

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. Isento
Guaratinguetá - SP

Relação das Notas de Despesa**Abril de 2018**

Data	Nota nº	Conta	Favorecido	Valor
03/04/2018	00751	4.2.1.03.000030 - Despesa de Pronto Pagamento (0395-0)	RENATA NOGUEIRA COSTA	2.000,00
03/04/2018	00752	4.2.3.03.000030 - Despesa de Pronto Pagamento (0397-1)	LEANDRO FELIX VIEIRA	2.000,00
03/04/2018	00753	4.1.1.03.000030 - Despesa de Pronto Pagamento (0828-2)	FERNANDO CARLOS PEREIRA	1.000,00
03/04/2018	00754	4.1.1.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0841-3)	NSA COMERCIO E LOCAÇÃO DE EMPILHADEIRA LTDA	1.300,00
03/04/2018	00755	4.2.3.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0586-8)	JOSMAIR DE SOUZA PINHEIRO	550,00
04/04/2018	00756	4.2.3.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0586-8)	JOSMAIR DE SOUZA PINHEIRO	1.300,00
04/04/2018	00757	4.2.2.03.000031 - Devoluções (0406-8)	TERCILIA SOARES DO NASCIMENTO	630,69
04/04/2018	00758	4.2.1.03.000012 - Estagiários (0129-2)	E S T A G I A R I O S	2.565,00
04/04/2018	00759	4.2.8.01.000004 - IPVA (0263-1)	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA SAO PAULO	1.306,47
06/04/2018	00760	4.2.3.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0586-8)	ANDERSON ANTONIO DOS SANTOS	583,00
06/04/2018	00761	4.2.2.01.000001 - Folha de Pagamento (Colaboradores) (0133-4)	COLABORADORES	7.642,80
06/04/2018	00762	4.2.2.01.000004 - 13º Salário (Colaboradores) (0137-6)	COLABORADORES	1.337,49
06/04/2018	00763	4.2.2.01.000006 - Férias (Colaboradores) (0966-3)	COLABORADORES	5.604,72
06/04/2018	00764	2.1.1.10.000001 - INSS a Recolher (0058-7)	I N S S	548,36
06/04/2018	00765	2.1.1.11.000203 - IRRF Rend. Trab. a Recolher (0060-8)	I R R F	180,87
06/04/2018	00766	4.2.2.02.000002 - FGTS (0139-7)	F G T S	15.089,63
06/04/2018	00767	2.1.1.10.000002 - INSS (PJ) Terceiros a Recolher (1049-1)	I N S S	2.545,83
06/04/2018	00768	2.1.1.12.000003 - ISS (PJ) a Recolher (0417-8)	PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA	978,99
06/04/2018	00769	4.2.3.03.000040 - Ferramentas (0607-1)	MAGAZINE LUIZA S/A	219,90
06/04/2018	00770	4.2.3.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0586-8)	MAGAZINE LUIZA S/A	15,00
06/04/2018	00771	4.2.2.03.000031 - Devoluções (0406-8)	BANCO BRADESCO SA	162,47
06/04/2018	00772	4.2.3.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0586-8)	MUNICIPIO DE SÃO PAULO	704,33
09/04/2018	00773	4.2.8.01.000004 - IPVA (0263-1)	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA SAO PAULO	1.747,60
09/04/2018	00774	4.2.2.03.000031 - Devoluções (0406-8)	JOSE ROBERTO DOS SANTOS	101,69
09/04/2018	00775	2.1.1.12.000003 - ISS (PJ) a Recolher (0417-8)	PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA	33,15
09/04/2018	00776	2.1.1.12.000003 - ISS (PJ) a Recolher (0417-8)	PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA	3.282,06
09/04/2018	00777	2.1.1.10.000002 - INSS (PJ) Terceiros a Recolher (1049-1)	I N S S	33.729,95

