

**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

Fevereiro de 2018

28/02/2018

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
1.3.7.0.0.00.00.00	Imobilizado	8.777.707,26	-1.815.223,95	7.367,05	78.779,14	6.883.704,17	-18.709,56	-45.295,91	124.075,05	-	-	-45.295,91
1.3.7.1.0.00.00.00	Bens Móveis	-	84.776,05	7.367,05	78.779,14	5.996,91	-1.310,45	-10.497,65	89.276,79	-	-	-10.497,65
1.3.7.1.1.00.00.00	Bens Móveis - Consolidação	1.060.940,00	84.776,05	7.367,05	78.779,14	1.066.936,91	-1.310,45	-10.497,65	89.276,79	-	-	-10.497,65
1.3.7.1.1.01.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	75.960,00	2.580,00	63.540,00	12.420,00	-5.051,41	-10.563,01	74.103,01	-	-	-10.563,01
1.3.7.1.1.01.01.00	Aparelhos de Medição e Orientação (1187-1)		3.700,00		3.700,00				3.700,00			
1.3.7.1.1.01.01.01	Depreciação Aparelhos de Medição e Orientação (1325-1)						-267,31	-534,77	534,77			-534,77
1.3.7.1.1.01.02.01	Depreciação Aparelhos e Equipamentos de Comunicação (1326-6)						-21,21	-42,40	42,40			-42,40
1.3.7.1.1.01.03.01	Depreciação de Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos (1327-1)						-17,73	-35,46	35,46			-35,46
1.3.7.1.1.01.06.01	Depreciação Máquinas e Equipamentos Industriais (1328-7)						-0,61	-1,21	1,21			-1,21
1.3.7.1.1.01.12.01	Depreciação Equipamentos, Peças e Acessórios para Automóveis (1329-2)						-173,52	-347,06	347,06			-347,06
1.3.7.1.1.01.21.00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (1207-9)		59.800,00	2.580,00	59.380,00	420,00			59.380,00			
1.3.7.1.1.01.21.01	Depreciação Equipamentos Hidráulicos e Elétricos (1330-8)						-4.615,21	-9.230,39	9.230,39			-9.230,39
1.3.7.1.1.01.99.00	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas (1208-4)		12.460,00		460,00	12.000,00	460,00	460,00				460,00
1.3.7.1.1.01.99.01	Depreciação Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas (1331-3)						-415,82	-831,72	831,72			-831,72
1.3.7.1.1.02.00.00	Bens de Informática	-	-	-	1.206,00	-1.206,00	-2.169,96	-5.546,26	6.752,26	-	-	-5.546,26
1.3.7.1.1.02.01.01	Depreciação Equipamentos de Processamento de Dados (1332-9)						-2.549,22	-5.098,46	5.098,46			-5.098,46
1.3.7.1.1.02.02.00	Equipamentos de Tecnologia da Informação (1210-5)	1.900,00			1.206,00	694,00	1.206,00	1.206,00				1.206,00

Anderson Antônio dos Santos
Diretor 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 - 12.512-010
CNPJ: 09.134.807/0001-91

FAX: (12) 3132-3141

I.E. Isento

Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Fevereiro de 2018

28/02/2018

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
1.3.7.1.1.02.02.01	Depreciação Equipamentos de Tecnologia da Informação (1333-4)						-826,74	-1.653,80	1.653,80			-1.653,80
1.3.7.1.1.03.00.00	Móveis e Utensílios	-	8.816,05	4.787,05	10.577,55	-1.761,50	8.446,63	7.198,59	3.378,96	-	-	7.198,59
1.3.7.1.1.03.03.00	Mobiliário em Geral (1214-7)	2.100,00	5.873,72	4.787,05	6.878,55	1.095,17	5.995,55	5.995,55	883,00			5.995,55
1.3.7.1.1.03.03.01	Depreciação Mobiliário em Geral (1334-0)						-594,43	-1.189,09	1.189,09			-1.189,09
1.3.7.1.1.03.04.00	Utensílios em Geral (1215-2)		2.942,33		3.699,00	-756,67	3.699,00	3.699,00				3.699,00
1.3.7.1.1.03.04.01	Depreciação Utensílios em Geral (1335-5)						-653,49	-1.306,87	1.306,87			-1.306,87
1.3.7.1.1.04.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	-	-	3.455,59	-3.455,59	-142,26	3.199,91	255,68	-	-	3.199,91
1.3.7.1.1.04.02.01	Depreciação Coleções e Materiais Bibliográficos (1336-1)						-40,08	-80,10	80,10			-80,10
1.3.7.1.1.04.05.00	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (1220-0)	6.000,00			3.455,59	2.544,41		3.455,59				3.455,59
1.3.7.1.1.04.05.01	Depreciação Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (1337-6)						-102,18	-175,58	175,58			-175,58
1.3.7.1.1.05.00.00	Veículos	-	-	-	-	-	-1.349,50	-2.698,99	2.698,99	-	-	-2.698,99
1.3.7.1.1.05.01.00	Veículos em Geral (1223-6)	1.050.940,00				1.050.940,00						
1.3.7.1.1.05.01.01	Depreciação Veículos em Geral (1338-1)						-1.349,50	-2.698,99	2.698,99			-2.698,99
1.3.7.1.1.99.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	-	-	-	-	-1.043,95	-2.087,89	2.087,89	-	-	-2.087,89
1.3.7.1.1.99.02.01	Depreciação Bens em Poder de Outra Unidade ou Terceiros (1339-7)						-1.043,95	-2.087,89	2.087,89			-2.087,89
1.3.7.2.0.00.00.00	Bens Imóveis	-	-1.900.000,00	-	-	-1.900.000,00	-17.399,11	-34.798,26	34.798,26	-	-	-34.798,26
1.3.7.2.1.00.00.00	Bens Imóveis - Consolidação	7.716.767,26	-1.900.000,00	-	-	5.816.767,26	-17.399,11	-34.798,26	34.798,26	-	-	-34.798,26
1.3.7.2.1.05.00.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	-1.900.000,00	-	-	-1.900.000,00	-17.399,11	-34.798,26	34.798,26	-	-	-34.798,26

Anderson Antônio dos Santos
Diretor 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 - 12.512-010
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 FAX: (12) 3132-3141
 I.E. Isento
 Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Fevereiro de 2018

