

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 2015

31/01/2015

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
1.1.4.01.000000	Impostos a Recuperar									473,21	473,21	
1.1.4.01.000002	IRPJ a Recuperar (0023-6)									240,36	240,36	
1.1.4.01.000003	CSLL a Recuperar (0024-1)									50,08	50,08	
1.1.4.01.000004	COFINS a Recuperar (0025-7)									150,22	150,22	
1.1.4.01.000005	PIS/PASEP a Recuperar (0026-2)									32,55	32,55	
1.1.5.01.000001	Estoque de Material Almojarifado (0028-3)											
1.3.2.00.000000	Imobilizado	8.000.000,00	-204.600,00	623.553,34	623.553,34	7.171.846,66	33.306,35	33.306,35	590.246,99			33.306,35
1.3.2.01.000000	Terrenos											
1.3.2.02.000000	Edificações	1.000.000,00				1.000.000,00						
1.3.2.02.000003	Reformas e Ampliações (1020-2)	1.000.000,00				1.000.000,00						
1.3.2.03.000000	Móveis e Utensílios	140.000,00				140.000,00						
1.3.2.03.000001	Móveis e Utensílios (0040-9)	140.000,00				140.000,00						
1.3.2.04.000000	Instalações	4.000.000,00	-204.600,00			3.795.400,00						
1.3.2.04.000004	Instalações de Rede de Água (0546-0)	4.000.000,00	-204.600,00			3.795.400,00						
1.3.2.05.000000	Veículos	800.000,00				800.000,00						
1.3.2.05.000003	Veículos Pesados (0044-1)	800.000,00				800.000,00						
1.3.2.06.000000	Máquinas e Equipamentos	800.000,00		63.606,35	63.606,35	736.393,65	33.306,35	33.306,35	30.300,00			33.306,35
1.3.2.06.000001	Máquinas e Equipamentos (0045-6)	800.000,00		63.606,35	63.606,35	736.393,65	33.306,35	33.306,35	30.300,00			33.306,35
1.3.2.07.000000	Ferramentas e Acessórios											
1.3.2.08.000000	Equipamentos de Informática											

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



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

Demonstrativo da Execução da Despesa

Janeiro de 2015

31/01/2015

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
1.3.2.09.000000	Equipamentos de Comunicação											
1.3.2.13.000001	Instalações em Andamento - Convênio (0402-6)	1.260.000,00		559.946,99	559.946,99	700.053,01			559.946,99			
2.1.1.10.000000	Obrigações Sociais			1.983.525,44	1.983.525,44					235.337,88	235.337,88	
2.1.1.10.000001	INSS a Recolher (0058-7)			41.330,47	41.330,47					39.866,38	39.866,38	
2.1.1.10.000002	INSS a Recolher Terceiros (Jurídica) (1049-1)			21.311,70	21.311,70					23.096,67	23.096,67	
2.1.1.10.000003	INSS a Recolher Autônomos (Física) (1050-6)			844,97	844,97					844,97	844,97	
2.1.1.10.000051	FGTS a Pagar (0082-8)			418.000,00	418.000,00							
2.1.1.10.000052	INSS a Pagar (1051-1)			1.502.038,30	1.502.038,30					115.761,32	115.761,32	
2.1.1.10.000053	COFINS a Pagar (1052-7)									45.820,64	45.820,64	
2.1.1.10.000054	PIS/PASEP a Pagar (1053-2)									9.947,90	9.947,90	
2.1.1.11.000000	Obrigações Fiscais			42.917,28	42.917,28					59.379,16	59.379,16	
2.1.1.11.000203	IRFJ a Recolher Sobre Rendimentos Trabalho (0060-8)			19.538,91	19.538,91					37.881,15	37.881,15	
2.1.1.11.000204	IRPJ a Recolher (Jurídica) (0061-3)			23.378,37	23.378,37					21.498,01	21.498,01	
2.1.1.12.000000	Obrigações Tributárias			558.084,96	558.084,96					445.903,86	445.903,86	
2.1.1.12.000001	COFINS a Recolher (Jurídica) (0415-7)			29.993,45	29.993,45					26.252,97	26.252,97	
2.1.1.12.000002	PIS/PASEP a Recolher (Jurídica) (0416-2)			678,90	678,90					678,90	678,90	
2.1.1.12.000003	ISS a Recolher (Jurídica) (0417-8)			19.304,58	19.304,58					20.227,05	20.227,05	
2.1.1.12.000005	Salário a Pagar (0079-1)			499.781,08	499.781,08					382.591,08	382.591,08	
2.1.1.12.000007	CSLL a Recolher (Jurídica) (0722-6)			8.326,95	8.326,95					7.302,16	7.302,16	
2.1.1.12.000010	Provisão para IRPJ (1031-2)									5.532,31	5.532,31	

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



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

Demonstrativo da Execução da Despesa

Janeiro de 2015

31/01/2015

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
2.1.1.12.000011	Provisão para CSLL (1032-8)									3.319,39	3.319,39	
2.1.1.13.000000	Obrigações Convênios			47.953,08	47.953,08							
2.1.1.13.000002	Caixa Econômica Federal a Pagar (0505-6)			20.541,06	20.541,06							
2.1.1.13.000005	Vale Transporte a Recolher (0742-5)			3.349,31	3.349,31							
2.1.1.13.000006	Sindicato a Recolher (0743-1)			365,74	365,74							
2.1.1.13.000008	SAEG a Recolher (0745-1)			727,32	727,32							
2.1.1.13.000009	Drogaria a Recolher (0746-7)			1.174,82	1.174,82							
2.1.1.13.000011	Clínica Odontológica a Recolher (0748-8)			799,50	799,50							
2.1.1.13.000012	Grêmio 1897 a Recolher (0749-3)			440,00	440,00							
2.1.1.13.000013	Convênio Gas a Recolher (0750-9)			1.035,00	1.035,00							
2.1.1.13.000018	Convênio - CECRES (1085-7)			19.520,33	19.520,33							
2.1.1.19.000000	Provisão Trabalhista			159.833,78	159.833,78					140.831,19	140.831,19	
4.0.0.00.000000	Custeios e Despesas	39.900.000,00	204.600,00	11.502.238,88	11.502.238,88	28.602.361,12	3.206.081,64	3.206.081,64	8.296.157,24	752.550,01	752.550,01	2.453.531,63
4.1.0.00.000000	Custeios	30.906.400,00	101.600,00	8.198.701,94	8.198.701,94	22.809.298,06	2.433.791,30	2.433.791,30	5.764.910,64	504.472,44	504.472,44	1.929.318,86
4.1.1.00.000000	Diretoria de Abastecimento de Água	9.463.600,00	89.200,00	4.502.231,75	4.502.231,75	5.050.568,25	817.850,71	817.850,71	3.684.381,04	413.773,45	413.773,45	404.077,26
4.1.1.01.000000	Pessoal	2.477.600,00		217.264,81	217.264,81	2.260.335,19	217.264,81	217.264,81		217.178,07	217.178,07	86,74
4.1.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0105-1)	1.892.000,00		141.660,22	141.660,22	1.750.339,78	141.660,22	141.660,22		141.660,22	141.660,22	
4.1.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados) (0106-7)	120.000,00		9.060,00	9.060,00	110.940,00	9.060,00	9.060,00		9.060,00	9.060,00	
4.1.1.01.000003	13º Salário (Colaboradores) (0107-2)	150.000,00		13.311,41	13.311,41	136.688,59	13.311,41	13.311,41		13.292,21	13.292,21	19,20
4.1.1.01.000004	13º Salário (Comissionados) (0108-8)	20.000,00				20.000,00						

