

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá

Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12.512-010
CGC: 09.134.807/0001-91
FAX: (12) 3132-3141
I.E. 332.165.416.119
Guaratinguetá - SP

Relação das Notas de Despesa**Dezembro de 2016**

| Data | Nota nº | Conta | Favorecido | Valor |
|------------|---------|---|--|-----------|
| 01/12/2016 | 02511 | 4.2.5.03.000030 - Despesa de Pronto Pagamento (1180-3) | MARINA MARIA MAGALHAES DE MORAIS RAMOS ALVES | 1.000,00 |
| 02/12/2016 | 02512 | 4.2.1.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0584-7) | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO FORUM | 1.042,00 |
| 02/12/2016 | 02513 | 4.1.3.03.000041 - Outros Materiais (0957-4) | DMP SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA | 288,00 |
| 05/12/2016 | 02514 | 4.2.1.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0584-7) | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO FORUM | 655,20 |
| 06/12/2016 | 02515 | 2.1.1.12.000003 - ISS a Recolher (Jurídica) (0417-8) | PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA | 8.804,80 |
| 06/12/2016 | 02516 | 2.1.1.12.000003 - ISS a Recolher (Jurídica) (0417-8) | PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA | 9,00 |
| 06/12/2016 | 02517 | 2.1.1.12.000001 - COFINS a Recolher (Jurídica) (0415-7) | C O F I N S | 12,43 |
| 06/12/2016 | 02518 | 4.1.1.03.000036 - Materiais FOFO (0834-5) | ITALY MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI EPP | 2.924,80 |
| 06/12/2016 | 02519 | 2.1.1.12.000001 - COFINS a Recolher (Jurídica) (0415-7) | C O F I N S | 21,12 |
| 07/12/2016 | 02520 | 4.2.3.03.000015 - Vale Transporte (0283-1) | EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON LTDA | 596,20 |
| 07/12/2016 | 02521 | 4.1.1.03.000015 - Vale Transporte (0307-0) | EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON LTDA | 864,40 |
| 07/12/2016 | 02522 | 4.1.3.03.000015 - Vale Transporte (0931-2) | EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON LTDA | 162,80 |
| 07/12/2016 | 02523 | 4.2.3.03.000015 - Vale Transporte (0283-1) | RODOVIARIO OCEANO LTDA | 844,80 |
| 07/12/2016 | 02524 | 4.2.2.03.000015 - Vale Transporte (0280-4) | RODOVIARIO OCEANO LTDA | 588,80 |
| 07/12/2016 | 02525 | 4.1.3.03.000015 - Vale Transporte (0931-2) | RODOVIARIO OCEANO LTDA | 934,40 |
| 07/12/2016 | 02526 | 4.1.1.03.000015 - Vale Transporte (0307-0) | RODOVIARIO OCEANO LTDA | 1.792,00 |
| 07/12/2016 | 02527 | 4.1.1.01.000005 - Férias (Colaboradores) (0109-3) | COLABORADORES | 25.786,91 |
| 07/12/2016 | 02528 | 4.2.3.01.000006 - Férias (Colaboradores) (0970-5) | COLABORADORES | 20.710,02 |
| 07/12/2016 | 02529 | 4.1.2.01.000005 - Férias (Colaboradores) (0855-0) | COLABORADORES | 10.189,82 |
| 07/12/2016 | 02530 | 4.1.3.01.000005 - Férias (Colaboradores) (0911-3) | COLABORADORES | 7.384,29 |
| 07/12/2016 | 02531 | 4.2.2.01.000006 - Férias (Colaboradores) (0966-3) | COLABORADORES | 9.208,21 |
| 07/12/2016 | 02532 | 4.2.5.01.000005 - Férias (Colaboradores) (1133-7) | COLABORADORES | 14.303,47 |
| 07/12/2016 | 02533 | 2.1.1.10.000001 - INSS a Recolher (0058-7) | I N S S | 7.024,39 |
| 07/12/2016 | 02534 | 2.1.1.11.000203 - IRFJ a Recolher Sobre Rendimentos Trabalho (0060-8) | I R R F | 5.697,31 |
| 07/12/2016 | 02535 | 2.1.1.13.000002 - Caixa Econômica Federal a Recolher (0505-6) | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 4.987,91 |
| 07/12/2016 | 02536 | 2.1.1.13.000006 - Sindicato a Recolher (0743-1) | SINDICATO TRAB AGUA ESGOTO E MEIO AMBIENTE DO EST DE S PAULO | 84,68 |
| 07/12/2016 | 02537 | 2.1.1.13.000008 - SAEG a Recolher (0745-1) | COMPANHIA DE SERVICO DE AGUA ESGOTO E RESIDUOS DE GUARATINGUETA | 12.380,00 |
| 07/12/2016 | 02538 | 2.1.1.13.000009 - Drogaria a Recolher (0746-7) | R P C REDE PLANTAO DE CONVENIOS S S LTDA ME | 332,84 |
| 07/12/2016 | 02539 | 2.1.1.13.000012 - Grêmio 1897 a Recolher (0749-3) | ASSOCIACAO DESPORTIVA DOS SERVIDORES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS DE GUARATINGUETA | 60,00 |

Anderson Antonio 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
CGC: 09.134.807/0001-91
FAX: (12) 3132-3141
I.E. 332.165.416.119
Guaratinguetá - SP

