

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**Fevereiro de 2018**

Data	Nota nº	Conta	Favorecido	Valor
01/02/2018	00411	4.2.1.03.000012 - Estagiários (0129-2)	E S T A G I A R I O S	2.760,00
01/02/2018	00412	4.2.2.03.000031 - Devoluções (0406-8)	BANCO BRADESCO SA	83,63
01/02/2018	00413	4.2.1.03.000030 - Despesa de Pronto Pagamento (0395-0)	RENATA NOGUEIRA COSTA	2.000,00
02/02/2018	00414	4.2.3.03.000030 - Despesa de Pronto Pagamento (0397-1)	LEANDRO FELIX VIEIRA	2.000,00
05/02/2018	00415	4.2.3.03.000011 - Telefone (0170-6)	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL	1.000,00
05/02/2018	00416	4.1.1.03.000040 - Ferramentas (0838-7)	BRLINETECH LTDA EPP	1.062,01
05/02/2018	00417	4.2.3.03.000042 - ServiçosTerceirizados (0591-5)	M V PAISANTE ME	1.890,00
05/02/2018	00418	4.2.3.03.000028 - Treinamento e Desenvolvimento (0348-3)	IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA	6.300,00
05/02/2018	00419	4.1.3.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0959-5)	JOSMAIR DE SOUZA PINHEIRO	800,00
05/02/2018	00420	4.2.3.03.000001 - Material de Expediente (0161-7)	PAULO EDUARDO NAHIME DA SILVA ME GUARATA	505,00
06/02/2018	00421	4.1.3.03.000049 - Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos Sólidos (1108-1)	VALE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	8.485,76
06/02/2018	00422	4.1.3.03.000049 - Terceirizada - Coleta e Disposição Resíduos Sólidos (1108-1)	VALE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	3.031.488,00
06/02/2018	00423	1.3.6.11.030300 - Mobiliário em Geral (1214-7)	NILKO TECNOLOGIA LTDA	4.117,05
06/02/2018	00424	4.1.1.03.000017 - Cesta Básica / Alimentação / VA (0314-8)	CHURRASCARIA MINUANO LTDA - ME	12.000,00
06/02/2018	00425	4.2.3.03.000001 - Material de Expediente (0161-7)	TEREZINHA DOS SANTOS OZORIO ME	2.493,00
06/02/2018	00426	4.2.3.03.000005 - Peças para Veículos (0184-2)	TRAKMAQ PECAS E SERVICOS PARA TRATORES LTDA EPP	1.150,00
06/02/2018	00427	4.2.2.03.000031 - Devoluções (0406-8)	BANCO BRADESCO SA	42,12
06/02/2018	00428	4.1.1.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0841-3)	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA IV REGIAO	1.736,00
06/02/2018	00429	4.2.1.01.000002 - Folha de Pagamento (Comissionados) (0112-0)	COMISSONADOS	5.000,00
06/02/2018	00430	4.1.1.02.000002 - FGTS (0132-9)	F G T S	270.000,00
06/02/2018	00431	4.1.2.02.000002 - FGTS (0859-1)	F G T S	10.000,00
06/02/2018	00432	4.1.3.02.000002 - FGTS (0915-5)	F G T S	40.000,00
06/02/2018	00433	4.2.1.02.000002 - FGTS (0116-1)	F G T S	50.000,00
06/02/2018	00434	4.2.2.02.000002 - FGTS (0139-7)	F G T S	60.000,00
06/02/2018	00435	4.2.3.02.000002 - FGTS (0159-6)	F G T S	90.000,00
06/02/2018	00436	4.2.4.02.000002 - FGTS (0178-0)	F G T S	50.000,00
06/02/2018	00437	4.2.5.02.000002 - FGTS (1136-3)	F G T S	40.000,00
06/02/2018	00438	4.2.1.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0584-7)	PS PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA	647,43
06/02/2018	00439	2.1.1.12.000003 - ISS (PJ) a Recolher (0417-8)	PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA	33,15

