

**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****Maiο de 2018**

Data	Nota nº	Conta	Favorecido	Valor
02/05/2018	00938	4.2.2.03.000031 - Devoluções (0406-8)	ESCOLA DE ESPECIALISTA DE AERONAUTICA	9.472,74
02/05/2018	00939	4.2.1.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0584-7)	PS PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA	767,95
02/05/2018	00940	4.2.2.03.000031 - Devoluções (0406-8)	MARIA TERESA DA COSTA PAIVA	104,73
02/05/2018	00941	4.2.1.02.000002 - FGTS (0116-1)	F G T S	10.280,33
02/05/2018	00942	4.2.1.03.000030 - Despesa de Pronto Pagamento (0395-0)	RENATA NOGUEIRA COSTA	2.000,00
02/05/2018	00943	4.2.3.03.000030 - Despesa de Pronto Pagamento (0397-1)	LEANDRO FELIX VIEIRA	2.000,00
02/05/2018	00944	4.1.1.03.000030 - Despesa de Pronto Pagamento (0828-2)	FERNANDO CARLOS PEREIRA	1.000,00
02/05/2018	00945	2.1.1.10.000002 - INSS (PJ) Terceiros a Recolher (1049-1)	I N S S	1.012,80
02/05/2018	00946	2.1.1.10.000002 - INSS (PJ) Terceiros a Recolher (1049-1)	I N S S	1.946,07
02/05/2018	00947	4.2.9.02.000001 - Multas e Juros de Mora (0261-1)	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	19,79
02/05/2018	00948	2.1.1.12.000003 - ISS (PJ) a Recolher (0417-8)	PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA	16,40
02/05/2018	00949	4.2.3.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0586-8)	AMPRO LABORATORIO E ENGENHARIA LTDA EPP	750,00
03/05/2018	00950	4.2.3.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0586-8)	JOSMAIR DE SOUZA PINHEIRO	650,00
03/05/2018	00951	2.1.1.10.000002 - INSS (PJ) Terceiros a Recolher (1049-1)	I N S S	28.976,63
04/05/2018	00952	2.1.1.10.000002 - INSS (PJ) Terceiros a Recolher (1049-1)	I N S S	143,73
04/05/2018	00953	2.1.1.12.000003 - ISS (PJ) a Recolher (0417-8)	PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA	261,32
04/05/2018	00954	2.1.1.10.000002 - INSS (PJ) Terceiros a Recolher (1049-1)	I N S S	2.545,83
04/05/2018	00955	2.1.1.12.000003 - ISS (PJ) a Recolher (0417-8)	PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA	978,96
04/05/2018	00956	2.1.1.12.000003 - ISS (PJ) a Recolher (0417-8)	PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA	76,14
04/05/2018	00957	2.1.1.10.000002 - INSS (PJ) Terceiros a Recolher (1049-1)	I N S S	4.169,36
04/05/2018	00958	2.1.1.11.000204 - IRRF (PJ) a Recolher (0061-3)	I R R F	3.790,32
04/05/2018	00959	2.1.1.12.000001 - COFINS (PJ) a Recolher (0415-7)	C O F I N S	9.223,12
04/05/2018	00960	2.1.1.12.000007 - CSLL (PJ) a Recolher (0722-6)	C S L L	2.526,88
04/05/2018	00961	4.1.1.01.000005 - Férias (Colaboradores) (0109-3)	COLABORADORES	4.093,55
04/05/2018	00962	2.1.1.10.000001 - INSS a Recolher (0058-7)	I N S S	450,29
04/05/2018	00963	2.1.1.11.000203 - IRRF Rend. Trab. a Recolher (0060-8)	I R R F	163,25
04/05/2018	00964	2.1.1.13.000006 - Sindicato a Recolher (0743-1)	SINDICATO TRAB AGUA ESGOTO E MEIO AMBIENTE DO EST DE S PAULO	35,93