Relação das Notas de Despesa**Dezembro de 2016**

| Data | Nota nº | Conta | Favorecido | Valor |
|------------|---------|--|---|------------|
| 07/12/2016 | 02540 | 2.1.1.13.000013 - Convênio Gas a Recolher (0750-9) | A MACHADO UTILIGAS LTDA | 224,00 |
| 07/12/2016 | 02541 | 2.1.1.13.000018 - Convênio - CECRES (1085-7) | CECRES CECM EMP SERV SABESP EMP SANEAMENTO AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO | 1.647,62 |
| 07/12/2016 | 02542 | 4.1.1.02.000005 - FGTS FÉRIAS (1075-2) | F G T S | 2.062,95 |
| 07/12/2016 | 02543 | 4.1.2.02.000005 - FGTS FÉRIAS (1076-8) | F G T S | 498,17 |
| 07/12/2016 | 02544 | 4.1.3.02.000005 - FGTS FÉRIAS (1077-3) | F G T S | 590,75 |
| 07/12/2016 | 02545 | 4.2.2.02.000005 - FGTS FÉRIAS (1079-4) | F G T S | 736,66 |
| 07/12/2016 | 02546 | 4.2.3.02.000005 - FGTS FÉRIAS (1080-0) | F G T S | 1.287,35 |
| 07/12/2016 | 02547 | 4.2.5.02.000004 - FGTS FÉRIAS (1138-4) | F G T S | 699,28 |
| 07/12/2016 | 02548 | 4.1.1.02.000004 - INSS FÉRIAS (1068-4) | I N S S | 7.426,63 |
| 07/12/2016 | 02549 | 4.1.2.02.000004 - INSS FÉRIAS (1069-0) | I N S S | 1.793,41 |
| 07/12/2016 | 02550 | 4.1.3.02.000004 - INSS FÉRIAS (1070-5) | I N S S | 2.348,68 |
| 07/12/2016 | 02551 | 4.2.2.02.000004 - INSS FÉRIAS (1072-6) | I N S S | 2.651,97 |
| 07/12/2016 | 02552 | 4.2.3.02.000004 - INSS FÉRIAS (1073-1) | I N S S | 4.634,16 |
| 07/12/2016 | 02553 | 4.2.5.02.000003 - INSS FÉRIAS (1137-9) | I N S S | 2.517,41 |
| 07/12/2016 | 02554 | 4.2.9.01.000001 - Tarifas Bancárias (0259-0) | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6.350,00 |
| 07/12/2016 | 02555 | 4.2.1.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0584-7) | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO FORUM | 211,95 |
| 07/12/2016 | 02556 | 4.2.3.03.000001 - Material de Expediente (0161-7) | TEREZINHA DOS SANTOS OZORIO ME | 493,00 |
| 08/12/2016 | 02557 | 4.1.1.01.000003 - 13º Salário (Colaboradores) (0107-2) | COLABORADORES | 112.397,29 |
| 08/12/2016 | 02558 | 4.1.2.01.000003 - 13º Salário (Colaboradores) (0853-9) | COLABORADORES | 4.169,51 |
| 08/12/2016 | 02559 | 4.1.3.01.000003 - 13º Salário (Colaboradores) (0909-2) | COLABORADORES | 31.057,09 |
| 08/12/2016 | 02560 | 4.2.2.01.000004 - 13º Salário (Colaboradores) (0137-6) | COLABORADORES | 36.051,24 |
| 08/12/2016 | 02561 | 4.2.3.01.000004 - 13º Salário (Colaboradores) (0157-5) | COLABORADORES | 49.533,81 |
| 08/12/2016 | 02562 | 4.2.4.01.000004 - 13º Salário (Colaboradores) (0176-9) | COLABORADORES | 11.705,48 |
| 08/12/2016 | 02563 | 4.2.5.01.000003 - 13º Salário (Colaboradores) (1131-6) | COLABORADORES | 10.869,96 |
| 08/12/2016 | 02564 | 4.2.1.01.000005 - 13º Salário (Comissionados) (0961-6) | COMISSIONADOS | 17.234,77 |
| 08/12/2016 | 02565 | 4.1.1.01.000004 - 13º Salário (Comissionados) (0108-8) | COMISSIONADOS | 4.022,85 |
| 08/12/2016 | 02566 | 4.1.2.01.000004 - 13º Salário (Comissionados) (0854-4) | COMISSIONADOS | 2.431,28 |
| 08/12/2016 | 02567 | 4.1.3.01.000004 - 13º Salário (Comissionados) (0910-8) | COMISSIONADOS | 7.795,08 |

Anderson Antonio 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
CGC: 09.134.807/0001-91
FAX: (12) 3132-3141
I.E. 332.165.416.119
Guaratinguetá - SP