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

Relação das Notas de Despesa**Abril de 2018**

Data	Nota nº	Conta	Favorecido	Valor
10/04/2018	00778	4.1.1.03.000039 - Materiais de Construção Civil (0837-1)	Z A PEREIRA KURITA EPP	691,40
10/04/2018	00779	4.1.3.03.000039 - Materiais de Construção Civil (0955-3)	Z A PEREIRA KURITA EPP	7.609,56
10/04/2018	00780	1.3.6.11.030300 - Mobiliário em Geral (1214-7)	T. A. S. DE OLIVEIRA - ME	1.015,00
10/04/2018	00781	4.2.3.03.000002 - Material de Limpeza (0162-2)	CPV ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS LTDA. - ME	525,00
10/04/2018	00782	4.2.3.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0586-8)	VALE FOCO CONSTRUCOES E REVESTIMENTOS LTDA ME	1.695,00
10/04/2018	00783	4.1.1.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0841-3)	E J DE SILVA COMERCIO DE TELAS ME	1.763,00
10/04/2018	00784	4.1.1.03.000033 - Manutenção de Bombas e Motores (0831-9)	ELETRO MECANICA GUARA LTDA - EPP	2.373,60
10/04/2018	00785	4.1.1.03.000028 - Treinamento e Desenvolvimento (0826-1)	S A M DE OLIVEIRA & G A DOS S MENDES LTDA	600,00
10/04/2018	00786	4.1.2.05.000002 - Agência Nacional das Águas - ANA (0906-6)	AGENCIA NACIONAL DE AGUAS ANA	48.609,05
10/04/2018	00787	2.1.1.10.000002 - INSS (PJ) Terceiros a Recolher (1049-1)	I N S S	4.604,74
10/04/2018	00788	2.1.1.11.000204 - IRRF (PJ) a Recolher (0061-3)	I R R F	4.186,13
10/04/2018	00789	2.1.1.12.000001 - COFINS (PJ) a Recolher (0415-7)	C O F I N S	10.186,25
10/04/2018	00790	2.1.1.12.000007 - CSLL (PJ) a Recolher (0722-6)	C S L L	2.790,75
10/04/2018	00791	1.3.6.11.030300 - Mobiliário em Geral (1214-7)	MARCO ANTONIO DE CARVALHO CANELA ME	2.184,00
10/04/2018	00792	4.1.3.03.000039 - Materiais de Construção Civil (0955-3)	Z A PEREIRA KURITA EPP	1.632,00
11/04/2018	00793	4.1.1.03.000039 - Materiais de Construção Civil (0837-1)	CLAUDINEI S CAMARGO SERRALHERIA ME	363,14
11/04/2018	00794	4.1.1.03.000035 - Materiais PVC/PEAD (0833-0)	SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA ME LTDA	4.841,00
12/04/2018	00795	4.2.8.01.000004 - IPVA (0263-1)	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA SAO PAULO	1.221,12
12/04/2018	00796	4.1.1.02.000001 - INSS (0131-3)	I N S S	3.100,00
12/04/2018	00797	4.1.1.03.000039 - Materiais de Construção Civil (0837-1)	CUNHA & MAIA LTDA EPP	3.000,00
12/04/2018	00798	4.2.3.03.000045 - ARSAEG (0655-2)	AGENCIA REGULADORA DO SERVICO DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS DE GUARATINGUETA	95.613,76
13/04/2018	00799	4.2.1.03.000028 - Treinamento e Desenvolvimento (0325-8)	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	9.386,94
13/04/2018	00800	4.1.1.03.000033 - Manutenção de Bombas e Motores (0831-9)	MB BOMBAS MOTORES E POCOS ARTESIANOS LTDA	692,38
13/04/2018	00801	2.1.1.11.000204 - IRRF (PJ) a Recolher (0061-3)	I R R F	15.525,00
16/04/2018	00802	4.1.1.03.000035 - Materiais PVC/PEAD (0833-0)	MARGEM - COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI	39.780,00
16/04/2018	00803	4.1.1.03.000035 - Materiais PVC/PEAD (0833-0)	MICHELE G DA SILVA DOS SANTOS COMERCIAL HIDRAULICA ME	11.337,48

