

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**Março de 2018**

Data	Nota nº	Conta	Favorecido	Valor
01/03/2018	00576	4.2.1.03.000030 - Despesa de Pronto Pagamento (0395-0)	RENATA NOGUEIRA COSTA	2.000,00
01/03/2018	00577	4.2.3.03.000030 - Despesa de Pronto Pagamento (0397-1)	LEANDRO FELIX VIEIRA	2.000,00
01/03/2018	00578	4.2.1.03.000012 - Estagiários (0129-2)	E S T A G I A R I O S	2.366,25
02/03/2018	00579	4.1.1.03.000041 - Outros Materiais (0839-2)	JAT CLAS JATEAMENTO CLASSIFICACAO E COMERCIO DE AREIA LTDA	60.770,00
05/03/2018	00580	4.2.1.01.000002 - Folha de Pagamento (Comissionados) (0112-0)	COMISSIONADOS	10.000,00
06/03/2018	00581	1.3.6.11.030300 - Mobiliário em Geral (1214-7)	MARCO ANTONIO DE CARVALHO CANELA ME	410,00
06/03/2018	00582	4.1.1.03.000028 - Treinamento e Desenvolvimento (0826-1)	S A M DE OLIVEIRA & G A DOS S MENDES LTDA	2.170,00
06/03/2018	00583	2.1.1.10.000002 - INSS (PJ) Terceiros a Recolher (1049-1)	I N S S	2.545,83
06/03/2018	00584	2.1.1.12.000003 - ISS (PJ) a Recolher (0417-8)	PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA	978,99
06/03/2018	00585	2.1.1.12.000003 - ISS (PJ) a Recolher (0417-8)	PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA	9,20
06/03/2018	00586	4.2.3.03.000007 - Combustíveis e Lubrificantes (0166-4)	PADROEIRA COMERCIO DE PNEUS LTDA ME	1.125,00
06/03/2018	00587	4.1.1.03.000035 - Materiais PVC/PEAD (0833-0)	CORR PLASTIK INDUSTRIAL LIMITADA	4.512,40
06/03/2018	00588	1.3.6.11.019900 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas (1208-4)	GASTON SOSA MENDOZA 23440814882	7.890,00
06/03/2018	00589	4.1.3.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0959-5)	JOSMAIR DE SOUZA PINHEIRO	1.600,00
06/03/2018	00590	4.1.1.02.000001 - INSS (0131-3)	I N S S	3.000,00
07/03/2018	00591	4.1.3.03.000051 - Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (1341-8)	DEMETER ENGENHARIA LTDA	230.182,78
08/03/2018	00592	4.1.3.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0959-5)	COLABORADORES	260,80
08/03/2018	00593	4.2.9.01.000001 - Tarifas Bancárias (0259-0)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.350,00
08/03/2018	00594	4.2.3.03.000045 - ARSAEG (0655-2)	AGENCIA REGULADORA DO SERVICO DE AGUA ESGOTOS E RESIDUOS DE GUARATINGUETA	1.000.000,00
08/03/2018	00595	4.1.1.03.000040 - Ferramentas (0838-7)	CPV ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS LTDA. - ME	392,00
08/03/2018	00596	4.1.1.02.000002 - FGTS (0132-9)	F G T S	30.053,25
08/03/2018	00597	4.1.1.01.000001 - Folha de Pagamento (Colaboradores) (0105-1)	COLABORADORES	9.455,00
08/03/2018	00598	4.1.1.01.000003 - 13º Salário (Colaboradores) (0107-2)	COLABORADORES	1.287,45
08/03/2018	00599	4.1.1.01.000005 - Férias (Colaboradores) (0109-3)	COLABORADORES	6.608,18
08/03/2018	00600	2.1.1.10.000001 - INSS a Recolher (0058-7)	I N S S	576,56
08/03/2018	00601	2.1.1.11.000203 - IRRF Rend. Trab. a Recolher (0060-8)	I R R F	191,51
08/03/2018	00602	2.1.1.13.000002 - Caixa Econômica Federal a Recolher (0505-6)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.950,93

