

**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****Dezembro de 2017**

Data	Nota nº	Conta	Favorecido	Valor
04/12/2017	02397	4.2.5.03.000030 - Despesa de Pronto Pagamento (1180-3)	LEANDRO FELIX VIEIRA	2.000,00
04/12/2017	02398	4.2.1.03.000030 - Despesa de Pronto Pagamento (0395-0)	RENATA NOGUEIRA COSTA	2.000,00
04/12/2017	02399	4.2.1.03.000022 - Publicações Oficiais (0319-5)	PS PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA	447,79
04/12/2017	02400	4.1.1.03.000040 - Ferramentas (0838-7)	METALVAX COMERCIO DE FERRAGENS METAIS E VALVULAS LTDA ME	2.866,00
04/12/2017	02401	4.1.1.03.000032 - Peças de Bombas e Motores (0830-3)	VIBROMAK VIBRADORES DE CONCRETO LTDA ME	205,80
04/12/2017	02402	1.3.7.11.030300 - Mobiliário em Geral (1214-7)	F. R. RIBEIRO - MOVEIS - ME	510,00
05/12/2017	02403	4.2.3.02.000002 - FGTS (0159-6)	F G T S	46.712,74
05/12/2017	02404	4.2.3.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0586-8)	COLABORADORES	219,90
05/12/2017	02405	2.1.1.10.000002 - INSS (PJ) Terceiros a Recolher (1049-1)	I N S S	2.488,08
05/12/2017	02406	2.1.1.12.000003 - ISS (PJ) a Recolher (0417-8)	PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA	1.696,42
05/12/2017	02407	4.2.1.02.000002 - FGTS (0116-1)	F G T S	8.478,43
05/12/2017	02408	4.2.1.01.000005 - 13º Salário (Comissionados) (0961-6)	COMISSIONADOS	4.636,46
05/12/2017	02409	4.2.1.01.000002 - Folha de Pagamento (Comissionados) (0112-0)	COMISSIONADOS	1.833,33
05/12/2017	02410	4.2.1.01.000007 - Férias (Comissionados) (0963-7)	COMISSIONADOS	13.600,28
05/12/2017	02411	4.2.1.02.000002 - FGTS (0116-1)	COMISSIONADOS	8.250,37
05/12/2017	02412	2.1.1.10.000001 - INSS a Recolher (0058-7)	I N S S	608,44
05/12/2017	02413	2.1.1.11.000203 - IRRF Rend. Trab. a Recolher (0060-8)	I R R F	1.768,38
05/12/2017	02414	4.2.3.03.000005 - Peças para Veículos (0184-2)	RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	5.320,00
05/12/2017	02415	4.2.2.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0585-2)	VALE FOCO CONSTRUCOES E REVESTIMENTOS LTDA ME	280,00
05/12/2017	02416	4.1.1.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0841-3)	PROMATEL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	2.800,00
06/12/2017	02417	4.2.8.01.000004 - IPVA (0263-1)	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA SAO PAULO	5,83
07/12/2017	02418	4.2.9.01.000001 - Tarifas Bancárias (0259-0)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.350,00
07/12/2017	02419	4.2.3.02.000001 - INSS (0158-1)	I N S S	107.067,58
08/12/2017	02420	2.1.1.12.000003 - ISS (PJ) a Recolher (0417-8)	PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA	660,10
08/12/2017	02421	2.1.1.12.000003 - ISS (PJ) a Recolher (0417-8)	PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA	146,19
08/12/2017	02422	2.1.1.10.000002 - INSS (PJ) Terceiros a Recolher (1049-1)	I N S S	449,10
08/12/2017	02423	2.1.1.12.000003 - ISS (PJ) a Recolher (0417-8)	PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA	172,70

