

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

Setembro de 2008

30/09/2008

Código	Descrição	Receita Prevista	Receita Faturada		Receita Arrecadada		Receita a Receber
			Mês	Ano	Mês	Ano	
3.0.0.00.000000	Receitas	24.815.886,69	1.897.240,72	15.408.341,69	1.808.902,20	15.348.219,82	60.121,87
3.1.0.00.000000	Receitas Operacionais	19.670.000,00	1.775.880,89	15.184.766,48	1.566.086,11	14.161.786,97	1.022.979,51
3.1.1.00.000000	Receitas	19.670.000,00	1.775.880,89	15.184.766,48	1.566.086,11	14.161.786,97	1.022.979,51
3.1.1.01.000000	Receita de Tarifas	13.800.000,00	1.362.211,70	11.494.764,75	1.172.053,09	10.631.808,47	862.956,28
3.1.1.01.000001	Receita de Serviço de Água (0089-6)	8.000.000,00	781.432,87	6.522.016,01	661.433,42	6.023.759,76	498.256,25
3.1.1.01.000002	Receita de Serviço de Esgoto (0090-1)	5.800.000,00	580.778,83	4.972.748,74	510.619,67	4.608.048,71	364.700,03
3.1.1.02.000000	Receita de Taxas	5.570.000,00	401.057,37	3.531.960,55	374.893,98	3.361.608,73	170.351,82
3.1.1.02.000001	Receita de Taxa de Expediente (0091-7)	70.000,00	2.615,79	30.387,21	2.645,75	31.223,90	-836,69
3.1.1.02.000002	Receita de Taxa de Serviços Diversos (0092-2)	1.500.000,00	54.666,75	439.016,38	48.555,86	422.842,61	16.173,77
3.1.1.02.000003	Receita de Taxa Coleta de Lixo (0093-8)	4.000.000,00	343.774,83	3.062.556,96	323.692,37	2.907.542,22	155.014,74
3.1.1.03.000000	Multas e Juros de Mora	200.000,00	12.611,82	158.041,18	15.657,59	132.305,81	25.735,37
3.1.1.03.000001	Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso (0094-3)	200.000,00	12.611,82	158.041,18	15.657,59	132.305,81	25.735,37
3.1.1.04.000000	Dívida Ativa	100.000,00	0,00	0,00	3.481,45	36.063,96	-36.063,96
3.1.1.04.000001	Receita de Dívida Ativa Tributária (0095-9)	50.000,00	0,00	0,00	936,55	10.903,68	-10.903,68
3.1.1.04.000002	Receita de Dívida Ativa Não Tributária (0096-4)	10.000,00	0,00	0,00	1.214,76	12.306,74	-12.306,74
3.1.1.04.000003	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (0097-0)	20.000,00	0,00	0,00	745,64	6.878,36	-6.878,36
3.1.1.04.000004	Correção Monetária da Dívida Ativa (0098-5)	20.000,00	0,00	0,00	584,50	5.975,18	-5.975,18
3.2.0.00.000000	Resultados Não Operacionais	5.145.886,69	121.359,83	223.575,21	242.816,09	1.186.432,85	-962.857,64
3.2.1.00.000000	Receitas Não Operacionais	5.145.886,69	121.359,83	223.575,21	242.816,09	1.186.432,85	-962.857,64
3.2.1.01.000000	Transferências do Município	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	-700.000,00

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro - Atual

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

Setembro de 2008

30/09/2008

Código	Descrição	Receita Prevista	Receita Faturada		Receita Arrecadada		Receita a Receber
			Mês	Ano	Mês	Ano	
3.2.1.01.000001	Transferências do Município - ETE Pedregulho (0100-4)	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	-700.000,00
3.2.1.02.000000	Transferências de Convênios AGEVAP	2.224.341,38	0,00	0,00	0,00	86.828,38	-86.828,38
3.2.1.02.000001	Transferências AGEVAP II - ETE Pedregulho (0101-0)	2.098.750,26	0,00	0,00	0,00	23.603,38	-23.603,38
3.2.1.02.000002	Transferências AGEVAP - Elaboração Projetos Jardim do Vale (0419-9)	125.591,12	0,00	0,00	0,00	45.000,00	-45.000,00
3.2.1.02.000003	Transferências AGEVAP - Elaboração Projetos Jardim Primavera (0420-4)	0,00	0,00	0,00	0,00	18.225,00	-18.225,00
3.2.1.03.000000	Transferências de Convênios FEHIDRO	1.291.545,31	0,00	0,00	121.456,26	121.456,26	-121.456,26
3.2.1.03.000001	Transferências FEHIDRO - Semente do Amanhã (0102-5)	170.373,24	0,00	0,00	39.683,79	39.683,79	-39.683,79
3.2.1.03.000002	Transferências FEHIDRO - Monitoramento Qualidade da Água Ribeirão Guaratinguetá - Fase II (0103-1)	140.800,00	0,00	0,00	77.032,00	77.032,00	-77.032,00
3.2.1.03.000003	Transferências FEHIDRO - Travessia Sob Ferrovia - Figueira (0104-6)	48.524,83	0,00	0,00	4.740,47	4.740,47	-4.740,47
3.2.1.03.000004	Transferências FEHIDRO - Coletor Pedregulho CT. PE. 4 (0421-0)	310.623,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.03.000005	Transferências FEHIDRO - Coletor Santa Luzia (0422-5)	621.223,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.04.000000	Receitas de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	691,81	0,00	692,43	-0,62
3.2.1.04.000001	Receitas de Aplicações Financeiras (0404-7)	0,00	0,00	691,81	0,00	692,43	-0,62
3.2.1.05.000000	Outras Receitas Não Operacionais	330.000,00	121.359,83	222.883,40	121.359,83	207.082,78	15.800,62
3.2.1.05.000001	Mão-de-obra Terceirizada (0543-3)	0,00	48.357,02	96.714,04	48.357,02	96.714,04	0,00
3.2.1.05.000002	Aluguel de Veículos (0544-9)	0,00	15.800,00	47.400,00	15.800,00	31.600,00	15.800,00
3.2.1.05.000003	Reembolso Energia Elétrica (0545-4)	0,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00
3.2.1.05.000004	Reembolso (0548-1)	0,00	57.083,32	57.083,32	57.083,32	57.083,32	0,00
3.2.1.05.000005	Outras Receitas (0731-5)	330.000,00	98,14	21.350,69	98,14	21.350,07	0,62

Anderson Antonio dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro - Atual

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

Setembro de 2008

30/09/2008

Código	Descrição	Receita Prevista	Receita Faturada		Receita Arrecadada		Receita a Receber
			Mês	Ano	Mês	Ano	
3.2.1.05.000006	Receitas de Prestação de Serviços (0738-3)	0,00	21,35	21,35	21,35	21,35	0,00
3.2.1.10.000000	Transferência de Convênios BASF	0,00	0,00	0,00	0,00	70.373,00	-70.373,00
3.2.1.10.000001	Transferências BASF - Semente do Amanhã (0730-0)	0,00	0,00	0,00	0,00	70.373,00	-70.373,00
Total		24.815.886,69	1.897.240,72	15.408.341,69	1.808.902,20	15.348.219,82	60.121,87

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