28/02/2018

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
1.3.7.2.1.05.06.00	Sistemas de Esgoto e/ou de Abastecimento de Água (1289-6)	7.000.231,00	-1.900.000,00			5.100.231,00						
1.3.7.2.1.05.06.01	Depreciação Sistemas de Esgoto e/ou de Abastecimento de Água (1340-2)							-17.399,11	-34.798,26	34.798,26		-34.798,26
1.3.7.2.1.06.01.00	OBRAS EM ANDAMENTO (1294-3)	300.000,00				300.000,00						
1.3.7.2.1.06.05.00	ESTUDOS E PROJETOS (1295-9)	416.536,26				416.536,26						
4.0.0.0.0.00.00.00	Custeios e Despesas	44.981.049,04	1.815.223,95	20.577.871,86	33.972.061,41	12.824.211,58	4.240.151,96	9.048.701,29	24.923.360,12	2.509.425,66	3.795.193,63	5.253.507,66
4.1.0.0.0.00.00.00	Custeios	33.807.449,04	747.130,21	17.032.834,77	27.098.762,58	7.455.816,67	3.124.944,65	6.649.235,23	20.449.527,35	1.788.836,38	2.484.584,43	4.164.650,80
4.1.1.0.0.00.00.00	Diretoria de Abastecimento de Água	9.680.592,74	1.072.966,21	1.520.642,05	7.929.783,85	2.823.775,10	1.136.933,12	2.433.544,88	5.496.238,97	450.700,14	992.224,68	1.441.320,20
4.1.1.0.1.00.00.00	Pessoal	1.169.000,00	216.200,00	264.633,69	684.010,49	701.189,51	264.633,69	684.010,49	-	264.633,69	684.010,49	-
4.1.1.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0105-1)	350.000,00	103.000,00	223.700,69	452.562,93	437,07	223.700,69	452.562,93		223.700,69	452.562,93	
4.1.1.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0106-7)	210.000,00		11.127,50	27.298,83	182.701,17	11.127,50	27.298,83		11.127,50	27.298,83	
4.1.1.0.1.00.00.03	13º Salário (Colaboradores) (0107-2)	92.000,00		4.559,29	13.416,63	78.583,37	4.559,29	13.416,63		4.559,29	13.416,63	
4.1.1.0.1.00.00.04	13º Salário (Comissionados) (0108-8)	25.000,00				25.000,00						
4.1.1.0.1.00.00.05	Férias (Colaboradores) (0109-3)	390.000,00		25.246,21	69.840,32	320.159,68	25.246,21	69.840,32		25.246,21	69.840,32	
4.1.1.0.1.00.00.06	Férias (Comissionados) (0110-9)	12.000,00			6.725,11	5.274,89		6.725,11			6.725,11	
4.1.1.0.1.00.00.07	Direitos Trabalhistas (0065-5)	90.000,00	-1.000,00			89.000,00						
4.1.1.0.1.00.00.08	Outros Direitos Trabalhistas (1010-8)		114.200,00		114.166,67	33,33		114.166,67			114.166,67	
4.1.1.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	1.170.000,00	3.000,00	1.072.800,00	1.091.869,44	81.130,56	104.051,39	235.455,01	856.414,43	27.694,28	46.763,72	188.691,29
4.1.1.0.2.00.00.01	INSS (0131-3)	800.000,00	3.000,00	802.800,00	802.800,00	200,00	83.310,42	170.750,32	632.049,68	2.800,00	2.800,00	167.950,32
4.1.1.0.2.00.00.02	FGTS (0132-9)	300.000,00		270.000,00	289.069,44	10.930,56	20.740,97	64.704,69	224.364,75	24.894,28	43.963,72	20.740,97

Anderson Antônio dos Santos
Diretor 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 - 12.512-010
CNPJ: 09.134.807/0001-91

FAX: (12) 3132-3141

I.E. Isento

Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Fevereiro de 2018

28/02/2018

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.1.0.2.00.00.04	INSS FÉRIAS (1068-4)	50.000,00				50.000,00						
4.1.1.0.2.00.00.05	FGTS FÉRIAS (1075-2)	20.000,00				20.000,00						
4.1.1.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	5.821.592,74	853.766,21	183.208,36	5.301.846,09	1.373.512,86	601.865,27	1.232.033,62	4.069.812,47	148.276,58	251.354,88	980.678,74
4.1.1.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0134-0)	3.400.000,00			3.400.000,00		324.621,32	658.055,98	2.741.944,02	99,93	99,93	657.956,05
4.1.1.0.3.00.00.11	Telefone (0254-2)		60.000,00	55.000,00	55.000,00	5.000,00	1.168,24	5.353,16	49.646,84			5.353,16
4.1.1.0.3.00.00.12	Estagiários (0271-5)	10.000,00	-3.000,00			7.000,00						
4.1.1.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0307-0)	30.000,00		1.591,50	3.293,70	26.706,30	1.591,50	3.293,70		398,00	2.100,20	1.193,50
4.1.1.0.3.00.00.17	Cesta Básica / Alimentação / VA (0314-8)	508.100,00	17.961,00	12.000,00	525.932,80	128,20	9.546,42	21.096,84	504.835,96	3.900,00	3.900,00	17.196,84
4.1.1.0.3.00.00.18	Uniformes / Calçados / EPIS (0394-4)	90.000,00	-30.865,71		7.330,93	51.803,36			7.330,93			
4.1.1.0.3.00.00.28	Treinamento e Desenvolvimento (0826-1)		4.000,00	290,82	581,64	3.418,36	290,82	581,64		290,82	581,64	
4.1.1.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0828-2)		22.000,00	2.000,00	2.000,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
4.1.1.0.3.00.00.32	Peças de Bombas e Motores (0830-3)	65.000,00			2.615,30	62.384,70	476,20	3.091,50	-476,20	2.615,30	2.615,30	476,20
4.1.1.0.3.00.00.33	Manutenção de Bombas e Motores (0831-9)	80.000,00		-476,20	12.061,37	67.938,63	9.705,80	11.738,27	323,10	890,47	2.032,47	9.705,80
4.1.1.0.3.00.00.34	Materiais Galvanizados (0832-4)	20.000,00	53.476,86	8.806,65	23.476,86	50.000,00	8.806,65	8.806,65	14.670,21			8.806,65
4.1.1.0.3.00.00.35	Materiais PVC/PEAD (0833-0)	100.000,00	129.969,99		223.594,19	6.375,80	8.567,11	8.673,25	214.920,94	106,14	106,14	8.567,11
4.1.1.0.3.00.00.36	Materiais FOFO (0834-5)	52.492,74	-6.000,00		20.226,13	26.266,61	1.867,39	5.128,39	15.097,74	8.176,80	8.176,80	-3.048,41
4.1.1.0.3.00.00.37	Hidrômetros (0835-1)	200.000,00	-22.000,00		97.970,00	80.030,00	1.168,00	24.303,00	73.667,00			24.303,00
4.1.1.0.3.00.00.38	Materiais de Manutenção Elétrica (0836-6)	40.000,00			7.954,55	32.045,45		7.954,55		1.050,53	1.050,53	6.904,02
4.1.1.0.3.00.00.39	Materiais de Construção Civil (0837-1)	200.000,00	-3.000,00		55.310,75	141.689,25	10.381,40	12.390,00	42.920,75	694,60	694,60	11.695,40
4.1.1.0.3.00.00.40	Ferramentas (0838-7)	6.000,00		1.062,01	1.062,01	4.937,99	1.062,01	1.062,01				1.062,01

