

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS MARÇO DE 2018

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

R\$	37.992,18
	35


 Ana Padua Clemente Gonzaga
 Presidente da APAR

