

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. Isento
 Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Novembro de 2010

30/11/2010

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
1.3.2.0.0.00.00.00	Imobilizado	5.866.844,89	-351.928,00	33.304,94	2.011.245,31	3.503.671,58	25.006,28	1.738.910,32	272.334,99	13.727,97	1.727.632,01	11.278,31
1.3.2.0.3.00.00.00	Móveis e Utensílios	-	17.794,00	898,00	16.894,00	900,00	-	15.996,00	898,00	-	15.996,00	-
1.3.2.0.3.00.00.01	Móveis e Utensílios (0040-9)		17.794,00	898,00	16.894,00	900,00		15.996,00	898,00		15.996,00	
1.3.2.0.4.00.00.00	Instalações	5.344.844,89	115.000,00	-	277.178,88	5.182.666,01	-	272.842,55	4.336,33	-	272.842,55	-
1.3.2.0.4.00.00.05	Instalações de Rede de Esgoto (0547-5)	162.710,00	115.000,00		277.178,88	531,12		272.842,55	4.336,33		272.842,55	
1.3.2.0.5.00.00.00	Veículos	500.000,00	-29.000,00	-	471.000,00	-	-	223.000,00	248.000,00	-	223.000,00	-
1.3.2.0.5.00.00.01	Veículos Leves (0042-0)	500.000,00	-29.000,00		471.000,00			223.000,00	248.000,00		223.000,00	
1.3.2.0.6.00.00.00	Máquinas e Equipamentos	-	36.455,00	-	42.625,00	-6.170,00	10.200,00	41.125,00	1.500,00	-	30.925,00	10.200,00
1.3.2.0.6.00.00.01	Máquinas e Equipamentos (0045-6)		36.455,00		42.625,00	-6.170,00	10.200,00	41.125,00	1.500,00		30.925,00	10.200,00
1.3.2.0.8.00.00.00	Equipamentos de Informática	20.000,00	-9.577,00	249,00	769,00	9.654,00	249,00	769,00	-	249,00	769,00	-
1.3.2.0.8.00.00.01	Computadores e Acessórios (0049-8)	10.000,00	-9.577,00	249,00	769,00	-346,00	249,00	769,00		249,00	769,00	
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	-	1.400,00	-	1.034,90	365,10	-	1.034,90	-	-	1.034,90	-
1.3.2.0.9.00.00.01	Equipamentos de Rádio e Telefonia (0052-4)		1.400,00		1.034,90	365,10		1.034,90			1.034,90	
1.3.2.1.1.00.00.00	Livros Técnicos	2.000,00	-	-	468,80	1.531,20	-	468,80	-	-	468,80	-
1.3.2.1.1.00.00.01	Livros Técnicos Diversos (0055-1)				468,80	-468,80		468,80			468,80	
1.3.2.1.1.00.00.03	Livros Contábeis (0057-1)	1.000,00				1.000,00						
1.3.2.1.1.00.00.04	Outros Livros (0327-9)	1.000,00				1.000,00						
1.3.2.1.2.00.00.00	Equipamentos de Segurança	-	6.000,00	5.200,00	5.200,00	800,00	-	-	5.200,00	-	-	-
1.3.2.1.2.00.00.03	Equipamentos de Segurança (0275-7)		6.000,00	5.200,00	5.200,00	800,00			5.200,00			

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.
 Contador

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. Isento
 Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Novembro de 2010

30/11/2010

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
1.3.2.1.3.00.00.00	Instalações em Andamento	-	-490.000,00	26.957,94	1.196.074,73	-1.686.074,73	14.557,28	1.183.674,07	12.400,66	13.478,97	1.182.595,76	1.078,31
1.3.2.1.3.00.00.01	Instalações Andamento - Convênio (0402-6)	2.217.846,98			404.840,94	1.813.006,04		404.840,94			404.840,94	
1.3.2.1.3.00.00.02	Instalações Andamento - SAEG (0403-1)	2.964.287,91	-555.000,00		764.275,85	1.645.012,06		764.275,85			764.275,85	
1.3.2.1.3.00.00.03	Instalações Andamento - Folha de Pagamento (1021-8)		40.000,00	26.957,94	26.957,94	13.042,06	13.478,97	13.478,97	13.478,97	13.478,97	13.478,97	
1.3.2.1.3.00.00.04	Instalações Andamento - 13º Salário (1022-3)		10.000,00			10.000,00						
1.3.2.1.3.00.00.05	Instalações Andamento - Férias (1023-9)		5.000,00			5.000,00						
1.3.2.1.3.00.00.06	Instalações Andamento - INSS (1024-4)		5.000,00			5.000,00						
1.3.2.1.3.00.00.07	Instalações Andamento - FGTS (1025-0)		5.000,00			5.000,00	1.078,31	1.078,31	-1.078,31			1.078,31
4.0.0.0.0.00.00.00	Custeios e Despesas	27.654.243,29	111.928,00	1.828.592,46	22.398.237,20	5.367.934,09	2.026.267,06	23.627.676,31	-1.229.439,11	2.649.639,62	20.443.391,04	3.184.285,27
4.1.0.0.0.00.00.00	Custeios	21.989.614,72	-231.144,60	1.490.466,02	17.174.471,27	4.583.998,85	1.571.486,80	17.539.001,44	-364.530,17	2.153.703,37	15.780.150,07	1.758.851,37
4.1.1.0.0.00.00.00	Diretoria de Abastecimento de Água	7.174.357,28	-187.844,60	455.893,31	6.422.026,49	564.486,19	522.210,00	5.888.009,23	534.017,26	607.208,99	5.587.085,71	300.923,52
4.1.1.0.1.00.00.00	Pessoal	2.131.540,00	-102.100,00	133.898,36	1.766.572,01	262.867,99	124.523,18	1.756.800,52	9.771,49	206.608,22	1.736.514,61	20.285,91
4.1.1.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0105-1)	1.528.000,00	-20.500,00	124.813,10	1.454.646,25	52.853,75	119.523,18	1.448.960,02	5.686,23	122.797,33	1.448.960,02	
4.1.1.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0106-7)	62.340,00		5.000,00	53.833,33	8.506,67	5.000,00	53.833,33		5.000,00	53.833,33	
4.1.1.0.1.00.00.03	13º Salário (Colaboradores) (0107-2)	144.800,00			58.614,44	86.185,56		58.614,44			58.614,44	
4.1.1.0.1.00.00.04	13º Salário (Comissionados) (0108-8)	5.200,00			2.500,00	2.700,00		2.500,00			2.500,00	
4.1.1.0.1.00.00.05	Férias (Colaboradores) (0109-3)	178.000,00		4.085,26	67.718,96	110.281,04		63.633,70	4.085,26	2.371,11	63.633,70	
4.1.1.0.1.00.00.06	Férias (Comissionados) (0110-9)	5.200,00			3.333,34	1.866,66		3.333,34			3.333,34	
4.1.1.0.1.00.00.07	Direitos Trabalhistas (0065-5)	208.000,00	-178.600,00		29.200,00	200,00		29.200,00			29.200,00	
4.1.1.0.1.00.00.09	Direitos Trabalhistas 6ª Parte (1014-0)		97.000,00		96.725,69	274,31		96.725,69		76.439,78	76.439,78	20.285,91

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - ISP 152316/0-0.
 Contador

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. Isento
 Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Novembro de 2010