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



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

Demonstrativo da Execução da Despesa

Janeiro de 2015

31/01/2015

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.1.01.000005	Férias (Colaboradores) (0109-3)	248.400,00		46.833,18	46.833,18	201.566,82	46.833,18	46.833,18		46.765,64	46.765,64	67,54
4.1.1.01.000006	Férias (Comissionados) (0110-9)	23.200,00				23.200,00						
4.1.1.01.000007	Direitos Trabalhistas (0065-5)	24.000,00		6.400,00	6.400,00	17.600,00	6.400,00	6.400,00		6.400,00	6.400,00	
4.1.1.02.000000	Encargos Sociais	866.000,00	88.000,00	840.931,36	840.931,36	113.068,64	69.863,60	69.863,60	771.067,76	1.626,00	1.626,00	68.237,60
4.1.1.02.000001	INSS (0131-3)	532.000,00	98.000,00	625.626,00	625.626,00	4.374,00	43.288,84	43.288,84	582.337,16	1.626,00	1.626,00	41.662,84
4.1.1.02.000002	FGTS (0132-9)	252.000,00	-10.000,00	200.000,00	200.000,00	42.000,00	11.269,40	11.269,40	188.730,60			11.269,40
4.1.1.02.000004	INSS FÉRIAS (1068-4)	60.000,00		11.211,90	11.211,90	48.788,10	11.211,90	11.211,90				11.211,90
4.1.1.02.000005	FGTS FÉRIAS (1075-2)	22.000,00		4.093,46	4.093,46	17.906,54	4.093,46	4.093,46				4.093,46
4.1.1.03.000000	Despesas Administrativas	5.022.000,00	1.200,00	2.960.074,57	2.960.074,57	2.063.125,43	404.046,86	404.046,86	2.556.027,71	194.969,38	194.969,38	209.077,48
4.1.1.03.000001	Material de Expediente (0067-6)		1.666,67	1.500,00	1.500,00	166,67			1.500,00			
4.1.1.03.000002	Material de Limpeza (0068-1)		970,02	970,02	970,02				970,02			
4.1.1.03.000005	Peças para Veículos (0071-8)	150.000,00		28.760,48	28.760,48	121.239,52	650,10	650,10	28.110,38			650,10
4.1.1.03.000006	Conserto de Veículos (0081-2)	150.000,00	-700,00	16.543,00	16.543,00	132.757,00	1.756,00	1.756,00	14.787,00			1.756,00
4.1.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes (0083-3)	200.000,00		32.057,10	32.057,10	167.942,90	9.050,62	9.050,62	23.006,48			9.050,62
4.1.1.03.000010	Energia Elétrica (0134-0)	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00		204.116,47	204.116,47	1.795.883,53	148.976,19	148.976,19	55.140,28
4.1.1.03.000011	Telefone (0254-2)	100.000,00	2.200,00	75.200,00	75.200,00	27.000,00	11.336,11	11.336,11	63.863,89	5.949,66	5.949,66	5.386,45
4.1.1.03.000012	Estagiários (0271-5)	24.000,00	-2.666,67	5.000,00	5.000,00	16.333,33			5.000,00			
4.1.1.03.000013	Seguros (0272-1)	16.000,00		2.600,00	2.600,00	13.400,00	168,30	168,30	2.431,70	168,30	168,30	
4.1.1.03.000015	Vale Transporte (0307-0)	64.000,00		3.501,80	3.501,80	60.498,20	3.365,00	3.365,00	136,80	3.365,00	3.365,00	
4.1.1.03.000016	Alimentação (0313-2)	60.000,00		16.952,30	16.952,30	43.047,70	4.675,87	4.675,87	12.276,43	214,14	214,14	4.461,73