Renato Barboza Valentim  
Diretor Presidente

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****Dezembro de 2017**

Data	Nota nº	Conta	Favorecido	Valor
08/12/2017	02424	2.1.1.12.000003 - ISS (PJ) a Recolher (0417-8)	PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA	16,46
08/12/2017	02425	2.1.1.12.000003 - ISS (PJ) a Recolher (0417-8)	PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA	1.950,56
08/12/2017	02426	4.1.1.03.000040 - Ferramentas (0838-7)	I C MAIA FERRAGENS M E	2.190,00
08/12/2017	02427	4.2.3.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0586-8)	MW PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP	920,00
11/12/2017	02428	2.1.1.12.000003 - ISS (PJ) a Recolher (0417-8)	PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA	657,26
11/12/2017	02429	4.2.3.03.000005 - Peças para Veículos (0184-2)	TRAKMAQ PECAS E SERVICOS PARA TRATORES LTDA EPP	978,32
11/12/2017	02430	2.1.1.10.000002 - INSS (PJ) Terceiros a Recolher (1049-1)	I N S S	15.027,77
11/12/2017	02431	2.1.1.10.000002 - INSS (PJ) Terceiros a Recolher (1049-1)	I N S S	1.498,31
11/12/2017	02432	2.1.1.10.000002 - INSS (PJ) Terceiros a Recolher (1049-1)	I N S S	167,21
11/12/2017	02433	2.1.1.12.000003 - ISS (PJ) a Recolher (0417-8)	PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA	304,02
11/12/2017	02434	4.1.1.01.000003 - 13º Salário (Colaboradores) (0107-2)	COLABORADORES	121.497,19
11/12/2017	02435	4.1.3.01.000003 - 13º Salário (Colaboradores) (0909-2)	COLABORADORES	29.681,92
11/12/2017	02436	4.2.1.01.000004 - 13º Salário (Colaboradores) (0114-1)	COLABORADORES	2.481,95
11/12/2017	02437	4.2.2.01.000004 - 13º Salário (Colaboradores) (0137-6)	COLABORADORES	37.428,22
11/12/2017	02438	4.2.3.01.000004 - 13º Salário (Colaboradores) (0157-5)	COLABORADORES	50.186,53
11/12/2017	02439	4.2.4.01.000004 - 13º Salário (Colaboradores) (0176-9)	COLABORADORES	10.391,04
11/12/2017	02440	4.2.5.01.000003 - 13º Salário (Colaboradores) (1131-6)	COLABORADORES	14.887,15
11/12/2017	02441	4.1.1.01.000001 - Folha de Pagamento (Colaboradores) (0105-1)	COLABORADORES	529,01
11/12/2017	02442	4.2.1.01.000005 - 13º Salário (Comissionados) (0961-6)	COMISSIONADOS	15.180,27
11/12/2017	02443	4.1.1.01.000004 - 13º Salário (Comissionados) (0108-8)	COMISSIONADOS	8.085,66
11/12/2017	02444	4.1.2.01.000004 - 13º Salário (Comissionados) (0854-4)	COMISSIONADOS	10.865,76
11/12/2017	02445	4.1.3.01.000004 - 13º Salário (Comissionados) (0910-8)	COMISSIONADOS	8.085,66
11/12/2017	02446	4.2.2.01.000005 - 13º Salário (Comissionados) (0965-8)	COMISSIONADOS	2.521,91
11/12/2017	02447	4.2.3.01.000005 - 13º Salário (Comissionados) (0969-0)	COMISSIONADOS	1.681,28
11/12/2017	02448	4.2.4.01.000005 - 13º Salário (Comissionados) (0973-1)	COMISSIONADOS	2.521,91