30/11/2010

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.1.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	808.000,00	-30.000,00	64.577,53	635.082,57	142.917,43	57.927,49	693.010,06	-57.927,49	64.577,53	635.082,57	57.927,49
4.1.1.0.2.00.00.01	INSS (0131-3)	616.000,00	-30.000,00	52.778,43	503.729,33	82.270,67	47.238,98	550.968,31	-47.238,98	52.778,43	503.729,33	47.238,98
4.1.1.0.2.00.00.02	FGTS (0132-9)	192.000,00		11.799,10	131.353,24	60.646,76	10.688,51	142.041,75	-10.688,51	11.799,10	131.353,24	10.688,51
4.1.1.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	3.316.468,00	35.955,40	251.630,72	3.184.797,72	167.625,68	264.339,42	2.748.602,10	436.195,62	272.459,70	2.605.951,48	142.650,62
4.1.1.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0067-6)	2.000,00	400,00		2.303,80	96,20		2.297,00	6,80	472,85	2.297,00	
4.1.1.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0068-1)	8.400,00			5.659,14	2.740,86		4.867,50	791,64	611,98	4.867,50	
4.1.1.0.3.00.00.03	Material de Informática (0069-7)	800,00	-400,00			400,00						
4.1.1.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0070-2)	400,00				400,00						
4.1.1.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0071-8)	128.000,00	-30.500,00	6.401,00	97.056,42	443,58	2.036,21	91.845,55	5.210,87	6.402,71	91.845,55	
4.1.1.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0081-2)	80.000,00	-44.600,00	1.340,00	30.050,00	5.350,00	295,00	29.005,00	1.045,00	575,00	29.005,00	
4.1.1.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0083-3)	200.000,00	-19.744,60	4.263,50	190.712,94	-10.457,54	9.705,31	126.959,67	63.753,27	12.898,61	117.254,36	9.705,31
4.1.1.0.3.00.00.08	Fretes e Carretos (0087-5)	800,00				800,00						
4.1.1.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0134-0)	1.680.000,00		156.835,82	1.669.099,85	10.900,15	151.979,17	1.694.510,84	-25.410,99	154.853,42	1.653.881,47	40.629,37
4.1.1.0.3.00.00.11	Telefone (0254-2)	20.000,00	-5.000,00	1.148,81	13.029,76	1.970,24	1.038,23	13.029,76		1.028,14	12.909,09	120,67
4.1.1.0.3.00.00.12	Estagiários (0271-5)	14.400,00		600,00	4.451,50	9.948,50	600,00	5.051,50	-600,00	600,00	4.451,50	600,00
4.1.1.0.3.00.00.13	Seguros (0272-1)	10.368,00		201,64	2.353,46	8.014,54	201,64	2.353,46		201,64	2.353,46	
4.1.1.0.3.00.00.14	Honorários e Consultorias (0293-5)	50.000,00	-10.000,00		450,00	39.550,00		450,00			450,00	
4.1.1.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0307-0)	48.400,00		5.508,90	47.923,90	476,10	5.508,90	47.923,90		5.563,30	47.776,70	147,20
4.1.1.0.3.00.00.16	Alimentação (0313-2)	36.000,00	-4.000,00		31.898,12	101,88	2.730,97	24.280,21	7.617,91	2.564,69	21.837,24	2.442,97
4.1.1.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0314-8)	67.000,00	2.700,00		66.407,60	3.292,40	5.108,40	56.689,05	9.718,55	5.108,40	51.580,65	5.108,40

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - ISP 152316/0-0.
 Contador

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. Isento
 Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Novembro de 2010

30/11/2010

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.1.0.3.00.00.18	Uniformes (0394-4)	28.800,00	-7.000,00		21.708,14	91,86			21.708,14			
4.1.1.0.3.00.00.19	Calçados (0464-4)	8.640,00	-7.500,00			1.140,00						
4.1.1.0.3.00.00.20	Equipamentos de Segurança (0465-0)	5.760,00	6.300,00	960,00	12.006,00	54,00	11.398,50	11.398,50	607,50			11.398,50
4.1.1.0.3.00.00.22	Publicações Oficiais (0714-2)	14.700,00	2.500,00	3.653,49	17.021,74	178,26	2.797,73	17.150,50	-128,76	3.996,26	15.043,81	2.106,69
4.1.1.0.3.00.00.28	Treinamento e Desenvolvimento (0826-1)	16.000,00	-1.000,00			15.000,00						
4.1.1.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0828-2)	6.000,00		500,00	5.500,00	500,00	268,38	3.122,33	2.377,67	268,38	3.122,33	
4.1.1.0.3.00.00.32	Peças de Bombas e Motores (0830-3)	50.000,00	-2.300,00	5.241,90	26.171,17	21.528,83	580,00	21.321,67	4.849,50	6.039,09	21.321,67	
4.1.1.0.3.00.00.33	Manutenção de Bombas e Motores (0831-9)	32.000,00		5.980,20	18.054,78	13.945,22		12.074,58	5.980,20	2.530,00	12.074,58	
4.1.1.0.3.00.00.34	Materiais Galvanizados (0832-4)	80.000,00	-23.000,00	188,13	27.164,05	29.835,95	2.236,78	18.698,76	8.465,29	2.007,71	16.461,98	2.236,78
4.1.1.0.3.00.00.35	Materiais PVC/PEAD (0833-0)	84.000,00	-200,00		53.831,00	29.969,00	9.270,76	37.787,66	16.043,34	4.580,82	28.516,90	9.270,76
4.1.1.0.3.00.00.36	Materiais FOFO (0834-5)	20.000,00			17.619,30	2.380,70	3.295,60	15.239,30	2.380,00	219,00	11.943,70	3.295,60
4.1.1.0.3.00.00.37	Hidrômetros (0835-1)	40.000,00	-40.000,00									
4.1.1.0.3.00.00.38	Materiais de Manutenção Elétrica (0836-6)	64.000,00	-6.000,00		50.966,34	7.033,66	10.469,91	39.137,55	11.828,79	1.924,00	28.667,64	10.469,91
4.1.1.0.3.00.00.39	Materiais de Construção Civil (0837-1)	160.000,00	-16.000,00		140.921,13	3.078,87	12.506,80	89.795,05	51.126,08	4.417,20	77.288,25	12.506,80
4.1.1.0.3.00.00.40	Ferramentas (0838-7)	10.000,00	-4.900,00		1.161,50	3.938,50		1.161,50		616,00	1.161,50	
4.1.1.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0839-2)	30.000,00	91.200,00	1.326,20	121.190,80	9,20	661,20	105.805,67	15.385,13	33.702,06	105.271,47	534,20
4.1.1.0.3.00.00.42	Serviços Terceirizados (0840-8)	20.000,00	-11.160,00		7.250,00	1.590,00		7.250,00			7.250,00	
4.1.1.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0841-3)	200.000,00	255.460,00	57.481,13	502.835,28	-47.375,28	31.649,93	269.395,59	233.439,69	21.278,44	237.318,13	32.077,46
4.1.1.0.3.00.00.44	Indenizações (0842-9)	100.000,00	-89.300,00			10.700,00						
4.1.1.0.4.00.00.00	Despesas com Produtos Químicos	549.200,00	-4.700,00	5.786,70	554.054,07	-9.554,07	44.783,99	438.158,91	115.895,16	33.204,34	361.138,57	77.020,34

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - ISP 152316/0-0.
 Contador

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. Isento
SAEG Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Novembro de 2010