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**Março de 2018**

Data	Nota nº	Conta	Favorecido	Valor
08/03/2018	00603	2.1.1.13.000009 - Drogaria a Recolher (0746-7)	R P C REDE PLANTAO DE CONVENIOS S S LTDA ME	79,44
08/03/2018	00604	2.1.1.13.000018 - CECRES a Recolher (1085-7)	CECRES CECM EMP SERV SABESP EMP SANEAMENTO AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO	3.465,65
08/03/2018	00605	2.1.1.12.000003 - ISS (PJ) a Recolher (0417-8)	PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA	130,52
08/03/2018	00606	4.1.1.03.000034 - Materiais Galvanizados (0832-4)	GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES EIRELI - ME	30.715,00
09/03/2018	00607	4.2.1.01.000007 - Férias (Comissionados) (0963-7)	COMISSIONADOS	6.000,00
09/03/2018	00608	4.2.2.03.000031 - Devoluções (0406-8)	JOSE GERALDO GROHMANN	36,10
09/03/2018	00609	4.2.1.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0584-7)	PS PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA	188,72
12/03/2018	00610	4.2.3.03.000007 - Combustíveis e Lubrificantes (0166-4)	COMERCIAL RUI BARBOSA GUARATINGUETA LTDA	1.866,75
12/03/2018	00611	4.2.3.03.000007 - Combustíveis e Lubrificantes (0166-4)	AUTO POSTO LIDER GUARA LTDA	277,81
13/03/2018	00612	4.2.9.01.000001 - Tarifas Bancárias (0259-0)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.587,56
13/03/2018	00613	4.1.1.03.000034 - Materiais Galvanizados (0832-4)	HIMASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	8.218,00
13/03/2018	00614	2.1.1.10.000002 - INSS (PJ) Terceiros a Recolher (1049-1)	I N S S	30.800,15
13/03/2018	00615	2.1.1.12.000003 - ISS (PJ) a Recolher (0417-8)	PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA	2.506,69
13/03/2018	00616	2.1.1.12.000003 - ISS (PJ) a Recolher (0417-8)	PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA	33,15
13/03/2018	00617	2.1.1.10.000002 - INSS (PJ) Terceiros a Recolher (1049-1)	I N S S	492,43
13/03/2018	00618	2.1.1.12.000003 - ISS (PJ) a Recolher (0417-8)	PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA	895,32
13/03/2018	00619	2.1.1.10.000002 - INSS (PJ) Terceiros a Recolher (1049-1)	I N S S	4.284,89
13/03/2018	00620	2.1.1.11.000204 - IRRF (PJ) a Recolher (0061-3)	I R R F	3.895,35
13/03/2018	00621	2.1.1.12.000001 - COFINS (PJ) a Recolher (0415-7)	C O F I N S	9.478,70
13/03/2018	00622	2.1.1.12.000007 - CSLL (PJ) a Recolher (0722-6)	C S L L	2.596,90
13/03/2018	00623	1.3.6.11.030300 - Mobiliário em Geral (1214-7)	T. A. S. DE OLIVEIRA - ME	3.055,00
13/03/2018	00624	4.2.3.03.000041 - Outros Materiais (0602-3)	IMTELCOM TELEINFORMATICA E COMERCIO LTDA ME	2.496,00
13/03/2018	00625	4.2.3.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0586-8)	IMTELCOM TELEINFORMATICA E COMERCIO LTDA ME	1.700,00
13/03/2018	00626	4.2.3.03.000041 - Outros Materiais (0602-3)	IMTELCOM TELEINFORMATICA E COMERCIO LTDA ME	3.180,00
13/03/2018	00627	4.2.1.03.000041 - Outros Materiais (0600-2)	JORGE DAVID NETO ME	880,00
13/03/2018	00628	4.1.1.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0841-3)	SOLLAR LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA ME	730,00
14/03/2018	00629	2.1.1.10.000002 - INSS (PJ) Terceiros a Recolher (1049-1)	I N S S	327,25