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



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

Demonstrativo da Execução da Despesa

Janeiro de 2015

31/01/2015

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.1.03.000017	Cesta Básica (0314-8)	100.000,00		76.002,28	76.002,28	23.997,72	5.986,24	5.986,24	70.016,04			5.986,24
4.1.1.03.000018	Uniformes (0394-4)	60.000,00				60.000,00						
4.1.1.03.000019	Calçados (0464-4)	32.000,00				32.000,00						
4.1.1.03.000020	Equipamentos de Segurança (0465-0)	24.000,00		1.432,73	1.432,73	22.567,27			1.432,73			
4.1.1.03.000022	Publicações Oficiais (0714-2)	14.000,00		12.000,00	12.000,00	2.000,00	184,38	184,38	11.815,62			184,38
4.1.1.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento (0826-1)	32.000,00	-270,02	14.878,57	14.878,57	16.851,41	267,59	267,59	14.610,98			267,59
4.1.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento (0828-2)	12.000,00		1.000,00	1.000,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
4.1.1.03.000032	Peças de Bombas e Motores (0830-3)	50.000,00				50.000,00						
4.1.1.03.000033	Manutenção de Bombas e Motores (0831-9)	100.000,00		5.715,00	5.715,00	94.285,00	715,00	715,00	5.000,00			715,00
4.1.1.03.000034	Materiais Galvanizados (0832-4)	100.000,00		47.252,40	47.252,40	52.747,60	7.726,20	7.726,20	39.526,20			7.726,20
4.1.1.03.000035	Materiais PVC/PEAD (0833-0)	200.000,00		176.809,42	176.809,42	23.190,58			176.809,42			
4.1.1.03.000036	Materiais FOFO (0834-5)	120.000,00	30.000,00	38.520,00	38.520,00	111.480,00			38.520,00			
4.1.1.03.000037	Hidrômetros (0835-1)	200.000,00		45.600,00	45.600,00	154.400,00	13.800,00	13.800,00	31.800,00			13.800,00
4.1.1.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica (0836-6)	100.000,00		1.119,03	1.119,03	98.880,97	1.119,03	1.119,03				1.119,03
4.1.1.03.000039	Materiais de Construção Civil (0837-1)	150.000,00		50.508,31	50.508,31	99.491,69	8.293,02	8.293,02	42.215,29			8.293,02
4.1.1.03.000040	Ferramentas (0838-7)	16.000,00				16.000,00						
4.1.1.03.000041	Outros Materiais (0839-2)	80.000,00		13.708,40	13.708,40	66.291,60	2.477,60	2.477,60	11.230,80			2.477,60
4.1.1.03.000042	Serviços Terceirizados (0840-8)	160.000,00	400,00	160.400,00	160.400,00		60.150,00	60.150,00	100.250,00	20.050,00	20.050,00	40.100,00
4.1.1.03.000043	Outros Serviços Prestados (0841-3)	700.000,00	-30.400,00	132.043,73	132.043,73	537.556,27	25.978,33	25.978,33	106.065,40	15.246,09	15.246,09	10.732,24
4.1.1.03.000046	Recursal Trabalhista (1004-5)	8.000,00				8.000,00						

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - 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 2015

31/01/2015

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.1.03.000099	Movimentação Estoque da Diretoria (1054-8)						41.231,00	41.231,00				
4.1.1.04.000000	Despesas com Produtos Químicos	950.000,00		483.961,01	483.961,01	466.038,99	123.530,72	123.530,72	360.430,29			123.530,72
4.1.1.04.000002	Policloreto de Alumínio (PAC) (0844-0)	300.000,00		127.516,50	127.516,50	172.483,50	39.060,00	39.060,00	88.456,50			39.060,00
4.1.1.04.000003	Ácido Fluossilícico (0845-5)	50.000,00		10.668,00	10.668,00	39.332,00	6.048,00	6.048,00	4.620,00			6.048,00
4.1.1.04.000004	Cloro (0846-1)	400.000,00		277.438,80	277.438,80	122.561,20	37.096,80	37.096,80	240.342,00			37.096,80
4.1.1.04.000005	Hipoclorito (0847-6)	100.000,00		20.721,63	20.721,63	79.278,37	10.375,12	10.375,12	10.346,51			10.375,12
4.1.1.04.000006	Outros Produtos Químicos (0848-1)	20.000,00		11.998,08	11.998,08	8.001,92	9.060,80	9.060,80	2.937,28			9.060,80
4.1.1.04.000007	Hidróxido de Cálcio em Suspensão (1086-2)	80.000,00		35.618,00	35.618,00		21.890,00	21.890,00				
4.1.1.05.000000	Despesas de Exploração	148.000,00				148.000,00	3.144,72	3.144,72	-3.144,72			3.144,72
4.1.1.05.000001	Secretaria do Meio Ambiente - DAEE (0849-7)	100.000,00				100.000,00						
4.1.1.05.000003	Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA (0978-9)	48.000,00				48.000,00	3.144,72	3.144,72	-3.144,72			3.144,72
4.1.2.00.000000	Diretoria de Esgotamento Sanitário	11.925.200,00	2.000,00	85.789,01	85.789,01	11.841.410,99	771.000,42	771.000,42	-685.211,41	15.294,27	15.294,27	755.706,15
4.1.2.01.000000	Pessoal	212.000,00		15.289,01	15.289,01	196.710,99	15.289,01	15.289,01		15.289,01	15.289,01	
4.1.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0851-8)	188.000,00	-100.000,00			88.000,00						
4.1.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados) (0852-3)	8.000,00	100.000,00	15.289,01	15.289,01	92.710,99	15.289,01	15.289,01		15.289,01	15.289,01	
4.1.2.01.000006	Férias (Comissionados) (0856-5)	16.000,00				16.000,00						
4.1.2.02.000000	Encargos Sociais	61.200,00	2.000,00	60.000,00	60.000,00	3.200,00	4.403,23	4.403,23	55.596,77			4.403,23
4.1.2.02.000001	INSS (0858-6)	58.000,00	2.000,00	60.000,00	60.000,00		4.403,23	4.403,23	55.596,77			4.403,23
4.1.2.02.000004	INSS FÉRIAS (1069-0)	3.200,00										