30/11/2010

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.1.0.4.00.00.01	Cal Hidratado (0843-4)	25.200,00	4.800,00		29.237,50	762,50		15.921,00	13.316,50		10.150,00	5.771,00
4.1.1.0.4.00.00.02	Policloreto de Alumínio (PAC) (0844-0)	150.000,00			149.700,00	300,00	12.589,77	141.481,47	8.218,53	12.624,70	116.351,83	25.129,64
4.1.1.0.4.00.00.03	Ácido Fluossilícico (0845-5)	35.000,00	5.300,00	5.786,70	40.295,18	4,82	6.696,00	34.677,98	5.617,20	2.976,00	27.981,98	6.696,00
4.1.1.0.4.00.00.04	Cloro (0846-1)	251.000,00	-14.800,00		250.329,83	-14.129,83	22.973,22	179.674,40	70.655,43	7.813,64	145.300,70	34.373,70
4.1.1.0.4.00.00.05	Hipoclorito (0847-6)	40.000,00			39.160,00	840,00	2.225,00	31.150,00	8.010,00	9.790,00	26.700,00	4.450,00
4.1.1.0.4.00.00.06	Outros Produtos Químicos (0848-1)	48.000,00			45.331,56	2.668,44	300,00	35.254,06	10.077,50		34.654,06	600,00
4.1.1.0.5.00.00.00	Despesas de Exploração	369.149,28	-87.000,00	-	281.520,12	629,16	30.635,92	251.437,64	30.082,48	30.359,20	248.398,48	3.039,16
4.1.1.0.5.00.00.01	Secretaria do Meio Ambiente - DAEE (0849-7)	336.000,00	-87.000,00		248.370,84	629,16	27.596,76	220.774,08	27.596,76	27.596,76	220.774,08	
4.1.1.0.5.00.00.03	Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA (0978-9)	33.149,28			33.149,28		3.039,16	30.663,56	2.485,72	2.762,44	27.624,40	3.039,16
4.1.2.0.0.00.00.00	Diretoria de Esgotamento Sanitário	7.086.827,44	-600,00	587.582,86	5.909.327,45	1.176.899,99	595.568,74	6.471.626,06	-562.298,61	1.089.395,29	5.788.945,68	682.680,38
4.1.2.0.1.00.00.00	Pessoal	97.140,00	-	5.000,00	60.833,34	36.306,66	5.000,00	60.833,34	-	5.000,00	60.833,34	-
4.1.2.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0851-8)	19.200,00				19.200,00						
4.1.2.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0852-3)	62.340,00		5.000,00	55.000,00	7.340,00	5.000,00	55.000,00		5.000,00	55.000,00	
4.1.2.0.1.00.00.03	13º Salário (Colaboradores) (0853-9)	2.800,00				2.800,00						
4.1.2.0.1.00.00.04	13º Salário (Comissionados) (0854-4)	5.200,00			2.500,00	2.700,00		2.500,00			2.500,00	
4.1.2.0.1.00.00.05	Férias (Colaboradores) (0855-0)	2.400,00				2.400,00						
4.1.2.0.1.00.00.06	Férias (Comissionados) (0856-5)	5.200,00			3.333,34	1.866,66		3.333,34			3.333,34	
4.1.2.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	48.400,00	-24.300,00	1.440,00	14.492,61	9.607,39	1.440,00	15.932,61	-1.440,00	1.440,00	14.492,61	1.440,00
4.1.2.0.2.00.00.01	INSS (0858-6)	20.000,00	-1.000,00	1.440,00	14.492,61	4.507,39	1.440,00	15.932,61	-1.440,00	1.440,00	14.492,61	1.440,00

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.
 Contador

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. Isento
SAEG Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Novembro de 2010

30/11/2010

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.2.0.2.00.00.02	FGTS (0859-1)	26.400,00	-23.300,00			3.100,00						
4.1.2.0.2.00.00.03	Contribuição Sindical (0860-7)	2.000,00				2.000,00						
4.1.2.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	6.834.387,44	23.700,00	581.142,86	5.729.484,74	1.128.602,70	580.471,44	6.299.472,52	-569.987,78	1.074.297,99	5.618.232,14	681.240,38
4.1.2.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0861-2)	143,44			120,50	22,94		120,50			120,50	
4.1.2.0.3.00.00.03	Material de Informática (0863-3)	400,00				400,00						
4.1.2.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0865-4)		20.100,00		20.066,82	33,18		15.214,56	4.852,26	11.288,58	15.214,56	
4.1.2.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0866-0)		2.900,00		2.810,96	89,04		2.810,96		2.810,96	2.810,96	
4.1.2.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0867-5)		400,00	298,50	298,50	101,50			298,50			
4.1.2.0.3.00.00.12	Estagiários (0872-2)	7.200,00	-7.100,00			100,00						
4.1.2.0.3.00.00.13	Seguros (0873-8)	144,00		2,84	30,72	113,28	2,84	30,72		2,84	30,72	
4.1.2.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0877-0)	900,00	50,00		897,40	52,60	70,95	780,45	116,95	70,95	709,50	70,95
4.1.2.0.3.00.00.18	Uniformes (0878-5)	400,00			369,41	30,59			369,41			
4.1.2.0.3.00.00.19	Calçados (0879-1)	120,00				120,00						
4.1.2.0.3.00.00.20	Equipamentos de Segurança (0880-6)	80,00				80,00						
4.1.2.0.3.00.00.22	Publicações Oficiais (0882-7)	1.000,00		139,71	884,02	115,98	191,22	935,53	-51,51	102,23	769,72	165,81
4.1.2.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0890-1)	6.000,00	-2.900,00	500,00	5.500,00	-2.400,00	120,00	1.248,15	4.251,85	120,00	1.248,15	
4.1.2.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0901-9)	6.000,00	-5.450,00			550,00						
4.1.2.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0903-0)	12.000,00	15.700,00		27.945,63	-245,63	-115,38	27.569,06	376,57	300,62	27.569,06	
4.1.2.0.3.00.00.44	Terceirizada - CAB Guaratinguetá (0904-5)	6.800.000,00		580.201,81	5.670.560,78	1.129.439,22	580.201,81	6.250.762,59	-580.201,81	1.059.601,81	5.569.758,97	681.003,62
4.1.2.0.4.00.00.00	Despesas com Produtos Químicos	106.900,00	-	-	-	106.900,00	-	-	-	-	-	-

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - ISP 152316/0-0.
 Contador

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. Isento
 Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Novembro de 2010

30/11/2010

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.2.0.5.00.00.00	Despesas de Exploração	-	-	-	104.516,76	-104.516,76	8.657,30	95.387,59	9.129,17	8.657,30	95.387,59	-
4.1.2.0.5.00.00.01	Secretaria do Meio Ambiente - DAEE (0905-1)	900,00				900,00						
4.1.2.0.5.00.00.02	Agência Nacional das Águas - ANA (0906-6)	106.000,00			104.516,76	1.483,24	8.657,30	95.387,59	9.129,17	8.657,30	95.387,59	
4.1.3.0.0.00.00.00	Diretoria de Manejo de Resíduos	7.728.430,00	-42.700,00	446.989,85	4.843.117,33	2.842.612,67	453.708,06	5.179.366,15	-336.248,82	457.099,09	4.404.118,68	775.247,47
4.1.3.0.1.00.00.00	Pessoal	676.000,00	21.000,00	46.058,12	575.536,48	121.463,52	46.058,12	575.536,48	-	69.919,00	574.714,69	821,79
4.1.3.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0907-1)	520.000,00		46.058,12	519.845,40	154,60	46.058,12	519.845,40		48.790,56	519.845,40	
4.1.3.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0908-7)	44.000,00				44.000,00						
4.1.3.0.1.00.00.03	13º Salário (Colaboradores) (0909-2)	48.000,00			16.948,08	31.051,92		16.948,08			16.948,08	
4.1.3.0.1.00.00.04	13º Salário (Comissionados) (0910-8)	4.000,00				4.000,00						
4.1.3.0.1.00.00.05	Férias (Colaboradores) (0911-3)	56.000,00			18.680,99	37.319,01		18.680,99		1.888,22	18.680,99	
4.1.3.0.1.00.00.06	Férias (Comissionados) (0912-9)	4.000,00				4.000,00						
4.1.3.0.1.00.00.09	Direitos Trabalhistas 6ª Parte (1016-1)		21.000,00		20.062,01	937,99		20.062,01		19.240,22	19.240,22	821,79
4.1.3.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	279.200,00	-10.000,00	19.973,01	210.110,61	59.089,39	21.350,54	231.461,15	-21.350,54	19.973,01	210.110,61	21.350,54
4.1.3.0.2.00.00.01	INSS (0914-0)	216.000,00	-10.000,00	16.217,37	170.244,34	35.755,66	17.341,56	187.585,90	-17.341,56	16.217,37	170.244,34	17.341,56
4.1.3.0.2.00.00.02	FGTS (0915-5)	63.200,00		3.755,64	39.866,27	23.333,73	4.008,98	43.875,25	-4.008,98	3.755,64	39.866,27	4.008,98
4.1.3.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	6.773.230,00	-53.700,00	380.958,72	4.057.470,24	2.662.059,76	386.299,40	4.372.368,52	-314.898,28	367.207,08	3.619.293,38	753.075,14
4.1.3.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0917-6)	710,00	195,00		852,87	52,13	8,47	850,60	2,27	42,90	842,13	8,47
4.1.3.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0918-1)	3.936,00	100,00		3.965,93	70,07		3.951,88	14,05	1.105,10	3.951,88	
4.1.3.0.3.00.00.03	Material de Informática (0919-7)	400,00	-195,00			205,00						
4.1.3.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0920-2)	2.400,00			2.040,00	360,00	170,00	1.530,00	510,00	170,00	1.360,00	170,00