Relação das Notas de Despesa**Dezembro de 2016**

| Data | Nota nº | Conta | Favorecido | Valor |
|------------|---------|--|---|------------|
| 08/12/2016 | 02568 | 4.2.2.01.000005 - 13º Salário (Comissionados) (0965-8) | COMISSIONADOS | 8.505,65 |
| 08/12/2016 | 02569 | 4.2.3.01.000005 - 13º Salário (Comissionados) (0969-0) | COMISSIONADOS | 5.363,80 |
| 08/12/2016 | 02570 | 4.2.4.01.000005 - 13º Salário (Comissionados) (0973-1) | COMISSIONADOS | 2.793,26 |
| 08/12/2016 | 02571 | 4.2.5.01.000006 - Férias (Comissionados) (1134-2) | COMISSIONADOS | 2.652,91 |
| 08/12/2016 | 02572 | 2.1.1.10.000001 - INSS a Recolher (0058-7) | I N S S | 45.833,23 |
| 08/12/2016 | 02573 | 2.1.1.11.000203 - IRFJ a Recolher Sobre Rendimentos Trabalho (0060-8) | I R R F | 19.789,58 |
| 08/12/2016 | 02574 | 2.1.1.13.000008 - SAEG a Recolher (0745-1) | COMPANHIA DE SERVICO DE AGUA ESGOTO E RESIDUOS DE GUARATINGUETA | 4.500,00 |
| 08/12/2016 | 02575 | 2.1.1.10.000001 - INSS a Recolher (0058-7) | I N S S | 7.163,70 |
| 08/12/2016 | 02576 | 2.1.1.11.000203 - IRFJ a Recolher Sobre Rendimentos Trabalho (0060-8) | I R R F | 12.367,44 |
| 08/12/2016 | 02577 | 2.1.1.13.000008 - SAEG a Recolher (0745-1) | COMPANHIA DE SERVICO DE AGUA ESGOTO E RESIDUOS DE GUARATINGUETA | 3.250,00 |
| 08/12/2016 | 02578 | 4.1.1.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0841-3) | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE GUARATINGUETA CODESG | 10.675,00 |
| 08/12/2016 | 02579 | 2.1.1.12.000003 - ISS a Recolher (Jurídica) (0417-8) | PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA | 124,80 |
| 09/12/2016 | 02580 | 2.1.1.10.000002 - INSS a Recolher Terceiros (Jurídica) (1049-1) | I N S S | 1.716,57 |
| 09/12/2016 | 02581 | 2.1.1.12.000003 - ISS a Recolher (Jurídica) (0417-8) | PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA | 546,18 |
| 09/12/2016 | 02582 | 4.2.3.03.000039 - Materiais de Construção Civil (0487-0) | W PINTO DA SILVA ME | 580,59 |
| 12/12/2016 | 02583 | 4.2.1.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0584-7) | PS PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA | 655,28 |
| 13/12/2016 | 02584 | 4.1.3.03.000049 - Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos Sólidos (1108-1) | VALE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | 311.520,73 |
| 13/12/2016 | 02585 | 4.1.3.03.000049 - Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos Sólidos (1108-1) | CONSTRURBAN LOGISTICA AMBIENTAL LTDA | 235.109,42 |
| 13/12/2016 | 02586 | 4.1.3.03.000049 - Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos Sólidos (1108-1) | NOVA OPCA0 SERVICOS DE LIMPEZA URBANA LIMITADA EPP | 308.102,12 |
| 13/12/2016 | 02587 | 4.1.1.02.000001 - INSS (0131-3) | I N S S | 58.082,42 |
| 13/12/2016 | 02588 | 4.1.2.02.000001 - INSS (0858-6) | I N S S | 3.601,41 |
| 13/12/2016 | 02589 | 4.1.3.02.000001 - INSS (0914-0) | I N S S | 21.422,19 |
| 13/12/2016 | 02590 | 4.2.1.02.000001 - INSS (0115-6) | I N S S | 9.525,95 |
| 13/12/2016 | 02591 | 4.2.2.02.000001 - INSS (0138-1) | I N S S | 23.011,54 |
| 13/12/2016 | 02592 | 4.2.3.02.000001 - INSS (0158-1) | I N S S | 28.068,66 |
| 13/12/2016 | 02593 | 4.2.4.02.000001 - INSS (0177-4) | I N S S | 7.579,52 |
| 13/12/2016 | 02594 | 4.2.5.02.000001 - INSS (1135-8) | I N S S | 7.396,58 |
| 13/12/2016 | 02595 | 4.1.2.03.000010 - Energia Elétrica (0870-1) | BANDEIRANTE ENERGIA S A | 56.000,00 |

Anderson Antonio 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
CGC: 09.134.807/0001-91
FAX: (12) 3132-3141
I.E. 332.165.416.119
Guaratinguetá - SP

