

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 Receita

Outubro de 2009

31/10/2009

Código	Descrição	Receita Prevista	Receita Faturada		Receita Arrecadada		Receita a Receber
			Mês	Ano	Mês	Ano	
3.0.0.00.000000	Receitas	27.806.040,61	2.118.386,57	19.276.819,76	2.098.008,10	19.427.512,53	-150.692,77
3.1.0.00.000000	Receitas Operacionais	23.320.000,00	2.118.386,57	19.198.819,76	2.092.731,65	18.936.042,93	262.776,83
3.1.1.00.000000	Receitas	23.320.000,00	2.118.386,57	19.198.819,76	2.092.731,65	18.936.042,93	262.776,83
3.1.1.01.000000	Receita de Tarifas	16.000.000,00	1.589.541,78	14.238.918,26	1.536.262,47	11.654.366,59	2.584.551,67
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água (0089-6)	9.000.000,00	906.214,96	8.094.775,22	876.789,49	6.640.766,21	1.454.009,01
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto (0090-1)	7.000.000,00	683.326,82	6.144.143,04	659.472,98	5.013.600,38	1.130.542,66
3.1.1.02.000000	Receita de Taxas	5.650.000,00	509.429,28	4.776.385,06	501.147,98	3.996.828,83	779.556,23
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente (0091-7)	150.000,00	13.047,80	111.953,66	13.641,39	71.055,81	40.897,85
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos (0092-2)	800.000,00	69.096,14	493.274,88	53.933,69	425.539,43	67.735,45
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa de Coleta de Resíduos (0093-8)	4.700.000,00	427.285,34	4.171.156,52	433.572,90	3.500.233,59	670.922,93
3.1.1.03.000000	Multas e Juros de Mora	200.000,00	19.415,51	183.516,44	21.045,55	146.886,25	36.630,19
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso (0094-3)	200.000,00	19.415,51	183.516,44	21.045,55	146.886,25	36.630,19
3.1.1.04.000000	Dívida Ativa	270.000,00	0,00	0,00	2.696,43	22.744,01	-22.744,01
3.1.1.04.000001	Receita de Dívida Ativa Tributária (0095-9)	150.000,00	0,00	0,00	966,04	7.089,07	-7.089,07
3.1.1.04.000002	Receita de Dívida Ativa Não Tributária (0096-4)	20.000,00	0,00	0,00	844,47	7.868,74	-7.868,74
3.1.1.04.000003	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (0097-0)	50.000,00	0,00	0,00	393,78	4.175,03	-4.175,03
3.1.1.04.000004	Correção Monetária da Dívida Ativa (0098-5)	50.000,00	0,00	0,00	492,14	3.611,17	-3.611,17
3.1.1.05.000000	Receitas Diversas	1.200.000,00	0,00	0,00	31.579,22	3.115.217,25	-3.115.217,25
3.1.1.05.000001	Outras Receitas (0099-1)	500.000,00	0,00	0,00	0,00	90,70	-90,70
3.1.1.05.000002	Receitas de Prestação de Serviços (0540-7)	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Receita

Outubro de 2009

31/10/2009

Código	Descrição	Receita Prevista	Receita Faturada		Receita Arrecadada		Receita a Receber
			Mês	Ano	Mês	Ano	
3.1.1.05.000003	Receita de Exercícios Anteriores (0720-5)	0,00	0,00	0,00	31.579,22	3.115.126,55	-3.115.126,55
3.2.0.00.000000	Resultados Não Operacionais	4.486.040,61	0,00	78.000,00	5.276,45	491.469,60	-413.469,60
3.2.1.00.000000	Receitas Não Operacionais	4.486.040,61	0,00	78.000,00	5.276,45	491.469,60	-413.469,60
3.2.1.01.000000	Transferências do Município	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.01.000001	Transferências do Município - ETE Pedregulho (0100-4)	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.02.000000	Transferências de Convênios AGEVAP	2.280.416,33	0,00	0,00	0,00	306.589,44	-306.589,44
3.2.1.02.000001	Transferências AGEVAP II - ETE Pedregulho (0101-0)	2.075.146,89	0,00	0,00	0,00	263.764,44	-263.764,44
3.2.1.02.000002	Transferências AGEVAP - Elaboração Projetos Jardim do Vale (0419-9)	80.591,12	0,00	0,00	0,00	17.958,75	-17.958,75
3.2.1.02.000003	Transferências AGEVAP - Elaboração Projetos Jardim Primavera (0420-4)	124.678,32	0,00	0,00	0,00	24.866,25	-24.866,25
3.2.1.03.000000	Transferências de Convênios FEHIDRO	955.624,28	0,00	0,00	0,00	87.448,07	-87.448,07
3.2.1.03.000001	Transferências FEHIDRO - Semente do Amanhã (0102-5)	31.616,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.03.000002	Transferências FEHIDRO - Monitoramento Qualidade da Água Ribeirão Guaratinguetá - Fase II (0103-1)	63.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.03.000003	Transferências FEHIDRO - Travessia Sob Ferrovia - Figueira (0702-7)	48.525,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.03.000004	Transferências FEHIDRO - Coletor Pedregulho CT. PE. 4 (0421-0)	190.491,29	0,00	0,00	0,00	87.448,07	-87.448,07
3.2.1.03.000005	Transferências FEHIDRO - Coletor Santa Luzia (0422-5)	621.223,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.04.000000	Receitas de Aplicações Financeiras	50.000,00	0,00	0,00	946,22	14.146,61	-14.146,61
3.2.1.04.000001	Receitas de Aplicações Financeiras (0404-7)	50.000,00	0,00	0,00	946,22	14.146,61	-14.146,61
3.2.1.05.000000	Outras Receitas Não Operacionais	600.000,00	0,00	78.000,00	4.330,23	83.285,48	-5.285,48
3.2.1.05.000001	Mão-de-obra Terceirizada (0543-3)	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Receita

Outubro de 2009

31/10/2009

Código	Descrição	Receita Prevista	Receita Faturada		Receita Arrecadada		Receita a Receber
			Mês	Ano	Mês	Ano	
3.2.1.05.000002	Aluguel de Veículos (0544-9)	0,00	0,00	78.000,00	0,00	65.000,00	13.000,00
3.2.1.05.000004	Reembolso (0548-1)	0,00	0,00	0,00	4.330,23	6.809,97	-6.809,97
3.2.1.05.000005	Outras Receitas (0712-1)	0,00	0,00	0,00	0,00	9.470,71	-9.470,71
3.2.1.05.000007	Multa por Infração Contratual (0726-8)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.004,80	-2.004,80
Total		27.806.040,61	2.118.386,57	19.276.819,76	2.098.008,10	19.427.512,53	-150.692,77

Anderson Antonio dos Santos Diretor Administrativo e Financeiro	Carlos Alberto Barros de Miranda - 1SP 152316/0-0. Contador
--	--