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - ISP 152316/0-0.
 Contador

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. Isento
 Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Novembro de 2010

30/11/2010

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.3.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0921-8)		15.475,00	404,01	14.991,75	483,25	344,01	14.931,75	60,00	420,00	14.587,74	344,01
4.1.3.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0922-3)	20.000,00	-13.775,00	180,00	6.152,00	73,00	180,00	6.152,00			5.972,00	180,00
4.1.3.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0923-9)	48.000,00	-1.000,00	919,33	52.231,46	-5.231,46	824,78	33.423,26	18.808,20	2.607,30	32.598,48	824,78
4.1.3.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0926-5)	8.000,00		464,73	6.237,27	1.762,73	522,21	6.759,48	-522,21	464,73	6.237,27	522,21
4.1.3.0.3.00.00.11	Telefone (0927-1)	6.000,00		307,80	3.972,35	2.027,65	307,80	3.972,35		307,80	3.972,35	
4.1.3.0.3.00.00.12	Estagiários (0928-6)	14.400,00		1.080,00	7.105,00	7.295,00	1.140,00	8.245,00	-1.140,00	1.080,00	7.105,00	1.140,00
4.1.3.0.3.00.00.13	Seguros (0929-1)	5.184,00		97,07	1.245,72	3.938,28	97,07	1.245,72		97,07	1.245,72	
4.1.3.0.3.00.00.14	Honorários e Consultorias (0930-7)	120.000,00	-73.900,00			46.100,00						
4.1.3.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0931-2)	21.600,00	4.500,00	2.865,00	23.801,00	2.299,00	2.865,00	23.801,00		2.616,60	23.552,60	248,40
4.1.3.0.3.00.00.16	Alimentação (0932-8)	28.000,00	-4.400,00		20.555,79	3.044,21	1.238,90	9.995,48	10.560,31	1.152,50	8.871,98	1.123,50
4.1.3.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0933-3)	30.600,00	1.700,00		30.511,60	1.788,40	2.696,10	26.464,35	4.047,25	2.270,40	23.768,25	2.696,10
4.1.3.0.3.00.00.18	Uniformes (0934-9)	14.400,00			12.308,85	2.091,15			12.308,85			
4.1.3.0.3.00.00.19	Calçados (0935-4)	4.320,00	3.500,00		7.223,06	596,94		3.221,27	4.001,79	1.376,96	3.221,27	
4.1.3.0.3.00.00.20	Equipamentos de Segurança (0936-0)	2.880,00	7.200,00		9.966,30	113,70	7.452,50	9.664,00	302,30	1.227,90	2.211,50	7.452,50
4.1.3.0.3.00.00.22	Publicações Oficiais (0938-1)	4.000,00	500,00	139,71	4.457,53	42,47	216,96	4.534,78	-77,25	390,34	4.343,23	191,55
4.1.3.0.3.00.00.29	Propaganda e Publicidades (0945-9)	4.000,00	-2.000,00			2.000,00						
4.1.3.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0946-4)	6.000,00		500,00	4.000,00	2.000,00	364,00	2.868,11	1.131,89	364,00	2.868,11	
4.1.3.0.3.00.00.38	Materiais de Manutenção Elétrica (0954-8)	4.000,00			229,60	3.770,40		229,60			229,60	
4.1.3.0.3.00.00.39	Materiais de Construção Civil (0955-3)	12.000,00		2.083,63	6.418,63	5.581,37	2.083,63	6.418,63		1.180,00	5.515,00	903,63
4.1.3.0.3.00.00.40	Ferramentas (0956-9)		5.000,00		3.560,00	1.440,00		3.560,00			3.560,00	

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.
 Contador

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. Isento
 Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Novembro de 2010

30/11/2010

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.3.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0957-4)	6.000,00	-1.300,00		4.677,55	22,45		4.677,52	0,03	405,00	4.272,52	405,00
4.1.3.0.3.00.00.42	Serviços Terceirizados (0958-0)	4.000,00	-2.000,00			2.000,00						
4.1.3.0.3.00.00.43	Outros Serviços (0959-5)	2.400,00	6.700,00	882,21	6.857,99	2.242,01	882,21	6.857,99		966,21	5.933,99	924,00
4.1.3.0.3.00.00.44	Terceirizada - VALE Soluções (0960-1)	6.400.000,00		371.035,23	3.824.107,99	2.575.892,01	364.905,76	4.189.013,75	-364.905,76	348.962,27	3.453.072,76	735.940,99
4.2.0.0.0.00.00.00	Despesas	5.554.628,57	328.904,60	338.126,44	5.199.600,63	683.932,54	454.780,26	6.064.509,57	-864.908,94	495.936,25	4.639.075,67	1.425.433,90
4.2.1.0.0.00.00.00	Presidência	642.711,50	35.394,60	45.422,10	576.021,25	102.084,85	45.562,62	569.276,11	6.745,14	58.266,72	536.893,75	32.382,36
4.2.1.0.1.00.00.00	Pessoal	416.535,00	9.600,00	31.029,06	356.644,78	69.490,22	32.420,06	364.035,78	-7.391,00	42.176,86	347.451,16	16.584,62
4.2.1.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0111-4)	189.395,00	-78.000,00	9.329,06	93.859,86	17.535,14	9.329,06	93.859,86		9.329,06	93.859,86	
4.2.1.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0112-0)	100.000,00	70.000,00	9.700,00	164.700,00	5.300,00	9.700,00	164.700,00		15.100,00	164.700,00	
4.2.1.0.1.00.00.03	Folha de Pagamento (Conselheiros) (0113-5)	62.340,00	10.000,00	12.000,00	66.000,00	6.340,00	6.000,00	66.000,00		6.000,00	60.000,00	6.000,00
4.2.1.0.1.00.00.04	13º Salário (Colaboradores) (0114-1)	22.000,00			3.630,78	18.369,22		3.630,78			3.630,78	
4.2.1.0.1.00.00.05	13º Salário (Comissionados) (0961-6)	8.200,00			7.550,00	650,00		7.550,00			7.550,00	
4.2.1.0.1.00.00.06	Férias (Colaboradores) (0962-1)	19.200,00			3.629,38	15.570,62		3.629,38			3.629,38	
4.2.1.0.1.00.00.07	Férias (Comissionados) (0963-7)	8.200,00			7.733,34	466,66		7.733,34		5.400,00	7.733,34	
4.2.1.0.1.00.00.08	Outros Direitos Trabalhistas (0964-2)	7.200,00	-2.000,00			5.200,00	7.391,00	7.391,00	-7.391,00			7.391,00
4.2.1.0.1.00.00.09	Direitos Trabalhistas 6ª Parte (1013-4)		9.600,00		9.541,42	58,58		9.541,42		6.347,80	6.347,80	3.193,62
4.2.1.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	118.000,00	-	10.140,51	97.062,24	20.937,76	10.743,44	107.805,68	-10.743,44	10.140,51	97.062,24	10.743,44
4.2.1.0.2.00.00.01	INSS (0115-6)	108.000,00		9.282,24	89.423,31	18.576,69	9.869,37	99.292,68	-9.869,37	9.282,24	89.423,31	9.869,37
4.2.1.0.2.00.00.02	FGTS (0116-1)	10.000,00		858,27	7.638,93	2.361,07	874,07	8.513,00	-874,07	858,27	7.638,93	874,07
4.2.1.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	108.176,50	25.794,60	4.252,53	122.314,23	11.656,87	2.399,12	97.434,65	24.879,58	5.949,35	92.380,35	5.054,30