Renato Barboza Valentim  
Diretor Presidente

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****Dezembro de 2017**

Data	Nota nº	Conta	Favorecido	Valor
11/12/2017	02449	4.2.5.01.000004 - 13º Salário (Comissionados) (1132-1)	COMISSIONADOS	1.260,96
11/12/2017	02450	2.1.1.10.000001 - INSS a Recolher (0058-7)	I N S S	43.487,03
11/12/2017	02451	2.1.1.11.000203 - IRRF Rend. Trab. a Recolher (0060-8)	I R R F	22.833,63
11/12/2017	02452	2.1.1.10.000001 - INSS a Recolher (0058-7)	I N S S	58,19
11/12/2017	02453	2.1.1.10.000001 - INSS a Recolher (0058-7)	I N S S	7.605,62
11/12/2017	02454	2.1.1.11.000203 - IRRF Rend. Trab. a Recolher (0060-8)	I R R F	11.877,74
12/12/2017	02455	4.2.1.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0584-7)	MIGUEL ANTONIO FELIZARDO GUARATINGUETA ME	330,00
12/12/2017	02456	4.1.1.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0841-3)	J ALVES LOCACAO DE ANDAIMES LTDA	300,00
13/12/2017	02457	4.2.3.02.000001 - INSS (0158-1)	I N S S	172.314,52
14/12/2017	02458	4.2.1.02.000002 - FGTS (0116-1)	F G T S	980,73
14/12/2017	02459	4.2.3.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0586-8)	ANDERSON ANTONIO DOS SANTOS	404,60
14/12/2017	02460	2.1.1.10.000002 - INSS (PJ) Terceiros a Recolher (1049-1)	I N S S	4.147,75
14/12/2017	02461	2.1.1.11.000204 - IRRF (PJ) a Recolher (0061-3)	I R R F	3.770,68
14/12/2017	02462	2.1.1.12.000001 - COFINS (PJ) a Recolher (0415-7)	C O F I N S	9.175,33
14/12/2017	02463	2.1.1.12.000007 - CSLL (PJ) a Recolher (0722-6)	C S L L	2.513,79
14/12/2017	02464	4.1.1.03.000033 - Manutenção de Bombas e Motores (0831-9)	EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRATAMENTO DE AGUA LTDA	4.135,34
14/12/2017	02465	4.1.1.03.000036 - Materiais FOFO (0834-5)	C E MACEDO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI EPP	3.263,40
14/12/2017	02466	4.1.1.03.000035 - Materiais PVC/PEAD (0833-0)	C E MACEDO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI EPP	106,14
14/12/2017	02467	4.1.1.03.000035 - Materiais PVC/PEAD (0833-0)	FORTHY TUBOS E CONEXOES EIRELI EPP	738,00
14/12/2017	02468	2.1.1.12.000003 - ISS (PJ) a Recolher (0417-8)	PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA	7,81
14/12/2017	02469	2.1.1.11.000204 - IRRF (PJ) a Recolher (0061-3)	I R R F	785,60
14/12/2017	02470	2.1.1.12.000001 - COFINS (PJ) a Recolher (0415-7)	C O F I N S	1.571,19
14/12/2017	02471	2.1.1.12.000002 - PIS/PASEP (PJ) a Recolher (0416-2)	P I S P A S E P	340,42
14/12/2017	02472	2.1.1.12.000007 - CSLL (PJ) a Recolher (0722-6)	C S L L	523,73
14/12/2017	02473	1.3.7.11.010100 - Aparelhos de Medição e Orientação (1187-1)	EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRATAMENTO DE AGUA LTDA	2.500,00
15/12/2017	02474	4.1.1.03.000033 - Manutenção de Bombas e Motores (0831-9)	MB BOMBAS MOTORES E POCOS ARTESIANOS LTDA	890,47
15/12/2017	02475	4.1.1.03.000032 - Peças de Bombas e Motores (0830-3)	MB BOMBAS MOTORES E POCOS ARTESIANOS LTDA	2.615,30
15/12/2017	02476	4.1.2.03.000048 - Terceirizada - CAB Guaratinguetá (1103-3)	GUARATINGUETA SANEAMENTO S/A	134.010,17

