.03.000027	Jornais e Revistas (0347-8)	2.400,00				2.400,00						
4.2.3.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento (0348-3)	14.000,00				14.000,00						
4.2.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento (0397-1)	6.000,00		500,00	500,00	5.500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	
4.2.3.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica (0541-2)	1.200,00				1.200,00						
4.2.3.03.000041	Outros Materiais (0602-3)	12.000,00		420,00	420,00	11.580,00			420,00			
4.2.3.03.000043	Outros Serviços Prestados (0586-8)	4.000,00	92.739,50	24.006,99	24.006,99	72.732,51	6.830,69	6.830,69	17.176,30			6.830,69
4.2.3.03.000045	ARSAEG (0655-2)	840.000,00		840.000,00	840.000,00		71.745,28	71.745,28	768.254,72	71.745,28	71.745,28	
4.2.3.03.000046	Recursal Trabalhista (1003-0)	8.000,00	-1.000,00			7.000,00						
4.2.3.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria (1059-5)						4.906,51	4.906,51				
4.2.4.00.000000	Diretoria de Planejamento	426.600,00	83.910,00	102.437,97	102.437,97	408.072,03	29.415,11	29.415,11	73.022,86	797,15	797,15	28.617,96
4.2.4.01.000000	Pessoal	240.000,00	-33.000,00	17.037,34	17.037,34	189.962,66	17.037,34	17.037,34				17.037,34
4.2.4.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0173-2)	168.000,00		17.037,34	17.037,34	150.962,66	17.037,34	17.037,34				17.037,34
4.2.4.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados) (0174-8)	72.000,00	-72.000,00									
4.2.4.01.000004	13º Salário (Colaboradores) (0176-9)		15.000,00			15.000,00						
4.2.4.01.000006	Férias (Colaboradores) (0974-7)		24.000,00			24.000,00						
4.2.4.02.000000	Encargos Sociais	88.000,00	8.000,00			96.000,00	6.269,74	6.269,74	-6.269,74			6.269,74
4.2.4.02.000001	INSS (0177-4)	76.000,00				76.000,00	4.906,76	4.906,76	-4.906,76			4.906,76
4.2.4.02.000002	FGTS (0178-0)	12.000,00				12.000,00	1.362,98	1.362,98	-1.362,98			1.362,98
4.2.4.02.000004	INSS FÉRIAS (1074-7)		6.000,00			6.000,00						

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

Janeiro de 2013

31/1/2013

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.4.02.000005	FGTS FÉRIAS (1081-5)		2.000,00			2.000,00						
4.2.4.03.000000	Despesas Administrativas	98.600,00	108.910,00	85.400,63	85.400,63	122.109,37	6.108,03	6.108,03	79.292,60	797,15	797,15	5.310,88
4.2.4.03.000001	Material de Expediente (0180-1)	10.000,00		4.332,97	4.332,97	5.667,03			4.332,97			
4.2.4.03.000002	Material de Limpeza (0181-6)	4.000,00	5.600,00	9.554,68	9.554,68	45,32	626,36	626,36	8.928,32			626,36
4.2.4.03.000003	Material de Informática (0182-1)	400,00				400,00						
4.2.4.03.000004	Despesas com Impressão (0183-7)	4.000,00				4.000,00						
4.2.4.03.000005	Peças para Veículos (0185-8)	2.000,00	2.000,00	3.881,08	3.881,08	118,92			3.881,08			
4.2.4.03.000006	Conserto de Veículos (0186-3)	2.000,00	1.700,00	3.652,35	3.652,35	47,65			3.652,35			
4.2.4.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes (0187-9)	12.000,00		11.115,00	11.115,00	885,00	318,95	318,95	10.796,05			318,95
4.2.4.03.000009	Correios (0189-0)	2.000,00	-640,00			1.360,00						
4.2.4.03.000012	Estagiários (0192-6)	16.000,00				16.000,00	720,00	720,00	-720,00			720,00
4.2.4.03.000013	Seguros (0193-1)	2.400,00		150,00	150,00	2.250,00			150,00			
4.2.4.03.000015	Vale Transporte (0286-7)	800,00		297,15	297,15	502,85	297,15	297,15		297,15	297,15	
4.2.4.03.000016	Alimentação (0287-2)	1.600,00	2.600,00	4.181,88	4.181,88	18,12	41,80	41,80	4.140,08			41,80
4.2.4.03.000017	Cesta Básica (0303-8)	4.000,00	10.250,00	14.240,00	14.240,00	10,00			14.240,00			
4.2.4.03.000018	Uniformes (0304-3)	4.000,00	-2.600,00			1.400,00						
4.2.4.03.000019	Calçados (0350-4)	3.000,00				3.000,00						
4.2.4.03.000021	Despesas de Cartório (0352-5)	400,00				400,00						
4.2.4.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento (0398-6)	6.000,00		500,00	500,00	5.500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	
4.2.4.03.000041	Outros Materiais (0467-1)	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

