

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS MARÇO DE 2018

|    |           |            |                         |  |  |                    |          |
|----|-----------|------------|-------------------------|--|--|--------------------|----------|
| 1  | MUNICIPAL | 01/03/2018 | GRF                     | Caixa Econômica Federal  | FGTS - 02/2018 Parcial                               | Cheque<br>900018   | 1.315,78 |
| 2  | MUNICIPAL | 04/03/2018 | NFE-s 894091            | Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S. A.                            | Vale Alimentação - 03/2018                           | Débito em<br>Conta | 4.447,70 |
| 3  | MUNICIPAL | 06/03/2018 | DARF                    | Secretaria da Receita Federal do Brasil                                    | IRRF Ref. NFs 2565 - Star Cooper                     | Débito em<br>Conta | 13,50    |
| 4  | MUNICIPAL | 06/03/2018 | DARF                    | Secretaria da Receita Federal do Brasil                                    | IRRF Ref. NFs 2567 - Star Cooper                     | Débito em<br>Conta | 15,75    |
| 5  | MUNICIPAL | 07/03/2018 | NF-e 079.595            | Comercial Zaragoza Importação e Exportação LTDA                            | Alimentação, Higiene e Limpeza                       | Débito em<br>Conta | 756,58   |
| 6  | MUNICIPAL | 08/03/2018 | NFS-e 6671              | Viva Transporte Coletivo LTDA  | Vale Transporte para usuários                        | Débito em<br>Conta | 249,60   |
| 7  | MUNICIPAL | 09/03/2018 | NFS-e 16390             | Felipe T. Resende - Me   | Revelação de fotos                                   | Débito em<br>Conta | 48,00    |
| 8  | MUNICIPAL | 13/03/2018 | NFS-e 6677              | Viva Transporte Coletivo LTDA  | Vale Transporte para Funcionários                    | Débito em<br>Conta | 732,65   |
| 9  | MUNICIPAL | 13/03/2018 | NFS-e 358               | Pontocom Informática Pindamonhangaba LTDA Me                               | Recarga de Cartucho                                  | Débito em<br>Conta | 25,00    |
| 10 | MUNICIPAL | 13/03/2018 | Recibo                  | Viva Transporte Coletivo LTDA  | Segunda Via Cartão                                   | Débito em<br>Conta | 27,30    |
| 11 | MUNICIPAL | 14/03/2018 | NFS-e 1264              | Carlos Roberto Machado - Me  | Manutenção Predial                                   | Débito em<br>Conta | 665,20   |
| 12 | MUNICIPAL | 15/03/2018 | NFE 16                  | Comercial de Armários Eireli - EPP   | Material de escritório, pedagógico, uso e<br>consumo | Débito em<br>Conta | 204,87   |
| 13 | MUNICIPAL | 15/03/2018 | NF-e 80.019             | Comercial Zaragoza Importação e Exportação LTDA                            | Alimentação, Higiene e Limpeza                       | Débito em<br>Conta | 598,42   |
| 14 | MUNICIPAL | 22/03/2018 | Fatura<br>1459035419411 | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São<br>Paulo                   | Conta de Água - 03/2018                              | Débito em<br>Conta | 180,88   |
| 15 | MUNICIPAL | 22/03/2018 | NF 003.564.453          | EDP São Paulo Distribuição de Energia S. A.                                | Energia - 02/2018                                    | Débito em<br>Conta | 489,35   |
| 16 | MUNICIPAL | 27/03/2018 | NFS-e 1829              | Aldebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples<br>LTDA                    | Serviços de Contabilidade - 03/2018                  | Débito em<br>Conta | 1.740,91 |
| 17 | MUNICIPAL | 27/03/2018 | NF-e 80.545             | Comercial Zaragoza Importação e Exportação LTDA                            | Alimentação, Higiene e Limpeza                       | Débito em<br>Conta | 396,15   |
| 18 | MUNICIPAL | 27/03/2018 | NFS-e 2592              | Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas<br>do Vale do Paraíba | Transporte de Usuários - 03/2018                     | Débito em<br>Conta | 3.468,50 |
| 19 | MUNICIPAL | 28/03/2018 | GPS                     | Secretaria da Receita Previdenciária                                       | INSS - 03/2018                                       | Débito em<br>Conta | 6.445,14 |