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**Fevereiro de 2018**

Data	Nota nº	Conta	Favorecido	Valor
06/02/2018	00440	4.2.3.03.000007 - Combustíveis e Lubrificantes (0166-4)	AUTO POSTO VIP DE GUARATINGUETA LTDA EPP	10.785,42
06/02/2018	00441	2.1.1.10.000002 - INSS (PJ) Terceiros a Recolher (1049-1)	I N S S	2.545,83
06/02/2018	00442	2.1.1.12.000003 - ISS (PJ) a Recolher (0417-8)	PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA	978,99
07/02/2018	00443	4.1.1.03.000030 - Despesa de Pronto Pagamento (0828-2)	FERNANDO CARLOS PEREIRA	2.000,00
07/02/2018	00444	4.2.1.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0584-7)	PS PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA	720,00
08/02/2018	00445	4.1.1.03.000032 - Peças de Bombas e Motores (0830-3)	VIBROMAK VIBRADORES DE CONCRETO LTDA ME	476,20
08/02/2018	00446	2.1.1.10.000002 - INSS (PJ) Terceiros a Recolher (1049-1)	I N S S	1.312,42
08/02/2018	00447	2.1.1.10.000002 - INSS (PJ) Terceiros a Recolher (1049-1)	I N S S	43.352,48
09/02/2018	00448	4.1.1.03.000041 - Outros Materiais (0839-2)	NATALIE NUNES TAVARES ME	41.474,96
09/02/2018	00449	4.1.1.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0841-3)	MB BOMBAS MOTORES E POCOS ARTESIANOS LTDA	3.328,00
09/02/2018	00450	4.2.2.03.000031 - Devoluções (0406-8)	BANCO BRADESCO SA	342,26
09/02/2018	00451	4.1.1.03.000034 - Materiais Galvanizados (0832-4)	MB BOMBAS MOTORES E POCOS ARTESIANOS LTDA	8.806,65
09/02/2018	00452	2.1.1.12.000003 - ISS (PJ) a Recolher (0417-8)	PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA	3.388,82
09/02/2018	00453	2.1.1.10.000002 - INSS (PJ) Terceiros a Recolher (1049-1)	I N S S	5.314,04
09/02/2018	00454	2.1.1.11.000204 - IRRF (PJ) a Recolher (0061-3)	I R R F	4.830,95
09/02/2018	00455	2.1.1.12.000001 - COFINS (PJ) a Recolher (0415-7)	C O F I N S	11.755,31
09/02/2018	00456	2.1.1.12.000007 - CSLL (PJ) a Recolher (0722-6)	C S L L	3.220,63
15/02/2018	00457	4.2.9.01.000001 - Tarifas Bancárias (0259-0)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.350,00
15/02/2018	00458	4.2.3.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0586-8)	SIMP SISTEMAS MAQUINAS E PAPEIS LTDA EPP	2.114,00
15/02/2018	00459	4.1.1.03.000011 - Telefone (0254-2)	TELEFONICA BRASIL S A	55.000,00
15/02/2018	00460	4.2.2.03.000011 - Telefone (0151-2)	TELEFONICA BRASIL S A	30.000,00
15/02/2018	00461	4.2.3.03.000011 - Telefone (0170-6)	TELEFONICA BRASIL S A	130.000,00
15/02/2018	00462	4.2.8.01.000004 - IPVA (0263-1)	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA SAO PAULO	13.566,40
16/02/2018	00463	4.2.3.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0586-8)	PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA	207,33
19/02/2018	00464	4.2.3.03.000041 - Outros Materiais (0602-3)	ALBANO & FERRAZ VIDROS LTDA ME	190,00
19/02/2018	00465	4.2.2.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0585-2)	EM S HASMAN ME	460,00
19/02/2018	00466	4.2.3.03.000007 - Combustíveis e Lubrificantes (0166-4)	PADROEIRA COMERCIO DE PNEUS LTDA ME	995,00
19/02/2018	00467	4.1.3.03.000041 - Outros Materiais (0957-4)	TERRANUTRI LTDA ME	899,10