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - ISP 152316/0-0.
 Contador

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. Isento
 Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Novembro de 2010

30/11/2010

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.1.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0118-2)	541,50	250,00		767,31	24,19		767,31		210,69	767,31	
4.2.1.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0119-8)	3.160,00			1.393,47	1.766,53		1.388,27	5,20	181,30	1.388,27	
4.2.1.0.3.00.00.03	Material de Informática (0120-3)	800,00	-200,00			600,00						
4.2.1.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0121-9)	1.600,00	-600,00			1.000,00						
4.2.1.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0122-4)	15.200,00			14.144,00	1.056,00	801,44	14.144,00		801,44	14.144,00	
4.2.1.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0123-0)	8.000,00	-3.500,00		4.340,00	160,00		4.340,00			340,00	4.000,00
4.2.1.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0124-5)	20.300,00	5.744,60	1.562,75	26.481,57	-436,97		16.053,03	10.428,54	3.029,60	16.053,03	
4.2.1.0.3.00.00.08	Fretes e Carretos (0125-1)	400,00				400,00						
4.2.1.0.3.00.00.09	Correios (0126-6)	5.560,00			5.520,00	40,00		595,25	4.924,75		595,25	
4.2.1.0.3.00.00.13	Seguros (0130-8)	720,00		17,04	189,55	530,45	17,04	189,55		17,04	189,55	
4.2.1.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0277-8)	2.400,00	-600,00			1.800,00						
4.2.1.0.3.00.00.16	Alimentação (0278-3)	2.200,00	-50,00		1.752,36	397,64	83,52	898,88	853,48	92,80	815,36	83,52
4.2.1.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0297-7)	5.495,00	50,00		5.384,40	160,60	212,85	4.469,85	914,55	425,70	4.257,00	212,85
4.2.1.0.3.00.00.18	Uniformes (0298-2)	2.000,00	-500,00		875,85	624,15			875,85			
4.2.1.0.3.00.00.19	Calçados (0316-9)	600,00	-200,00			400,00						
4.2.1.0.3.00.00.20	Equipamentos de Segurança (0317-4)	400,00	-200,00			200,00						
4.2.1.0.3.00.00.21	Despesas de Cartório (0318-0)	200,00	400,00	92,80	421,30	178,70		421,30		92,80	421,30	
4.2.1.0.3.00.00.22	Publicações Oficiais (0319-5)	9.600,00	7.700,00	209,61	17.123,67	176,33	286,86	17.200,92	-77,25	252,82	17.009,37	191,55
4.2.1.0.3.00.00.28	Treinamento e Desenvolvimento (0325-8)	8.000,00	-4.000,00		92,00	3.908,00		92,00			92,00	
4.2.1.0.3.00.00.29	Propaganda e Publicidades (0326-3)	10.000,00	-1.000,00		7.890,81	1.109,19		7.890,81			7.890,81	

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.
 Contador

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. Isento
 Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Novembro de 2010


30/11/2010

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)	6.000,00		500,00	5.500,00	500,00	309,83	3.909,86	1.590,14	309,83	3.909,86	
4.2.1.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0600-2)	1.000,00	-500,00		463,00	37,00		463,00			463,00	
4.2.1.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0584-7)	4.000,00	23.000,00	1.870,33	29.974,94	-2.974,94	687,58	24.610,62	5.364,32	535,33	24.044,24	566,38
4.2.2.0.0.00.00.00	Diretoria Comercial	1.615.708,73	78.550,00	90.337,93	1.494.138,30	200.120,43	123.084,72	1.391.980,98	102.157,32	147.519,08	1.331.544,30	60.436,68
4.2.2.0.1.00.00.00	Pessoal	672.340,00	131.100,00	55.185,67	671.708,19	131.731,81	49.960,13	666.482,65	5.225,54	75.271,53	657.688,69	8.793,96
4.2.2.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0133-4)	480.000,00	162.340,00	53.413,06	589.761,82	52.578,18	49.960,13	586.308,89	3.452,93	51.615,52	586.308,89	
4.2.2.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0135-5)	62.340,00	-62.340,00									
4.2.2.0.1.00.00.04	13º Salário (Colaboradores) (0137-6)	56.000,00			25.321,46	30.678,54		25.321,46		217,25	25.321,46	
4.2.2.0.1.00.00.05	13º Salário (Comissionados) (0965-8)	5.200,00				5.200,00						
4.2.2.0.1.00.00.06	Férias (Colaboradores) (0966-3)	62.000,00		1.772,61	25.570,87	36.429,13		23.798,26	1.772,61	1.178,68	23.798,26	
4.2.2.0.1.00.00.07	Férias (Comissionados) (0967-9)	5.200,00				5.200,00						
4.2.2.0.1.00.00.08	Outros Direitos Trabalhistas (0968-4)	1.600,00				1.600,00						
4.2.2.0.1.00.00.09	Direitos Trabalhistas 6ª Parte (1017-6)		31.100,00		31.054,04	45,96		31.054,04		22.260,08	22.260,08	8.793,96
4.2.2.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	229.200,00	4.200,00	22.606,29	229.879,69	3.520,31	22.013,18	251.892,87	-22.013,18	22.606,29	229.879,69	22.013,18
4.2.2.0.2.00.00.01	INSS (0138-1)	180.000,00		17.875,66	176.518,47	3.481,53	17.453,99	193.972,46	-17.453,99	17.875,66	176.518,47	17.453,99
4.2.2.0.2.00.00.02	FGTS (0139-7)	49.200,00	4.200,00	4.730,63	53.361,22	38,78	4.559,19	57.920,41	-4.559,19	4.730,63	53.361,22	4.559,19
4.2.2.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	714.168,73	-56.750,00	12.545,97	592.550,42	64.868,31	51.111,41	473.605,46	118.944,96	49.641,26	443.975,92	29.629,54
4.2.2.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0141-8)	5.680,00	6.200,00		10.166,90	1.713,10	64,70	8.810,42	1.356,48		8.745,72	64,70
4.2.2.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0142-3)	2.568,00	1.300,00		3.847,00	21,00		3.514,58	332,42	431,16	3.514,58	
4.2.2.0.3.00.00.03	Material de Informática (0143-9)	4.000,00	-1.300,00		660,00	2.040,00		660,00			660,00	

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - ISP 152316/0-0.
 Contador

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. Isento
Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Novembro de 2010