|    |           |            |           |   |  |                 |          |
|----|-----------|------------|-----------|---|--|-----------------|----------|
| 20 | MUNICIPAL | 28/03/2018 | DARF      | Secretaria da Receita Federal do Brasil | PIS - 03/2018                                  | Débito em Conta | 179,60   |
| 21 | MUNICIPAL | 28/03/2018 | DARF      | Secretaria da Receita Federal do Brasil | IRRF - 03/2018                                 | Débito em Conta | 73,10    |
| 22 | MUNICIPAL | 28/03/2018 | GPS       | Secretaria da Receita Previdenciaria    | INSS Ref. Nfs 1264 - Carlos Roberto Machado Me | Débito em Conta | 84,70    |
| 23 | MUNICIPAL | 28/03/2018 | NF 29     | João Paulo de Carvalho Oliveira - ME    | Água Mineral                                   | Débito em Conta | 51,00    |
| 24 | MUNICIPAL | 28/03/2018 | Holerite  | Ailton Monteiro                         | Salário - 03/2018                              | Débito em Conta | 1.077,30 |
| 25 | MUNICIPAL | 28/03/2018 | Holerite  | Alessandra da Silva Amorim              | Salário - 03/2018                              | Débito em Conta | 1.036,11 |
| 26 | MUNICIPAL | 28/03/2018 | Holerite  | Ana Paula Casimiro Matheus              | Salário - 03/2018                              | Débito em Conta | 1.004,40 |
| 27 | MUNICIPAL | 28/03/2018 | Holerite  | Antonia Aparecida Evaristo Cardoso      | Salário - 03/2018                              | Débito em Conta | 1.004,40 |
| 28 | MUNICIPAL | 28/03/2018 | Holerite  | Dulciene Leticia Landim Bustamante      | Salário - 03/2018                              | Débito em Conta | 2.202,32 |
| 29 | MUNICIPAL | 28/03/2018 | Holerite  | Erica Augusta Cassinha Oliveira         | Salário - 03/2018                              | Débito em Conta | 2.512,55 |
| 30 | MUNICIPAL | 28/03/2018 | Holerite  | Francisco dos Santos                    | Salário - 03/2018                              | Cheque 900016   | 1.304,12 |
| 31 | MUNICIPAL | 28/03/2018 | Holerite  | Joel Mendes Junior                      | Salário - 03/2018                              | Cheque 900016   | 1.202,92 |
| 32 | MUNICIPAL | 28/03/2018 | Holerite  | Lana dos Santos Moreira                 | Salário - 03/2018                              | Cheque 900016   | 1.140,72 |
| 33 | MUNICIPAL | 28/03/2018 | Holerite  | Rafael Ricardo Correa da Rocha          | Salário - 03/2018                              | Cheque 900016   | 1.288,99 |
| 34 | MUNICIPAL | 28/03/2018 | Holerite  | Raquel Lomeu Alves                      | Salário - 03/2018                              | Cheque 900016   | 1.928,67 |
| 35 | MUNICIPAL | 29/03/2018 | NFE 16878 | EG de Paula Gás ME - De Paula Gás       | Água Mineral                                   | Débito em Conta | 80,00    |

São José dos Campos, 31 de março de 2018.

TOTAL DAS DESPESAS COMPROVADAS  
 NÚMERO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS

|     |           |
|-----|-----------|
| R\$ | 37.992,18 |
|     | 35        |

Ana Paula Clemente Gonzaga  
 Presidente da APAR