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****Maiο de 2018**

Data	Nota nº	Conta	Favorecido	Valor
04/05/2018	00965	2.1.1.13.000008 - SAEG Créditos a Recolher (0745-1)	COMPANHIA DE SERVICIO DE AGUA ESGOTO E RESIDUOS DE GUARATINGUETA	14,37
04/05/2018	00966	4.1.1.03.000039 - Materiais de Construção Civil (0837-1)	Z A PEREIRA KURITA EPP	1.102,42
04/05/2018	01138	4.1.1.03.000017 - Cesta Básica / Alimentação / VA (0314-8)	PANIFICADORA KERO MAIS GUARATINGUETA LTDA EPP	29.531,25
08/05/2018	00967	2.1.1.10.000002 - INSS (PJ) Terceiros a Recolher (1049-1)	I N S S	1.001,25
08/05/2018	00968	4.2.3.03.000039 - Materiais de Construção Civil (0487-0)	Z A PEREIRA KURITA EPP	383,00
08/05/2018	00969	4.2.3.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0586-8)	ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE GUARATINGUETA	1.982,32
08/05/2018	00970	4.2.3.03.000041 - Outros Materiais (0602-3)	MARIA DE LOURDES SANTOS SIQUEIRA - ME	1.404,00
08/05/2018	00971	4.1.1.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0841-3)	JOSMAIR DE SOUZA PINHEIRO	1.400,00
08/05/2018	00972	4.1.1.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0841-3)	JOSMAIR DE SOUZA PINHEIRO	1.100,00
08/05/2018	00973	4.1.1.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0841-3)	LUCI MARCELO DE LIMA ROCHA ME	110,00
09/05/2018	00974	4.2.1.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0584-7)	PS PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA	6.200,00
10/05/2018	00975	2.1.1.12.000003 - ISS (PJ) a Recolher (0417-8)	PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA	3.770,75
11/05/2018	00976	4.2.1.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0584-7)	COMMISSIONADOS	344,82
11/05/2018	00977	4.2.3.03.000042 - ServiçosTerceirizados (0591-5)	MOVISAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	14.259,60
14/05/2018	00978	4.2.3.03.000002 - Material de Limpeza (0162-2)	BRAVERY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA EPP	8.438,00
14/05/2018	00979	4.1.1.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0841-3)	REPAIR SERVICE INSTALACAO E COM DE MAQUINAS E EQUIP IND EIRELE ME	1.870,00
14/05/2018	00980	4.2.3.03.000002 - Material de Limpeza (0162-2)	SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA ME	376,00
14/05/2018	00981	4.1.1.03.000039 - Materiais de Construção Civil (0837-1)	CHAGAS ROCHA MARMORARIA LTDA ME	1.100,00
14/05/2018	00982	4.1.1.03.000038 - Materiais de Manutenção Elétrica (0836-6)	ELETROGUARA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	3.916,80
14/05/2018	00983	4.1.1.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0841-3)	NOVA R.R. TRANSPORTES LTDA	9.210,00
14/05/2018	00984	4.2.3.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0586-8)	MW PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP	1.500,00
14/05/2018	00985	4.2.2.03.000031 - Devoluções (0406-8)	QUALITY SANI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	471,12
14/05/2018	00986	4.1.1.03.000038 - Materiais de Manutenção Elétrica (0836-6)	GILBERTO PEREIRA FURTADO ME	4.970,00
14/05/2018	00987	4.1.1.03.000040 - Ferramentas (0838-7)	I C MAIA FERRAGENS M E	6.747,00
14/05/2018	00988	4.1.3.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0959-5)	CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO	2.570,00
15/05/2018	00989	4.1.1.03.000040 - Ferramentas (0838-7)	Z A PEREIRA KURITA EPP	129,00

