

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS FEVEREIRO DE 2018**

1	MUNICIPAL	23/01/2018	NF 16485	Claro S. A.	Telefone / Internet - 01/2018	Débito em Conta	134,11
2	MUNICIPAL	01/02/2018	NF 27	João Paulo de Carvalho Oliveira - ME	Água Mineral	Cheque 900014	67,00
3	MUNICIPAL	05/02/2018	Recibo 04688201802	Sind Emp Tur Hosp SJC e Região	Contribuição Social Filantrópica - 02/2018 Parcial	Cheque 900014	50,60
4	MUNICIPAL	05/02/2018	GRF	Caixa Econômica Federal	FGTS - 01/2018 Parcial	Cheque 900014	202,40
5	MUNICIPAL	06/02/2018	NF-e 156	Wllian Fiorelli Marcondes ME	Alimentação	Cheque 900014	100,00
6	MUNICIPAL	09/02/2018	NF-e 032.817	Tenda Atacado LTDA	Alimentação	Cheque 900014	41,34
7	MUNICIPAL	09/02/2018	NFS-e 6573	Viva Transporte Coletivo LTDA	Vales Transportes p/ Funcionário	Cheque 900014	35,10
8	MUNICIPAL	16/02/2018	NF-e 078.876	Comercial Zaragoza Importação e Exportação LTDA	Alimentação	Cheque 900014	69,76
9	MUNICIPAL	16/02/2018	NF 28	João Paulo de Carvalho Oliveira - ME	Gás de Cozinha e Água Mineral	Cheque 900014	281,00
10	MUNICIPAL	16/02/2018	NF-e 104	Pontocom Informática Pindamonhangaba LTDA ME	Material de Escritório	Cheque 900014	134,00
11	MUNICIPAL	19/02/2018	NFS-e 6584	Viva Transporte Coletivo LTDA	Transporte p/ Funcionários	Cheque 900015	604,50
12	MUNICIPAL	19/02/2018	NFS-e 6585	Viva Transporte Coletivo LTDA	Transporte p/ Funcionários	Cheque 900015	312,00
13	MUNICIPAL	19/02/2018	NFS-e 6586	Viva Transporte Coletivo LTDA	Transporte p/ Usuários	Cheque 900015	390,00
14	MUNICIPAL	19/02/2018	Fatura 1455035419411	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Conta de Água - 11/2017	Cheque 900015	384,00
15	MUNICIPAL	20/02/2018	NF 16976	Claro S. A.	Telefone / Internet - 02/2018	Débito em Conta	141,76
16	MUNICIPAL	21/02/2018	NF-e 079.059	Comercial Zaragoza Importação e Exportação LTDA	Alimentação, Higiene e Limpeza	Débito em Conta	2.485,52
17	MUNICIPAL	22/02/2018	NFS-e 1759	Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples LTDA	Serviços de Contabilidade - 02/2018	Débito em Conta	600,00
18	MUNICIPAL	21/02/2018	GPS	Secretaria da Receita Previdenciária	INSS - 01/2018	Cheque 900015	996,11
19	MUNICIPAL	21/02/2018	NF-e 6242	Castro Junior & CIA LTDA	Medicamentos	Débito em Conta	59,87

20	MUNICIPAL	22/02/2018	NFS-e 2565	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraíba	Transporte de Usuários - 02/2018	Débito em Conta	1.486,50
21	MUNICIPAL	23/02/2018	NF 001.597.118	EDP São Paulo Distribuição de Energia S. A.	Energia - 01/2018	Débito em Conta	465,77
22	MUNICIPAL	23/02/2018	Fatura 1458035419411	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Conta de Água - 02/2018	Débito em Conta	225,86
23	MUNICIPAL	25/02/2018	NFE-s 802950	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S. A.	Vale Alimentação - 02/2018	Débito em Conta	3.674,20
24	MUNICIPAL	26/02/2018	NFS-e 2567	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraíba	Transporte de Usuários - 02/2018	Cheque 900012	1.734,21
25	MUNICIPAL	27/02/2018	NF-e 6256	Castro Junior & CIA LTDA	Medicamentos	Débito em Conta	103,82
26	MUNICIPAL	28/02/2018	NF-e 001.030	Adelcio Carvalho Gomes - ME	Uniforme p/ Usuários	Cheque 900014	123,20
27	MUNICIPAL	28/02/2018	GPS	Secretaria da Receita Previdenciária	INSS - 02/2018	Débito em Conta	5.993,07
28	MUNICIPAL	28/02/2018	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIs - 02/2018	Débito em Conta	164,48
29	MUNICIPAL	28/02/2018	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF - 02/2018	Débito em Conta	73,10
30	MUNICIPAL	28/02/2018	Holerite	Ailton Monteiro	Salário - 02/2018	Cheque 900013	1.146,26
31	MUNICIPAL	28/02/2018	Holerite	Alessandra da Silva Amorim	Salário - 02/2018	Cheque 900013	1.076,61
32	MUNICIPAL	28/02/2018	Holerite	Ana Paula Casimiro Mathews	Salário - 02/2018	Cheque 900013	1.044,90
33	MUNICIPAL	28/02/2018	Holerite	Antonia Aparecida Evaristo Cardoso	Salário - 02/2018	Cheque 900013	1.044,90
34	MUNICIPAL	28/02/2018	Holerite	Dulciene Leticia Landim Bustamante	Salário - 02/2018	Cheque 900013	2.286,65
35	MUNICIPAL	28/02/2018	Holerite	Erica Augusta Cassinha Bustamante	Salário - 02/2018	Cheque 900013	2.612,55
36	MUNICIPAL	28/02/2018	Holerite	Francisco dos Santos	Salário - 02/2018	Cheque 900013	1.302,75
37	MUNICIPAL	28/02/2018	Holerite	Lana dos Santos Moreira	Salário - 02/2018	Cheque 900013	1.181,22
38	MUNICIPAL	28/02/2018	Holerite	Rafael Ricardo Correa da Rocha	Salário - 02/2018	Cheque 900013	1.099,78
39	MUNICIPAL	28/02/2018	Holerite	Raquel Lomeu Alves	Salário - 02/2018	Cheque 900013	2.002,00
TOTAL DAS DESPESAS COMPROVADAS						R\$	35.930,90
							39

São José dos Campos, 28 de fevereiro de 2018.

Ana Paula Clemente Gonzaga  
Presidente da APAR

NÚMERO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS

39