Renato Barboza Valentim  
Diretor Presidente

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****Dezembro de 2017**

Data	Nota nº	Conta	Favorecido	Valor
15/12/2017	02477	4.1.3.03.000032 - Peças de Bombas e Motores (0948-5)	TERRANUTRI LTDA ME	322,10
15/12/2017	02478	4.1.1.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0841-3)	PROMATEL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	8.500,00
15/12/2017	02479	4.1.1.03.000038 - Materiais de Manutenção Elétrica (0836-6)	LORENPOSTE ELETRICIDADE,ENGENHARIA E COMERCIO DE POSTES LTDA - EPP	2.310,00
15/12/2017	02480	4.2.8.01.000002 - COFINS (0255-8)	C O F I N S	41.680,25
15/12/2017	02481	4.2.8.01.000003 - PIS/PASEP (0256-3)	P I S P A S E P	9.049,00
15/12/2017	02482	4.2.1.03.000022 - Publicações Oficiais (0319-5)	PS PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA	152,48
18/12/2017	02483	4.2.3.03.000015 - Vale Transporte (0283-1)	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON LTDA	638,00
18/12/2017	02484	4.1.1.03.000015 - Vale Transporte (0307-0)	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON LTDA	418,00
18/12/2017	02485	4.1.3.03.000015 - Vale Transporte (0931-2)	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON LTDA	173,80
18/12/2017	02486	4.2.3.03.000015 - Vale Transporte (0283-1)	RODOVIARIO OCEANO LTDA	924,00
18/12/2017	02487	4.2.2.03.000015 - Vale Transporte (0280-4)	RODOVIARIO OCEANO LTDA	1.848,00
18/12/2017	02488	4.1.1.03.000015 - Vale Transporte (0307-0)	RODOVIARIO OCEANO LTDA	1.386,00
18/12/2017	02489	4.1.3.03.000015 - Vale Transporte (0931-2)	RODOVIARIO OCEANO LTDA	1.232,00
19/12/2017	02490	4.2.1.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0584-7)	COMISSIONADOS	854,58
19/12/2017	02491	2.1.1.12.000003 - ISS (PJ) a Recolher (0417-8)	PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA	161,70
19/12/2017	02492	2.1.1.10.000002 - INSS (PJ) Terceiros a Recolher (1049-1)	I N S S	146,30
19/12/2017	02493	2.1.1.12.000003 - ISS (PJ) a Recolher (0417-8)	PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA	114,00
19/12/2017	02494	2.1.1.12.000003 - ISS (PJ) a Recolher (0417-8)	PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA	14,00
19/12/2017	02495	2.1.1.11.000204 - IRRF (PJ) a Recolher (0061-3)	I R R F	15.000,00
19/12/2017	02496	4.1.1.03.000039 - Materiais de Construção Civil (0837-1)	M. C. DE OLIVEIRA SOUZA ATHAYDE - ME	174,60
19/12/2017	02497	4.2.3.03.000039 - Materiais de Construção Civil (0487-0)	Z A PEREIRA KURITA EPP	524,50
21/12/2017	02498	4.2.1.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0584-7)	COMISSIONADOS	800,00
21/12/2017	02499	4.2.3.03.000005 - Peças para Veículos (0184-2)	DOUGLAS F DA SILVA VELOSO LTDA	195,00
21/12/2017	02500	4.2.1.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0584-7)	CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S A	411,73
26/12/2017	02501	4.2.1.03.000022 - Publicações Oficiais (0319-5)	PS PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA	647,43
26/12/2017	02502	4.1.1.01.000001 - Folha de Pagamento (Colaboradores) (0105-1)	COLABORADORES	219.214,04
26/12/2017	02503	4.1.3.01.000001 - Folha de Pagamento (Colaboradores) (0907-1)	COLABORADORES	58.923,41
26/12/2017	02504	4.2.1.01.000001 - Folha de Pagamento (Colaboradores) (0111-4)	COLABORADORES	9.670,26