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****Maior de 2018**

Data	Nota nº	Conta	Favorecido	Valor
15/05/2018	00990	2.1.1.11.000204 - IRRF (PJ) a Recolher (0061-3)	I R R F	609,94
15/05/2018	00991	2.1.1.12.000001 - COFINS (PJ) a Recolher (0415-7)	C O F I N S	1.219,88
15/05/2018	00992	2.1.1.12.000002 - PIS/PASEP (PJ) a Recolher (0416-2)	P I S P A S E P	264,31
15/05/2018	00993	2.1.1.12.000007 - CSLL (PJ) a Recolher (0722-6)	C S L L	406,63
15/05/2018	00994	4.2.2.01.000008 - Outros Direitos Trabalhistas (0968-4)	COLABORADORES	10.400,00
16/05/2018	00995	4.1.1.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0841-3)	COMISSIONADOS	900,00
16/05/2018	00996	4.2.1.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0584-7)	COMISSIONADOS	850,83
17/05/2018	00997	4.1.1.03.000037 - Hidrômetros (0835-1)	ELSTER MEDICAO DE AGUA S A	4.200,00
18/05/2018	00998	2.1.1.10.000002 - INSS (PJ) Terceiros a Recolher (1049-1)	I N S S	2.299,12
18/05/2018	00999	2.1.1.11.000204 - IRRF (PJ) a Recolher (0061-3)	I R R F	15.450,00
18/05/2018	01000	4.2.3.03.000015 - Vale Transporte (0283-1)	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON LTDA	608,00
18/05/2018	01001	4.1.1.03.000015 - Vale Transporte (0307-0)	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON LTDA	398,00
18/05/2018	01002	4.1.3.03.000015 - Vale Transporte (0931-2)	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON LTDA	166,00
18/05/2018	01003	4.2.3.03.000015 - Vale Transporte (0283-1)	RODOVIARIO OCEANO LTDA	469,00
18/05/2018	01004	4.2.2.03.000015 - Vale Transporte (0280-4)	RODOVIARIO OCEANO LTDA	1.337,00
18/05/2018	01005	4.1.1.03.000015 - Vale Transporte (0307-0)	RODOVIARIO OCEANO LTDA	1.330,00
18/05/2018	01006	4.1.3.03.000015 - Vale Transporte (0931-2)	RODOVIARIO OCEANO LTDA	280,00
18/05/2018	01007	4.1.1.03.000036 - Materiais FOFO (0834-5)	INFRA-CAMP COMERCIO DE TUBOS, CONEXOES E VALVULAS EIRELI	19.355,98
18/05/2018	01008	4.1.1.03.000036 - Materiais FOFO (0834-5)	NELIA MARIA CYRINO LEAL ME	1.778,00
18/05/2018	01009	4.1.1.03.000036 - Materiais FOFO (0834-5)	LUCAS CALIXTO BOLETINI DE SOUZA EIRELI	2.432,00
18/05/2018	01010	4.1.1.03.000036 - Materiais FOFO (0834-5)	SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA ME	3.486,34
18/05/2018	01011	4.1.1.03.000036 - Materiais FOFO (0834-5)	VS - COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA	6.080,00
18/05/2018	01014	2.1.1.12.000003 - ISS (PJ) a Recolher (0417-8)	PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA	102,48
18/05/2018	01098	4.1.1.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0841-3)	ECO SYSTEM PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA	335.460,00
18/05/2018	01099	4.1.1.04.000003 - Ácido Fluossilícico / Fluossilicato de Sódio (0845-5)	GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	29.000,00
18/05/2018	01100	4.1.1.04.000002 - Policloreto de Alumínio (PAC) (0844-0)	VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	337.500,00
21/05/2018	01015	4.2.3.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0586-8)	COLABORADORES	1.200,00
22/05/2018	01016	4.2.8.01.000004 - IPVA (0263-1)	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA SAO PAULO	1.813,33
23/05/2018	01017	4.1.1.03.000037 - Hidrômetros (0835-1)	LAO INDUSTRIA LTDA	4.564,70