30/11/2010

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.2.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0144-4)	70.000,00	-4.450,00		65.609,14	-59,14	4.610,77	45.425,11	20.184,03	4.611,12	42.784,89	2.640,22
4.2.2.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0145-0)	1.600,00	5.400,00		6.901,96	98,04	1.224,48	6.893,52	8,44	1.224,48	6.893,52	
4.2.2.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0146-5)	12.000,00	-8.250,00		3.710,00	40,00		3.710,00			3.710,00	
4.2.2.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0147-1)	19.800,00	650,00	677,90	20.498,73	-48,73		12.010,89	8.487,84	1.223,81	12.010,89	
4.2.2.0.3.00.00.08	Fretes e Carretos (0148-6)	400,00	-300,00			100,00						
4.2.2.0.3.00.00.09	Correios (0149-1)	28.000,00			27.144,60	855,40	52,40	20.458,10	6.686,50	4.876,20	20.405,70	52,40
4.2.2.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0150-7)	6.000,00		1.264,75	5.570,95	429,05	1.264,75	5.570,95		1.264,75	5.570,95	
4.2.2.0.3.00.00.11	Telefone (0151-2)	40.000,00	-10.000,00	1.854,85	24.995,98	5.004,02	1.854,85	24.995,98		2.098,78	23.703,10	1.292,88
4.2.2.0.3.00.00.12	Estagiários (0152-8)	14.400,00		1.190,00	11.269,00	3.131,00	2.167,50	13.436,50	-2.167,50	1.190,00	11.269,00	2.167,50
4.2.2.0.3.00.00.13	Seguros (0153-3)	6.048,00	-2.500,00	230,76	1.516,51	2.031,49	110,76	1.396,51	120,00	110,76	1.396,51	
4.2.2.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0280-4)	28.400,00	5.800,00	2.711,70	31.141,00	3.059,00	2.711,70	31.141,00		2.711,70	31.141,00	
4.2.2.0.3.00.00.16	Alimentação (0281-0)	8.800,00	3.200,00		11.095,26	904,74	657,68	5.793,42	5.301,84	628,88	5.244,54	548,88
4.2.2.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0299-8)	36.800,00	1.800,00		36.793,40	1.806,60	2.767,05	31.998,45	4.794,95	2.908,95	29.231,40	2.767,05
4.2.2.0.3.00.00.18	Uniformes (0300-1)	16.800,00	-6.700,00		9.660,12	439,88			9.660,12			
4.2.2.0.3.00.00.19	Calçados (0328-4)	5.040,00				5.040,00						
4.2.2.0.3.00.00.20	Equipamentos de Segurança (0329-0)	3.360,00			1.176,60	2.183,40	1.142,50	1.142,50	34,10			1.142,50
4.2.2.0.3.00.00.22	Publicações Oficiais (0331-1)	2.400,00	6.000,00	139,71	7.742,11	657,89	191,22	7.793,62	-51,51	390,34	7.627,81	165,81
4.2.2.0.3.00.00.23	Internet/Intranet (0332-6)	7.000,00	1.500,00		5.758,75	2.741,25	902,50	4.774,00	984,75	802,50	4.674,00	100,00
4.2.2.0.3.00.00.24	Softwares e Sistemas (0333-1)	60.000,00	12.000,00		71.908,52	91,48	4.486,04	49.346,44	22.562,08	4.486,04	44.860,40	4.486,04
4.2.2.0.3.00.00.28	Treinamento e Desenvolvimento (0337-3)	8.000,00	-7.500,00			500,00						

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - ISP 152316/0-0.
Contador

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. Isento
 Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Novembro de 2010

30/11/2010

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.2.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0396-5)	6.000,00		500,00	5.500,00	500,00	309,05	2.331,93	3.168,07	309,05	2.331,93	
4.2.2.0.3.00.00.31	Devoluções (0406-8)	4.000,00	3.000,00	84,04	6.817,22	182,78	84,04	6.817,22			6.733,18	84,04
4.2.2.0.3.00.00.34	Materiais Galvanizados (0534-4)	8.000,00	24.000,00		31.923,60	76,40	3.140,30	18.671,70	13.251,90	2.867,30	15.531,40	3.140,30
4.2.2.0.3.00.00.35	Materiais PVC/PEAD (0595-7)	51.000,00	-29.700,00		16.345,28	4.954,72	820,25	13.865,98	2.479,30	3.769,34	13.045,73	820,25
4.2.2.0.3.00.00.37	Hidrômetros (0580-5)	157.072,73	-45.100,00		104.550,00	7.422,73	18.309,43	101.418,47	3.131,53	9.707,01	92.479,85	8.938,62
4.2.2.0.3.00.00.38	Materiais de Manutenção Elétrica (0536-5)	6.000,00				6.000,00						
4.2.2.0.3.00.00.39	Materiais de Construção Civil (0486-4)	4.000,00			612,00	3.388,00		612,00			612,00	
4.2.2.0.3.00.00.40	Ferramentas (0606-5)	2.000,00				2.000,00						
4.2.2.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0601-8)	31.400,00			24.208,80	7.191,20		24.198,40	10,40		24.198,40	
4.2.2.0.3.00.00.42	Serviços Terceirizados (0590-0)	50.000,00	-49.300,00			700,00						
4.2.2.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0585-2)	7.600,00	37.500,00	3.892,26	45.426,99	-326,99	4.239,44	26.817,77	18.609,22	4.029,09	25.599,42	1.218,35
4.2.3.0.0.00.00.00	Diretoria Administrativa e Financeira	1.653.250,34	205.600,00	68.222,05	1.728.641,49	130.208,85	138.384,87	1.622.893,63	105.747,86	145.960,40	1.394.343,22	228.550,41
4.2.3.0.1.00.00.00	Pessoal	425.540,00	144.200,00	40.211,74	514.796,42	54.943,58	29.143,14	503.727,82	11.068,60	104.461,64	488.021,64	15.706,18
4.2.3.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0154-9)	268.000,00	113.340,00	34.874,21	357.892,98	23.447,02	29.143,14	352.161,91	5.731,07	30.096,89	352.161,91	
4.2.3.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0155-4)	62.340,00	-62.340,00									
4.2.3.0.1.00.00.04	13º Salário (Colaboradores) (0157-5)	28.400,00			16.409,66	11.990,34		16.409,66			16.409,66	
4.2.3.0.1.00.00.05	13º Salário (Comissionados) (0969-0)	5.200,00				5.200,00						
4.2.3.0.1.00.00.06	Férias (Colaboradores) (0970-5)	25.200,00	3.200,00	5.337,53	28.384,50	15,50		23.046,97	5.337,53	953,76	23.046,97	
4.2.3.0.1.00.00.07	Férias (Comissionados) (0971-1)	5.200,00				5.200,00						
4.2.3.0.1.00.00.08	Outros Direitos Trabalhistas (0972-6)	31.200,00			22.992,11	8.207,89		22.992,11			22.992,11	

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - ISP 152316/0-0.
 Contador

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. Isento
 Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Novembro de 2010

30/11/2010

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.3.0.1.00.00.09	Direitos Trabalhistas 6ª Parte (1018-1)		90.000,00		89.117,17	882,83		89.117,17		73.410,99	73.410,99	15.706,18
4.2.3.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	136.000,00	71.000,00	14.383,81	182.051,61	24.948,39	29.769,68	211.821,29	-29.769,68	14.383,81	182.051,61	29.769,68
4.2.3.0.2.00.00.01	INSS (0158-1)	108.000,00	30.000,00	11.316,42	113.113,21	24.886,79	26.708,26	139.821,47	-26.708,26	11.316,42	113.113,21	26.708,26
4.2.3.0.2.00.00.02	FGTS (0159-6)	28.000,00	41.000,00	3.067,39	68.938,40	61,60	3.061,42	71.999,82	-3.061,42	3.067,39	68.938,40	3.061,42
4.2.3.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	1.091.710,34	-9.600,00	13.626,50	1.031.793,46	50.316,88	79.472,05	907.344,52	124.448,94	27.114,95	724.269,97	183.074,55
4.2.3.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0161-7)	7.153,36	-800,00		5.537,02	816,34	137,60	4.984,52	552,50	994,65	4.846,92	137,60
4.2.3.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0162-2)	10.920,00	-6.100,00	28,00	5.577,75	-757,75		4.507,37	1.070,38	614,31	4.507,37	
4.2.3.0.3.00.00.03	Material de Informática (0163-8)	800,00	800,00	1.500,00	1.500,00	100,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
4.2.3.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0164-3)	23.200,00	-5.000,00		17.952,00	248,00	1.496,00	13.464,00	4.488,00	1.496,00	11.968,00	1.496,00
4.2.3.0.3.00.00.09	Correios (0168-5)	6.900,00			6.900,00		14,75	581,93	6.318,07	52,94	567,18	14,75
4.2.3.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0169-1)	8.000,00		314,56	3.475,01	4.524,99	314,56	3.475,01		266,82	3.160,45	314,56
4.2.3.0.3.00.00.11	Telefone (0170-6)	40.000,00	15.000,00	4.269,11	52.899,72	2.100,28	5.328,95	53.959,56	-1.059,84	4.255,35	52.540,05	1.419,51
4.2.3.0.3.00.00.12	Estagiários (0171-1)	14.400,00		2.005,00	12.060,00	2.340,00	1.700,00	12.780,00	-720,00	2.005,00	12.060,00	720,00
4.2.3.0.3.00.00.13	Seguros (0172-7)	2.016,00		94,08	687,85	1.328,15	34,08	627,85	60,00	34,08	627,85	
4.2.3.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0283-1)	1.840,00	10.000,00	1.323,40	10.692,80	1.147,20	1.323,40	10.692,80		1.323,40	10.692,80	
4.2.3.0.3.00.00.16	Alimentação (0284-6)	6.200,00	1.650,00		7.495,59	354,41	493,50	4.471,88	3.023,71	499,74	4.059,98	411,90
4.2.3.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0301-7)	12.000,00	350,00		11.666,20	683,80	922,35	9.933,00	1.733,20	851,40	9.010,65	922,35
4.2.3.0.3.00.00.18	Uniformes (0302-2)	5.600,00	5.000,00		10.114,89	485,11		7.800,00	2.314,89		7.800,00	
4.2.3.0.3.00.00.19	Calçados (0339-4)	1.680,00				1.680,00						
4.2.3.0.3.00.00.20	Equipamentos de Segurança (0340-0)	1.120,00				1.120,00						