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



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

Demonstrativo da Execução da Despesa

Janeiro de 2015

31/01/2015

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.2.03.000000	Despesas Administrativas	11.540.000,00		10.500,00	10.500,00	11.529.500,00	751.308,18	751.308,18	-740.808,18	5,26	5,26	751.302,92
4.1.2.03.000013	Seguros (0873-8)		100,00	100,00	100,00		5,26	5,26	94,74	5,26	5,26	
4.1.2.03.000022	Publicações Oficiais (0882-7)		5.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00			
4.1.2.03.000043	Outros Serviços Prestados (0903-0)	20.000,00	-5.100,00	5.400,00	5.400,00	9.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00			2.700,00
4.1.2.03.000048	Terceirizada - CAB Guaratinguetá (1103-3)	11.520.000,00					748.602,92	748.602,92				
4.1.2.05.000000	Despesas de Exploração	112.000,00				112.000,00						
4.1.2.05.000002	Agência Nacional das Águas - ANA (0906-6)	112.000,00				112.000,00						
4.1.3.00.000000	Diretoria de Manejo de Resíduos	9.517.600,00	10.400,00	3.610.681,18	3.610.681,18	5.917.318,82	844.940,17	844.940,17	2.765.741,01	75.404,72	75.404,72	769.535,45
4.1.3.01.000000	Pessoal	676.400,00		59.655,46	59.655,46	616.744,54	59.655,46	59.655,46		59.608,27	59.608,27	47,19
4.1.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0907-1)	464.000,00		43.351,41	43.351,41	420.648,59	43.351,41	43.351,41		43.351,41	43.351,41	
4.1.3.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados) (0908-7)	96.000,00		13.017,01	13.017,01	82.982,99	13.017,01	13.017,01		13.017,01	13.017,01	
4.1.3.01.000003	13º Salário (Colaboradores) (0909-2)	44.000,00		12,80	12,80	43.987,20	12,80	12,80				12,80
4.1.3.01.000004	13º Salário (Comissionados) (0910-8)	5.200,00		878,80	878,80	4.321,20	878,80	878,80		878,80	878,80	
4.1.3.01.000005	Férias (Colaboradores) (0911-3)	52.800,00		2.395,44	2.395,44	50.404,56	2.395,44	2.395,44		2.361,05	2.361,05	34,39
4.1.3.01.000006	Férias (Comissionados) (0912-9)	10.400,00				10.400,00						
4.1.3.01.000007	Direitos Trabalhistas (0913-4)	4.000,00				4.000,00						
4.1.3.02.000000	Encargos Sociais	344.400,00		289.073,51	289.073,51	55.326,49	22.021,21	22.021,21	267.052,30	412,30	412,30	21.608,91
4.1.3.02.000001	INSS (0914-0)	254.000,00		228.412,30	228.412,30	25.587,70	17.910,99	17.910,99	210.501,31	412,30	412,30	17.498,69
4.1.3.02.000002	FGTS (0915-5)	60.000,00		60.000,00	60.000,00		3.449,01	3.449,01	56.550,99			3.449,01
4.1.3.02.000004	INSS FÉRIAS (1070-5)	26.000,00		461,64	461,64	25.538,36	461,64	461,64				461,64

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 2015

31/01/2015

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.3.02.000005	FGTS FÉRIAS (1077-3)	4.400,00		199,57	199,57	4.200,43	199,57	199,57				199,57
4.1.3.03.000000	Despesas Administrativas	8.496.800,00	10.400,00	3.261.952,21	3.261.952,21	5.245.247,79	763.263,50	763.263,50	2.498.688,71	15.384,15	15.384,15	747.879,35
4.1.3.03.000001	Material de Expediente (0917-6)	6.000,00		1.245,00	1.245,00	4.755,00	52,50	52,50	1.192,50			52,50
4.1.3.03.000002	Material de Limpeza (0918-1)	8.000,00		656,52	656,52	7.343,48			656,52			
4.1.3.03.000004	Despesas com Impressão (0920-2)	4.000,00				4.000,00						
4.1.3.03.000005	Peças para Veículos (0921-8)	20.000,00		1.237,00	1.237,00	18.763,00			1.237,00			
4.1.3.03.000006	Conserto de Veículos (0922-3)	20.000,00				20.000,00						
4.1.3.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes (0923-9)	30.000,00		21.873,27	21.873,27	8.126,73	2.303,78	2.303,78	19.569,49			2.303,78
4.1.3.03.000010	Energia Elétrica (0926-5)	8.000,00		8.000,00	8.000,00		843,46	843,46	7.156,54			843,46
4.1.3.03.000011	Telefone (0927-1)	1.600,00	10.400,00	12.000,00	12.000,00		734,88	734,88	11.265,12	734,88	734,88	
4.1.3.03.000012	Estagiários (0928-6)	24.000,00		20.000,00	20.000,00	4.000,00	1.620,00	1.620,00	18.380,00			1.620,00
4.1.3.03.000013	Seguros (0929-1)	3.200,00		800,00	800,00	2.400,00	49,97	49,97	750,03	49,97	49,97	
4.1.3.03.000015	Vale Transporte (0931-2)	16.000,00		1.353,60	1.353,60	14.646,40	1.353,60	1.353,60		1.353,60	1.353,60	
4.1.3.03.000016	Alimentação (0932-8)	20.000,00		3.124,80	3.124,80	16.875,20	1.415,50	1.415,50	1.709,30	1.215,50	1.215,50	200,00
4.1.3.03.000017	Cesta Básica (0933-3)	40.000,00		36.065,68	36.065,68	3.934,32	4.466,49	4.466,49	31.599,19	1.673,00	1.673,00	2.793,49
4.1.3.03.000018	Uniformes (0934-9)	20.000,00				20.000,00						
4.1.3.03.000019	Calçados (0935-4)	4.000,00				4.000,00						
4.1.3.03.000020	Equipamentos de Segurança (0936-0)	20.000,00				20.000,00						
4.1.3.03.000022	Publicações Oficiais (0938-1)		5.000,00	5.000,00	5.000,00		898,85	898,85	4.101,15			898,85
4.1.3.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento (0944-3)	4.000,00				4.000,00						

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - 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 2015