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

Relação das Notas de Despesa**Abril de 2018**

Data	Nota nº	Conta	Favorecido	Valor
16/04/2018	00804	4.1.1.03.000035 - Materiais PVC/PEAD (0833-0)	SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA ME LTDA	3.043,96
16/04/2018	00805	4.2.1.03.000012 - Estagiários (0129-2)	E S T A G I A R I O S	1.350,00
16/04/2018	00806	4.2.3.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0586-8)	PANIFICADORA KERO MAIS GUARATINGUETA LTDA EPP	29.531,25
17/04/2018	00807	4.2.2.03.000009 - Correios (0149-1)	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3.000,00
17/04/2018	00808	4.1.1.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0841-3)	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE GUARATINGUETA CODESG	175.767,76
17/04/2018	00809	4.1.1.03.000042 - Serviços Terceirizados (0840-8)	DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROXIDOS LTDA	11.640,00
17/04/2018	00810	4.1.3.03.000049 - Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos Sólidos (1108-1)	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE GUARATINGUETA CODESG	7.263.108,00
17/04/2018	00811	2.1.1.12.000001 - COFINS (PJ) a Recolher (0415-7)	C O F I N S	13,02
17/04/2018	00812	1.3.6.11.030300 - Mobiliário em Geral (1214-7)	T. A. S. DE OLIVEIRA - ME	1.855,00
17/04/2018	00813	4.2.3.03.000005 - Peças para Veículos (0184-2)	TRAKMAQ PECAS E SERVICOS PARA TRATORES LTDA EPP	1.424,88
18/04/2018	00814	2.1.1.11.000204 - IRRF (PJ) a Recolher (0061-3)	I R R F	31,50
18/04/2018	00815	2.1.1.12.000001 - COFINS (PJ) a Recolher (0415-7)	C O F I N S	63,00
18/04/2018	00816	2.1.1.12.000002 - PIS/PASEP (PJ) a Recolher (0416-2)	P I S P A S E P	13,65
18/04/2018	00817	2.1.1.12.000007 - CSLL (PJ) a Recolher (0722-6)	C S L L	21,00
18/04/2018	00818	4.2.9.02.000001 - Multas e Juros de Mora (0261-1)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.743,45
18/04/2018	00819	2.1.1.11.000204 - IRRF (PJ) a Recolher (0061-3)	I R R F	3.807,11
19/04/2018	00820	4.2.9.02.000001 - Multas e Juros de Mora (0261-1)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	84.962,76
19/04/2018	00821	4.2.9.02.000001 - Multas e Juros de Mora (0261-1)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	18.445,80
19/04/2018	00822	2.1.1.12.000003 - ISS (PJ) a Recolher (0417-8)	PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA	9,40
19/04/2018	00823	4.1.1.03.000034 - Materiais Galvanizados (0832-4)	SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA ME LTDA	4.054,00
19/04/2018	00824	4.1.1.03.000034 - Materiais Galvanizados (0832-4)	VS - COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA	48.510,00
19/04/2018	00825	4.1.1.03.000034 - Materiais Galvanizados (0832-4)	FORTHY TUBOS E CONEXOES EIRELI EPP	40.857,00
19/04/2018	00826	4.2.3.03.000001 - Material de Expediente (0161-7)	D A N FERNANDES	10.878,80
19/04/2018	00827	1.3.6.11.030300 - Mobiliário em Geral (1214-7)	MARCO ANTONIO DE CARVALHO CANELA ME	630,00
19/04/2018	00828	4.2.3.03.000002 - Material de Limpeza (0162-2)	IBBL S. A.	2.237,30
19/04/2018	00829	4.1.1.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0841-3)	GILBERTO PEREIRA FURTADO ME	3.920,00
19/04/2018	00830	4.2.1.03.000028 - Treinamento e Desenvolvimento (0325-8)	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	10.385,76
19/04/2018	00831	2.1.1.11.000204 - IRRF (PJ) a Recolher (0061-3)	I R R F	508,12