Relação das Notas de Despesa**Dezembro de 2016**

| Data | Nota nº | Conta | Favorecido | Valor |
|------------|---------|---|---|------------|
| 14/12/2016 | 02596 | 4.2.2.03.000042 - ServiçosTerceirizados (0590-0) | POLEMICA SERVICOS BASICOS LTDA | 183.328,00 |
| 15/12/2016 | 02597 | 4.2.2.03.000031 - Devoluções (0406-8) | BANCO BRADESCO SA | 111,67 |
| 16/12/2016 | 02598 | 2.1.1.11.000204 - IRPJ a Recolher (Jurídica) (0061-3) | I R R F | 91,50 |
| 16/12/2016 | 02599 | 2.1.1.10.000002 - INSS a Recolher Terceiros (Jurídica) (1049-1) | I N S S | 3.908,84 |
| 16/12/2016 | 02600 | 2.1.1.11.000204 - IRPJ a Recolher (Jurídica) (0061-3) | I R R F | 1.776,74 |
| 16/12/2016 | 02601 | 2.1.1.12.000001 - COFINS a Recolher (Jurídica) (0415-7) | C O F I N S | 8.261,86 |
| 16/12/2016 | 02602 | 2.1.1.12.000003 - ISS a Recolher (Jurídica) (0417-8) | PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA | 5.330,23 |
| 16/12/2016 | 02603 | 2.1.1.11.000204 - IRPJ a Recolher (Jurídica) (0061-3) | I R R F | 7.191,00 |
| 16/12/2016 | 02604 | 2.1.1.11.000204 - IRPJ a Recolher (Jurídica) (0061-3) | I R R F | 423,00 |
| 16/12/2016 | 02605 | 2.1.1.11.000204 - IRPJ a Recolher (Jurídica) (0061-3) | I R R F | 1.465,72 |
| 16/12/2016 | 02606 | 2.1.1.11.000204 - IRPJ a Recolher (Jurídica) (0061-3) | I R R F | 5.147,78 |
| 16/12/2016 | 02607 | 2.1.1.11.000204 - IRPJ a Recolher (Jurídica) (0061-3) | I R R F | 302,81 |
| 16/12/2016 | 02608 | 2.1.1.11.000204 - IRPJ a Recolher (Jurídica) (0061-3) | I R R F | 1.049,26 |
| 16/12/2016 | 02609 | 2.1.1.11.000204 - IRPJ a Recolher (Jurídica) (0061-3) | I R R F | 156,60 |
| 16/12/2016 | 02610 | 2.1.1.12.000001 - COFINS a Recolher (Jurídica) (0415-7) | C O F I N S | 313,20 |
| 16/12/2016 | 02611 | 2.1.1.12.000002 - PIS/PASEP a Recolher (Jurídica) (0416-2) | P I S P A S E P | 67,86 |
| 16/12/2016 | 02612 | 2.1.1.12.000007 - CSLL a Recolher (Jurídica) (0722-6) | C S L L | 104,40 |
| 16/12/2016 | 02613 | 2.1.1.11.000204 - IRPJ a Recolher (Jurídica) (0061-3) | I R R F | 30,15 |
| 16/12/2016 | 02614 | 2.1.1.12.000001 - COFINS a Recolher (Jurídica) (0415-7) | C O F I N S | 60,29 |
| 16/12/2016 | 02615 | 2.1.1.12.000002 - PIS/PASEP a Recolher (Jurídica) (0416-2) | P I S P A S E P | 13,06 |
| 16/12/2016 | 02616 | 2.1.1.12.000007 - CSLL a Recolher (Jurídica) (0722-6) | C S L L | 20,10 |
| 16/12/2016 | 02617 | 2.1.1.11.000204 - IRPJ a Recolher (Jurídica) (0061-3) | I R R F | 112,10 |
| 16/12/2016 | 02618 | 2.1.1.12.000001 - COFINS a Recolher (Jurídica) (0415-7) | C O F I N S | 224,21 |
| 16/12/2016 | 02619 | 2.1.1.12.000002 - PIS/PASEP a Recolher (Jurídica) (0416-2) | P I S P A S E P | 48,58 |
| 16/12/2016 | 02620 | 2.1.1.12.000007 - CSLL a Recolher (Jurídica) (0722-6) | C S L L | 74,74 |

Anderson Antonio 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
CGC: 09.134.807/0001-91
FAX: (12) 3132-3141
I.E. 332.165.416.119
Guaratinguetá - SP

Relação das Notas de Despesa**Dezembro de 2016**

| Data | Nota nº | Conta | Favorecido | Valor |
|------------|---------|---|---|------------|
| 16/12/2016 | 02621 | 2.1.1.11.000204 - IRPJ a Recolher (Jurídica) (0061-3) | I R R F | 21,58 |
| 16/12/2016 | 02622 | 2.1.1.12.000001 - COFINS a Recolher (Jurídica) (0415-7) | C O F I N S | 43,16 |
| 16/12/2016 | 02623 | 2.1.1.12.000002 - PIS/PASEP a Recolher (Jurídica) (0416-2) | P I S P A S E P | 9,35 |
| 16/12/2016 | 02624 | 2.1.1.12.000007 - CSLL a Recolher (Jurídica) (0722-6) | C S L L | 14,39 |
| 16/12/2016 | 02625 | 2.1.1.10.000002 - INSS a Recolher Terceiros (Jurídica) (1049-1) | I N S S | 2.332,52 |
| 16/12/2016 | 02626 | 2.1.1.12.000003 - ISS a Recolher (Jurídica) (0417-8) | PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA | 2.437,01 |
| 16/12/2016 | 02627 | 2.1.1.11.000204 - IRPJ a Recolher (Jurídica) (0061-3) | I R R F | 25,12 |
| 16/12/2016 | 02628 | 2.1.1.12.000001 - COFINS a Recolher (Jurídica) (0415-7) | C O F I N S | 50,24 |
| 16/12/2016 | 02629 | 2.1.1.12.000002 - PIS/PASEP a Recolher (Jurídica) (0416-2) | P I S P A S E P | 10,89 |
| 16/12/2016 | 02630 | 2.1.1.12.000007 - CSLL a Recolher (Jurídica) (0722-6) | C S L L | 16,75 |
| 19/12/2016 | 02631 | 4.2.2.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0585-2) | SIMP SISTEMAS MAQUINAS E PAPEIS LTDA EPP | 34,10 |
| 19/12/2016 | 02632 | 2.1.1.10.000002 - INSS a Recolher Terceiros (Jurídica) (1049-1) | I N S S | 4.369,33 |
| 19/12/2016 | 02633 | 2.1.1.11.000204 - IRPJ a Recolher (Jurídica) (0061-3) | I R R F | 3.972,12 |
| 19/12/2016 | 02634 | 2.1.1.12.000001 - COFINS a Recolher (Jurídica) (0415-7) | C O F I N S | 9.665,49 |
| 19/12/2016 | 02635 | 2.1.1.12.000007 - CSLL a Recolher (Jurídica) (0722-6) | C S L L | 2.648,08 |
| 19/12/2016 | 02636 | 2.1.1.10.000002 - INSS a Recolher Terceiros (Jurídica) (1049-1) | I N S S | 1.064,31 |
| 19/12/2016 | 02637 | 2.1.1.10.000002 - INSS a Recolher Terceiros (Jurídica) (1049-1) | I N S S | 292,04 |
| 19/12/2016 | 02638 | 2.1.1.12.000003 - ISS a Recolher (Jurídica) (0417-8) | PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA | 619,48 |
| 21/12/2016 | 02639 | 4.1.1.01.000001 - Folha de Pagamento (Colaboradores) (0105-1) | COLABORADORES | 193.949,50 |
| 21/12/2016 | 02640 | 4.1.2.01.000001 - Folha de Pagamento (Colaboradores) (0851-8) | COLABORADORES | 2.547,46 |
| 21/12/2016 | 02641 | 4.1.3.01.000001 - Folha de Pagamento (Colaboradores) (0907-1) | COLABORADORES | 43.584,00 |
| 21/12/2016 | 02642 | 4.2.2.01.000001 - Folha de Pagamento (Colaboradores) (0133-4) | COLABORADORES | 58.836,86 |
| 21/12/2016 | 02643 | 4.2.3.01.000001 - Folha de Pagamento (Colaboradores) (0154-9) | COLABORADORES | 79.561,06 |
| 21/12/2016 | 02644 | 4.2.4.01.000001 - Folha de Pagamento (Colaboradores) (0173-2) | COLABORADORES | 21.455,21 |