31/01/2015

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento (0946-4)	12.000,00		1.000,00	1.000,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
4.1.3.03.000038	Materiais de Manutenção Elétrica (0954-8)	6.000,00				6.000,00						
4.1.3.03.000039	Materiais de Construção Civil (0955-3)	6.000,00				6.000,00						
4.1.3.03.000040	Ferramentas (0956-9)	4.000,00				4.000,00						
4.1.3.03.000041	Outros Materiais (0957-4)	12.000,00		368,00	368,00	11.632,00			368,00			
4.1.3.03.000043	Outros Serviços Prestados (0959-5)	60.000,00	-17.760,00	14.365,50	14.365,50	27.874,50	5.132,48	5.132,48	9.233,02	2.150,00	2.150,00	2.982,48
4.1.3.03.000049	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos Sólidos (1108-1)	8.000.000,00		2.974.535,64	2.974.535,64	5.025.464,36	703.435,77	703.435,77	2.271.099,87			703.435,77
4.1.3.03.000050	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos de Saúde (1109-6)	148.000,00	12.760,00	160.327,20	160.327,20	432,80	39.956,22	39.956,22	120.370,98	7.207,20	7.207,20	32.749,02
4.2.0.00.000000	Despesas	8.693.600,00	103.000,00	3.303.536,94	3.303.536,94	5.493.063,06	772.290,34	772.290,34	2.531.246,60	248.077,57	248.077,57	524.212,77
4.2.1.00.000000	Presidência	707.480,00	200,00	219.400,30	219.400,30	488.279,70	69.133,77	69.133,77	150.266,53	55.272,00	55.272,00	13.861,77
4.2.1.01.000000	Pessoal	456.800,00		49.223,97	49.223,97	407.576,03	49.223,97	49.223,97		49.223,97	49.223,97	
4.2.1.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0111-4)	120.000,00		5.365,00	5.365,00	114.635,00	5.365,00	5.365,00		5.365,00	5.365,00	
4.2.1.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados) (0112-0)	184.000,00		12.780,22	12.780,22	171.219,78	12.780,22	12.780,22		12.780,22	12.780,22	
4.2.1.01.000003	Folha de Pagamento (Conselheiros) (0113-5)	100.000,00		7.681,75	7.681,75	92.318,25	7.681,75	7.681,75		7.681,75	7.681,75	
4.2.1.01.000004	13º Salário (Colaboradores) (0114-1)	12.800,00		3.190,50	3.190,50	9.609,50	3.190,50	3.190,50		3.190,50	3.190,50	
4.2.1.01.000005	13º Salário (Comissionados) (0961-6)	8.000,00		3.190,50	3.190,50	4.809,50	3.190,50	3.190,50		3.190,50	3.190,50	
4.2.1.01.000006	Férias (Colaboradores) (0962-1)	16.000,00		8.508,00	8.508,00	7.492,00	8.508,00	8.508,00		8.508,00	8.508,00	
4.2.1.01.000007	Férias (Comissionados) (0963-7)	16.000,00		8.508,00	8.508,00	7.492,00	8.508,00	8.508,00		8.508,00	8.508,00	
4.2.1.02.000000	Encargos Sociais	114.200,00		109.976,06	109.976,06	4.223,94	11.106,31	11.106,31	98.869,75			11.106,31

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



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

Demonstrativo da Execução da Despesa

Janeiro de 2015

31/01/2015

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.1.02.000001	INSS (0115-6)	96.000,00		96.000,00	96.000,00		6.701,05	6.701,05	89.298,95			6.701,05
4.2.1.02.000002	FGTS (0116-1)	10.800,00		10.000,00	10.000,00	800,00	429,20	429,20	9.570,80			429,20
4.2.1.02.000004	INSS FÉRIAS (1071-1)	6.000,00		3.267,06	3.267,06	2.732,94	3.267,06	3.267,06				3.267,06
4.2.1.02.000005	FGTS FÉRIAS (1078-9)	1.400,00		709,00	709,00	691,00	709,00	709,00				709,00
4.2.1.03.000000	Despesas Administrativas	136.480,00	200,00	60.200,27	60.200,27	76.479,73	8.803,49	8.803,49	51.396,78	6.048,03	6.048,03	2.755,46
4.2.1.03.000001	Material de Expediente (0118-2)		200,00	180,00	180,00	20,00			180,00			
4.2.1.03.000005	Peças para Veículos (0122-4)	8.000,00				8.000,00						
4.2.1.03.000006	Conserto de Veículos (0123-0)	8.000,00				8.000,00						
4.2.1.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes (0124-5)	10.000,00		6.912,70	6.912,70	3.087,30	368,22	368,22	6.544,48			368,22
4.2.1.03.000012	Estagiários (0129-2)	12.000,00				12.000,00						
4.2.1.03.000013	Seguros (0130-8)	480,00		250,00	250,00	230,00	13,15	13,15	236,85	13,15	13,15	
4.2.1.03.000016	Alimentação (0278-3)	2.000,00				2.000,00						
4.2.1.03.000017	Cesta Básica (0297-7)	12.000,00		8.772,08	8.772,08	3.227,92	689,54	689,54	8.082,54			689,54
4.2.1.03.000018	Uniformes (0298-2)	1.200,00				1.200,00						
4.2.1.03.000019	Calçados (0316-9)	800,00				800,00						
4.2.1.03.000021	Despesas de Cartório (0318-0)	8.000,00		6.889,11	6.889,11	1.110,89			6.889,11			
4.2.1.03.000022	Publicações Oficiais (0319-5)	24.000,00		20.000,00	20.000,00	4.000,00	92,19	92,19	19.907,81			92,19
4.2.1.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento (0325-8)	8.000,00				8.000,00						
4.2.1.03.000029	Propaganda e Publicidades (0326-3)	6.000,00				6.000,00						
4.2.1.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento (0395-0)	12.000,00		1.000,00	1.000,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



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

Demonstrativo da Execução da Despesa

Janeiro de 2015

31/01/2015

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.1.03.000041	Outros Materiais (0600-2)	4.000,00	200,00	3.532,80	3.532,80	667,20			3.532,80			
4.2.1.03.000043	Outros Serviços Prestados (0584-7)	20.000,00	-200,00	12.663,58	12.663,58	7.136,42	6.640,39	6.640,39	6.023,19	5.034,88	5.034,88	1.605,51
4.2.2.00.000000	Diretoria Comercial	2.492.600,00	41.000,00	1.345.205,07	1.345.205,07	1.188.394,93	311.125,66	311.125,66	1.034.079,41	88.935,09	88.935,09	222.190,57
4.2.2.01.000000	Pessoal	886.400,00		85.281,00	85.281,00	801.119,00	85.281,00	85.281,00		85.281,00	85.281,00	
4.2.2.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0133-4)	624.000,00		50.808,63	50.808,63	573.191,37	50.808,63	50.808,63		50.808,63	50.808,63	
4.2.2.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados) (0135-5)	146.000,00	-7.600,00	2.985,67	2.985,67	135.414,33	2.985,67	2.985,67		2.985,67	2.985,67	
4.2.2.01.000004	13º Salário (Colaboradores) (0137-6)	40.000,00		1.840,00	1.840,00	38.160,00	1.840,00	1.840,00		1.840,00	1.840,00	
4.2.2.01.000005	13º Salário (Comissionados) (0965-8)	6.000,00	600,00	6.508,51	6.508,51	91,49	6.508,51	6.508,51		6.508,51	6.508,51	
4.2.2.01.000006	Férias (Colaboradores) (0966-3)	60.000,00		5.782,18	5.782,18	54.217,82	5.782,18	5.782,18		5.782,18	5.782,18	
4.2.2.01.000007	Férias (Comissionados) (0967-9)	10.400,00	7.000,00	17.356,01	17.356,01	43,99	17.356,01	17.356,01		17.356,01	17.356,01	
4.2.2.02.000000	Encargos Sociais	338.000,00	22.000,00	335.826,16	335.826,16	24.173,84	25.525,00	25.525,00	310.301,16			25.525,00
4.2.2.02.000001	INSS (0138-1)	228.000,00	12.000,00	240.000,00	240.000,00		15.639,08	15.639,08	224.360,92			15.639,08
4.2.2.02.000002	FGTS (0139-7)	80.000,00	10.000,00	90.000,00	90.000,00		4.059,76	4.059,76	85.940,24			4.059,76
4.2.2.02.000004	INSS FÉRIAS (1072-6)	22.000,00		5.281,80	5.281,80	16.718,20	5.281,80	5.281,80				5.281,80
4.2.2.02.000005	FGTS FÉRIAS (1079-4)	8.000,00		544,36	544,36	7.455,64	544,36	544,36				544,36
4.2.2.03.000000	Despesas Administrativas	1.268.200,00	19.000,00	924.097,91	924.097,91	363.102,09	200.319,66	200.319,66	723.778,25	3.654,09	3.654,09	196.665,57
4.2.2.03.000001	Material de Expediente (0141-8)	16.000,00		8.687,00	8.687,00	7.313,00	7,00	7,00	8.680,00			7,00
4.2.2.03.000002	Material de Limpeza (0142-3)	4.000,00		676,72	676,72	3.323,28			676,72			
4.2.2.03.000004	Despesas com Impressão (0144-4)	5.200,00				5.200,00						
4.2.2.03.000005	Peças para Veículos (0145-0)	10.000,00				10.000,00						