Anderson Antônio dos Santos
Diretor 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 - 12.512-010
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 FAX: (12) 3132-3141
 I.E. Isento
 Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Fevereiro de 2018

28/02/2018

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.1.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0839-2)	30.000,00	59.193,86	3.078,00	27.950,00	61.243,86	22.053,00	27.950,00		297,00	297,00	27.653,00
4.1.1.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0841-3)	990.000,00	572.030,21	99.855,58	835.485,86	726.544,35	174.777,24	398.987,90	436.497,96	127.756,99	227.700,27	171.287,63
4.1.1.0.3.00.00.99	Movimentação Estoque da Diretoria (1054-8)								-31.566,78			31.566,78
4.1.1.0.4.00.00.00	Despesas com Produtos Químicos	1.280.000,00	-	-	803.150,75	476.849,25	113.284,00	177.285,50	625.865,25	6.020,00	6.020,00	171.265,50
4.1.1.0.4.00.00.02	Policloreto de Alumínio (PAC) (0844-0)	400.000,00			252.148,00	147.852,00	63.765,00	98.826,00	153.322,00			98.826,00
4.1.1.0.4.00.00.03	Ácido Fluossilícico / Fluorsilicato de Sódio (0845-5)	30.000,00	1.488,00		31.488,00		8.000,00	9.344,00	22.144,00			9.344,00
4.1.1.0.4.00.00.04	Cloro / Cloreto de Sódio (0846-1)	450.000,00			254.880,00	195.120,00	4.620,00	10.640,00	244.240,00	6.020,00	6.020,00	4.620,00
4.1.1.0.4.00.00.05	Hipoclorito (0847-6)	100.000,00			79.323,75	20.676,25	7.953,00	11.929,50	67.394,25			11.929,50
4.1.1.0.4.00.00.06	Outros Produtos Químicos (0848-1)	100.000,00	-1.488,00		13.711,00	84.801,00	11.346,00	11.346,00	2.365,00			11.346,00
4.1.1.0.4.00.00.07	Hidróxido de Cálcio em Suspensão (1086-2)	200.000,00			171.600,00	28.400,00	17.600,00	35.200,00	136.400,00			35.200,00
4.1.1.0.5.00.00.00	Despesas de Exploração	240.000,00	-	-	48.907,08	191.092,92	4.075,59	8.151,18	40.755,90	4.075,59	4.075,59	4.075,59
4.1.1.0.5.00.00.01	Secretaria do Meio Ambiente - DAEE (0849-7)	180.000,00				180.000,00						
4.1.1.0.5.00.00.03	Cessão Área da União - CAPTAÇÃO ETA (0978-9)	60.000,00			48.907,08	11.092,92	4.075,59	8.151,18	40.755,90	4.075,59	4.075,59	4.075,59
4.1.1.0.6.00.00.00	Despesas com Provisões	-	-	-	-	-	49.023,18	96.609,08	-96.609,08	-	-	96.609,08
4.1.1.0.6.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1140-5)						28.390,51	56.090,64	-56.090,64			56.090,64
4.1.1.0.6.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1148-9)						20.632,67	40.518,44	-40.518,44			40.518,44
4.1.2.0.0.00.00.00	Diretoria de Esgotamento Sanitário	12.365.000,00	-3.136,00	12.070.091,17	12.094.722,04	267.141,96	1.058.783,56	2.119.429,06	9.975.292,98	1.054.270,74	1.069.061,25	1.050.367,81
4.1.2.0.1.00.00.00	Pessoal	186.000,00	2.700,00	15.091,17	29.881,68	158.818,32	15.091,17	29.881,68	-	15.091,17	29.881,68	-
4.1.2.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0851-8)	26.000,00				26.000,00						

Anderson Antônio dos Santos
Diretor 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 - 12.512-010
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 FAX: (12) 3132-3141
 I.E. Isento
 Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Fevereiro de 2018

28/02/2018

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.2.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0852-3)	120.000,00		15.091,17	27.215,01	92.784,99	15.091,17	27.215,01		15.091,17	27.215,01	
4.1.2.0.1.00.00.03	13º Salário (Colaboradores) (0853-9)	8.000,00				8.000,00						
4.1.2.0.1.00.00.04	13º Salário (Comissionados) (0854-4)	12.000,00				12.000,00						
4.1.2.0.1.00.00.05	Férias (Colaboradores) (0855-0)	8.000,00				8.000,00						
4.1.2.0.1.00.00.06	Férias (Comissionados) (0856-5)	12.000,00				12.000,00						
4.1.2.0.1.00.00.08	Outros Direitos Trabalhistas (1011-3)		2.700,00		2.666,67	33,33		2.666,67			2.666,67	
4.1.2.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	63.000,00	-	55.000,00	55.000,00	8.000,00	5.327,20	10.326,58	44.673,42	1.689,57	1.689,57	8.637,01
4.1.2.0.2.00.00.01	INSS (0858-6)	45.000,00		45.000,00	45.000,00		4.119,90	7.429,71	37.570,29			7.429,71
4.1.2.0.2.00.00.02	FGTS (0859-1)	10.000,00		10.000,00	10.000,00		1.207,30	2.896,87	7.103,13	1.689,57	1.689,57	1.207,30
4.1.2.0.2.00.00.04	INSS FÉRIAS (1069-0)	6.000,00				6.000,00						
4.1.2.0.2.00.00.05	FGTS FÉRIAS (1076-8)	2.000,00				2.000,00						
4.1.2.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	12.056.000,00	-5.836,00	12.000.000,00	12.009.840,36	40.323,64	1.035.225,78	2.072.941,56	9.936.898,80	1.037.490,00	1.037.490,00	1.035.451,56
4.1.2.0.3.00.00.17	Cesta Básica / Alimentação / VA (0877-0)	16.000,00	-5.836,00		7.350,36	2.813,64	225,78	451,56	6.898,80			451,56
4.1.2.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0903-0)	40.000,00			2.490,00	37.510,00		2.490,00		2.490,00	2.490,00	
4.1.2.0.3.00.00.48	Terceirizada - CAB Guaratinguetá (1103-3)	12.000.000,00		12.000.000,00	12.000.000,00		1.035.000,00	2.070.000,00	9.930.000,00	1.035.000,00	1.035.000,00	1.035.000,00
4.1.2.0.5.00.00.00	Despesas de Exploração	60.000,00	-	-	-	60.000,00	-	-	-	-	-	-
4.1.2.0.5.00.00.02	Agência Nacional das Águas - ANA (0906-6)	60.000,00				60.000,00						
4.1.2.0.6.00.00.00	Despesas com Provisões	-	-	-	-	-	3.139,41	6.279,24	-6.279,24	-	-	6.279,24
4.1.2.0.6.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1141-1)						1.813,68	3.627,55	-3.627,55			3.627,55
4.1.2.0.6.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1149-4)						1.325,73	2.651,69	-2.651,69			2.651,69