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****Maiο de 2018**

Data	Nota nº	Conta	Favorecido	Valor
23/05/2018	01018	4.1.1.03.000037 - Hidrômetros (0835-1)	IGOR FERNANDO SIMIDAMORE VICIANA EPP	247.700,00
23/05/2018	01019	2.1.1.12.000003 - ISS (PJ) a Recolher (0417-8)	PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA	4,51
23/05/2018	01020	2.1.1.12.000003 - ISS (PJ) a Recolher (0417-8)	PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA	4,51
23/05/2018	01021	4.2.3.03.000041 - Outros Materiais (0602-3)	BRAVERY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA EPP	1.087,00
23/05/2018	01023	4.1.3.03.000041 - Outros Materiais (0957-4)	TERRANUTRI LTDA ME	1.275,70
23/05/2018	01024	2.1.1.11.000204 - IRRF (PJ) a Recolher (0061-3)	I R R F	15.000,00
24/05/2018	01025	4.2.9.01.000001 - Tarifas Bancárias (0259-0)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.350,00
24/05/2018	01026	4.2.8.01.000002 - COFINS (0255-8)	C O F I N S	60.116,91
24/05/2018	01027	4.2.8.01.000003 - PIS/PASEP (0256-3)	P I S P A S E P	13.051,70
24/05/2018	01028	4.2.2.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0585-2)	SECULUM MONITORAMENTO DE ALARME LTDA	992,00
24/05/2018	01029	1.3.6.11.040200 - Coleções e Materiais Bibliográficos (1217-3)	SERRANO PEDROSO EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA ME	1.300,60
24/05/2018	01030	4.2.3.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0586-8)	C. A. JERÔNIMO TRANSPORTES EIRELI	1.650,00
25/05/2018	01031	4.1.1.01.000001 - Folha de Pagamento (Colaboradores) (0105-1)	COLABORADORES	241.600,03
25/05/2018	01032	4.1.3.01.000001 - Folha de Pagamento (Colaboradores) (0907-1)	COLABORADORES	54.962,36
25/05/2018	01033	4.2.1.01.000001 - Folha de Pagamento (Colaboradores) (0111-4)	COLABORADORES	9.960,36
25/05/2018	01034	4.2.2.01.000001 - Folha de Pagamento (Colaboradores) (0133-4)	COLABORADORES	69.528,76
25/05/2018	01035	4.2.3.01.000001 - Folha de Pagamento (Colaboradores) (0154-9)	COLABORADORES	95.183,28
25/05/2018	01036	4.2.4.01.000001 - Folha de Pagamento (Colaboradores) (0173-2)	COLABORADORES	28.501,16
25/05/2018	01037	4.2.5.01.000001 - Folha de Pagamento (Colaboradores) (1129-5)	COLABORADORES	31.405,87
25/05/2018	01038	4.1.1.03.000028 - Treinamento e Desenvolvimento (0826-1)	COLABORADORES	290,82
25/05/2018	01039	4.1.1.03.000015 - Vale Transporte (0307-0)	COLABORADORES	11,20
25/05/2018	01040	4.2.2.03.000025 - Despesas Médicas / Medicamentos (0334-7)	COLABORADORES	284,57
25/05/2018	01041	4.2.3.03.000015 - Vale Transporte (0283-1)	COLABORADORES	44,20
25/05/2018	01042	4.1.1.01.000003 - 13º Salário (Colaboradores) (0107-2)	COLABORADORES	6.217,27
25/05/2018	01043	4.1.3.01.000003 - 13º Salário (Colaboradores) (0909-2)	COLABORADORES	3.896,58
25/05/2018	01044	4.2.2.01.000004 - 13º Salário (Colaboradores) (0137-6)	COLABORADORES	3.305,20
25/05/2018	01045	4.1.1.01.000005 - Férias (Colaboradores) (0109-3)	COLABORADORES	111,04