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - ISP 152316/0-0.
 Contador

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. Isento
 Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Novembro de 2010

30/11/2010

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.3.0.3.00.00.21	Despesas de Cartório (0341-5)	3.600,00	-1.500,00			2.100,00	105,30	105,30	-105,30			105,30
4.2.3.0.3.00.00.22	Publicações Oficiais (0342-1)	6.560,00		139,71	3.366,96	3.193,04	155,94	3.383,19	-16,23	106,08	3.252,66	130,53
4.2.3.0.3.00.00.23	Internet/Intranet (0343-6)	7.000,00	3.650,00		8.451,25	2.198,75	1.447,50	4.636,00	3.815,25	1.447,50	4.636,00	
4.2.3.0.3.00.00.24	Softwares e Sistemas (0344-1)	56.800,00	1.600,00		58.318,52	81,48	4.486,04	49.346,44	8.972,08	4.486,04	44.860,40	4.486,04
4.2.3.0.3.00.00.25	Medicamentos (0345-7)	2.000,00			451,11	1.548,89		451,11			451,11	
4.2.3.0.3.00.00.26	Despesas Médicas (0346-2)	88.000,00	-48.350,00	587,64	26.731,11	12.918,89	587,64	27.318,75	-587,64	587,64	26.731,11	587,64
4.2.3.0.3.00.00.27	Jornais e Revistas (0347-8)	16.000,00	-3.000,00		5.105,10	7.894,90		5.105,10			5.105,10	
4.2.3.0.3.00.00.28	Treinamento e Desenvolvimento (0348-3)	8.000,00	1.000,00		8.899,00	101,00		8.439,75	459,25	2.000,00	8.439,75	
4.2.3.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0397-1)	6.000,00		500,00	5.500,00	500,00	425,85	2.791,15	2.708,85	425,85	2.791,15	
4.2.3.0.3.00.00.38	Materiais de Manutenção Elétrica (0541-2)	2.000,00	-1.000,00		480,19	519,81		480,19			480,19	
4.2.3.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0602-3)	4.000,00		90,00	3.660,00	340,00		3.570,00	90,00		3.570,00	
4.2.3.0.3.00.00.42	Serviços Terceirizados (0591-5)	12.000,00	-11.200,00			800,00						
4.2.3.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0586-8)	20.000,00	5.200,00	2.775,00	25.335,21	-135,21	200,20	22.117,15	3.218,06	168,15	22.042,65	74,50
4.2.3.0.3.00.00.44	Aluguel (0576-3)	24.000,00			22.000,00	2.000,00	2.000,00	22.000,00		4.000,00	22.000,00	
4.2.3.0.3.00.00.45	ARSAEG (0655-2)	693.920,98			693.920,98		56.798,39	605.807,27	88.113,71		433.553,40	172.253,87
4.2.3.0.3.00.00.46	Recursal Trabalhista (1003-0)		23.100,00		23.015,20	84,80		23.015,20			23.015,20	
4.2.4.0.0.00.00.00	Diretoria de Planejamento	427.958,00	19.360,00	24.891,65	380.581,37	66.736,63	26.701,43	371.452,79	9.128,58	34.937,34	356.076,18	15.376,61
4.2.4.0.1.00.00.00	Pessoal	188.740,00	68.400,00	17.028,76	218.556,44	38.583,56	14.581,02	216.108,70	2.447,74	22.621,59	211.711,87	4.396,83
4.2.4.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0173-2)	88.000,00	54.000,00	10.804,89	132.129,69	9.870,31	9.581,02	130.905,82	1.223,87	9.581,02	130.905,82	
4.2.4.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0174-8)	62.340,00		5.000,00	55.101,96	7.238,04	5.000,00	55.101,96		5.000,00	55.101,96	

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - ISP 152316/0-0.
 Contador

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. Isento
 Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Novembro de 2010

30/11/2010

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.4.0.1.00.00.04	13º Salário (Colaboradores) (0176-9)	16.000,00			5.867,94	10.132,06		5.867,94			5.867,94	
4.2.4.0.1.00.00.05	13º Salário (Comissionados) (0973-1)	5.200,00			2.500,00	2.700,00		2.500,00			2.500,00	
4.2.4.0.1.00.00.06	Férias (Colaboradores) (0974-7)	12.000,00		1.223,87	7.186,11	4.813,89		5.962,24	1.223,87		5.962,24	
4.2.4.0.1.00.00.07	Férias (Comissionados) (0975-2)	5.200,00			3.333,34	1.866,66		3.333,34			3.333,34	
4.2.4.0.1.00.00.09	Direitos Trabalhistas 6ª Parte (1019-7)		14.400,00		12.437,40	1.962,60		12.437,40		8.040,57	8.040,57	4.396,83
4.2.4.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	57.600,00	11.600,00	5.774,82	63.182,22	6.017,78	5.774,83	68.957,05	-5.774,83	5.774,82	63.182,22	5.774,83
4.2.4.0.2.00.00.01	INSS (0177-4)	48.000,00	11.000,00	4.832,47	53.035,35	5.964,65	4.832,48	57.867,83	-4.832,48	4.832,47	53.035,35	4.832,48
4.2.4.0.2.00.00.02	FGTS (0178-0)	9.600,00	600,00	942,35	10.146,87	53,13	942,35	11.089,22	-942,35	942,35	10.146,87	942,35
4.2.4.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	181.618,00	-60.640,00	2.088,07	98.842,71	22.135,29	6.345,58	86.387,04	12.455,67	6.540,93	81.182,09	5.204,95
4.2.4.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0180-1)	678,00	240,00		714,25	203,75		713,95	0,30	145,50	713,95	
4.2.4.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0181-6)	3.280,00	-600,00		1.842,18	837,82		1.838,90	3,28	104,42	1.838,90	
4.2.4.0.3.00.00.03	Material de Informática (0182-1)	800,00	-240,00		472,00	88,00		200,00	272,00		200,00	
4.2.4.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0183-7)	6.000,00	-600,00		5.040,00	360,00	420,00	3.892,56	1.147,44	420,00	3.472,56	420,00
4.2.4.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0185-8)	5.000,00			2.887,66	2.112,34		2.887,66			2.887,66	
4.2.4.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0186-3)	5.000,00	-2.600,00		655,00	1.745,00		655,00			655,00	
4.2.4.0.3.00.00.09	Correios (0189-0)	5.520,00			5.520,00		256,84	1.968,57	3.551,43	311,07	1.711,73	256,84
4.2.4.0.3.00.00.12	Estagiários (0192-6)	14.400,00		1.020,00	7.080,00	7.320,00	1.080,00	8.160,00	-1.080,00	1.020,00	7.080,00	1.080,00
4.2.4.0.3.00.00.13	Seguros (0193-1)	720,00		14,20	268,39	451,61	14,20	268,39		14,20	268,39	
4.2.4.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0286-7)	400,00			211,60	188,40		211,60			211,60	
4.2.4.0.3.00.00.16	Alimentação (0287-2)	3.200,00			2.512,24	687,76	194,69	1.522,14	990,10	164,60	1.367,10	155,04