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**Fevereiro de 2018**

Data	Nota nº	Conta	Favorecido	Valor
19/02/2018	00468	4.1.1.02.000001 - INSS (0131-3)	I N S S	800.000,00
19/02/2018	00469	4.1.2.02.000001 - INSS (0858-6)	I N S S	45.000,00
19/02/2018	00470	4.2.9.01.000001 - Tarifas Bancárias (0259-0)	B A N C O S	390.000,00
19/02/2018	00471	4.1.3.02.000001 - INSS (0914-0)	I N S S	280.000,00
19/02/2018	00472	4.2.1.02.000001 - INSS (0115-6)	I N S S	160.000,00
19/02/2018	00473	4.2.2.02.000001 - INSS (0138-1)	I N S S	240.000,00
19/02/2018	00474	4.2.3.02.000001 - INSS (0158-1)	I N S S	380.000,00
19/02/2018	00475	4.2.4.02.000001 - INSS (0177-4)	I N S S	73.000,00
19/02/2018	00476	4.2.5.02.000001 - INSS (1135-8)	I N S S	70.000,00
20/02/2018	00477	4.1.2.03.000048 - Terceirizada - CAB Guaratinguetá (1103-3)	GUARATINGUETA SANEAMENTO S/A	12.000.000,00
20/02/2018	00478	1.3.6.11.030300 - Mobiliário em Geral (1214-7)	MARCO ANTONIO DE CARVALHO CANELA ME	670,00
20/02/2018	00479	4.1.1.03.000041 - Outros Materiais (0839-2)	CONTROLL MASTER INDUSTRIAL LTDA	3.078,00
20/02/2018	00480	4.1.1.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0841-3)	J ALVES LOCACAO DE ANDAIMES LTDA	242,50
20/02/2018	00481	4.1.1.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0841-3)	J B DO NASCIMENTO GUARATINGUETA ME	89.388,67
21/02/2018	00482	4.2.3.03.000015 - Vale Transporte (0283-1)	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON LTDA	608,00
21/02/2018	00483	4.1.1.03.000015 - Vale Transporte (0307-0)	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON LTDA	398,00
21/02/2018	00484	4.1.3.03.000015 - Vale Transporte (0931-2)	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON LTDA	166,00
21/02/2018	00485	4.2.3.03.000015 - Vale Transporte (0283-1)	RODOVIARIO OCEANO LTDA	840,00
21/02/2018	00486	4.2.2.03.000015 - Vale Transporte (0280-4)	RODOVIARIO OCEANO LTDA	1.687,00
21/02/2018	00487	4.1.1.03.000015 - Vale Transporte (0307-0)	RODOVIARIO OCEANO LTDA	1.193,50
21/02/2018	00488	4.1.3.03.000015 - Vale Transporte (0931-2)	RODOVIARIO OCEANO LTDA	630,00
21/02/2018	00489	2.1.1.12.000003 - ISS (PJ) a Recolher (0417-8)	PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA	14,00
21/02/2018	00490	2.1.1.12.000003 - ISS (PJ) a Recolher (0417-8)	PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA	15,00
21/02/2018	00491	4.1.1.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0841-3)	GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.175,41
22/02/2018	00492	4.1.1.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0841-3)	E J DE SILVA COMERCIO DE TELAS ME	2.000,00
22/02/2018	00493	4.2.3.03.000005 - Peças para Veículos (0184-2)	TRAKMAQ PECAS E SERVICOS PARA TRATORES LTDA EPP	7.096,75
22/02/2018	00494	4.2.3.03.000006 - Conserto de Veículos (0165-9)	AUTO AR GUARA AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO LTDA ME	200,00
22/02/2018	00495	4.2.3.03.000005 - Peças para Veículos (0184-2)	AUTO AR GUARA AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO LTDA ME	205,00
22/02/2018	00496	4.2.2.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0585-2)	JOSMAIR DE SOUZA PINHEIRO	500,00