Anderson Antonio 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
CGC: 09.134.807/0001-91
FAX: (12) 3132-3141
I.E. 332.165.416.119
Guaratinguetá - SP

Relação das Notas de Despesa**Dezembro de 2016**

| Data | Nota nº | Conta | Favorecido | Valor |
|------------|---------|---|---------------|-----------|
| 21/12/2016 | 02645 | 4.2.5.01.000001 - Folha de Pagamento (Colaboradores) (1129-5) | COLABORADORES | 13.668,21 |
| 21/12/2016 | 02646 | 4.1.1.03.000016 - Alimentação (0313-2) | COLABORADORES | 9.407,28 |
| 21/12/2016 | 02647 | 4.1.2.03.000016 - Alimentação (0876-4) | COLABORADORES | 165,04 |
| 21/12/2016 | 02648 | 4.1.3.03.000016 - Alimentação (0932-8) | COLABORADORES | 2.640,64 |
| 21/12/2016 | 02649 | 4.2.2.03.000016 - Alimentação (0281-0) | COLABORADORES | 3.300,80 |
| 21/12/2016 | 02650 | 4.2.3.03.000016 - Alimentação (0284-6) | COLABORADORES | 3.630,88 |
| 21/12/2016 | 02651 | 4.2.4.03.000016 - Alimentação (0287-2) | COLABORADORES | 330,08 |
| 21/12/2016 | 02652 | 4.2.3.03.000016 - Alimentação (0284-6) | COLABORADORES | 495,12 |
| 21/12/2016 | 02653 | 4.1.1.03.000015 - Vale Transporte (0307-0) | COLABORADORES | 62,96 |
| 21/12/2016 | 02654 | 4.2.3.03.000015 - Vale Transporte (0283-1) | COLABORADORES | 46,42 |
| 21/12/2016 | 02655 | 4.1.3.03.000028 - Treinamento e Desenvolvimento (0944-3) | COLABORADORES | 268,00 |
| 21/12/2016 | 02656 | 4.2.1.01.000002 - Folha de Pagamento (Comissionados) (0112-0) | COMISSIONADOS | 31.293,03 |
| 21/12/2016 | 02657 | 4.1.1.01.000002 - Folha de Pagamento (Comissionados) (0106-7) | COMISSIONADOS | 10.727,60 |
| 21/12/2016 | 02658 | 4.1.2.01.000002 - Folha de Pagamento (Comissionados) (0852-3) | COMISSIONADOS | 4.862,57 |
| 21/12/2016 | 02659 | 4.1.3.01.000002 - Folha de Pagamento (Comissionados) (0908-7) | COMISSIONADOS | 15.590,17 |
| 21/12/2016 | 02660 | 4.2.2.01.000002 - Folha de Pagamento (Comissionados) (0135-5) | COMISSIONADOS | 15.590,17 |
| 21/12/2016 | 02661 | 4.2.3.01.000002 - Folha de Pagamento (Comissionados) (0155-4) | COMISSIONADOS | 10.727,60 |
| 21/12/2016 | 02662 | 4.2.4.01.000002 - Folha de Pagamento (Comissionados) (0174-8) | COMISSIONADOS | 4.947,91 |
| 21/12/2016 | 02663 | 4.2.5.01.000002 - Folha de Pagamento (Comissionados) (1130-1) | COMISSIONADOS | 4.862,57 |
| 21/12/2016 | 02664 | 4.1.1.03.000016 - Alimentação (0313-2) | COMISSIONADOS | 165,04 |
| 21/12/2016 | 02665 | 4.1.2.03.000016 - Alimentação (0876-4) | COMISSIONADOS | 165,04 |
| 21/12/2016 | 02666 | 4.1.3.03.000016 - Alimentação (0932-8) | COMISSIONADOS | 330,08 |
| 21/12/2016 | 02667 | 4.2.1.03.000016 - Alimentação (0278-3) | COMISSIONADOS | 660,16 |
| 21/12/2016 | 02668 | 4.2.2.03.000016 - Alimentação (0281-0) | COMISSIONADOS | 330,08 |
| 21/12/2016 | 02669 | 4.2.3.03.000016 - Alimentação (0284-6) | COMISSIONADOS | 165,04 |
| 21/12/2016 | 02670 | 4.2.4.03.000016 - Alimentação (0287-2) | COMISSIONADOS | 165,04 |
| 21/12/2016 | 02671 | 4.2.3.03.000016 - Alimentação (0284-6) | COMISSIONADOS | 165,04 |
| 21/12/2016 | 02672 | 4.2.1.03.000028 - Treinamento e Desenvolvimento (0325-8) | COMISSIONADOS | 305,20 |
| 21/12/2016 | 02673 | 4.2.4.03.000028 - Treinamento e Desenvolvimento (0359-3) | COMISSIONADOS | 819,15 |
| 21/12/2016 | 02674 | 4.2.1.01.000003 - Folha de Pagamento (Conselheiros) (0113-5) | CONSELHEIROS | 9.142,27 |