Renato Barboza Valentim  
Diretor Presidente

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****Dezembro de 2017**

Data	Nota nº	Conta	Favorecido	Valor
26/12/2017	02505	4.2.2.01.000001 - Folha de Pagamento (Colaboradores) (0133-4)	COLABORADORES	67.411,44
26/12/2017	02506	4.2.3.01.000001 - Folha de Pagamento (Colaboradores) (0154-9)	COLABORADORES	80.087,06
26/12/2017	02507	4.2.4.01.000001 - Folha de Pagamento (Colaboradores) (0173-2)	COLABORADORES	26.222,82
26/12/2017	02508	4.2.5.01.000001 - Folha de Pagamento (Colaboradores) (1129-5)	COLABORADORES	30.491,14
26/12/2017	02509	4.1.1.03.000028 - Treinamento e Desenvolvimento (0826-1)	COLABORADORES	290,82
26/12/2017	02510	4.1.1.03.000015 - Vale Transporte (0307-0)	COLABORADORES	11,20
26/12/2017	02511	4.2.3.03.000015 - Vale Transporte (0283-1)	COLABORADORES	44,20
26/12/2017	02512	4.2.1.01.000002 - Folha de Pagamento (Comissionados) (0112-0)	COMISSIONADOS	31.486,72
26/12/2017	02513	4.1.1.01.000002 - Folha de Pagamento (Comissionados) (0106-7)	COMISSIONADOS	16.171,33
26/12/2017	02514	4.1.2.01.000002 - Folha de Pagamento (Comissionados) (0852-3)	COMISSIONADOS	12.123,84
26/12/2017	02515	4.1.3.01.000002 - Folha de Pagamento (Comissionados) (0908-7)	COMISSIONADOS	16.171,33
26/12/2017	02516	4.2.2.01.000002 - Folha de Pagamento (Comissionados) (0135-5)	COMISSIONADOS	16.171,33
26/12/2017	02517	4.2.3.01.000002 - Folha de Pagamento (Comissionados) (0155-4)	COMISSIONADOS	5.043,83
26/12/2017	02518	4.2.4.01.000002 - Folha de Pagamento (Comissionados) (0174-8)	COMISSIONADOS	8.111,83
26/12/2017	02519	4.2.5.01.000002 - Folha de Pagamento (Comissionados) (1130-1)	COMISSIONADOS	5.043,83
26/12/2017	02520	4.2.1.01.000003 - Folha de Pagamento (Conselheiros) (0113-5)	CONSELHEIROS	15.110,08
26/12/2017	02521	2.1.1.10.000001 - INSS a Recolher (0058-7)	I N S S	50.190,69
26/12/2017	02522	2.1.1.11.000203 - IRRF Rend. Trab. a Recolher (0060-8)	I R R F	25.465,09
26/12/2017	02523	2.1.1.13.000002 - Caixa Econômica Federal a Recolher (0505-6)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41.572,27
26/12/2017	02524	2.1.1.13.000008 - SAEG Créditos a Recolher (0745-1)	COMPANHIA DE SERVICO DE AGUA ESGOTO E RESIDUOS DE GUARATINGUETA	2.731,54
26/12/2017	02525	2.1.1.13.000006 - Sindicato a Recolher (0743-1)	SINDICATO TRAB AGUA ESGOTO E MEIO AMBIENTE DO EST DE S PAULO	1.563,53
26/12/2017	02526	2.1.1.13.000008 - SAEG Créditos a Recolher (0745-1)	COMPANHIA DE SERVICO DE AGUA ESGOTO E RESIDUOS DE GUARATINGUETA	1.649,91
26/12/2017	02527	2.1.1.13.000008 - SAEG Créditos a Recolher (0745-1)	COMPANHIA DE SERVICO DE AGUA ESGOTO E RESIDUOS DE GUARATINGUETA	1.496,30
26/12/2017	02528	2.1.1.13.000009 - Drogaria a Recolher (0746-7)	R P C REDE PLANTAO DE CONVENIOS S S LTDA ME	1.394,15
26/12/2017	02529	2.1.1.13.000011 - Clínica Odontológica a Recolher (0748-8)	SOESP ODONTO SISTEMA ODONTOLOGICO E SERVICOS PREVENTIVOS LTDA	218,16