Anderson Antônio dos Santos
Diretor 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 - 12.512-010
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 FAX: (12) 3132-3141
 I.E. Isento
 Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Fevereiro de 2018

28/02/2018

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.1.3.0.0.00.00.00	Diretoria de Manejo de Resíduos	11.761.856,30	-322.700,00	3.442.101,55	7.074.256,69	4.364.899,61	929.227,97	2.096.261,29	4.977.995,40	283.865,50	423.298,50	1.672.962,79
4.1.3.0.1.00.00.00	Pessoal	990.000,00	-154.600,00	79.632,69	218.020,29	617.379,71	79.632,69	218.020,29	-	79.632,69	218.020,29	-
4.1.3.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0907-1)	680.000,00	-192.600,00	54.684,75	122.269,53	365.130,47	54.684,75	122.269,53		54.684,75	122.269,53	
4.1.3.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0908-7)	190.000,00		16.171,33	32.342,66	157.657,34	16.171,33	32.342,66		16.171,33	32.342,66	
4.1.3.0.1.00.00.03	13º Salário (Colaboradores) (0909-2)	20.000,00		1.211,37	1.211,37	18.788,63	1.211,37	1.211,37		1.211,37	1.211,37	
4.1.3.0.1.00.00.04	13º Salário (Comissionados) (0910-8)	15.000,00				15.000,00						
4.1.3.0.1.00.00.05	Férias (Colaboradores) (0911-3)	70.000,00		7.565,24	24.196,73	45.803,27	7.565,24	24.196,73		7.565,24	24.196,73	
4.1.3.0.1.00.00.06	Férias (Comissionados) (0912-9)	15.000,00				15.000,00						
4.1.3.0.1.00.00.08	Outros Direitos Trabalhistas (1012-9)		38.000,00		38.000,00			38.000,00			38.000,00	
4.1.3.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	344.000,00	-	320.000,00	320.000,00	24.000,00	29.353,78	64.895,43	255.104,57	8.655,23	8.655,23	56.240,20
4.1.3.0.2.00.00.01	INSS (0914-0)	280.000,00		280.000,00	280.000,00		22.315,55	49.201,97	230.798,03			49.201,97
4.1.3.0.2.00.00.02	FGTS (0915-5)	40.000,00		40.000,00	40.000,00		7.038,23	15.693,46	24.306,54	8.655,23	8.655,23	7.038,23
4.1.3.0.2.00.00.04	INSS FÉRIAS (1070-5)	20.000,00				20.000,00						
4.1.3.0.2.00.00.05	FGTS FÉRIAS (1077-3)	4.000,00				4.000,00						
4.1.3.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	10.427.856,30	-168.100,00	3.042.468,86	6.536.236,40	3.723.519,90	804.439,65	1.782.184,06	4.754.052,34	195.577,58	196.622,98	1.585.561,08
4.1.3.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0926-5)	10.000,00			10.000,00		918,36	2.099,04	7.900,96			2.099,04
4.1.3.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0931-2)	14.000,00		796,00	1.841,40	12.158,60	796,00	1.841,40		166,00	1.211,40	630,00
4.1.3.0.3.00.00.17	Cesta Básica / Alimentação / VA (0933-3)	175.100,00			175.019,22	80,78	4.339,63	8.679,26	166.339,96			8.679,26
4.1.3.0.3.00.00.18	Uniformes / Calçados / EPIS (0934-9)		900,00		726,00	174,00	726,00	726,00				726,00
4.1.3.0.3.00.00.39	Materiais de Construção Civil (0955-3)		3.000,00		2.950,00	50,00			2.950,00			

Anderson Antônio dos Santos
Diretor 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 - 12.512-010
CNPJ: 09.134.807/0001-91

FAX: (12) 3132-3141

I.E. Isento

Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Fevereiro de 2018

28/02/2018

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)	10.000,00		899,10	1.783,60	8.216,40	780,60	1.059,10	724,50	1.059,10	1.059,10	
4.1.3.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0959-5)	200.000,00	-172.000,00	800,00	16.200,00	11.800,00	1.800,00	1.800,00	14.400,00	1.000,00	1.000,00	800,00
4.1.3.0.3.00.00.49	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos Sólidos (1108-1)	9.360.000,00		3.039.973,76	6.152.586,48	3.207.413,52	793.857,94	1.764.201,43	4.388.385,05	193.352,48	193.352,48	1.570.848,95
4.1.3.0.3.00.00.50	Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos de Saúde (1109-6)	200.000,00			175.129,70	24.870,30			175.129,70			
4.1.3.0.3.00.00.51	Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (1341-8)	458.756,30				458.756,30						
4.1.3.0.3.00.00.99	Movimentação Estoque da Diretoria (1056-9)						1.221,12	1.777,83	-1.777,83			1.777,83
4.1.3.0.6.00.00.00	Despesas com Provisões	-	-	-	-	-	15.801,85	31.161,51	-31.161,51	-	-	31.161,51
4.1.3.0.6.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1142-6)						9.156,82	18.161,22	-18.161,22			18.161,22
4.1.3.0.6.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1150-0)						6.645,03	13.000,29	-13.000,29			13.000,29
4.2.0.0.0.00.00.00	Despesas	11.093.600,00	1.068.093,74	3.545.037,09	6.873.298,83	5.288.394,91	1.115.207,31	2.399.466,06	4.473.832,77	720.589,28	1.310.609,20	1.088.856,86
4.2.1.0.0.00.00.00	Presidência	1.050.800,00	53.867,00	276.245,26	420.864,72	683.802,28	94.876,53	243.308,86	177.555,86	72.101,72	172.555,04	70.753,82
4.2.1.0.1.00.00.00	Pessoal	644.000,00	9.900,00	56.012,21	145.664,39	508.235,61	56.012,21	145.664,39	-	56.012,21	130.554,31	15.110,08
4.2.1.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0111-4)	42.000,00		9.700,26	19.370,52	22.629,48	9.700,26	19.370,52		9.700,26	19.370,52	
4.2.1.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0112-0)	360.000,00		31.201,87	55.270,26	304.729,74	31.201,87	55.270,26		31.201,87	55.270,26	
4.2.1.0.1.00.00.03	Folha de Pagamento (Conselheiros) (0113-5)	160.000,00		15.110,08	30.220,16	129.779,84	15.110,08	30.220,16		15.110,08	15.110,08	15.110,08
4.2.1.0.1.00.00.04	13º Salário (Colaboradores) (0114-1)	10.000,00				10.000,00						
4.2.1.0.1.00.00.05	13º Salário (Comissionados) (0961-6)	30.000,00			5.563,75	24.436,25		5.563,75			5.563,75	
4.2.1.0.1.00.00.06	Férias (Colaboradores) (0962-1)	12.000,00				12.000,00						
4.2.1.0.1.00.00.07	Férias (Comissionados) (0963-7)	30.000,00			25.406,37	4.593,63		25.406,37			25.406,37	