Anderson Antonio 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
CGC: 09.134.807/0001-91
FAX: (12) 3132-3141
I.E. 332.165.416.119
Guaratinguetá - SP

Relação das Notas de Despesa**Dezembro de 2016**

| Data | Nota nº | Conta | Favorecido | Valor |
|------------|---------|---|--|-----------|
| 21/12/2016 | 02675 | 2.1.1.10.000001 - INSS a Recolher (0058-7) | I N S S | 41.144,15 |
| 21/12/2016 | 02676 | 2.1.1.11.000203 - IRFJ a Recolher Sobre Rendimentos Trabalho (0060-8) | I R R F | 17.673,36 |
| 21/12/2016 | 02677 | 2.1.1.13.000002 - Caixa Econômica Federal a Recolher (0505-6) | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 36.219,90 |
| 21/12/2016 | 02678 | 2.1.1.13.000005 - Vale Transporte a Recolher (0742-5) | COMPANHIA DE SERVICO DE AGUA ESGOTO E RESIDUOS DE GUARATINGUETA | 2.820,27 |
| 21/12/2016 | 02679 | 2.1.1.13.000006 - Sindicato a Recolher (0743-1) | SINDICATO TRAB AGUA ESGOTO E MEIO AMBIENTE DO EST DE S PAULO | 378,22 |
| 21/12/2016 | 02680 | 2.1.1.13.000008 - SAEG a Recolher (0745-1) | COMPANHIA DE SERVICO DE AGUA ESGOTO E RESIDUOS DE GUARATINGUETA | 909,27 |
| 21/12/2016 | 02681 | 2.1.1.13.000008 - SAEG a Recolher (0745-1) | COMPANHIA DE SERVICO DE AGUA ESGOTO E RESIDUOS DE GUARATINGUETA | 800,00 |
| 21/12/2016 | 02682 | 2.1.1.13.000009 - Drogaria a Recolher (0746-7) | R P C REDE PLANTAO DE CONVENIOS S S LTDA ME | 1.422,71 |
| 21/12/2016 | 02683 | 2.1.1.13.000011 - Clínica Odontológica a Recolher (0748-8) | SOESP ODONTO SISTEMA ODONTOLOGICO E SERVICOS PREVENTIVOS LTDA | 318,08 |
| 21/12/2016 | 02684 | 2.1.1.13.000012 - Grêmio 1897 a Recolher (0749-3) | ASSOCIACAO DESPORTIVA DOS SERVIDORES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS DE GUARATINGUETA | 260,00 |
| 21/12/2016 | 02685 | 2.1.1.13.000013 - Convênio Gas a Recolher (0750-9) | A MACHADO UTILIGAS LTDA | 840,00 |
| 21/12/2016 | 02686 | 2.1.1.13.000018 - Convênio - CECRES (1085-7) | CECRES CECM EMP SERV SABESP EMP SANEAMENTO AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO | 8.969,27 |
| 21/12/2016 | 02687 | 2.1.1.10.000001 - INSS a Recolher (0058-7) | I N S S | 7.148,26 |
| 21/12/2016 | 02688 | 2.1.1.11.000203 - IRFJ a Recolher Sobre Rendimentos Trabalho (0060-8) | I R R F | 12.807,43 |
| 21/12/2016 | 02689 | 2.1.1.13.000002 - Caixa Econômica Federal a Recolher (0505-6) | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 660,89 |
| 21/12/2016 | 02690 | 2.1.1.13.000008 - SAEG a Recolher (0745-1) | COMPANHIA DE SERVICO DE AGUA ESGOTO E RESIDUOS DE GUARATINGUETA | 8.850,00 |
| 21/12/2016 | 02691 | 2.1.1.13.000012 - Grêmio 1897 a Recolher (0749-3) | ASSOCIACAO DESPORTIVA DOS SERVIDORES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS DE GUARATINGUETA | 10,00 |
| 21/12/2016 | 02692 | 2.1.1.13.000018 - Convênio - CECRES (1085-7) | CECRES CECM EMP SERV SABESP EMP SANEAMENTO AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO | 568,89 |
| 21/12/2016 | 02693 | 2.1.1.10.000003 - INSS a Recolher Autônomos (Física) (1050-6) | I N S S | 1.005,62 |
| 21/12/2016 | 02695 | 4.2.8.01.000002 - COFINS (0255-8) | C O F I N S | 42.586,83 |
| 21/12/2016 | 02696 | 4.2.8.01.000003 - PIS/PASEP (0256-3) | P I S P A S E P | 9.245,83 |
| 22/12/2016 | 02697 | 2.1.1.11.000204 - IRPJ a Recolher (Jurídica) (0061-3) | I R R F | 411,70 |
| 22/12/2016 | 02698 | 2.1.1.12.000001 - COFINS a Recolher (Jurídica) (0415-7) | C O F I N S | 823,40 |
| 22/12/2016 | 02699 | 2.1.1.12.000002 - PIS/PASEP a Recolher (Jurídica) (0416-2) | P I S P A S E P | 178,40 |