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

Relação das Notas de Despesa**Abril de 2018**

Data	Nota nº	Conta	Favorecido	Valor
19/04/2018	00832	2.1.1.12.000001 - COFINS (PJ) a Recolher (0415-7)	C O F I N S	1.016,24
19/04/2018	00833	2.1.1.12.000002 - PIS/PASEP (PJ) a Recolher (0416-2)	P I S P A S E P	220,18
19/04/2018	00834	2.1.1.12.000007 - CSLL (PJ) a Recolher (0722-6)	C S L L	338,75
19/04/2018	00835	4.2.9.02.000001 - Multas e Juros de Mora (0261-1)	I N S S	254,81
19/04/2018	00836	4.2.9.02.000001 - Multas e Juros de Mora (0261-1)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3,45
19/04/2018	00837	4.2.9.02.000001 - Multas e Juros de Mora (0261-1)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.077,79
20/04/2018	00838	4.2.3.03.000015 - Vale Transporte (0283-1)	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON LTDA	522,20
20/04/2018	00839	4.1.1.03.000015 - Vale Transporte (0307-0)	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON LTDA	417,90
20/04/2018	00840	4.2.3.03.000015 - Vale Transporte (0283-1)	RODOVIARIO OCEANO LTDA	588,00
20/04/2018	00841	4.2.2.03.000015 - Vale Transporte (0280-4)	RODOVIARIO OCEANO LTDA	1.911,00
20/04/2018	00842	4.1.1.03.000015 - Vale Transporte (0307-0)	RODOVIARIO OCEANO LTDA	1.407,00
20/04/2018	00843	4.1.3.03.000015 - Vale Transporte (0931-2)	RODOVIARIO OCEANO LTDA	294,00
20/04/2018	00844	4.2.1.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0584-7)	GERSON CARVALHO	937,00
23/04/2018	00845	4.1.1.03.000047 - Indenizações (1098-8)	VIA VAREJO S A	3.650,00
23/04/2018	00846	4.1.1.02.000002 - FGTS (0132-9)	F G T S	8.279,85
23/04/2018	00847	4.1.1.01.000001 - Folha de Pagamento (Colaboradores) (0105-1)	COLABORADORES	10.698,94
23/04/2018	00848	4.1.1.01.000003 - 13º Salário (Colaboradores) (0107-2)	COLABORADORES	1.783,16
23/04/2018	00849	4.1.1.01.000005 - Férias (Colaboradores) (0109-3)	COLABORADORES	3.736,14
23/04/2018	00850	4.1.1.02.000002 - FGTS (0132-9)	F G T S	16.096,55
23/04/2018	00851	2.1.1.10.000001 - INSS a Recolher (0058-7)	I N S S	282,75
23/04/2018	00852	2.1.1.13.000002 - Caixa Econômica Federal a Recolher (0505-6)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.780,64
23/04/2018	00853	4.2.9.01.000001 - Tarifas Bancárias (0259-0)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.350,00
24/04/2018	00854	4.2.9.02.000001 - Multas e Juros de Mora (0261-1)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3,45
24/04/2018	00855	4.2.9.02.000001 - Multas e Juros de Mora (0261-1)	I N S S	254,81
24/04/2018	00856	4.2.3.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0586-8)	VALE FOCO CONSTRUCOES E REVESTIMENTOS LTDA ME	2.000,04
24/04/2018	00857	4.2.1.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0584-7)	F L SANI EXPRESS LOCACAO E EVENTOS LTDA EPP	1.800,00
24/04/2018	00858	4.2.1.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0584-7)	JOSE MAURICIO SAMPAIO ME	200,00
24/04/2018	00859	4.1.1.01.000001 - Folha de Pagamento (Colaboradores) (0105-1)	COLABORADORES	212.830,70
24/04/2018	00860	4.1.3.01.000001 - Folha de Pagamento (Colaboradores) (0907-1)	COLABORADORES	56.988,42