Anderson Antônio dos Santos
Diretor 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 - 12.512-010
CNPJ: 09.134.807/0001-91
FAX: (12) 3132-3141
I.E. Isento
Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Fevereiro de 2018

28/02/2018

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.1.0.1.00.00.08	Outros Direitos Trabalhistas (0964-2)		9.900,00		9.833,33	66,67		9.833,33			9.833,33	
4.2.1.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	172.000,00	46.000,00	210.000,00	210.000,00	8.000,00	17.619,10	38.915,88	171.084,12	6.363,88	6.363,88	32.552,00
4.2.1.0.2.00.00.01	INSS (0115-6)	160.000,00		160.000,00	160.000,00		14.746,94	29.679,84	130.320,16			29.679,84
4.2.1.0.2.00.00.02	FGTS (0116-1)	4.000,00	46.000,00	50.000,00	50.000,00		2.872,16	9.236,04	40.763,96	6.363,88	6.363,88	2.872,16
4.2.1.0.2.00.00.04	INSS FÉRIAS (1071-1)	7.000,00				7.000,00						
4.2.1.0.2.00.00.05	FGTS FÉRIAS (1078-9)	1.000,00				1.000,00						
4.2.1.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	234.800,00	-2.033,00	10.233,05	65.200,33	167.566,67	12.640,56	42.346,89	22.853,44	9.725,63	35.636,85	6.710,04
4.2.1.0.3.00.00.12	Estagiários (0129-2)	20.000,00	-1.533,00	2.760,00	2.760,00	15.707,00	2.366,25	5.126,25	-2.366,25	2.760,00	2.760,00	2.366,25
4.2.1.0.3.00.00.17	Cesta Básica / Alimentação / VA (0297-7)	48.000,00			28.772,40	19.227,60	216,34	23.609,66	5.162,74		22.951,20	658,46
4.2.1.0.3.00.00.20	Custas e Despesas Processuais (0317-4)	10.000,00				10.000,00						
4.2.1.0.3.00.00.21	Despesas de Cartório (0318-0)	800,00				800,00						
4.2.1.0.3.00.00.29	Propaganda e Publicidades (0326-3)	100.000,00	-1.210,00		2.100,00	96.690,00	2.100,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00	
4.2.1.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0395-0)	24.000,00		2.000,00	4.000,00	20.000,00	2.000,00	4.000,00		2.000,00	4.000,00	
4.2.1.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0600-2)	2.000,00	2.210,00	896,70	4.106,70	103,30			4.106,70			
4.2.1.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0584-7)	30.000,00	-1.500,00	4.576,35	23.461,23	5.038,77	5.817,55	7.034,57	16.426,66	2.865,63	3.825,65	3.208,92
4.2.1.0.3.00.00.99	Movimentação Estoque da Diretoria (1057-4)						140,42	476,41	-476,41			476,41
4.2.1.0.6.00.00.00	Despesas com Provisões	-	-	-	-	-	8.604,66	16.381,70	-16.381,70	-	-	16.381,70
4.2.1.0.6.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1143-1)						4.971,02	9.463,78	-9.463,78			9.463,78
4.2.1.0.6.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1151-5)						3.633,64	6.917,92	-6.917,92			6.917,92
4.2.2.0.0.00.00.00	Diretoria Comercial	2.603.000,00	978.002,18	1.832.642,26	2.859.150,57	721.851,61	330.603,21	730.318,67	2.128.831,90	303.369,27	507.681,39	222.637,28

Anderson Antônio dos Santos
Diretor 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 - 12.512-010
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 FAX: (12) 3132-3141
 I.E. Isento
 Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Fevereiro de 2018

28/02/2018

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.2.0.1.00.00.00	Pessoal	1.032.000,00	-157.300,00	95.098,90	249.210,71	625.489,29	95.098,90	249.210,71	-	95.098,90	249.210,71	-
4.2.2.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0133-4)	800.000,00	-202.000,00	65.485,24	138.732,48	459.267,52	65.485,24	138.732,48		65.485,24	138.732,48	
4.2.2.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0135-5)	60.000,00		16.171,33	24.924,33	35.075,67	16.171,33	24.924,33		16.171,33	24.924,33	
4.2.2.0.1.00.00.04	13º Salário (Colaboradores) (0137-6)	30.000,00		9.371,50	9.371,50	20.628,50	9.371,50	9.371,50		9.371,50	9.371,50	
4.2.2.0.1.00.00.05	13º Salário (Comissionados) (0965-8)	12.000,00			2.521,92	9.478,08		2.521,92			2.521,92	
4.2.2.0.1.00.00.06	Férias (Colaboradores) (0966-3)	100.000,00		4.070,83	14.157,14	85.842,86	4.070,83	14.157,14		4.070,83	14.157,14	
4.2.2.0.1.00.00.07	Férias (Comissionados) (0967-9)	30.000,00			14.836,67	15.163,33		14.836,67			14.836,67	
4.2.2.0.1.00.00.08	Outros Direitos Trabalhistas (0968-4)		44.700,00		44.666,67	33,33		44.666,67			44.666,67	
4.2.2.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	314.000,00	-	300.000,00	300.000,00	14.000,00	32.341,65	65.963,58	234.036,42	8.549,40	8.549,40	57.414,18
4.2.2.0.2.00.00.01	INSS (0138-1)	240.000,00		240.000,00	240.000,00		24.417,74	49.490,27	190.509,73			49.490,27
4.2.2.0.2.00.00.02	FGTS (0139-7)	60.000,00		60.000,00	60.000,00		7.923,91	16.473,31	43.526,69	8.549,40	8.549,40	7.923,91
4.2.2.0.2.00.00.04	INSS FÉRIAS (1072-6)	12.000,00				12.000,00						
4.2.2.0.2.00.00.05	FGTS FÉRIAS (1079-4)	2.000,00				2.000,00						
4.2.2.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	1.257.000,00	1.135.302,18	1.437.543,36	2.309.939,86	82.362,32	183.292,33	376.337,03	1.933.602,83	199.720,97	249.921,28	126.415,75
4.2.2.0.3.00.00.09	Correios (0149-1)		302,18		302,18		65,55	238,55	63,63	173,00	173,00	65,55
4.2.2.0.3.00.00.10	Energia Elétrica (0150-7)	10.000,00			10.000,00		1.196,83	2.323,39	7.676,61			2.323,39
4.2.2.0.3.00.00.11	Telefone (0151-2)		30.000,00	30.000,00	30.000,00		612,85	2.644,93	27.355,07			2.644,93
4.2.2.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0280-4)	20.000,00		1.687,00	3.094,00	16.906,00	1.687,00	3.094,00			1.407,00	1.687,00
4.2.2.0.3.00.00.17	Cesta Básica / Alimentação / VA (0299-8)	192.000,00			151.690,08	40.309,92	70.717,26	119.296,17	32.393,91	68.375,45	114.612,55	4.683,62
4.2.2.0.3.00.00.31	Devoluções (0406-8)	10.000,00		468,01	665,29	9.334,71	384,38	665,29		425,89	623,17	42,12