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



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

Demonstrativo da Execução da Despesa

Janeiro de 2015

31/01/2015

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.2.03.000006	Conserto de Veículos (0146-5)	10.000,00		366,00	366,00	9.634,00	366,00	366,00				366,00
4.2.2.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes (0147-1)	12.000,00		2.197,05	2.197,05	9.802,95	1.098,53	1.098,53	1.098,52			1.098,53
4.2.2.03.000009	Correios (0149-1)	8.000,00		4.411,52	4.411,52	3.588,48	95,96	95,96	4.315,56	69,97	69,97	25,99
4.2.2.03.000010	Energia Elétrica (0150-7)	8.000,00		8.000,00	8.000,00		924,40	924,40	7.075,60			924,40
4.2.2.03.000011	Telefone (0151-2)	16.000,00	14.000,00	30.000,00	30.000,00		2.105,57	2.105,57	27.894,43	894,73	894,73	1.210,84
4.2.2.03.000012	Estagiários (0152-8)	48.000,00		41.000,00	41.000,00	7.000,00	2.700,00	2.700,00	38.300,00			2.700,00
4.2.2.03.000013	Seguros (0153-3)	2.000,00		1.200,00	1.200,00	800,00	63,11	63,11	1.136,89	63,11	63,11	
4.2.2.03.000015	Vale Transporte (0280-4)	24.000,00		1.243,30	1.243,30	22.756,70	1.243,30	1.243,30		1.243,30	1.243,30	
4.2.2.03.000016	Alimentação (0281-0)	10.000,00		6.235,00	6.235,00	3.765,00	763,80	763,80	5.471,20			763,80
4.2.2.03.000017	Cesta Básica (0299-8)	32.000,00		26.885,88	26.885,88	5.114,12	2.116,09	2.116,09	24.769,79			2.116,09
4.2.2.03.000018	Uniformes (0300-1)	14.000,00				14.000,00						
4.2.2.03.000019	Calçados (0328-4)	4.000,00				4.000,00						
4.2.2.03.000020	Equipamentos de Segurança (0329-0)	4.000,00				4.000,00						
4.2.2.03.000022	Publicações Oficiais (0331-1)		5.000,00	5.000,00	5.000,00		1.129,33	1.129,33	3.870,67			1.129,33
4.2.2.03.000023	Internet/Intranet (0332-6)	4.000,00				4.000,00						
4.2.2.03.000024	Softwares e Sistemas (0333-1)	4.000,00				4.000,00						
4.2.2.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento (0396-5)	12.000,00		1.000,00	1.000,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
4.2.2.03.000031	Devoluções (0406-8)	16.000,00		9.526,54	9.526,54	6.473,46	9.526,54	9.526,54		382,98	382,98	9.143,56
4.2.2.03.000037	Hidrômetros (0580-5)		5.340,00	5.340,00	5.340,00		5.340,00	5.340,00				5.340,00
4.2.2.03.000041	Outros Materiais (0601-8)	5.000,00		73,60	73,60	4.926,40			73,60			

