

Maio

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS MAIO DE 2018

1	MUNICIPAL	16/04/2018 e 20/04/2018	NF 000116232 e 17292	Claro S. A.	Telefone / Internet – 04/2018	Débito em Conta	R\$ 216,27
2	MUNICIPAL	02/05/18	Termo de Rescisão	Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	Erica Augusta Cassinha de Oliveira	Débito em Conta	R\$ 1.782,00
3	MUNICIPAL	02/05/18	GRRF	Caixa Econômica Federal	FGTS Rescisão Erica Augusta Cassinha de Oliveira	Débito em Conta	R\$ 68,00
4	MUNICIPAL	02/05/18	Documento 1677751	Município de Pindamonhangaba	ISS 04/2018	Débito em Conta	R\$ 20,10
5	MUNICIPAL	03/05/18	NF-e 82.038	Comercial Zaragoza Importação e Exportação LTDA	Alimentação, Higiene e Limpeza	Débito em Conta	R\$ 235,15
6	MUNICIPAL	05/05/18	NFS-e 80	Maria José Santos da Silva 2668216812	Prestação de Serviço de Terceiro/ Manutenção Fogão	Débito em Conta	R\$ 240,00
7	MUNICIPAL	43227	NFS-e 6874	Viva Transporte Coletivo LTDA	Vale Transporte para funcionários 05/2018	Débito em Conta	R\$ 817,66
8	MUNICIPAL	07/05/18	NF-e 26.709	Glauber Atacadista Ltda - EPP	Material de escritório e escolar	Débito em Conta	R\$ 745,18
9	MUNICIPAL	07/05/18	NFS-e 5882	W Raposo Filho Eireli	Exame de Saúde Ocupacional	Débito em Conta	R\$ 18,00
10	MUNICIPAL	07/05/18	GRF	Caixa Econômica Federal	FGTS – 04/2018 Parcial	Cheque 900019	R\$ 1.435,74
11	MUNICIPAL	07/05/18	Documento 09/0000000836-5	Sind. Das Instituições Benf. Filnt. e Religi do Estado de SP	Contribuição Negocial 2017 – 02/02 Parcial	Cheque 900019	R\$ 75,90
12	MUNICIPAL	08/05/18	NFE-s- 309068	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S. A.	Vale Alimentação – 05/2018	Débito em Conta	R\$ 5.232,50
13	MUNICIPAL	09/05/18	NF-e 110	Pontocom Informática Pindamonhangaba LTDA ME	Material de escritório	Débito em Conta	R\$ 249,00
14	MUNICIPAL	09/05/18	NFS-e 448	Pontocom Informática Pindamonhangaba LTDA ME	Material de escritório	Débito em Conta	R\$ 27,44
15	MUNICIPAL	10/05/18	NF-e 82.365	Comercial Zaragoza Importação e Exportação LTDA	Material de consumo, Higiene e Limpeza	Débito em Conta	R\$ 252,72
16	MUNICIPAL	10/05/18	NF-e 82.383	Comercial Zaragoza Importação e Exportação LTDA	Gêneros Alimentícios	Débito em Conta	R\$ 1.224,32
17	MUNICIPAL	14/05/18	NFS-e 6905	Viva Transporte Coletivo LTDA	Vale Transporte para usuários	Cheque 900022	R\$ 378,30
18	MUNICIPAL	16/05/18	NF-e 43	Alumax Materiais de Construção LTDA - Me	Material para manutenção	Débito em Conta	R\$ 835,60