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**Fevereiro de 2018**

Data	Nota nº	Conta	Favorecido	Valor
22/02/2018	00497	4.2.3.03.000032 - Peças de Bombas e Motores (0553-8)	JOSMAIR DE SOUZA PINHEIRO	2.500,00
22/02/2018	00498	4.2.3.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0586-8)	JOSMAIR DE SOUZA PINHEIRO	400,00
22/02/2018	00499	4.2.3.03.000023 - Internet/Intranet (0343-6)	PROVALE INFORMATICA LTDA	10.450,00
22/02/2018	00500	2.1.1.12.000003 - ISS (PJ) a Recolher (0417-8)	PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA	4,46
22/02/2018	00501	2.1.1.12.000003 - ISS (PJ) a Recolher (0417-8)	PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA	4,46
22/02/2018	00502	2.1.1.10.000002 - INSS (PJ) Terceiros a Recolher (1049-1)	I N S S	669,11
22/02/2018	00503	2.1.1.12.000003 - ISS (PJ) a Recolher (0417-8)	PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA	1.216,57
22/02/2018	00504	2.1.1.12.000003 - ISS (PJ) a Recolher (0417-8)	PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA	130,52
22/02/2018	00505	2.1.1.11.000204 - IRRF (PJ) a Recolher (0061-3)	I R R F	620,27
22/02/2018	00506	2.1.1.12.000001 - COFINS (PJ) a Recolher (0415-7)	C O F I N S	1.240,53
22/02/2018	00507	2.1.1.12.000002 - PIS/PASEP (PJ) a Recolher (0416-2)	P I S P A S E P	268,78
22/02/2018	00508	2.1.1.12.000007 - CSLL (PJ) a Recolher (0722-6)	C S L L	413,51
22/02/2018	00509	4.2.1.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0584-7)	AURUM SOFTWARE LTDA	3.208,92
26/02/2018	00510	4.1.1.01.000001 - Folha de Pagamento (Colaboradores) (0105-1)	COLABORADORES	221.890,43
26/02/2018	00511	4.1.3.01.000001 - Folha de Pagamento (Colaboradores) (0907-1)	COLABORADORES	54.684,75
26/02/2018	00512	4.2.1.01.000001 - Folha de Pagamento (Colaboradores) (0111-4)	COLABORADORES	9.700,26
26/02/2018	00513	4.2.2.01.000001 - Folha de Pagamento (Colaboradores) (0133-4)	COLABORADORES	65.485,24
26/02/2018	00514	4.2.3.01.000001 - Folha de Pagamento (Colaboradores) (0154-9)	COLABORADORES	87.189,10
26/02/2018	00515	4.2.4.01.000001 - Folha de Pagamento (Colaboradores) (0173-2)	COLABORADORES	26.159,27
26/02/2018	00516	4.2.5.01.000001 - Folha de Pagamento (Colaboradores) (1129-5)	COLABORADORES	30.491,14
26/02/2018	00517	4.1.1.03.000028 - Treinamento e Desenvolvimento (0826-1)	COLABORADORES	290,82
26/02/2018	00518	2.1.1.13.000015 - Salário Família a Recolher (0818-8)	COLABORADORES	45,00
26/02/2018	00519	4.1.1.01.000003 - 13º Salário (Colaboradores) (0107-2)	COLABORADORES	4.559,29
26/02/2018	00520	4.1.3.01.000003 - 13º Salário (Colaboradores) (0909-2)	COLABORADORES	1.211,37
26/02/2018	00521	4.2.2.01.000004 - 13º Salário (Colaboradores) (0137-6)	COLABORADORES	9.371,50
26/02/2018	00522	4.2.3.01.000004 - 13º Salário (Colaboradores) (0157-5)	COLABORADORES	8.481,77