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**Março de 2018**

Data	Nota nº	Conta	Favorecido	Valor
14/03/2018	00630	2.1.1.12.000003 - ISS (PJ) a Recolher (0417-8)	PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA	255,00
14/03/2018	00631	1.3.7.11.030000 - SOFTWARES LOCAÇÃO (1365-9)	MGF INFORMATICA LTDA	264.336,00
15/03/2018	00632	4.2.3.02.000002 - FGTS (0159-6)	F G T S	2.968,54
15/03/2018	00633	4.2.3.03.000013 - Seguros (0172-7)	CAIXA SEGURADORA S A	6.911,16
15/03/2018	00634	4.1.1.03.000035 - Materiais PVC/PEAD (0833-0)	HIMASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.571,97
15/03/2018	00635	4.1.1.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0841-3)	SETREIMAX LTDA ME	5.200,00
15/03/2018	00636	4.2.3.03.000041 - Outros Materiais (0602-3)	IMTELCOM TELEINFORMATICA E COMERCIO LTDA ME	6.828,00
16/03/2018	00637	4.2.3.03.000041 - Outros Materiais (0602-3)	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	885,60
16/03/2018	00638	2.1.1.11.000204 - IRRF (PJ) a Recolher (0061-3)	I R R F	15.525,00
16/03/2018	00639	2.1.1.10.000002 - INSS (PJ) Terceiros a Recolher (1049-1)	I N S S	967,97
16/03/2018	00640	2.1.1.10.000002 - INSS (PJ) Terceiros a Recolher (1049-1)	I N S S	779,92
16/03/2018	00641	4.2.3.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0586-8)	PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA	12,75
16/03/2018	00642	4.2.1.03.000012 - Estagiários (0129-2)	E S T A G I A R I O S	1.200,00
16/03/2018	00643	4.2.3.03.000001 - Material de Expediente (0161-7)	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	130,50
20/03/2018	00644	4.2.3.03.000015 - Vale Transporte (0283-1)	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON LTDA	608,00
20/03/2018	00645	4.1.1.03.000015 - Vale Transporte (0307-0)	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON LTDA	398,00
20/03/2018	00646	4.1.3.03.000015 - Vale Transporte (0931-2)	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON LTDA	166,00
20/03/2018	00647	4.2.3.03.000015 - Vale Transporte (0283-1)	RODOVIARIO OCEANO LTDA	560,00
20/03/2018	00648	4.2.2.03.000015 - Vale Transporte (0280-4)	RODOVIARIO OCEANO LTDA	1.617,00
20/03/2018	00649	4.1.1.03.000015 - Vale Transporte (0307-0)	RODOVIARIO OCEANO LTDA	1.417,50
20/03/2018	00650	4.1.3.03.000015 - Vale Transporte (0931-2)	RODOVIARIO OCEANO LTDA	1.050,00
20/03/2018	00651	2.1.1.12.000003 - ISS (PJ) a Recolher (0417-8)	PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA	14,00
20/03/2018	00652	2.1.1.11.000204 - IRRF (PJ) a Recolher (0061-3)	I R R F	508,12
20/03/2018	00653	2.1.1.12.000001 - COFINS (PJ) a Recolher (0415-7)	C O F I N S	1.016,24
20/03/2018	00654	2.1.1.12.000002 - PIS/PASEP (PJ) a Recolher (0416-2)	P I S P A S E P	220,18
20/03/2018	00655	2.1.1.12.000007 - CSLL (PJ) a Recolher (0722-6)	C S L L	338,75
20/03/2018	00656	4.2.3.03.000005 - Peças para Veículos (0184-2)	ANDREIA CRISTINA DA SILVA SANTOS GUARATINGUETA ME	155,00
20/03/2018	00657	4.2.3.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0586-8)	VALE FOCO CONSTRUÇOES E REVESTIMENTOS LTDA ME	2.128,00