Anderson Antonio 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
CGC: 09.134.807/0001-91
FAX: (12) 3132-3141
I.E. 332.165.416.119
Guaratinguetá - SP

Relação das Notas de Despesa**Dezembro de 2016**

| Data | Nota nº | Conta | Favorecido | Valor |
|------------|---------|---|---|-----------|
| 22/12/2016 | 02700 | 2.1.1.12.000007 - CSLL a Recolher (Jurídica) (0722-6) | C S L L | 274,47 |
| 22/12/2016 | 02701 | 2.1.1.12.000003 - ISS a Recolher (Jurídica) (0417-8) | PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA | 823,40 |
| 26/12/2016 | 02702 | 4.2.1.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0584-7) | PS PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA | 88,64 |
| 26/12/2016 | 02703 | 2.1.1.10.000002 - INSS a Recolher Terceiros (Jurídica) (1049-1) | I N S S | 592,26 |
| 27/12/2016 | 02704 | 4.1.1.03.000010 - Energia Elétrica (0134-0) | BANDEIRANTE ENERGIA S A | 75.000,00 |
| 28/12/2016 | 02705 | 2.1.1.12.000003 - ISS a Recolher (Jurídica) (0417-8) | PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA | 5,03 |
| 28/12/2016 | 02706 | 2.1.1.12.000003 - ISS a Recolher (Jurídica) (0417-8) | PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA | 5,03 |
| 28/12/2016 | 02707 | 2.1.1.12.000003 - ISS a Recolher (Jurídica) (0417-8) | PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA | 5,03 |
| 28/12/2016 | 02708 | 4.1.1.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0841-3) | REPAIR SERVICE INSTALACAO E COM DE MAQUINAS E EQUIP IND EIRELE ME | 650,00 |
| 28/12/2016 | 02709 | 4.1.1.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0841-3) | ALFI SERVICOS EIRELI EPP | 7.500,00 |
| 28/12/2016 | 02710 | 4.1.3.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0959-5) | JULIANA PERES GUERRA ME | 950,00 |
| 28/12/2016 | 02711 | 4.2.3.03.000041 - Outros Materiais (0602-3) | I C MAIA FERRAGENS M E | 332,60 |
| 28/12/2016 | 02712 | 4.2.3.03.000041 - Outros Materiais (0602-3) | CUNHA MAIA LTDA EPP | 942,00 |
| 29/12/2016 | 02713 | 2.1.1.10.000002 - INSS a Recolher Terceiros (Jurídica) (1049-1) | I N S S | 119,47 |
| 29/12/2016 | 02714 | 2.1.1.12.000003 - ISS a Recolher (Jurídica) (0417-8) | PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA | 253,43 |
| 30/12/2016 | 02715 | 4.1.2.01.000006 - Férias (Comissionados) (0856-5) | COMISSIONADOS | 7.023,70 |
| 30/12/2016 | 02716 | 4.1.3.01.000006 - Férias (Comissionados) (0912-9) | COMISSIONADOS | 1.620,85 |
| 30/12/2016 | 02717 | 4.2.1.01.000007 - Férias (Comissionados) (0963-7) | COMISSIONADOS | 10.189,83 |
| 30/12/2016 | 02718 | 4.2.1.01.000007 - Férias (Comissionados) (0963-7) | COMISSIONADOS | 1.930,13 |
| 30/12/2016 | 02719 | 4.2.2.01.000007 - Férias (Comissionados) (0967-9) | COMISSIONADOS | 3.241,71 |
| 30/12/2016 | 02720 | 4.2.4.01.000007 - Férias (Comissionados) (0975-2) | COMISSIONADOS | 4.862,57 |
| 30/12/2016 | 02721 | 4.2.5.01.000006 - Férias (Comissionados) (1134-2) | COMISSIONADOS | 2.161,14 |
| 30/12/2016 | 02722 | 4.1.1.03.000007 - Combustíveis e Lubrificantes (0083-3) | COMERCIAL RUI BARBOSA GUARATINGUETA LTDA | 1.493,50 |
| 30/12/2016 | 02723 | 4.1.3.03.000007 - Combustíveis e Lubrificantes (0923-9) | COMERCIAL RUI BARBOSA GUARATINGUETA LTDA | 746,75 |
| 30/12/2016 | 02724 | 4.1.1.03.000007 - Combustíveis e Lubrificantes (0083-3) | AUTO POSTO VIP DE GUARATINGUETA LTDA EPP | 2.909,00 |
| 30/12/2016 | 02725 | 4.1.3.03.000007 - Combustíveis e Lubrificantes (0923-9) | AUTO POSTO VIP DE GUARATINGUETA LTDA EPP | 2.618,10 |
| 30/12/2016 | 02726 | 4.1.1.03.000007 - Combustíveis e Lubrificantes (0083-3) | AUTO POSTO LIDER GUARA LTDA | 1.769,50 |

Anderson Antonio 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
CGC: 09.134.807/0001-91
FAX: (12) 3132-3141
I.E. 332.165.416.119
Guaratinguetá - SP