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**Fevereiro de 2018**

Data	Nota nº	Conta	Favorecido	Valor
26/02/2018	00523	4.1.1.01.000005 - Férias (Colaboradores) (0109-3)	COLABORADORES	25.246,21
26/02/2018	00524	4.1.3.01.000005 - Férias (Colaboradores) (0911-3)	COLABORADORES	7.565,24
26/02/2018	00525	4.2.2.01.000006 - Férias (Colaboradores) (0966-3)	COLABORADORES	4.070,83
26/02/2018	00526	4.2.3.01.000006 - Férias (Colaboradores) (0970-5)	COLABORADORES	9.944,99
26/02/2018	00527	4.2.1.01.000002 - Folha de Pagamento (Comissionados) (0112-0)	COMISSIONADOS	26.201,87
26/02/2018	00528	4.1.1.01.000002 - Folha de Pagamento (Comissionados) (0106-7)	COMISSIONADOS	11.127,50
26/02/2018	00529	4.1.2.01.000002 - Folha de Pagamento (Comissionados) (0852-3)	COMISSIONADOS	15.091,17
26/02/2018	00530	4.1.3.01.000002 - Folha de Pagamento (Comissionados) (0908-7)	COMISSIONADOS	16.171,33
26/02/2018	00531	4.2.2.01.000002 - Folha de Pagamento (Comissionados) (0135-5)	COMISSIONADOS	16.171,33
26/02/2018	00532	4.2.3.01.000002 - Folha de Pagamento (Comissionados) (0155-4)	COMISSIONADOS	5.043,83
26/02/2018	00533	4.2.4.01.000002 - Folha de Pagamento (Comissionados) (0174-8)	COMISSIONADOS	12.123,84
26/02/2018	00534	4.2.5.01.000002 - Folha de Pagamento (Comissionados) (1130-1)	COMISSIONADOS	5.043,83
26/02/2018	00535	2.1.1.13.000015 - Salário Família a Recolher (0818-8)	COMISSIONADOS	45,00
26/02/2018	00536	4.2.1.01.000003 - Folha de Pagamento (Conselheiros) (0113-5)	CONSELHEIROS	15.110,08
26/02/2018	00537	2.1.1.10.000001 - INSS a Recolher (0058-7)	I N S S	51.458,29
26/02/2018	00538	2.1.1.11.000203 - IRRF Rend. Trab. a Recolher (0060-8)	I R R F	24.983,97
26/02/2018	00539	2.1.1.13.000002 - Caixa Econômica Federal a Recolher (0505-6)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38.834,34
26/02/2018	00540	2.1.1.13.000005 - Vale Transporte a Recolher (0742-5)	COMPANHIA DE SERVICO DE AGUA ESGOTO E RESIDUOS DE GUARATINGUETA	3.260,57
26/02/2018	00541	2.1.1.13.000006 - Sindicato a Recolher (0743-1)	SINDICATO TRAB AGUA ESGOTO E MEIO AMBIENTE DO EST DE S PAULO	1.406,61
26/02/2018	00542	2.1.1.13.000008 - SAEG Créditos a Recolher (0745-1)	COMPANHIA DE SERVICO DE AGUA ESGOTO E RESIDUOS DE GUARATINGUETA	1.572,55
26/02/2018	00543	2.1.1.13.000008 - SAEG Créditos a Recolher (0745-1)	COMPANHIA DE SERVICO DE AGUA ESGOTO E RESIDUOS DE GUARATINGUETA	2.288,87
26/02/2018	00544	2.1.1.13.000008 - SAEG Créditos a Recolher (0745-1)	COMPANHIA DE SERVICO DE AGUA ESGOTO E RESIDUOS DE GUARATINGUETA	143,47
26/02/2018	00545	2.1.1.13.000009 - Drogaria a Recolher (0746-7)	R P C REDE PLANTAO DE CONVENIOS S S LTDA ME	1.376,99
26/02/2018	00546	2.1.1.13.000011 - Clínica Odontológica a Recolher (0748-8)	SOESP ODONTO SISTEMA ODONTOLOGICO E SERVICOS PREVENTIVOS LTDA	218,16
26/02/2018	00547	2.1.1.13.000012 - Grêmio 1897 a Recolher (0749-3)	ASSOCIACAO DESPORTIVA DOS SERVIDORES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS DE GUARATINGUETA	300,00
26/02/2018	00548	2.1.1.13.000013 - Gas a Recolher (0750-9)	A BASSANELLI UTILIGAS LTDA EPP	1.258,20