Anderson Antônio dos Santos
Diretor 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 - 12.512-010
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 FAX: (12) 3132-3141
 I.E. Isento
 Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Fevereiro de 2018

28/02/2018

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.2.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0601-8)	5.000,00			702,00	4.298,00			702,00			
4.2.2.0.3.00.00.42	Serviços Terceirizados (0590-0)	900.000,00	1.105.000,00	1.404.428,35	2.000.152,70	4.847,30	89.845,79	211.308,94	1.788.843,76	121.463,15	121.463,15	89.845,79
4.2.2.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0585-2)	120.000,00		960,00	113.333,61	6.666,39	9.283,53	20.925,94	92.407,67	9.283,48	11.642,41	9.283,53
4.2.2.0.3.00.00.99	Movimentação Estoque da Diretoria (1058-0)						9.499,14	15.839,82	-15.839,82			15.839,82
4.2.2.0.6.00.00.00	Despesas com Provisões	-	-	-	-	-	19.870,33	38.807,35	-38.807,35	-	-	38.807,35
4.2.2.0.6.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1144-7)						11.482,70	22.422,54	-22.422,54			22.422,54
4.2.2.0.6.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1152-1)						8.387,63	16.384,81	-16.384,81			16.384,81
4.2.3.0.0.00.00.00	Diretoria Administrativa	4.905.200,00	649.109,98	681.945,92	2.674.722,34	2.879.587,64	389.589,41	845.512,11	1.829.210,23	206.712,70	385.082,13	460.429,98
4.2.3.0.1.00.00.00	Pessoal	1.399.200,00	51.900,00	110.659,69	268.983,02	1.182.116,98	110.659,69	268.983,02	-	110.659,69	268.983,02	-
4.2.3.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0154-9)	1.000.000,00		87.189,10	176.800,96	823.199,04	87.189,10	176.800,96		87.189,10	176.800,96	
4.2.3.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0155-4)	200.000,00		5.043,83	10.087,66	189.912,34	5.043,83	10.087,66		5.043,83	10.087,66	
4.2.3.0.1.00.00.04	13º Salário (Colaboradores) (0157-5)	40.000,00		8.481,77	9.914,80	30.085,20	8.481,77	9.914,80		8.481,77	9.914,80	
4.2.3.0.1.00.00.05	13º Salário (Comissionados) (0969-0)	13.200,00				13.200,00						
4.2.3.0.1.00.00.06	Férias (Colaboradores) (0970-5)	120.000,00		9.944,99	20.346,28	99.653,72	9.944,99	20.346,28		9.944,99	20.346,28	
4.2.3.0.1.00.00.07	Férias (Comissionados) (0971-1)	26.000,00				26.000,00						
4.2.3.0.1.00.00.08	Outros Direitos Trabalhistas (0972-6)		51.900,00		51.833,32	66,68		51.833,32			51.833,32	
4.2.3.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	511.000,00	-	470.000,00	470.000,00	41.000,00	37.212,65	72.410,74	397.589,26	8.313,85	8.313,85	64.096,89
4.2.3.0.2.00.00.01	INSS (0158-1)	380.000,00		380.000,00	380.000,00		25.958,66	52.851,30	327.148,70	8,40	8,40	52.842,90
4.2.3.0.2.00.00.02	FGTS (0159-6)	90.000,00		90.000,00	90.000,00		11.253,99	19.559,44	70.440,56	8.305,45	8.305,45	11.253,99
4.2.3.0.2.00.00.04	INSS FÉRIAS (1073-1)	24.000,00				24.000,00						

Anderson Antônio dos Santos
Diretor 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 - 12.512-010
CNPJ: 09.134.807/0001-91
FAX: (12) 3132-3141
I.E. Isento
Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Fevereiro de 2018

28/02/2018

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.3.0.2.00.00.05	FGTS FÉRIAS (1080-0)	17.000,00				17.000,00						
4.2.3.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	2.995.000,00	597.209,98	101.286,23	1.935.739,32	1.656.470,66	220.232,24	461.057,19	1.474.682,13	87.739,16	107.785,26	353.271,93
4.2.3.0.3.00.00.01	Material de Expediente (0161-7)	40.000,00		2.998,00	11.336,80	28.663,20			11.336,80			
4.2.3.0.3.00.00.02	Material de Limpeza (0162-2)	30.000,00			13.342,80	16.657,20	5.602,70	5.602,70	7.740,10			5.602,70
4.2.3.0.3.00.00.03	Material de Informática (0163-8)	5.000,00				5.000,00						
4.2.3.0.3.00.00.04	Despesas com Impressão (0164-3)	60.500,00	2.000,00		62.213,50	286,50	4.034,00	8.771,50	53.442,00	503,50	503,50	8.268,00
4.2.3.0.3.00.00.05	Peças para Veículos (0184-2)	149.500,00	22.100,00	8.451,75	171.518,39	81,61	24.865,83	37.158,77	134.359,62	6.972,94	6.972,94	30.185,83
4.2.3.0.3.00.00.06	Conserto de Veículos (0165-9)	100.000,00	13.850,00	-79.800,00	33.225,00	80.625,00	4.787,50	22.061,39	11.163,61			22.061,39
4.2.3.0.3.00.00.07	Combustíveis e Lubrificantes (0166-4)	303.000,00	85.844,79	11.780,42	383.777,79	5.067,00	12.934,97	25.828,29	357.949,50	12.893,32	12.893,32	12.934,97
4.2.3.0.3.00.00.08	Frete e Carretos (0167-0)	2.000,00	-1.062,00			938,00						
4.2.3.0.3.00.00.09	Correios (0168-5)	10.000,00				10.000,00						
4.2.3.0.3.00.00.11	Telefone (0170-6)	150.000,00	131.000,00	131.000,00	281.000,00		13.506,51	41.323,93	239.676,07			41.323,93
4.2.3.0.3.00.00.12	Estagiários (0171-1)	130.000,00	75.000,00		204.900,00	100,00	13.923,00	28.464,00	176.436,00	14.541,00	14.541,00	13.923,00
4.2.3.0.3.00.00.13	Seguros (0172-7)	5.000,00	3.000,00		7.165,80	834,20	1.173,08	1.768,23	5.397,57	597,15	1.192,30	575,93
4.2.3.0.3.00.00.14	Honorários e Consultorias (0282-5)	15.000,00	-1.000,00			14.000,00						
4.2.3.0.3.00.00.15	Vale Transporte (0283-1)	20.000,00		1.448,00	2.807,20	17.192,80	1.448,00	2.807,20		608,00	1.967,20	840,00
4.2.3.0.3.00.00.17	Cesta Básica / Alimentação / VA (0301-7)	348.000,00			347.118,78	881,22	3.286,54	6.324,51	340.794,27			6.324,51
4.2.3.0.3.00.00.18	Uniformes / Calçados / EPIS (0302-2)	15.000,00	-6.000,00			9.000,00						
4.2.3.0.3.00.00.21	Despesas de Cartório (0341-5)	3.000,00				3.000,00						
4.2.3.0.3.00.00.22	Publicações Oficiais (0342-1)	50.000,00			31.625,12	18.374,88	3.833,85	5.124,51	26.500,61	1.290,66	1.290,66	3.833,85