Maior

19	MUNICIPAL	17/05/18	NF-e 6.422	Castro Junior Cia LTDA	Medicamentos	Débito em Conta	R\$ 84,69
20	MUNICIPAL	17/05/18	NF-e 82.700	Comercial Zaragoza Importação e Exportação LTDA	Gêneros Alimentícios, Higiene e Limpeza	Débito em Conta	R\$ 209,82
21	MUNICIPAL	18/05/18	NFS-e 1905	Adebaran Assessoria Contábil Sociedade Simples LTDA	Serviços de Contabilidade – 05/2018	Débito em Conta	R\$ 1.733,00
22	MUNICIPAL	18/05/18	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF Nfs 2616 – Star Cooper	Débito em Conta	R\$ 31,50
23	MUNICIPAL	19/05/18	NF-e 6.431	Castro Junior Cia LTDA	Medicamentos	Débito em Conta	R\$ 81,25
24	MUNICIPAL	21/05/18	NF-e 17018	EG de Paula Gás ME – De Paula Gás	Gêneros alimentícios, Gás de cozinha	Cheque 900023	R\$ 310,00
25	MUNICIPAL	21/05/18	Fatura 1461035419411	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Conta de Água – 05/2018	Débito em Conta	R\$ 468,31
26	MUNICIPAL	23/05/18	NFS-e 2267	Domingos Sávio da Silva Pindamonhangaba – EPP	Prestação de Serviço de Terceiro/ Fotos 3X4	Débito em Conta	R\$ 44,10
27	MUNICIPAL	23/05/18	NF-e 178	Paiva e Souza Comércio de Calçados LTDA	Material escolar	Débito em Conta	R\$ 179,98
28	MUNICIPAL	24/05/18	Termo de Rescisão	Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	Airton Monteiro	Débito em Conta	R\$ 3.468,47
29	MUNICIPAL	24/05/18	GRRF	Caixa Econômica Federal	FGTS Rescisão Airton Monteiro	Débito em Conta	R\$ 489,52
30	MUNICIPAL	24/05/18	Termo de Rescisão	Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	Ana Paula Casimiro Matheus	Cheque 900020	R\$ 3.096,44
31	MUNICIPAL	24/05/18	GRRF	Caixa Econômica Federal	FGTS Rescisão Ana Paula C. Matheus	Débito em Conta	R\$ 449,40
32	MUNICIPAL	24/05/18	NF-e 82.963	Comercial Zaragoza Importação e Exportação LTDA	Gêneros Alimentícios	Débito em Conta	R\$ 283,95
33	MUNICIPAL	25/05/18	NFS-e 2644	Star Cooper - Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraíba	Locação de veículo – 05/2018	Débito em Conta	R\$ 3.468,50
34	MUNICIPAL	28/05/18	NFE-s 6964	Viva Transporte Coletivo LTDA	Vale Transporte para usuários	Débito em Conta	R\$ 453,96
35	MUNICIPAL	28/05/18	NF-e 112	Pontocom Informática Pindamonhangaba LTDA ME	Material de escritório	Débito em Conta	R\$ 109,00
36	MUNICIPAL	28/05/18	NF-e 6.445	Castro Junior Cia LTDA	Medicamentos	Débito em Conta	R\$ 95,63
37	MUNICIPAL	29/05/18	NF-e 11.587	O Lojão Tecidos e Confecções	Vestutário	Débito em Conta	R\$ 669,90
38	MUNICIPAL	29/05/18	GPS	Secretaria da Receita Previdenciária	INSS – 05/2018	Débito em Conta	R\$ 1.846,18

Maio

39	MUNICIPAL	29/05/18	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF - 05/2018	Débito em Conta	R\$ 117,31
40	MUNICIPAL	29/05/18	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS - 05/2018	Débito em Conta	R\$ 234,00
41	MUNICIPAL	30/05/18	Documento 1681877	Município de Pindamonhangaba	ISS 05/2018	Débito em Conta	R\$ 51,03
42	MUNICIPAL	30/05/18	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF NFs 2644 - Star Cooper	Débito em Conta	R\$ 31,50
43	MUNICIPAL	30/05/18	GRF	Caixa Econômica Federal	FGTS - 05/2018 Parcial	Cheque 900021	R\$ 1.582,70
44	MUNICIPAL	30/05/18	Holerite	Alessandra da Silva Amorim	Salário 05/2018	Débito em Conta	R\$ 1.044,90
45	MUNICIPAL	30/05/18	Holerite	Aline Altamira dos Santos Carlotia	Salário 05/2018	Débito em Conta	R\$ 1.205,87
46	MUNICIPAL	30/05/18	Holerite	Andrea Laudy Ruller Cypriano	Salário 05/2018	Débito em Conta	R\$ 306,54
47	MUNICIPAL	30/05/18	Holerite	Antonia Aparecida Evaristo Cardoso	Salário 05/2018	Débito em Conta	R\$ 1.044,90
48	MUNICIPAL	30/05/18	Holerite	Carlos Cesar Marcondes Germano	Salário 05/2018	Débito em Conta	R\$ 306,54
49	MUNICIPAL	30/05/18	Holerite	Daniela Ramos Moreira Aguiar	Salário 05/2018	Débito em Conta	R\$ 1.278,77
50	MUNICIPAL	30/05/18	Holerite	Dulciene Leticia Landim Bustamante	Salário 05/2018	Débito em Conta	R\$ 2.345,57
51	MUNICIPAL	30/05/18	Holerite	Francisco dos Santos	Salário 05/2018	Débito em Conta	R\$ 1.344,62
52	MUNICIPAL	30/05/18	Holerite	Joel Mendes Junior	Salário 05/2018	Débito em Conta	R\$ 1.212,93
53	MUNICIPAL	30/05/18	Holerite	Lana dos Santos Moreira	Salário 05/2018	Débito em Conta	R\$ 1.226,58
54	MUNICIPAL	30/05/18	Holerite	Lucas Sheldon Soriano	Salário 05/2018	Débito em Conta	R\$ 298,08
55	MUNICIPAL	30/05/18	Holerite	Luciana Pedrozo Machado	Salário 05/2018	Débito em Conta	R\$ 2.914,29
56	MUNICIPAL	30/05/18	Holerite	Rafael Ricardo Correa da Rocha	Salário 05/2018	Débito em Conta	R\$ 1.359,74
57	MUNICIPAL	30/05/18	Holerite	Raquel Lomeu Alves	Salário 05/2018	Débito em Conta	R\$ 2.002,00
São José dos Campos, 31 de maio de 2018.						TOTAL DAS DESPESAS COMPROVADAS	51.335,35
						NUMERO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS	57

Ana Paula Clemente Gonzaga
Presidente da APAR