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**Março de 2018**

Data	Nota nº	Conta	Favorecido	Valor
20/03/2018	00658	4.1.1.03.000038 - Materiais de Manutenção Elétrica (0836-6)	ELETROGUARA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	2.562,44
20/03/2018	00659	1.3.6.11.030300 - Mobiliário em Geral (1214-7)	T. A. S. DE OLIVEIRA - ME	1.390,00
20/03/2018	00660	4.2.3.03.000005 - Peças para Veículos (0184-2)	GUARA VEDACOES E COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA ME	451,00
20/03/2018	00661	4.2.3.03.000018 - Uniformes / Calçados / EPIS (0302-2)	ELIANA M F DE P SANTOS GUIMARAES SUNTO EPP	350,00
21/03/2018	00662	2.1.1.11.000205 - IRRF (PF) a Recolher (0761-9)	I R R F	32,90
21/03/2018	00663	2.1.1.12.000003 - ISS (PJ) a Recolher (0417-8)	PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA	4,52
21/03/2018	00664	2.1.1.12.000003 - ISS (PJ) a Recolher (0417-8)	PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA	4,52
21/03/2018	00665	2.1.1.12.000003 - ISS (PJ) a Recolher (0417-8)	PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA	139,34
21/03/2018	00666	4.2.2.03.000039 - Materiais de Construção Civil (0486-4)	SECULUM MONITORAMENTO DE ALARME LTDA	700,00
22/03/2018	00667	4.2.8.01.000002 - COFINS (0255-8)	C O F I N S	68.157,22
22/03/2018	00668	4.2.8.01.000003 - PIS/PASEP (0256-3)	P I S P A S E P	14.797,29
22/03/2018	00669	4.2.3.03.000024 - Softwares e Sistemas (0344-1)	MGF INFORMATICA LTDA	51.922,29
22/03/2018	00670	4.1.1.01.000001 - Folha de Pagamento (Colaboradores) (0105-1)	COLABORADORES	208.894,04
22/03/2018	00671	4.1.1.01.000010 - Prorrogação Licença - Empresa Cidadã (1355-4)	COLABORADORES	4.437,59
22/03/2018	00672	4.1.3.01.000001 - Folha de Pagamento (Colaboradores) (0907-1)	COLABORADORES	50.962,87
22/03/2018	00673	4.2.1.01.000001 - Folha de Pagamento (Colaboradores) (0111-4)	COLABORADORES	9.670,26
22/03/2018	00674	4.2.2.01.000001 - Folha de Pagamento (Colaboradores) (0133-4)	COLABORADORES	69.393,18
22/03/2018	00675	4.2.3.01.000001 - Folha de Pagamento (Colaboradores) (0154-9)	COLABORADORES	84.472,50
22/03/2018	00676	4.2.4.01.000001 - Folha de Pagamento (Colaboradores) (0173-2)	COLABORADORES	33.577,68
22/03/2018	00677	4.2.5.01.000001 - Folha de Pagamento (Colaboradores) (1129-5)	COLABORADORES	30.491,14
22/03/2018	00678	4.1.1.03.000028 - Treinamento e Desenvolvimento (0826-1)	COLABORADORES	290,82
22/03/2018	00679	4.1.1.03.000015 - Vale Transporte (0307-0)	COLABORADORES	11,20
22/03/2018	00680	4.2.3.03.000015 - Vale Transporte (0283-1)	COLABORADORES	44,20
22/03/2018	00681	4.1.1.01.000005 - Férias (Colaboradores) (0109-3)	COLABORADORES	41.608,38
22/03/2018	00682	4.2.2.01.000006 - Férias (Colaboradores) (0966-3)	COLABORADORES	4.043,35
22/03/2018	00683	4.2.3.01.000006 - Férias (Colaboradores) (0970-5)	COLABORADORES	12.331,56
22/03/2018	00684	4.1.1.01.000003 - 13º Salário (Colaboradores) (0107-2)	COLABORADORES	10.114,34
22/03/2018	00685	4.1.3.01.000003 - 13º Salário (Colaboradores) (0909-2)	COLABORADORES	3.539,08