Renato Barboza Valentim  
Diretor Presidente

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****Dezembro de 2017**

Data	Nota nº	Conta	Favorecido	Valor
26/12/2017	02530	2.1.1.13.000012 - Grêmios 1897 a Recolher (0749-3)	ASSOCIACAO DESPORTIVA DOS SERVIDORES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS DE GUARATINGUETA	300,00
26/12/2017	02531	2.1.1.13.000013 - Gas a Recolher (0750-9)	A BASSANELLI UTILIGAS LTDA EPP	975,00
26/12/2017	02532	2.1.1.13.000018 - CECRES a Recolher (1085-7)	CECRES CECM EMP SERV SABESP EMP SANEAMENTO AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO	6.551,97
26/12/2017	02533	2.1.1.13.000019 - SICRED a Recolher (1350-7)	COOPERATIVA CREDITO INVEST LIVRE ADMISSÃO VANGUARDA REGIÃO CATARATAS IGUAÇU E VALE PARAIBA	908,86
26/12/2017	02534	2.1.1.10.000001 - INSS a Recolher (0058-7)	I N S S	8.975,81
26/12/2017	02535	2.1.1.11.000203 - IRRF Rend. Trab. a Recolher (0060-8)	I R R F	13.467,85
26/12/2017	02536	2.1.1.13.000008 - SAEG Créditos a Recolher (0745-1)	COMPANHIA DE SERVICO DE AGUA ESGOTO E RESIDUOS DE GUARATINGUETA	865,42
26/12/2017	02537	2.1.1.13.000008 - SAEG Créditos a Recolher (0745-1)	COMPANHIA DE SERVICO DE AGUA ESGOTO E RESIDUOS DE GUARATINGUETA	860,00
26/12/2017	02538	2.1.1.13.000002 - Caixa Econômica Federal a Recolher (0505-6)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.149,08
26/12/2017	02539	2.1.1.13.000019 - SICRED a Recolher (1350-7)	COOPERATIVA CREDITO INVEST LIVRE ADMISSÃO VANGUARDA REGIÃO CATARATAS IGUAÇU E VALE PARAIBA	1.808,62
26/12/2017	02540	2.1.1.10.000003 - INSS (PF) Autônomos a Recolher (1050-6)	I N S S	1.662,04
26/12/2017	02541	2.1.1.11.000205 - IRRF (PF) a Recolher (0761-9)	I R R F	49,35
26/12/2017	02542	4.1.1.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0841-3)	J B DO NASCIMENTO GUARATINGUETA ME	100.503,20
26/12/2017	02543	4.1.1.03.000033 - Manutenção de Bombas e Motores (0831-9)	MEGA BOMBAS COMERCIO E SERVICOS EM POCOS ARTESIANOS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	9.705,80
26/12/2017	02544	4.2.2.03.000044 - Aluguel (0575-8)	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO PRODESP	296,09
28/12/2017	02545	2.1.1.12.000003 - ISS (PJ) a Recolher (0417-8)	PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA	2.019,13
28/12/2017	02546	2.1.1.12.000003 - ISS (PJ) a Recolher (0417-8)	PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA	4,64
28/12/2017	02547	2.1.1.12.000003 - ISS (PJ) a Recolher (0417-8)	PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA	4,64
28/12/2017	02548	2.1.1.10.000002 - INSS (PJ) Terceiros a Recolher (1049-1)	I N S S	15.327,26
28/12/2017	02549	4.2.3.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0586-8)	MW PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP	930,00
28/12/2017	02550	4.1.1.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0841-3)	L H ALENCAR DE SOUZA COMERCIO E SERVICOS ME	800,00
28/12/2017	02551	1.3.7.11.010100 - Aparelhos de Medição e Orientação (1187-1)	EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRATAMENTO DE AGUA LTDA	3.700,00
28/12/2017	02552	4.1.1.03.000038 - Materiais de Manutenção Elétrica (0836-6)	ELETROGUARA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	800,53
28/12/2017	02553	4.2.2.03.000012 - Estagiários (0152-8)	E S T A G I A R I O S	2.283,75