Relação das Notas de Despesa**Dezembro de 2016**

| Data | Nota nº | Conta | Favorecido | Valor |
|------------|---------|--|---|-----------|
| 30/12/2016 | 02727 | 4.2.2.03.000007 - Combustíveis e Lubrificantes (0147-1) | AUTO POSTO LIDER GUARA LTDA | 707,80 |
| 30/12/2016 | 02728 | 4.2.4.03.000007 - Combustíveis e Lubrificantes (0187-9) | AUTO POSTO LIDER GUARA LTDA | 530,85 |
| 30/12/2016 | 02729 | 4.1.3.03.000007 - Combustíveis e Lubrificantes (0923-9) | AUTO POSTO LIDER GUARA LTDA | 530,85 |
| 30/12/2016 | 02730 | 4.2.1.03.000007 - Combustíveis e Lubrificantes (0124-5) | AUTO POSTO LIDER GUARA LTDA | 884,75 |
| 30/12/2016 | 02731 | 2.1.1.10.000001 - INSS a Recolher (0058-7) | I N S S | 570,88 |
| 30/12/2016 | 02732 | 2.1.1.11.000203 - IRFJ a Recolher Sobre Rendimentos Trabalho (0060-8) | I R R F | 800,89 |
| 30/12/2016 | 02733 | 2.1.1.10.000001 - INSS a Recolher (0058-7) | I N S S | 145,87 |
| 30/12/2016 | 02734 | 2.1.1.10.000001 - INSS a Recolher (0058-7) | I N S S | 570,88 |
| 30/12/2016 | 02735 | 2.1.1.11.000203 - IRFJ a Recolher Sobre Rendimentos Trabalho (0060-8) | I R R F | 1.775,85 |
| 30/12/2016 | 02736 | 2.1.1.10.000001 - INSS a Recolher (0058-7) | I N S S | 173,71 |
| 30/12/2016 | 02737 | 2.1.1.10.000001 - INSS a Recolher (0058-7) | I N S S | 356,59 |
| 30/12/2016 | 02738 | 2.1.1.11.000203 - IRFJ a Recolher Sobre Rendimentos Trabalho (0060-8) | I R R F | 59,37 |
| 30/12/2016 | 02739 | 2.1.1.10.000001 - INSS a Recolher (0058-7) | I N S S | 534,88 |
| 30/12/2016 | 02740 | 2.1.1.11.000203 - IRFJ a Recolher Sobre Rendimentos Trabalho (0060-8) | I R R F | 337,60 |
| 30/12/2016 | 02741 | 2.1.1.10.000001 - INSS a Recolher (0058-7) | I N S S | 194,50 |
| 30/12/2016 | 02742 | 4.1.2.02.000004 - INSS FÉRIAS (1069-0) | I N S S | 1.556,02 |
| 30/12/2016 | 02743 | 4.1.3.02.000004 - INSS FÉRIAS (1070-5) | I N S S | 466,81 |
| 30/12/2016 | 02744 | 4.2.1.02.000004 - INSS FÉRIAS (1071-1) | I N S S | 3.490,53 |
| 30/12/2016 | 02745 | 4.2.2.02.000004 - INSS FÉRIAS (1072-6) | I N S S | 933,62 |
| 30/12/2016 | 02746 | 4.2.4.02.000004 - INSS FÉRIAS (1074-7) | I N S S | 1.400,41 |
| 30/12/2016 | 02747 | 4.2.5.02.000003 - INSS FÉRIAS (1137-9) | I N S S | 622,41 |
| 30/12/2016 | 02748 | 4.2.9.01.000001 - Tarifas Bancárias (0259-0) | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6.350,00 |
| 30/12/2016 | 02749 | 4.1.1.03.000010 - Energia Elétrica (0134-0) | BANDEIRANTE ENERGIA S A | 53.331,27 |
| 30/12/2016 | 02750 | 4.2.1.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0584-7) | AURUM SOFTWARE LTDA | 109,44 |
| 30/12/2016 | 02751 | 2.1.1.10.000002 - INSS a Recolher Terceiros (Jurídica) (1049-1) | I N S S | 247,50 |
| 30/12/2016 | 02752 | 2.1.1.12.000003 - ISS a Recolher (Jurídica) (0417-8) | PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA | 290,25 |
| 30/12/2016 | 02753 | 4.1.3.03.000049 - Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos Sólidos (1108-1) | VALE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | 21.838,12 |
| 30/12/2016 | 02754 | 4.3.1.01.000001 - Programa Produtor de Água (0414-1) | PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA | 80.000,00 |
| 30/12/2016 | 02755 | 4.2.8.01.000002 - COFINS (0255-8) | C O F I N S | 54.940,63 |
| 30/12/2016 | 02756 | 4.2.8.01.000003 - PIS/PASEP (0256-3) | P I S P A S E P | 11.927,90 |

Anderson Antonio 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
CGC: 09.134.807/0001-91
FAX: (12) 3132-3141
I.E. 332.165.416.119
Guaratinguetá - SP

Relação das Notas de Despesa**Dezembro de 2016**

| Data | Nota nº | Conta | Favorecido | Valor |
|--------------|----------------|--|-------------------|---------------------|
| 30/12/2016 | 02757 | 4.2.9.01.000001 - Tarifas Bancárias (0259-0) | B A N C O S | 43.953,84 |
| Total | | | | 3.064.069,06 |

Anderson Antonio dos Santos
Diretor Financeiro

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