Anderson Antônio dos Santos
Diretor 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 - 12.512-010
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 FAX: (12) 3132-3141
 I.E. Isento
 Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Fevereiro de 2018

28/02/2018

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.3.0.3.00.00.23	Internet/Intranet (0343-6)	15.000,00	3.000,00	10.450,00	12.749,40	5.250,60	1.100,00	2.200,00	10.549,40	1.100,00	1.100,00	1.100,00
4.2.3.0.3.00.00.24	Softwares e Sistemas (0344-1)	230.000,00	150.000,00		34.614,86	345.385,14	17.307,43	34.614,86		17.307,43	17.307,43	17.307,43
4.2.3.0.3.00.00.25	Despesas Médicas / Medicamentos (0345-7)	5.000,00				5.000,00						
4.2.3.0.3.00.00.27	Jornais e Revistas (0347-8)	1.000,00				1.000,00						
4.2.3.0.3.00.00.28	Treinamento e Desenvolvimento (0348-3)	15.000,00	-4.372,81	6.300,00	6.300,00	4.327,19			6.300,00			
4.2.3.0.3.00.00.30	Despesa de Pronto Pagamento (0397-1)	24.000,00		1.356,73	3.356,73	20.643,27	1.356,73	3.356,73		1.356,73	3.356,73	
4.2.3.0.3.00.00.32	Peças de Bombas e Motores (0553-8)		3.000,00	2.500,00	2.500,00	500,00			2.500,00			
4.2.3.0.3.00.00.41	Outros Materiais (0602-3)	20.000,00	-5.000,00	190,00	4.117,00	10.883,00	3.108,00	3.108,00	1.009,00	608,00	608,00	2.500,00
4.2.3.0.3.00.00.42	Serviços Terceirizados (0591-5)	34.000,00	-287,60	1.890,00	1.890,00	31.822,40	1.890,00	1.890,00				1.890,00
4.2.3.0.3.00.00.43	Outros Serviços Prestados (0586-8)	200.000,00	126.137,60	2.721,33	320.180,15	5.957,45	27.822,05	75.601,63	244.578,52	29.960,43	46.052,18	29.549,45
4.2.3.0.3.00.00.45	ARSAEG (0655-2)	1.000.000,00				1.000.000,00	78.252,05	155.050,94	-155.050,94			155.050,94
4.2.3.0.3.00.00.46	Recursal Trabalhista (1003-0)	5.000,00				5.000,00						
4.2.3.0.3.00.00.47	Indenizações (1118-5)	10.000,00				10.000,00						
4.2.3.0.6.00.00.00	Despesas com Provisões	-	-	-	-	-	21.484,83	43.061,16	-43.061,16	-	-	43.061,16
4.2.3.0.6.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1145-2)						12.412,14	24.876,69	-24.876,69			24.876,69
4.2.3.0.6.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1153-6)						9.072,69	18.184,47	-18.184,47			18.184,47
4.2.4.0.0.00.00.00	Diretoria de Planejamento	427.800,00	62.200,00	161.283,11	252.765,44	237.234,56	63.192,96	159.668,64	93.096,80	42.586,37	112.517,72	47.150,92
4.2.4.0.1.00.00.00	Pessoal	303.000,00	27.200,00	38.283,11	108.214,46	221.985,54	38.283,11	108.214,46	-	38.283,11	108.214,46	-
4.2.4.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (0173-2)	190.000,00		26.159,27	46.830,00	143.170,00	26.159,27	46.830,00		26.159,27	46.830,00	
4.2.4.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (0174-8)	72.000,00		12.123,84	24.247,68	47.752,32	12.123,84	24.247,68		12.123,84	24.247,68	

Anderson Antônio dos Santos
Diretor 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 - 12.512-010
CNPJ: 09.134.807/0001-91

FAX: (12) 3132-3141

I.E. Isento

Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Fevereiro de 2018

28/02/2018

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			5.563,75	10.436,25		5.563,75			5.563,75	
4.2.4.0.1.00.00.05	13º Salário (Comissionados) (0973-1)	5.000,00				5.000,00						
4.2.4.0.1.00.00.06	Férias (Colaboradores) (0974-7)	20.000,00	21.000,00		25.406,36	15.593,64		25.406,36			25.406,36	
4.2.4.0.1.00.00.08	Outros Direitos Trabalhistas (0976-8)		6.200,00		6.166,67	33,33		6.166,67			6.166,67	
4.2.4.0.2.00.00.00	Encargos Sociais	100.800,00	35.000,00	123.000,00	123.000,00	12.800,00	16.214,23	32.355,94	90.644,06	4.303,26	4.303,26	28.052,68
4.2.4.0.2.00.00.01	INSS (0177-4)	73.000,00		73.000,00	73.000,00		13.151,59	24.990,04	48.009,96			24.990,04
4.2.4.0.2.00.00.02	FGTS (0178-0)	16.200,00	35.000,00	50.000,00	50.000,00	1.200,00	3.062,64	7.365,90	42.634,10	4.303,26	4.303,26	3.062,64
4.2.4.0.2.00.00.04	INSS FÉRIAS (1074-7)	9.000,00				9.000,00						
4.2.4.0.2.00.00.05	FGTS FÉRIAS (1081-5)	2.600,00				2.600,00						
4.2.4.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	24.000,00	-	-	21.550,98	2.449,02	561,26	1.181,14	20.369,84	-	-	1.181,14
4.2.4.0.3.00.00.17	Cesta Básica / Alimentação / VA (0303-8)	24.000,00			21.550,98	2.449,02	555,01	1.110,02	20.440,96			1.110,02
4.2.4.0.3.00.00.99	Movimentação Estoque da Diretoria (1060-1)						6,25	71,12	-71,12			71,12
4.2.4.0.6.00.00.00	Despesas com Provisões	-	-	-	-	-	8.134,36	17.917,10	-17.917,10	-	-	17.917,10
4.2.4.0.6.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1146-8)						4.699,32	10.350,77	-10.350,77			10.350,77
4.2.4.0.6.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1154-1)						3.435,04	7.566,33	-7.566,33			7.566,33
4.2.5.0.0.00.00.00	Diretoria Financeira	401.000,00	25.000,00	145.534,97	218.410,19	207.589,81	57.953,05	116.826,56	101.583,63	38.491,26	75.444,96	41.381,60
4.2.5.0.1.00.00.00	Pessoal	266.000,00	-	35.534,97	72.488,67	193.511,33	35.534,97	72.488,67	-	35.534,97	72.488,67	-
4.2.5.0.1.00.00.01	Folha de Pagamento (Colaboradores) (1129-5)	173.000,00		30.491,14	56.726,08	116.273,92	30.491,14	56.726,08		30.491,14	56.726,08	
4.2.5.0.1.00.00.02	Folha de Pagamento (Comissionados) (1130-1)	54.000,00		5.043,83	10.087,66	43.912,34	5.043,83	10.087,66		5.043,83	10.087,66	
4.2.5.0.1.00.00.03	13º Salário (Colaboradores) (1131-6)	12.000,00				12.000,00						