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**Março de 2018**

Data	Nota nº	Conta	Favorecido	Valor
22/03/2018	00686	4.2.3.01.000004 - 13º Salário (Colaboradores) (0157-5)	COLABORADORES	6.508,66
22/03/2018	00687	4.2.1.01.000002 - Folha de Pagamento (Comissionados) (0112-0)	COMISSIONADOS	31.486,72
22/03/2018	00688	4.1.1.01.000002 - Folha de Pagamento (Comissionados) (0106-7)	COMISSIONADOS	14.321,93
22/03/2018	00689	4.1.2.01.000002 - Folha de Pagamento (Comissionados) (0852-3)	COMISSIONADOS	23.251,34
22/03/2018	00690	4.1.3.01.000002 - Folha de Pagamento (Comissionados) (0908-7)	COMISSIONADOS	16.171,33
22/03/2018	00691	4.2.2.01.000002 - Folha de Pagamento (Comissionados) (0135-5)	COMISSIONADOS	16.171,33
22/03/2018	00692	4.2.3.01.000002 - Folha de Pagamento (Comissionados) (0155-4)	COMISSIONADOS	5.043,83
22/03/2018	00693	4.2.4.01.000002 - Folha de Pagamento (Comissionados) (0174-8)	COMISSIONADOS	9.527,84
22/03/2018	00694	4.2.5.01.000002 - Folha de Pagamento (Comissionados) (1130-1)	COMISSIONADOS	5.043,83
22/03/2018	00695	4.2.1.01.000007 - Férias (Comissionados) (0963-7)	COMISSIONADOS	6.006,24
22/03/2018	00696	4.2.1.01.000005 - 13º Salário (Comissionados) (0961-6)	COMISSIONADOS	2.252,34
22/03/2018	00697	4.1.1.01.000004 - 13º Salário (Comissionados) (0108-8)	COMISSIONADOS	1.260,96
22/03/2018	00698	4.1.1.01.000006 - Férias (Comissionados) (0110-9)	COMISSIONADOS	1.681,28
22/03/2018	00699	4.2.4.01.000005 - 13º Salário (Comissionados) (0973-1)	COMISSIONADOS	1.770,00
22/03/2018	00700	4.2.4.01.000007 - Férias (Comissionados) (0975-2)	COMISSIONADOS	2.360,00
22/03/2018	00701	4.2.1.01.000003 - Folha de Pagamento (Conselheiros) (0113-5)	CONSELHEIROS	15.110,08
23/03/2018	00702	4.2.9.02.000001 - Multas e Juros de Mora (0261-1)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	8,30
23/03/2018	00703	4.1.1.05.000001 - Secretaria do Meio Ambiente - DAEE (0849-7)	SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HIDRICOS	180.592,38
23/03/2018	00704	2.1.1.10.000001 - INSS a Recolher (0058-7)	I N S S	50.972,94
23/03/2018	00705	2.1.1.11.000203 - IRRF Rend. Trab. a Recolher (0060-8)	I R R F	27.377,60
23/03/2018	00706	2.1.1.13.000002 - Caixa Econômica Federal a Recolher (0505-6)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.163,52
23/03/2018	00707	2.1.1.13.000005 - Vale Transporte a Recolher (0742-5)	COMPANHIA DE SERVICO DE AGUA ESGOTO E RESIDUOS DE GUARATINGUETA	3.147,73
23/03/2018	00708	2.1.1.13.000006 - Sindicato a Recolher (0743-1)	SINDICATO TRAB AGUA ESGOTO E MEIO AMBIENTE DO EST DE S PAULO	1.768,16
23/03/2018	00709	2.1.1.13.000008 - SAEG Créditos a Recolher (0745-1)	COMPANHIA DE SERVICO DE AGUA ESGOTO E RESIDUOS DE GUARATINGUETA	1.651,25
23/03/2018	00710	2.1.1.13.000008 - SAEG Créditos a Recolher (0745-1)	COMPANHIA DE SERVICO DE AGUA ESGOTO E RESIDUOS DE GUARATINGUETA	1.977,81
23/03/2018	00711	2.1.1.13.000009 - Drogaria a Recolher (0746-7)	R P C REDE PLANTAO DE CONVENIOS S S LTDA ME	1.344,24