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

Relação das Notas de Despesa**Abril de 2018**

Data	Nota nº	Conta	Favorecido	Valor
24/04/2018	00861	4.2.1.01.000001 - Folha de Pagamento (Colaboradores) (0111-4)	COLABORADORES	9.670,26
24/04/2018	00862	4.2.2.01.000001 - Folha de Pagamento (Colaboradores) (0133-4)	COLABORADORES	67.195,60
24/04/2018	00863	4.2.3.01.000001 - Folha de Pagamento (Colaboradores) (0154-9)	COLABORADORES	87.518,81
24/04/2018	00864	4.2.4.01.000001 - Folha de Pagamento (Colaboradores) (0173-2)	COLABORADORES	27.930,48
24/04/2018	00865	4.2.5.01.000001 - Folha de Pagamento (Colaboradores) (1129-5)	COLABORADORES	30.491,14
24/04/2018	00866	4.1.1.03.000028 - Treinamento e Desenvolvimento (0826-1)	COLABORADORES	290,82
24/04/2018	00867	4.1.1.03.000015 - Vale Transporte (0307-0)	COLABORADORES	11,76
24/04/2018	00868	4.1.1.03.000025 - Despesas Médicas / Medicamentos (0823-5)	COLABORADORES	43,58
24/04/2018	00869	4.2.2.03.000025 - Despesas Médicas / Medicamentos (0334-7)	COLABORADORES	192,53
24/04/2018	00870	4.2.3.03.000015 - Vale Transporte (0283-1)	COLABORADORES	46,41
24/04/2018	00871	4.1.1.01.000003 - 13º Salário (Colaboradores) (0107-2)	COLABORADORES	3.598,87
24/04/2018	00872	4.2.2.01.000004 - 13º Salário (Colaboradores) (0137-6)	COLABORADORES	1.528,42
24/04/2018	00873	4.2.3.01.000004 - 13º Salário (Colaboradores) (0157-5)	COLABORADORES	3.557,14
24/04/2018	00874	4.2.4.01.000004 - 13º Salário (Colaboradores) (0176-9)	COLABORADORES	2.383,40
24/04/2018	00875	4.1.1.01.000003 - 13º Salário (Colaboradores) (0107-2)	COLABORADORES	1.175,60
24/04/2018	00876	4.1.1.01.000005 - Férias (Colaboradores) (0109-3)	COLABORADORES	12.810,93
24/04/2018	00877	4.1.3.01.000005 - Férias (Colaboradores) (0911-3)	COLABORADORES	4.642,47
24/04/2018	00878	4.2.2.01.000006 - Férias (Colaboradores) (0966-3)	COLABORADORES	4.072,16
24/04/2018	00879	4.2.3.01.000006 - Férias (Colaboradores) (0970-5)	COLABORADORES	4.557,96
24/04/2018	00880	4.2.1.01.000002 - Folha de Pagamento (Comissionados) (0112-0)	COMISSIONADOS	28.483,60
24/04/2018	00881	4.1.1.01.000002 - Folha de Pagamento (Comissionados) (0106-7)	COMISSIONADOS	15.835,08
24/04/2018	00882	4.1.2.01.000002 - Folha de Pagamento (Comissionados) (0852-3)	COMISSIONADOS	23.251,34
24/04/2018	00883	4.1.3.01.000002 - Folha de Pagamento (Comissionados) (0908-7)	COMISSIONADOS	16.171,33
24/04/2018	00884	4.2.2.01.000002 - Folha de Pagamento (Comissionados) (0135-5)	COMISSIONADOS	16.171,33
24/04/2018	00885	4.2.3.01.000002 - Folha de Pagamento (Comissionados) (0155-4)	COMISSIONADOS	5.043,83
24/04/2018	00886	4.2.4.01.000002 - Folha de Pagamento (Comissionados) (0174-8)	COMISSIONADOS	5.043,83