Anderson Antônio dos Santos
Diretor 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 - 12.512-010
 CNPJ: 09.134.807/0001-91
 FAX: (12) 3132-3141
 I.E. Isento
 Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Fevereiro de 2018

28/02/2018

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.5.0.1.00.00.05	Férias (Colaboradores) (1133-7)	27.000,00			5.674,93	21.325,07		5.674,93			5.674,93	
4.2.5.0.2.00.00.00	Encargos	95.000,00	25.000,00	110.000,00	110.000,00	10.000,00	12.543,84	25.588,49	84.411,51	2.956,29	2.956,29	22.632,20
4.2.5.0.2.00.00.01	INSS (1135-8)	70.000,00		70.000,00	70.000,00		9.701,04	19.789,40	50.210,60			19.789,40
4.2.5.0.2.00.00.02	FGTS (1136-3)	15.000,00	25.000,00	40.000,00	40.000,00		2.842,80	5.799,09	34.200,91	2.956,29	2.956,29	2.842,80
4.2.5.0.2.00.00.03	INSS FÉRIAS (1137-9)	7.500,00				7.500,00						
4.2.5.0.2.00.00.04	FGTS FÉRIAS (1138-4)	2.500,00				2.500,00						
4.2.5.0.3.00.00.00	Despesas Administrativas	40.000,00	-	-	35.921,52	4.078,48	672,62	1.447,20	34.474,32	-	-	1.447,20
4.2.5.0.3.00.00.17	Cesta Básica / Alimentação / VA (1186-6)	40.000,00			35.921,52	4.078,48	672,62	1.335,80	34.585,72			1.335,80
4.2.5.0.3.00.00.99	Movimentação Estoque da Diretoria (1179-8)							111,40	-111,40			111,40
4.2.5.0.6.00.00.00	Despesas com Provisões	-	-	-	-	-	9.201,62	17.302,20	-17.302,20	-	-	17.302,20
4.2.5.0.6.00.00.01	Provisão Férias e Encargos (1147-3)						5.315,89	9.995,56	-9.995,56			9.995,56
4.2.5.0.6.00.00.02	Provisão 13º Salário e Encargos (1155-7)						3.885,73	7.306,64	-7.306,64			7.306,64
4.2.7.0.0.00.00.00	Encargos de Depreciação	-	-	-	-	-	30.070,11	60.112,05	-60.112,05	-	-	60.112,05
4.2.7.0.1.00.00.00	Depreciação do Período	-	-	-	-	-	30.070,11	60.112,05	-60.112,05	-	-	60.112,05
4.2.7.0.1.00.00.01	Depreciação Acumulada (0990-4)						30.070,11	60.112,05	-60.112,05			60.112,05
4.2.8.0.0.00.00.00	Despesas Tributárias	985.800,00	-349.985,42	51.035,57	51.035,57	584.779,01	96.520,91	133.990,08	-82.954,51	-	-	133.990,08
4.2.8.0.1.00.00.00	Despesas Tributárias	985.800,00	-349.985,42	51.035,57	51.035,57	584.779,01	96.520,91	133.990,08	-82.954,51	-	-	133.990,08
4.2.8.0.1.00.00.02	COFINS (0255-8)	740.800,00	-281.785,42	30.785,48	30.785,48	428.229,10	68.157,22	98.942,70	-68.157,22			98.942,70
4.2.8.0.1.00.00.03	PIS/PASEP (0256-3)	200.000,00	-68.200,00	6.683,69	6.683,69	125.116,31	14.797,29	21.480,98	-14.797,29			21.480,98
4.2.8.0.1.00.00.04	IPVA (0263-1)	45.000,00		13.566,40	13.566,40	31.433,60	13.566,40	13.566,40				13.566,40

Anderson Antônio dos Santos
Diretor 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 - 12.512-010
CNPJ: 09.134.807/0001-91
FAX: (12) 3132-3141
I.E. Isento
Guaratinguetá - SP

Demonstrativo da Execução da Despesa

Fevereiro de 2018

28/02/2018

Código	Descrição	Despesa Prevista	Despesa Transferência	Despesa		Saldo	Despesa Liquidada		Saldo a Liquidar	Despesa Paga		Despesa a Pagar
				Mês	Ano		Mês	Ano		Mês	Ano	
4.2.9.0.0.00.00.00	Despesas Financeiras	720.000,00	-350.100,00	396.350,00	396.350,00	-26.450,00	52.401,13	109.729,09	286.620,91	57.327,96	57.327,96	52.401,13
4.2.9.0.1.00.00.00	Despesas Bancárias	700.000,00	-350.100,00	396.350,00	396.350,00	-46.450,00	52.401,13	109.729,09	286.620,91	57.327,96	57.327,96	52.401,13
4.2.9.0.1.00.00.01	Tarifas Bancárias (0259-0)	700.000,00	-350.100,00	396.350,00	396.350,00	-46.450,00	52.401,13	109.729,09	286.620,91	57.327,96	57.327,96	52.401,13
4.2.9.0.2.00.00.00	Multas, Juros e Encargos	20.000,00	-	-	-	20.000,00	-	-	-	-	-	-
4.2.9.0.2.00.00.01	Multas e Juros de Mora (0261-1)	20.000,00	-	-	-	20.000,00	-	-	-	-	-	-
4.3.0.0.0.00.00.00	Resultados Não Operacionais	80.000,00	-	-	-	80.000,00	-	-	-	-	-	-
4.3.1.0.0.00.00.00	Despesas Não Operacionais	80.000,00	-	-	-	80.000,00	-	-	-	-	-	-
4.3.1.0.1.00.00.00	Despesas Não Operacionais	80.000,00	-	-	-	80.000,00	-	-	-	-	-	-
4.3.1.0.1.00.00.01	Programa Produtor de Água (0414-1)	80.000,00	-	-	-	80.000,00	-	-	-	-	-	-
Total		53.758.756,30	0,00	20.585.238,91	34.050.840,55	19.707.915,75	4.221.442,40	9.003.405,38	25.047.435,17	2.509.425,66	3.795.193,63	5.208.211,75

Anderson Antônio dos Santos
Diretor Financeiro

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