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****Mai de 2018**

Data	Nota nº	Conta	Favorecido	Valor
25/05/2018	01046	4.1.1.01.000005 - Férias (Colaboradores) (0109-3)	COLABORADORES	359,66
25/05/2018	01047	4.1.3.01.000005 - Férias (Colaboradores) (0911-3)	COLABORADORES	120,17
25/05/2018	01048	4.2.2.01.000006 - Férias (Colaboradores) (0966-3)	COLABORADORES	122,18
25/05/2018	01049	4.2.3.01.000006 - Férias (Colaboradores) (0970-5)	COLABORADORES	136,83
25/05/2018	01050	4.2.1.01.000002 - Folha de Pagamento (Comissionados) (0112-0)	COMISSIONADOS	32.431,31
25/05/2018	01051	4.1.1.01.000002 - Folha de Pagamento (Comissionados) (0106-7)	COMISSIONADOS	16.656,48
25/05/2018	01052	4.1.2.01.000002 - Folha de Pagamento (Comissionados) (0852-3)	COMISSIONADOS	23.948,89
25/05/2018	01053	4.1.3.01.000002 - Folha de Pagamento (Comissionados) (0908-7)	COMISSIONADOS	16.656,48
25/05/2018	01054	4.2.2.01.000002 - Folha de Pagamento (Comissionados) (0135-5)	COMISSIONADOS	16.656,48
25/05/2018	01055	4.2.3.01.000002 - Folha de Pagamento (Comissionados) (0155-4)	COMISSIONADOS	5.195,15
25/05/2018	01056	4.2.4.01.000002 - Folha de Pagamento (Comissionados) (0174-8)	COMISSIONADOS	5.195,15
25/05/2018	01057	4.2.5.01.000002 - Folha de Pagamento (Comissionados) (1130-1)	COMISSIONADOS	5.195,15
25/05/2018	01058	4.2.1.01.000003 - Folha de Pagamento (Conselheiros) (0113-5)	CONSELHEIROS	14.416,61
25/05/2018	01059	4.1.1.04.000004 - Cloro / Cloreto de Sódio (0846-1)	COOPERATIVA DE LATICINIOS SERRAMAR	1.320,00
28/05/2018	01060	2.1.1.10.000001 - INSS a Recolher (0058-7)	I N S S	51.620,88
28/05/2018	01061	2.1.1.11.000203 - IRRF Rend. Trab. a Recolher (0060-8)	I R R F	32.949,05
28/05/2018	01062	2.1.1.13.000002 - Caixa Econômica Federal a Recolher (0505-6)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40.319,25
28/05/2018	01063	2.1.1.13.000005 - Vale Transporte a Recolher (0742-5)	COMPANHIA DE SERVICO DE AGUA ESGOTO E RESIDUOS DE GUARATINGUETA	2.681,64
28/05/2018	01064	2.1.1.13.000006 - Sindicato a Recolher (0743-1)	SINDICATO TRAB AGUA ESGOTO E MEIO AMBIENTE DO EST DE S PAULO	1.867,77
28/05/2018	01065	2.1.1.13.000008 - SAEG Créditos a Recolher (0745-1)	COMPANHIA DE SERVICO DE AGUA ESGOTO E RESIDUOS DE GUARATINGUETA	1.672,39
28/05/2018	01066	2.1.1.13.000008 - SAEG Créditos a Recolher (0745-1)	COMPANHIA DE SERVICO DE AGUA ESGOTO E RESIDUOS DE GUARATINGUETA	70,28
28/05/2018	01067	2.1.1.13.000008 - SAEG Créditos a Recolher (0745-1)	COMPANHIA DE SERVICO DE AGUA ESGOTO E RESIDUOS DE GUARATINGUETA	2.345,21
28/05/2018	01068	2.1.1.13.000009 - Drogaria a Recolher (0746-7)	R P C REDE PLANTAO DE CONVENIOS S S LTDA ME	1.143,44
28/05/2018	01069	2.1.1.13.000011 - Clínica Odontológica a Recolher (0748-8)	SOESP ODONTO SISTEMA ODONTOLOGICO E SERVICOS PREVENTIVOS LTDA	218,16
28/05/2018	01070	2.1.1.13.000012 - Grêmio 1897 a Recolher (0749-3)	ASSOCIACAO DESPORTIVA DOS SERVIDORES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS DE GUARATINGUETA	330,00
28/05/2018	01071	2.1.1.13.000013 - Gas a Recolher (0750-9)	A BASSANELLI UTILIGAS LTDA EPP	699,00