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**Março de 2018**

Data	Nota nº	Conta	Favorecido	Valor
23/03/2018	00712	2.1.1.13.000011 - Clínica Odontológica a Recolher (0748-8)	SOESP ODONTO SISTEMA ODONTOLOGICO E SERVICOS PREVENTIVOS LTDA	218,16
23/03/2018	00713	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
23/03/2018	00714	2.1.1.13.000013 - Gas a Recolher (0750-9)	A BASSANELLI UTILIGAS LTDA EPP	279,60
23/03/2018	00715	2.1.1.13.000016 - Contribuição Sindical a Recolher (0819-3)	SINDICATO TRAB AGUA ESGOTO E MEIO AMBIENTE DO EST DE S PAULO	3.644,08
23/03/2018	00716	2.1.1.13.000018 - CECRES a Recolher (1085-7)	CECRES CECM EMP SERV SABESP EMP SANEAMENTO AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO	6.086,69
23/03/2018	00717	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
23/03/2018	00718	2.1.1.10.000001 - INSS a Recolher (0058-7)	I N S S	4.505,36
23/03/2018	00719	2.1.1.11.000203 - IRRF Rend. Trab. a Recolher (0060-8)	I R R F	2.509,64
23/03/2018	00720	2.1.1.13.000002 - Caixa Econômica Federal a Recolher (0505-6)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.272,67
23/03/2018	00721	2.1.1.13.000006 - Sindicato a Recolher (0743-1)	COMPANHIA DE SERVICO DE AGUA ESGOTO E RESIDUOS DE GUARATINGUETA	156,39
23/03/2018	00722	2.1.1.13.000008 - SAEG Créditos a Recolher (0745-1)	COMPANHIA DE SERVICO DE AGUA ESGOTO E RESIDUOS DE GUARATINGUETA	102,16
23/03/2018	00723	2.1.1.13.000011 - Clínica Odontológica a Recolher (0748-8)	SOESP ODONTO SISTEMA ODONTOLOGICO E SERVICOS PREVENTIVOS LTDA	24,24
23/03/2018	00724	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
23/03/2018	00725	2.1.1.13.000018 - CECRES a Recolher (1085-7)	CECRES CECM EMP SERV SABESP EMP SANEAMENTO AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO	40,00
23/03/2018	00726	2.1.1.10.000001 - INSS a Recolher (0058-7)	I N S S	9.637,29
23/03/2018	00727	2.1.1.11.000203 - IRRF Rend. Trab. a Recolher (0060-8)	I R R F	15.204,68
23/03/2018	00728	2.1.1.13.000002 - Caixa Econômica Federal a Recolher (0505-6)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.149,08
23/03/2018	00729	2.1.1.13.000008 - SAEG Créditos a Recolher (0745-1)	COMPANHIA DE SERVICO DE AGUA ESGOTO E RESIDUOS DE GUARATINGUETA	976,70
23/03/2018	00730	2.1.1.13.000019 - SICRED A RECOLHER (1350-7)	COOPERATIVA CREDITO INVEST LIVRE ADMISSÃO VANGUARDA REGIÃO CATARATAS IGUAÇU E VALE PARAIBA	3.193,44
23/03/2018	00731	2.1.1.10.000001 - INSS a Recolher (0058-7)	I N S S	440,45
23/03/2018	00732	2.1.1.11.000203 - IRRF Rend. Trab. a Recolher (0060-8)	I R R F	151,32
23/03/2018	00733	2.1.1.13.000008 - SAEG Créditos a Recolher (0745-1)	COMPANHIA DE SERVICO DE AGUA ESGOTO E RESIDUOS DE GUARATINGUETA	3.747,66
23/03/2018	00734	2.1.1.13.000008 - SAEG Créditos a Recolher (0745-1)	COMPANHIA DE SERVICO DE AGUA ESGOTO E RESIDUOS DE GUARATINGUETA	27,03

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**Março de 2018**

Data	Nota nº	Conta	Favorecido	Valor
23/03/2018	00735	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
23/03/2018	00736	2.1.1.13.000008 - SAEG Créditos a Recolher (0745-1)	COMPANHIA DE SERVIÇO DE AGUA ESGOTO E RESIDUOS DE GUARATINGUETA	2.252,34
23/03/2018	00737	2.1.1.10.000001 - INSS a Recolher (0058-7)	I N S S	260,17
23/03/2018	00738	2.1.1.10.000003 - INSS (PF) Autônomos a Recolher (1050-6)	I N S S	1.662,04
23/03/2018	00739	2.1.1.11.000205 - IRRF (PF) a Recolher (0761-9)	I R R F	49,35
23/03/2018	00740	2.1.1.10.000002 - INSS (PJ) Terceiros a Recolher (1049-1)	I N S S	1.163,85
26/03/2018	00741	4.1.1.01.000003 - 13º Salário (Colaboradores) (0107-2)	COLABORADORES	600,00
27/03/2018	00742	4.2.3.03.000041 - Outros Materiais (0602-3)	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	1.107,00
29/03/2018	00743	4.1.1.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0841-3)	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	157,14
29/03/2018	00744	4.2.3.03.000039 - Materiais de Construção Civil (0487-0)	TINTAS BEFA LTDA ME	2.766,35
29/03/2018	00745	4.2.3.03.000041 - Outros Materiais (0602-3)	PAULO LUCIANO NETO 37775256850	8.520,00
29/03/2018	00746	4.2.3.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0586-8)	PAULO LUCIANO NETO 37775256850	4.000,00
29/03/2018	00747	4.2.3.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0586-8)	EM S HASMAN ME	470,00
29/03/2018	00748	4.1.3.03.000041 - Outros Materiais (0957-4)	TERRANUTRI LTDA ME	473,20
29/03/2018	00749	4.2.3.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0586-8)	VBI BYTEWAY INFORMATICA LTDA EPP	800,00
29/03/2018	00750	1.3.6.11.030300 - Mobiliário em Geral (1214-7)	MARCO ANTONIO DE CARVALHO CANELA ME	590,00
Total				3.089.153,22

Anderson Antônio dos Santos
Diretor Financeiro

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