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - ISP 152316/0-0.
 Contador

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. Isento
 Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Novembro de 2010

30/11/2010

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.4.0.3.00.00.17	Cesta Básica (0303-8)	5.000,00			4.487,00	513,00	212,85	3.760,35	726,65	354,75	3.547,50	212,85
4.2.4.0.3.00.00.18	Uniformes (0304-3)	2.000,00	2.400,00		3.600,73	799,27		2.338,00	1.262,73		2.338,00	
4.2.4.0.3.00.00.19	Calçados (0350-4)	600,00				600,00						
4.2.4.0.3.00.00.20	Equipamentos de Segurança (0351-0)	400,00				400,00						
4.2.4.0.3.00.00.21	Despesas de Cartório (0352-5)	320,00			313,70	6,30		282,33	31,37		282,33	
4.2.4.0.3.00.00.22	Publicações Oficiais (0353-1)	4.600,00		139,75	3.763,96	836,04	191,26	3.815,47	-51,51	182,90	3.649,62	165,85
4.2.4.0.3.00.00.27	Jornais e Revistas (0358-8)	300,00	600,00		882,00	18,00		882,00			882,00	
4.2.4.0.3.00.00.28	Treinamento e Desenvolvimento (0359-3)	4.000,00			3.750,00	250,00		3.750,00			3.750,00	
4.2.4.0.3.00.00.29	Propaganda e Publicidades (0360-9)	12.000,00	-9.200,00			2.800,00						
4.2.4.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0398-6)	6.000,00		500,00	5.500,00	500,00	132,00	3.098,38	2.401,62	132,00	3.098,38	
4.2.4.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0467-1)	600,00			298,76	301,24		298,76			298,76	
4.2.4.0.3.00.00.42	Serviços Terceirizados (0469-1)	4.800,00	-3.900,00			900,00						
4.2.4.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0471-2)	96.000,00	-46.740,00	414,12	49.043,24	216,76	3.843,74	45.842,98	3.200,26	3.691,49	42.928,61	2.914,37
4.2.7.0.0.00.00.00	Encargos de Depreciação	-	-	-	-	-	9.107,31	245.316,28	-245.316,28	-	-	245.316,28
4.2.7.0.1.00.00.00	Depreciação do Período	-	-	-	-	-	9.107,31	245.316,28	-245.316,28	-	-	245.316,28
4.2.7.0.1.00.00.01	Depreciação Acumulada (0990-4)						9.107,31	245.316,28	-245.316,28			245.316,28
4.2.8.0.0.00.00.00	Despesas Tributárias	930.000,00	-	82.851,46	805.073,71	124.926,29	85.295,69	890.369,40	-85.295,69	82.851,46	805.073,71	85.295,69
4.2.8.0.1.00.00.00	Despesas Tributárias	930.000,00	-	82.851,46	805.073,71	124.926,29	85.295,69	890.369,40	-85.295,69	82.851,46	805.073,71	85.295,69
4.2.8.0.1.00.00.02	COFINS (0255-8)	720.000,00		68.097,09	658.357,45	61.642,55	70.106,04	728.463,49	-70.106,04	68.097,09	658.357,45	70.106,04
4.2.8.0.1.00.00.03	PIS/PASEP (0256-3)	156.000,00		14.754,37	142.644,36	13.355,64	15.189,65	157.834,01	-15.189,65	14.754,37	142.644,36	15.189,65

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.
 Contador

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. Isento
 Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Novembro de 2010

30/11/2010

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.8.0.1.00.00.04	IPVA (0263-1)	50.000,00			2.451,03	47.548,97		2.451,03			2.451,03	
4.2.8.0.1.00.00.05	Outras Despesas Tributárias (0413-6)	4.000,00			1.620,87	2.379,13		1.620,87			1.620,87	
4.2.9.0.0.00.00.00	Despesas Financeiras	285.000,00	-10.000,00	26.401,25	215.144,51	59.855,49	26.643,62	973.220,38	-758.075,87	26.401,25	215.144,51	758.075,87
4.2.9.0.1.00.00.00	Despesas Bancárias	270.000,00	-	26.401,25	215.144,51	54.855,49	26.643,62	241.788,13	-26.643,62	26.401,25	215.144,51	26.643,62
4.2.9.0.1.00.00.01	Tarifas Bancárias (0259-0)	270.000,00	-1.000,00	26.401,25	214.253,58	54.746,42	26.643,62	240.897,20	-26.643,62	26.401,25	214.253,58	26.643,62
4.2.9.0.1.00.00.03	Outras Despesas Bancárias (0412-1)		1.000,00		890,93	109,07		890,93			890,93	
4.2.9.0.2.00.00.00	Juros e Encargos	15.000,00	-10.000,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-
4.2.9.0.2.00.00.01	Juros de Mora (0261-1)	15.000,00	-10.000,00			5.000,00						
4.2.9.0.3.00.00.00	Despesas com Provisões	-	-	-	-	-	-	731.432,25	-731.432,25	-	-	731.432,25
4.2.9.0.3.00.00.01	Provisões Férias e Encargos (1037-5)							282.063,69	-282.063,69			282.063,69
4.2.9.0.3.00.00.03	Provisões Contingências Cível e Trabalhista (1039-6)							449.368,56	-449.368,56			449.368,56
4.3.0.0.0.00.00.00	Resultados Não Operacionais	10.000,00	14.168,00	-	24.165,30	2,70	-	24.165,30	-	-	24.165,30	-
4.3.1.0.0.00.00.00	Despesas Não Operacionais	10.000,00	14.168,00	-	24.165,30	2,70	-	24.165,30	-	-	24.165,30	-
4.3.1.0.1.00.00.00	Despesas Não Operacionais	10.000,00	14.168,00	-	24.165,30	2,70	-	24.165,30	-	-	24.165,30	-
4.3.1.0.1.00.00.01	Sementes do Amanhã (0414-1)	10.000,00	40,00		10.037,30	2,70		10.037,30			10.037,30	
4.3.1.0.1.00.00.03	FEHIDRO - Monitoramento da Qualidade da Água Rib. Guaratá (1002-4)		14.128,00		14.128,00			14.128,00			14.128,00	
4.4.0.0.0.00.00.00	Provisões Fiscais	100.000,00	-	-	-	100.000,00	-	-	-	-	-	-
4.4.1.0.0.00.00.00	Provisões	100.000,00	-	-	-	100.000,00	-	-	-	-	-	-
4.4.1.9.0.00.00.00	Provisões para Imposto de Renda	100.000,00	-	-	-	100.000,00	-	-	-	-	-	-

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - ISP 152316/0-0.
 Contador

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. Isento
 Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Novembro de 2010

30/11/2010

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.4.1.9.0.00.00.01	Provisões para Imposto de Renda (0073-9)	100.000,00				100.000,00						
Total		33.521.088,18	-240.000,00	1.861.897,40	24.409.482,51	8.871.605,67	2.051.273,34	25.366.586,63	-957.104,12	2.663.367,59	22.171.023,05	3.195.563,58

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0.
 Contador