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

Relação das Notas de Despesa**Abril de 2018**

Data	Nota nº	Conta	Favorecido	Valor
24/04/2018	00887	4.2.5.01.000002 - Folha de Pagamento (Comissionados) (1130-1)	COMISSONADOS	5.043,83
24/04/2018	00888	4.2.1.01.000003 - Folha de Pagamento (Conselheiros) (0113-5)	CONSELHEIROS	15.110,08
24/04/2018	00889	2.1.1.10.000001 - INSS a Recolher (0058-7)	I N S S	49.422,06
24/04/2018	00890	2.1.1.11.000203 - IRRF Rend. Trab. a Recolher (0060-8)	I R R F	27.884,41
24/04/2018	00891	2.1.1.13.000002 - Caixa Econômica Federal a Recolher (0505-6)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33.787,74
24/04/2018	00892	2.1.1.13.000005 - Vale Transporte a Recolher (0742-5)	COMPANHIA DE SERVICO DE AGUA ESGOTO E RESIDUOS DE GUARATINGUETA	2.971,94
24/04/2018	00893	2.1.1.13.000006 - Sindicato a Recolher (0743-1)	SINDICATO TRAB AGUA ESGOTO E MEIO AMBIENTE DO EST DE S PAULO	1.685,56
24/04/2018	00894	2.1.1.13.000008 - SAEG Créditos a Recolher (0745-1)	COMPANHIA DE SERVICO DE AGUA ESGOTO E RESIDUOS DE GUARATINGUETA	1.454,70
24/04/2018	00895	2.1.1.13.000008 - SAEG Créditos a Recolher (0745-1)	COMPANHIA DE SERVICO DE AGUA ESGOTO E RESIDUOS DE GUARATINGUETA	50,92
24/04/2018	00896	2.1.1.13.000008 - SAEG Créditos a Recolher (0745-1)	COMPANHIA DE SERVICO DE AGUA ESGOTO E RESIDUOS DE GUARATINGUETA	1.598,30
24/04/2018	00897	2.1.1.13.000009 - Drogaria a Recolher (0746-7)	R P C REDE PLANTAO DE CONVENIOS S S LTDA ME	989,48
24/04/2018	00898	2.1.1.13.000011 - Clínica Odontológica a Recolher (0748-8)	SOESP ODONTO SISTEMA ODONTOLOGICO E SERVICOS PREVENTIVOS LTDA	193,92
24/04/2018	00899	2.1.1.13.000012 - Grêmio 1897 a Recolher (0749-3)	ASSOCIACAO DESPORTIVA DOS SERVIDORES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS DE GUARATINGUETA	320,00
24/04/2018	00900	2.1.1.13.000013 - Gas a Recolher (0750-9)	A BASSANELLI UTILIGAS LTDA EPP	768,90
24/04/2018	00901	2.1.1.13.000018 - CECRES a Recolher (1085-7)	CECRES CECM EMP SERV SABESP EMP SANEAMENTO AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO	6.766,29
24/04/2018	00902	2.1.1.13.000019 - SICRED A RECOLHER (1350-7)	COOPERATIVA CREDITO INVEST LIVRE ADMISSÃO VANGUARDA REGIÃO CATARATAS IGUAÇU E VALE PARAIBA	1.529,20
24/04/2018	00903	2.1.1.10.000001 - INSS a Recolher (0058-7)	I N S S	2.189,12
24/04/2018	00904	2.1.1.11.000203 - IRRF Rend. Trab. a Recolher (0060-8)	I R R F	670,95
24/04/2018	00905	2.1.1.13.000002 - Caixa Econômica Federal a Recolher (0505-6)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	371,03
24/04/2018	00906	2.1.1.13.000006 - Sindicato a Recolher (0743-1)	SINDICATO TRAB AGUA ESGOTO E MEIO AMBIENTE DO EST DE S PAULO	82,03
24/04/2018	00907	2.1.1.13.000008 - SAEG Créditos a Recolher (0745-1)	COMPANHIA DE SERVICO DE AGUA ESGOTO E RESIDUOS DE GUARATINGUETA	57,83
24/04/2018	00908	2.1.1.13.000018 - CECRES a Recolher (1085-7)	CECRES CECM EMP SERV SABESP EMP SANEAMENTO AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO	50,00
24/04/2018	00909	2.1.1.10.000001 - INSS a Recolher (0058-7)	I N S S	8.462,33
24/04/2018	00910	2.1.1.11.000203 - IRRF Rend. Trab. a Recolher (0060-8)	I R R F	14.703,68