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****Maiο de 2018**

Data	Nota nº	Conta	Favorecido	Valor
28/05/2018	01072	2.1.1.13.000018 - CECRES a Recolher (1085-7)	CECRES CECM EMP SERV SABESP EMP SANEAMENTO AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO	6.836,29
28/05/2018	01073	2.1.1.13.000019 - SICRED A RECOLHER (1350-7)	COOPERATIVA CREDITO INVEST LIVRE ADMISSÃO VANGUARDA REGIÃO CATARATAS IGUAÇU E VALE PARAIBA	2.409,59
28/05/2018	01074	2.1.1.10.000001 - INSS a Recolher (0058-7)	I N S S	12,21
28/05/2018	01075	2.1.1.11.000203 - IRRF Rend. Trab. a Recolher (0060-8)	I R R F	14,83
28/05/2018	01076	2.1.1.13.000008 - SAEG Créditos a Recolher (0745-1)	COMPANHIA DE SERVICO DE AGUA ESGOTO E RESIDUOS DE GUARATINGUETA	0,43
28/05/2018	01077	2.1.1.10.000001 - INSS a Recolher (0058-7)	I N S S	119,57
28/05/2018	01078	2.1.1.13.000008 - SAEG Créditos a Recolher (0745-1)	COMPANHIA DE SERVICO DE AGUA ESGOTO E RESIDUOS DE GUARATINGUETA	0,98
28/05/2018	01079	2.1.1.10.000001 - INSS a Recolher (0058-7)	I N S S	9.478,84
28/05/2018	01080	2.1.1.11.000203 - IRRF Rend. Trab. a Recolher (0060-8)	I R R F	16.047,21
28/05/2018	01081	2.1.1.13.000002 - Caixa Econômica Federal a Recolher (0505-6)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.149,08
28/05/2018	01082	2.1.1.13.000008 - SAEG Créditos a Recolher (0745-1)	COMPANHIA DE SERVICO DE AGUA ESGOTO E RESIDUOS DE GUARATINGUETA	954,93
28/05/2018	01083	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
28/05/2018	01084	2.1.1.10.000003 - INSS (PF) Autônomos a Recolher (1050-6)	I N S S	1.585,78
28/05/2018	01085	2.1.1.11.000205 - IRRF (PF) a Recolher (0761-9)	I R R F	42,46
28/05/2018	01086	4.1.1.01.000005 - Férias (Colaboradores) (0109-3)	COLABORADORES	11.410,40
28/05/2018	01087	4.1.3.01.000005 - Férias (Colaboradores) (0911-3)	COLABORADORES	17.124,43
28/05/2018	01088	4.2.2.01.000006 - Férias (Colaboradores) (0966-3)	COLABORADORES	14.828,34
28/05/2018	01089	2.1.1.10.000001 - INSS a Recolher (0058-7)	I N S S	4.297,47
28/05/2018	01090	2.1.1.11.000203 - IRRF Rend. Trab. a Recolher (0060-8)	I R R F	2.094,41
28/05/2018	01091	2.1.1.13.000002 - Caixa Econômica Federal a Recolher (0505-6)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.431,11
28/05/2018	01092	2.1.1.13.000006 - Sindicato a Recolher (0743-1)	SINDICATO TRAB AGUA ESGOTO E MEIO AMBIENTE DO EST DE S PAULO	148,18
28/05/2018	01093	2.1.1.13.000008 - SAEG Créditos a Recolher (0745-1)	COMPANHIA DE SERVICO DE AGUA ESGOTO E RESIDUOS DE GUARATINGUETA	104,19
28/05/2018	01094	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
28/05/2018	01095	2.1.1.13.000018 - CECRES a Recolher (1085-7)	CECRES CECM EMP SERV SABESP EMP SANEAMENTO AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO	20,00
28/05/2018	01096	4.1.1.04.000005 - Hipoclorito (0847-6)	COMERCIAL FERREIRA E SOUZA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA ME	358,00

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****Maior de 2018**

Data	Nota nº	Conta	Favorecido	Valor
28/05/2018	01097	4.1.1.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0841-3)	REPAIR SERVICE INSTALACAO E COM DE MAQUINAS E EQUIP IND EIRELE ME	1.650,00
29/05/2018	01101	4.1.1.01.000001 - Folha de Pagamento (Colaboradores) (0105-1)	COLABORADORES	332,90
29/05/2018	01102	4.2.3.01.000001 - Folha de Pagamento (Colaboradores) (0154-9)	COLABORADORES	328,86
29/05/2018	01103	2.1.1.10.000001 - INSS a Recolher (0058-7)	I N S S	57,99
29/05/2018	01104	2.1.1.11.000203 - IRRF Rend. Trab. a Recolher (0060-8)	I R R F	87,61
29/05/2018	01105	4.2.3.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0586-8)	ANDERSON ANTONIO DOS SANTOS	130,68
30/05/2018	01106	4.2.3.03.000006 - Conserto de Veículos (0165-9)	RICAR LUBE COMERCIO DE PECAS EIRELI ME	9.810,00
30/05/2018	01107	4.2.3.03.000005 - Peças para Veículos (0184-2)	RICAR LUBE COMERCIO DE PECAS EIRELI ME	24.999,99
30/05/2018	01108	4.2.3.03.000006 - Conserto de Veículos (0165-9)	L ROBERTO DA SILVA MECANICA EPP	2.281,00
30/05/2018	01109	4.2.3.03.000005 - Peças para Veículos (0184-2)	TRAKMAQ PECAS E SERVICOS PARA TRATORES LTDA EPP	10.300,00
30/05/2018	01110	4.1.1.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0841-3)	GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1.175,41
30/05/2018	01111	4.1.1.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0841-3)	ERCON ENGENHARIA LIMITADA	6.300,48
30/05/2018	01116	4.2.9.02.000001 - Multas e Juros de Mora (0261-1)	C O F I N S	380,61
30/05/2018	01117	4.2.9.02.000001 - Multas e Juros de Mora (0261-1)	P I S P A S E P	82,62
<b>Total</b>				<b>2.298.072,92</b>

Anderson Antônio dos Santos  
Diretor Financeiro

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