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



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

Demonstrativo da Execução da Despesa

Janeiro de 2015

31/01/2015

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.2.03.000042	Serviços Terceirizados (0590-0)	940.000,00	-30.000,00	690.725,21	690.725,21	219.274,79	169.191,94	169.191,94	521.533,27			169.191,94
4.2.2.03.000043	Outros Serviços Prestados (0585-2)	60.000,00	24.660,00	81.530,09	81.530,09	3.129,91	2.648,09	2.648,09	78.882,00			2.648,09
4.2.3.00.000000	Diretoria Administrativa e Financeira	3.000.720,00	55.000,00	1.580.440,31	1.580.440,31	1.475.279,69	227.937,79	227.937,79	1.352.502,52	83.312,95	83.312,95	144.624,84
4.2.3.01.000000	Pessoal	830.720,00		61.298,68	61.298,68	769.421,32	61.298,68	61.298,68		61.298,68	61.298,68	
4.2.3.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0154-9)	608.320,00		48.235,15	48.235,15	560.084,85	48.235,15	48.235,15		48.235,15	48.235,15	
4.2.3.01.000002	Folha de Pagamento (Comissionados) (0155-4)	56.000,00	-5.500,00			50.500,00						
4.2.3.01.000004	13º Salário (Colaboradores) (0157-5)	30.000,00		1.530,00	1.530,00	28.470,00	1.530,00	1.530,00		1.530,00	1.530,00	
4.2.3.01.000005	13º Salário (Comissionados) (0969-0)	2.400,00		2.030,00	2.030,00	370,00	2.030,00	2.030,00		2.030,00	2.030,00	
4.2.3.01.000006	Férias (Colaboradores) (0970-5)	54.000,00		4.090,20	4.090,20	49.909,80	4.090,20	4.090,20		4.090,20	4.090,20	
4.2.3.01.000007	Férias (Comissionados) (0971-1)		5.500,00	5.413,33	5.413,33	86,67	5.413,33	5.413,33		5.413,33	5.413,33	
4.2.3.01.000008	Outros Direitos Trabalhistas (0972-6)	80.000,00				80.000,00						
4.2.3.02.000000	Encargos Sociais	196.400,00	52.000,00	234.686,13	234.686,13	13.713,87	20.275,67	20.275,67	214.410,46			20.275,67
4.2.3.02.000001	INSS (0158-1)	140.000,00	52.000,00	192.000,00	192.000,00		13.765,73	13.765,73	178.234,27			13.765,73
4.2.3.02.000002	FGTS (0159-6)	40.000,00		40.000,00	40.000,00		3.823,81	3.823,81	36.176,19			3.823,81
4.2.3.02.000004	INSS FÉRIAS (1073-1)	12.000,00		2.345,31	2.345,31	9.654,69	2.345,31	2.345,31				2.345,31
4.2.3.02.000005	FGTS FÉRIAS (1080-0)	4.400,00		340,82	340,82	4.059,18	340,82	340,82				340,82
4.2.3.03.000000	Despesas Administrativas	1.973.600,00	3.000,00	1.284.455,50	1.284.455,50	692.144,50	146.363,44	146.363,44	1.138.092,06	22.014,27	22.014,27	124.349,17
4.2.3.03.000001	Material de Expediente (0161-7)	16.000,00		5.365,00	5.365,00	10.635,00	205,00	205,00	5.160,00			205,00
4.2.3.03.000002	Material de Limpeza (0162-2)	8.000,00		703,16	703,16	7.296,84			703,16			
4.2.3.03.000003	Material de Informática (0163-8)	4.000,00				4.000,00						

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



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

Demonstrativo da Execução da Despesa

Janeiro de 2015

31/01/2015

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.3.03.000004	Despesas com Impressão (0164-3)	10.000,00	12.748,10	22.748,10	22.748,10		41,75	41,75	22.706,35			41,75
4.2.3.03.000009	Correios (0168-5)	1.600,00				1.600,00						
4.2.3.03.000011	Telefone (0170-6)	16.000,00	9.500,00	24.000,00	24.000,00	1.500,00	1.316,17	1.316,17	22.683,83	1.316,17	1.316,17	
4.2.3.03.000012	Estagiários (0171-1)	24.000,00		24.000,00	24.000,00		1.800,00	1.800,00	22.200,00			1.800,00
4.2.3.03.000013	Seguros (0172-7)	6.000,00		800,00	800,00	5.200,00	36,82	36,82	763,18	36,82	36,82	
4.2.3.03.000014	Honorários e Consultorias (0282-5)	24.000,00	30.000,00	53.550,00	53.550,00	450,00			53.550,00			
4.2.3.03.000015	Vale Transporte (0283-1)	16.000,00		635,40	635,40	15.364,60	635,40	635,40		635,40	635,40	
4.2.3.03.000016	Alimentação (0284-6)	10.000,00		5.088,21	5.088,21	4.911,79	1.952,00	1.952,00	3.136,21			1.952,00
4.2.3.03.000017	Cesta Básica (0301-7)	20.000,00		16.753,68	16.753,68	3.246,32	1.318,39	1.318,39	15.435,29			1.318,39
4.2.3.03.000018	Uniformes (0302-2)	28.000,00				28.000,00						
4.2.3.03.000019	Calçados (0339-4)	12.000,00				12.000,00						
4.2.3.03.000022	Publicações Oficiais (0342-1)	30.000,00	-5.000,00	5.360,00	5.360,00	19.640,00	452,19	452,19	4.907,81	360,00	360,00	92,19
4.2.3.03.000023	Internet/Intranet (0343-6)	16.000,00		12.000,00	12.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00	
4.2.3.03.000024	Softwares e Sistemas (0344-1)	160.000,00		13.460,00	13.460,00	146.540,00	13.460,00	13.460,00				13.460,00
4.2.3.03.000025	Medicamentos (0345-7)	4.000,00				4.000,00						
4.2.3.03.000026	Despesas Médicas (0346-2)	120.000,00				120.000,00						
4.2.3.03.000028	Treinamento e Desenvolvimento (0348-3)	20.000,00		3.800,00	3.800,00	16.200,00			3.800,00			
4.2.3.03.000029	Propaganda e Publicidades (0349-9)	80.000,00		54.140,00	54.140,00	25.860,00	29.869,80	29.869,80	24.270,20	15.289,40	15.289,40	14.580,40
4.2.3.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento (0397-1)	12.000,00		1.000,00	1.000,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
4.2.3.03.000041	Outros Materiais (0602-3)	16.000,00		1.209,20	1.209,20	14.790,80	36,80	36,80	1.172,40			36,80