Renato Barboza Valentim  
Diretor Presidente

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**

**Dezembro de 2017**

Data	Nota nº	Conta	Favorecido	Valor
28/12/2017	02554	4.1.1.02.000002 - FGTS (0132-9)	F G T S	30.936,55
28/12/2017	02555	4.1.3.02.000002 - FGTS (0915-5)	F G T S	9.047,63
28/12/2017	02556	4.2.1.02.000002 - FGTS (0116-1)	F G T S	5.076,45
28/12/2017	02557	4.2.1.02.000002 - FGTS (0116-1)	F G T S	4.536,77
28/12/2017	02558	4.2.2.02.000002 - FGTS (0139-7)	F G T S	10.471,12
28/12/2017	02559	4.2.3.02.000002 - FGTS (0159-6)	F G T S	11.821,24
28/12/2017	02560	4.2.4.02.000002 - FGTS (0178-0)	F G T S	2.595,28
28/12/2017	02561	4.2.5.02.000002 - FGTS (1136-3)	F G T S	3.896,40
28/12/2017	02562	4.1.2.02.000002 - FGTS (0859-1)	F G T S	1.711,17
28/12/2017	02563	4.2.1.02.000002 - FGTS (0116-1)	F G T S	8.145,94
28/12/2017	02564	4.2.9.01.000001 - Tarifas Bancárias (0259-0)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.350,00
28/12/2017	02565	4.1.1.02.000001 - INSS (0131-3)	I N S S	71.202,18
28/12/2017	02566	4.1.2.02.000001 - INSS (0858-6)	I N S S	3.549,90
28/12/2017	02567	4.1.3.02.000001 - INSS (0914-0)	I N S S	23.936,17
28/12/2017	02568	4.2.1.02.000001 - INSS (0115-6)	I N S S	15.273,15
28/12/2017	02569	4.2.2.02.000001 - INSS (0138-1)	I N S S	27.650,53
28/12/2017	02570	4.2.3.02.000001 - INSS (0158-1)	I N S S	29.112,06
28/12/2017	02571	4.2.4.02.000001 - INSS (0177-4)	I N S S	9.575,74
28/12/2017	02572	2.1.1.12.000003 - ISS (PJ) a Recolher (0417-8)	PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA	2.265,67
28/12/2017	02574	4.2.1.02.000002 - FGTS (0116-1)	F G T S	8.767,88
28/12/2017	02575	4.1.2.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0903-0)	AGENCIA NACIONAL DE AGUAS ANA	312,39
28/12/2017	02576	4.1.2.03.000048 - Terceirizada - CAB Guaratinguetá (1103-3)	GUARATINGUETA SANEAMENTO S/A	900.000,00
28/12/2017	02577	4.1.2.05.000002 - Agência Nacional das Águas - ANA (0906-6)	AGENCIA NACIONAL DE AGUAS ANA	313,33
28/12/2017	02578	4.1.3.03.000043 - Outros Serviços Prestados (0959-5)	HELVECIO ZAGO GALVAO CESAR	349,84
28/12/2017	02579	4.3.1.01.000001 - Programa Produtor de Água (0414-1)	PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA DE GUARATINGUETA	80.000,00
28/12/2017	02581	4.2.9.01.000001 - Tarifas Bancárias (0259-0)	B A N C O S	17.292,14
28/12/2017	02582	4.2.8.01.000002 - COFINS (0255-8)	C O F I N S	52.168,33
28/12/2017	02583	4.2.8.01.000003 - PIS/PASEP (0256-3)	P I S P A S E P	11.326,02
29/12/2017	02573	4.2.3.03.000012 - Estagiários (0171-1)	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	12.317,28
31/12/2017	02584	4.2.9.01.000001 - Tarifas Bancárias (0259-0)	B A N C O S	840,98
31/12/2017	02585	4.2.9.01.000001 - Tarifas Bancárias (0259-0)	B A N C O S	12.847,86
<b>Total</b>				<b>3.375.256,09</b>

Renato Barboza Valentim  
Diretor Presidente

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