Janeiro de 2013

31/1/2013

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.4.03.000043	Outros Serviços Prestados (0471-2)	20.000,00	90.000,00	33.495,52	33.495,52	76.504,48	3.603,77	3.603,77	29.891,75			3.603,77
4.2.8.00.000000	Despesas Tributárias	1.121.000,00				1.121.000,00	97.188,29	97.188,29	-97.188,29			97.188,29
4.2.8.01.000000	Despesas Tributárias	1.121.000,00				1.121.000,00	97.188,29	97.188,29	-97.188,29			97.188,29
4.2.8.01.000002	COFINS (0255-8)	900.000,00				900.000,00	79.852,00	79.852,00	-79.852,00			79.852,00
4.2.8.01.000003	PIS/PASEP (0256-3)	180.000,00				180.000,00	17.336,29	17.336,29	-17.336,29			17.336,29
4.2.8.01.000004	IPVA (0263-1)	32.000,00				32.000,00						
4.2.8.01.000005	Outras Despesas Tributárias (0413-6)	6.000,00				6.000,00						
4.2.8.01.000006	IOF (0260-5)	3.000,00				3.000,00						
4.2.9.00.000000	Despesas Financeiras	1.546.000,00	-858.000,00			688.000,00	30.400,68	30.400,68	-30.400,68			30.400,68
4.2.9.01.000000	Despesas Bancárias	376.000,00				376.000,00	30.400,68	30.400,68	-30.400,68			30.400,68
4.2.9.01.000001	Tarifas Bancárias (0259-0)	372.000,00				372.000,00	30.400,68	30.400,68	-30.400,68			30.400,68
4.2.9.01.000003	Outras Despesas Bancárias (0412-1)	4.000,00				4.000,00						
4.2.9.02.000000	Juros e Encargos	20.000,00				20.000,00						
4.2.9.02.000001	Juros de Mora (0261-1)	20.000,00				20.000,00						
4.2.9.03.000000	Despesas com Provisões	1.150.000,00	-858.000,00									
4.2.9.03.000001	Provisão Férias e Encargos (1037-5)	600.000,00	-600.000,00									
4.2.9.03.000002	Provisão 13º Salário e Encargos (1038-1)	360.000,00	-258.000,00			102.000,00						
4.2.9.03.000003	Provisão Contingência Cível e Trabalhista (1039-6)	70.000,00										
4.2.9.03.000004	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber (1043-8)	80.000,00										

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

Janeiro de 2013

31/1/2013

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.9.03.000005	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Dívida Ativa (1044-3)	40.000,00										
4.3.0.00.000000	Resultados Não Operacionais	714.000,00				714.000,00						
4.3.1.00.000000	Despesas Não Operacionais	714.000,00				714.000,00						
4.3.1.01.000000	Despesas Não Operacionais	714.000,00				714.000,00						
4.3.1.01.000001	Programa Produtor de Água (0414-1)	12.000,00				12.000,00						
4.3.1.01.000003	Projeto de Remediação e Encerramento do Aterro Municipal (1040-1)	33.000,00				33.000,00						
4.4.0.00.000000	Provisões Fiscais	640.000,00				640.000,00						
4.4.1.00.000000	Provisões	640.000,00				640.000,00						
4.4.1.80.000000	Provisões para Contribuição Social	140.000,00				140.000,00						
4.4.1.80.000001	Provisões para Contribuição Social (0072-3)	140.000,00				140.000,00						
4.4.1.90.000000	Provisões para Imposto de Renda	500.000,00				500.000,00						
4.4.1.90.000001	Provisões para Imposto de Renda (0073-9)	500.000,00				500.000,00						
Total		39.000.000,00	0,00	15.190.263,51	15.190.263,51	24.096.672,23	2.394.736,15	2.394.736,15	12.340.752,59	596.049,94	596.049,94	2.111.173,83

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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