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



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

Demonstrativo da Execução da Despesa

Janeiro de 2015

31/01/2015

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.3.03.000042	Serviços Terceirizados (0591-5)	190.000,00	-30.000,00	102.080,00	102.080,00	57.920,00	9.280,00	9.280,00	92.800,00			9.280,00
4.2.3.03.000043	Outros Serviços Prestados (0586-8)	200.000,00	-14.248,10	37.762,75	37.762,75	147.989,15	7.210,38	7.210,38	30.552,37	2.376,48	2.376,48	4.833,90
4.2.3.03.000045	ARSAEG (0655-2)	900.000,00		900.000,00	900.000,00		76.748,74	76.748,74	823.251,26			76.748,74
4.2.3.03.000046	Recursal Trabalhista (1003-0)	10.000,00				10.000,00						
4.2.3.03.000047	Indenizações (1118-5)	20.000,00										
4.2.4.00.000000	Diretoria de Planejamento	414.800,00	6.800,00	158.491,26	158.491,26	263.108,74	33.355,51	33.355,51	125.135,75	20.557,53	20.557,53	12.797,98
4.2.4.01.000000	Pessoal	226.000,00		19.547,01	19.547,01	206.452,99	19.547,01	19.547,01		19.547,01	19.547,01	
4.2.4.01.000001	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0173-2)	186.000,00		19.547,01	19.547,01	166.452,99	19.547,01	19.547,01		19.547,01	19.547,01	
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)	25.000,00				25.000,00						
4.2.4.02.000000	Encargos Sociais	82.400,00	6.000,00	78.000,00	78.000,00	10.400,00	7.193,30	7.193,30	70.806,70			7.193,30
4.2.4.02.000001	INSS (0177-4)	54.000,00	6.000,00	60.000,00	60.000,00		5.629,54	5.629,54	54.370,46			5.629,54
4.2.4.02.000002	FGTS (0178-0)	18.000,00		18.000,00	18.000,00		1.563,76	1.563,76	16.436,24			1.563,76
4.2.4.02.000004	INSS FÉRIAS (1074-7)	8.000,00				8.000,00						
4.2.4.02.000005	FGTS FÉRIAS (1081-5)	2.400,00				2.400,00						
4.2.4.03.000000	Despesas Administrativas	106.400,00	800,00	60.944,25	60.944,25	46.255,75	6.615,20	6.615,20	54.329,05	1.010,52	1.010,52	5.604,68
4.2.4.03.000001	Material de Expediente (0180-1)		845,00	765,00	765,00	80,00	45,00	45,00	720,00			45,00
4.2.4.03.000004	Despesas com Impressão (0183-7)	2.000,00				2.000,00						
4.2.4.03.000005	Peças para Veículos (0185-8)	2.000,00				2.000,00						
4.2.4.03.000006	Conserto de Veículos (0186-3)	2.000,00				2.000,00						

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



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

Demonstrativo da Execução da Despesa

Janeiro de 2015

31/01/2015

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.4.03.000007	Combustíveis e Lubrificantes (0187-9)	8.000,00		5.952,73	5.952,73	2.047,27	251,62	251,62	5.701,11			251,62
4.2.4.03.000012	Estagiários (0192-6)	40.000,00		40.000,00	40.000,00		2.610,00	2.610,00	37.390,00			2.610,00
4.2.4.03.000013	Seguros (0193-1)	400,00		400,00	400,00		10,52	10,52	389,48	10,52	10,52	
4.2.4.03.000015	Vale Transporte (0286-7)	4.800,00				4.800,00						
4.2.4.03.000016	Alimentação (0287-2)	4.800,00		2.285,48	2.285,48	2.514,52	143,00	143,00	2.142,48			143,00
4.2.4.03.000017	Cesta Básica (0303-8)	4.000,00		3.341,04	3.341,04	658,96	262,87	262,87	3.078,17			262,87
4.2.4.03.000018	Uniformes (0304-3)	4.000,00				4.000,00						
4.2.4.03.000019	Calçados (0350-4)	2.000,00				2.000,00						
4.2.4.03.000021	Despesas de Cartório (0352-5)	400,00				400,00						
4.2.4.03.000022	Publicações Oficiais (0353-1)		5.000,00	5.000,00	5.000,00		92,19	92,19	4.907,81			92,19
4.2.4.03.000030	Despesa de Pronto Pagamento (0398-6)	12.000,00		1.000,00	1.000,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
4.2.4.03.000043	Outros Serviços Prestados (0471-2)	20.000,00	-5.045,00	2.200,00	2.200,00	12.755,00	2.200,00	2.200,00				2.200,00
4.2.8.00.000000	Despesas Tributárias	832.000,00				832.000,00	97.762,76	97.762,76	-97.762,76			97.762,76
4.2.8.01.000000	Despesas Tributárias	832.000,00				832.000,00	97.762,76	97.762,76	-97.762,76			97.762,76
4.2.8.01.000002	COFINS (0255-8)	620.000,00				620.000,00	80.324,00	80.324,00	-80.324,00			80.324,00
4.2.8.01.000003	PIS/PASEP (0256-3)	140.000,00				140.000,00	17.438,76	17.438,76	-17.438,76			17.438,76
4.2.8.01.000004	IPVA (0263-1)	30.000,00				30.000,00						
4.2.8.01.000005	Outras Despesas Tributárias (0413-6)	40.000,00				40.000,00						
4.2.8.01.000006	IOF (0260-5)	2.000,00				2.000,00						
4.2.9.00.000000	Despesas Financeiras	1.246.000,00				1.246.000,00	32.974,85	32.974,85	-32.974,85			32.974,85

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá



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

Demonstrativo da Execução da Despesa

Janeiro de 2015

31/01/2015

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.9.01.000000	Despesas Bancárias	402.000,00				402.000,00	32.412,86	32.412,86	-32.412,86			32.412,86
4.2.9.01.000001	Tarifas Bancárias (0259-0)	400.000,00				400.000,00	32.412,86	32.412,86	-32.412,86			32.412,86
4.2.9.01.000003	Outras Despesas Bancárias (0412-1)	2.000,00				2.000,00						
4.2.9.02.000000	Juros e Encargos	4.000,00				4.000,00						
4.2.9.02.000001	Juros de Mora (0261-1)	2.000,00				2.000,00						
4.2.9.02.000002	Encargos Financeiros (0262-6)	2.000,00				2.000,00						
4.2.9.03.000000	Despesas com Provisões	840.000,00					561,99	561,99				
4.2.9.03.000001	Provisão Férias e Encargos (1037-5)	400.000,00				400.000,00						
4.2.9.03.000002	Provisão 13º Salário e Encargos (1038-1)	200.000,00				200.000,00	561,99	561,99	-561,99			561,99
4.2.9.03.000003	Provisão Contingência Cível e Trabalhista (1039-6)	200.000,00										
4.2.9.03.000004	Provisão Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber (1043-8)	40.000,00										
4.4.0.00.000000	Provisões Fiscais	300.000,00				300.000,00						
4.4.1.00.000000	Provisões	300.000,00				300.000,00						
4.4.1.80.000000	Provisões para Contribuição Social	100.000,00				100.000,00						
4.4.1.80.000001	Provisões para Contribuição Social (0072-3)	100.000,00				100.000,00						
4.4.1.90.000000	Provisões para Imposto de Renda	200.000,00				200.000,00						
4.4.1.90.000001	Provisões para Imposto de Renda (0073-9)	200.000,00				200.000,00						
Total		47.900.000,00	0,00	14.758.272,98	14.758.272,98	23.946.625,78	3.239.387,99	3.239.387,99	9.662.510,15	1.493.644,12	1.493.644,12	1.675.114,06

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

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