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**Fevereiro de 2018**

Data	Nota nº	Conta	Favorecido	Valor
26/02/2018	00549	2.1.1.13.000018 - CECRES a Recolher (1085-7)	CECRES CECM EMP SERV SABESP EMP SANEAMENTO AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO	5.846,20
26/02/2018	00550	2.1.1.13.000019 - SICRED A RECOLHER (1350-7)	COOPERATIVA CREDITO INVEST LIVRE ADMISSÃO VANGUARDA REGIÃO CATARATAS IGUAÇU E VALE PARAIBA	908,86
26/02/2018	00551	2.1.1.10.000001 - INSS a Recolher (0058-7)	I N S S	3.926,20
26/02/2018	00552	2.1.1.11.000203 - IRRF Rend. Trab. a Recolher (0060-8)	I R R F	712,76
26/02/2018	00553	2.1.1.13.000002 - Caixa Econômica Federal a Recolher (0505-6)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.783,82
26/02/2018	00554	2.1.1.13.000006 - Sindicato a Recolher (0743-1)	SINDICATO TRAB AGUA ESGOTO E MEIO AMBIENTE DO EST DE S PAULO	129,52
26/02/2018	00555	2.1.1.13.000008 - SAEG Créditos a Recolher (0745-1)	COMPANHIA DE SERVICO DE AGUA ESGOTO E RESIDUOS DE GUARATINGUETA	95,35
26/02/2018	00556	2.1.1.13.000012 - Grêmio 1897 a Recolher (0749-3)	ASSOCIACAO DESPORTIVA DOS SERVIDORES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS DE GUARATINGUETA	30,00
26/02/2018	00557	2.1.1.13.000018 - CECRES a Recolher (1085-7)	CECRES CECM EMP SERV SABESP EMP SANEAMENTO AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO	318,19
26/02/2018	00558	2.1.1.10.000001 - INSS a Recolher (0058-7)	I N S S	8.498,04
26/02/2018	00559	2.1.1.11.000203 - IRRF Rend. Trab. a Recolher (0060-8)	I R R F	13.010,11
26/02/2018	00560	2.1.1.13.000008 - SAEG Créditos a Recolher (0745-1)	COMPANHIA DE SERVICO DE AGUA ESGOTO E RESIDUOS DE GUARATINGUETA	883,02
26/02/2018	00561	2.1.1.13.000002 - Caixa Econômica Federal a Recolher (0505-6)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.149,08
26/02/2018	00562	2.1.1.13.000019 - SICRED A RECOLHER (1350-7)	COOPERATIVA CREDITO INVEST LIVRE ADMISSÃO VANGUARDA REGIÃO CATARATAS IGUAÇU E VALE PARAIBA	1.337,88
26/02/2018	00563	2.1.1.10.000003 - INSS (PF) Autônomos a Recolher (1050-6)	I N S S	1.662,04
26/02/2018	00564	2.1.1.11.000205 - IRRF (PF) a Recolher (0761-9)	I R R F	49,35
27/02/2018	00565	4.1.1.01.000001 - Folha de Pagamento (Colaboradores) (0105-1)	COLABORADORES	1.810,26
27/02/2018	00566	2.1.1.10.000001 - INSS a Recolher (0058-7)	I N S S	199,13
27/02/2018	00567	2.1.1.11.000203 - IRRF Rend. Trab. a Recolher (0060-8)	I R R F	221,82
27/02/2018	00568	1.3.6.11.012100 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (1207-9)	MEGA BOMBAS COMERCIO E SERVICOS EM POCOS ARTESIANOS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	2.580,00
27/02/2018	00569	4.2.1.03.000041 - Outros Materiais (0600-2)	ELISABETE ARBOLEIA MOLINA EPP	896,70
27/02/2018	00570	4.1.1.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0841-3)	ECO SYSTEM PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA	2.100,00
28/02/2018	00571	4.1.1.02.000001 - INSS (0131-3)	I N S S	2.800,00
28/02/2018	00572	4.2.2.03.000042 - Serviços Terceirizados (0590-0)	ARTHA TECNOLOGIA SOLUCOES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP	26.225,53

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**Fevereiro de 2018**

Data	Nota nº	Conta	Favorecido	Valor
28/02/2018	00573	4.2.2.03.000042 - ServiçosTerceirizados (0590-0)	ARTHA TECNOLOGIA SOLUCOES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP	1.378.202,82
28/02/2018	00574	4.2.8.01.000002 - COFINS (0255-8)	C O F I N S	30.785,48
28/02/2018	00575	4.2.8.01.000003 - PIS/PASEP (0256-3)	P I S P A S E P	6.683,69
Total				20.963.707,76

Anderson Antônio dos Santos
Diretor Financeiro

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