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

Relação das Notas de Despesa**Abril de 2018**

Data	Nota nº	Conta	Favorecido	Valor
24/04/2018	00911	2.1.1.13.000002 - Caixa Econômica Federal a Recolher (0505-6)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.149,08
24/04/2018	00912	2.1.1.13.000008 - SAEG Créditos a Recolher (0745-1)	COMPANHIA DE SERVICO DE AGUA ESGOTO E RESIDUOS DE GUARATINGUETA	900,11
24/04/2018	00913	2.1.1.13.000008 - SAEG Créditos a Recolher (0745-1)	COMPANHIA DE SERVICO DE AGUA ESGOTO E RESIDUOS DE GUARATINGUETA	1.681,28
24/04/2018	00914	2.1.1.13.000019 - SICRED A RECOLHER (1350-7)	COOPERATIVA CREDITO INVEST LIVRE ADMISSÃO VANGUARDA REGIÃO CATARATAS IGUAÇU E VALE PARAIBA	1.855,56
24/04/2018	00915	2.1.1.10.000003 - INSS (PF) Autônomos a Recolher (1050-6)	I N S S	1.662,04
24/04/2018	00916	2.1.1.11.000205 - IRRF (PF) a Recolher (0761-9)	I R R F	49,35
25/04/2018	00917	4.2.8.01.000002 - COFINS (0255-8)	C O F I N S	16.597,33
25/04/2018	00918	4.2.8.01.000003 - PIS/PASEP (0256-3)	P I S P A S E P	3.603,36
25/04/2018	00919	4.3.1.01.000001 - Programa Produtor de Água (0414-1)	PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA	80.000,00
26/04/2018	00920	4.1.1.03.000035 - Materiais PVC/PEAD (0833-0)	TAF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	10.112,00
26/04/2018	00921	4.1.1.03.000035 - Materiais PVC/PEAD (0833-0)	MARGEM - COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI	31.424,00
26/04/2018	00922	4.1.1.03.000035 - Materiais PVC/PEAD (0833-0)	MULTILACRES INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA INST PREDIAIS EIRELI ME	8.000,00
26/04/2018	00923	4.1.1.03.000035 - Materiais PVC/PEAD (0833-0)	SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA ME	30.289,00
26/04/2018	00924	4.1.1.03.000035 - Materiais PVC/PEAD (0833-0)	GUIMARAES COMERCIAL - EIRELI	4.650,00
26/04/2018	00925	4.2.2.03.000031 - Devoluções (0406-8)	ANA CAROLINA ROCHA DE AQUINO	37,16
26/04/2018	00926	2.1.1.12.000003 - ISS (PJ) a Recolher (0417-8)	PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA	126,00
26/04/2018	00927	2.1.1.10.000002 - INSS (PJ) Terceiros a Recolher (1049-1)	I N S S	169,65
26/04/2018	00928	2.1.1.12.000003 - ISS (PJ) a Recolher (0417-8)	PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA	308,45
26/04/2018	00929	2.1.1.12.000003 - ISS (PJ) a Recolher (0417-8)	PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA	4,51
26/04/2018	00930	2.1.1.12.000003 - ISS (PJ) a Recolher (0417-8)	PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA	4,51
26/04/2018	00931	4.2.3.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0586-8)	MW PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP	3.300,00
26/04/2018	00932	4.1.1.03.000033 - Manutenção de Bombas e Motores (0831-9)	ELETRO MECANICA GUARA LTDA - EPP	3.461,78
26/04/2018	00933	4.2.3.03.000028 - Treinamento e Desenvolvimento (0348-3)	CENOFISCO CENTRO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA	1.050,00
26/04/2018	00934	4.1.1.03.000033 - Manutenção de Bombas e Motores (0831-9)	ELETRO MECANICA GUARA LTDA - EPP	4.970,41
27/04/2018	00935	4.1.1.03.000037 - Hidrômetros (0835-1)	INFRA-CAMP COMERCIO DE TUBOS, CONEXOES E VALVULAS EIRELI	5.248,55
27/04/2018	00936	4.2.3.03.000039 - Materiais de Construção Civil (0487-0)	ALBANO & FERRAZ VIDROS LTDA ME	1.280,00

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

Relação das Notas de Despesa

Abril de 2018

Data	Nota nº	Conta	Favorecido	Valor
27/04/2018	00937	4.1.3.03.000041 - Outros Materiais (0957-4)	TERRANUTRI LTDA ME	877,20
Total				9.185.716,90

Anderson Antônio dos Santos
Diretor Financeiro

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