

PLANO DE TRABALHO						
1 - PARTICIPE						
Orgão/Entidade Proponente					CNPJ	
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANDRE PUSPLATAIS					01.372.496/0001-97	
Endereço da Entidade		Bairro	Município	UF	CEP	Tel
AV DEPUTADO BENEDITO MATARAZZO, 8333		VILA BETÂNIA	SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	SP	12245-615	12 3923-1544
Endereço do Projeto		Bairro	Município	UF	CEP	Tel
RUA ANASTACIO JORGE, 285		BARRA DO SAHY	SÃO SEBASTIÃO	SP	11.600-000	
Dados Bancários	Banco	Código	Agência	Praça de Pagamento		Conta Corrente
Nome do Responsável			CPF	Cl/Órgão Exp.	Cargo/Função	
EMMANUEL BASILE GARAKIS			151.808.241-68	SSP	Presidente	
Endereço		Bairro	Município	UF	CEP	Tel
RUA GELDARTES WILSON,22		JARDIM AQUARIUS	SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	SP	12246-005	12 3923-1544
2 - DESCRIÇÃO DO PROJETO						
Título do Projeto/Programa/Ação				Período de Execução		Vigência em Meses
				Início	Término	
Programa Ação : oferta de educação infantil / creche período integral				02/10/2017	30/09/2018	12
Objetivos						
<p>Atendimento de Educação Infantil em tempo integral, em diversas localidades neste município.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Assegurar o direito da criança, preservando suas características etárias e atendendo suas necessidades básicas.</li> <li>• Respeitar a diversidade de expressões culturais, valorizando o lugar de onde a criança procede, sem qualquer tipo de discriminação social, sexual, religiosa ou de características humanas diferenciadas.</li> <li>• Formar indivíduos críticos coerentes, criativos, solidários e ativos, construtores de seu conhecimento (individual e social), nas quais as bases psicológicas são do Construtivismo – Interacionismo.</li> <li>• Garantir a criança atendimento qualitativamente satisfatório nos aspectos bio-psico-social, educacional e espiritual, visando seu desenvolvimento integral, bem como melhores condições de trabalho aos funcionários.</li> <li>• Desenvolver junto a criança atividades que a integram o cuidar e o educar de acordo com a faixa etária, respeitando suas individualidades.</li> <li>• Envolver os pais em um trabalho integrado e articulado.</li> <li>• Oportunizar aos servidores da Creche condição de superação das principais dificuldades sentidas, para desempenho de seu trabalho, prestando o atendimento necessário.</li> <li>• Buscar condições para a constante otimização, administrativa e funcional.</li> </ul>						
Justificativa da Proposição						
<p>A ABAP visa promover a Educação por Princípios e de acordo com os princípios legais, éticos, políticos e estéticos, a Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, tem por finalidade o desenvolvimento integral da criança em seus aspectos físicos, psicológicos, cognitivos, emocional, religioso e social, complementando a ação da família e da comunidade, visando a cooperação e a autonomia. Em virtude desta finalidade, entendemos que o projeto creche apresenta-se como uma oportunidade para desenvolvermos ações que possibilitarão o atendimento de Educação Infantil em tempo integral, em diversas localidades neste município, levando, de maneira efetiva, a 120 famílias, a oportunidade de desenvolvimento efetivo de suas crianças, de 0 a 3 anos, oportunizando às mães exercerem atividades remuneradas, desta maneira, contribuindo para o desenvolvimento social da comunidade e oferecendo uma educação integral de qualidade para as crianças.</p> <p>O projeto se propõe a desenvolver o processo pedagógico respeitando sempre as etapas do desenvolvimento infantil garantindo uma abordagem construtivista, amplamente representada pela obra de Jean Piaget e de Lev Vygotsky, pois a criança é um ser histórico e culturalmente contextualizado, cuja diversidade, seja biológica, cultural ou cognitiva, precisa ser considerada e respeitada como um sujeito de identidade própria, em processo de desenvolvimento em todas as dimensões humanas: afetiva, social, cognitivas, psicológicas, motoras, lúdicas e expressivas. Nossa proposta pedagógica tem os RCNEI como referência para as orientações curriculares assegurando uma formação básica comum ao currículo proposto pelo município sempre considerando a criança como um ser brincante que constroi o mundo ao seu redor por meio de experiências lúdicas e criativas. As propostas atendem as especificidades de cada faixa etária e assegura o direito delas em obter um espaço propiciador de seu desenvolvimento integral e social.</p> <p>Educação Infantil é o momento de ensinar as crianças conceitos simples de educação que ajudem a desenvolver princípios que são descritos no plano de trabalho como: Autogoverno, Aliança, Individualidade, Semeadura e Colheita, Caráter, Mordomia e Soberania.</p>						
3 - Cronograma de Execução (Meta, Etapa ou Fase)						
Meta	Etapa/Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Unidade	Quantidade	Início	Término
1	1.1	Gastos com Pessoal, Encargos e Benefícios	Unidade	23	02/10/2017	30/09/2018
2	2.1	Material de Consumo e Manutenção do Prédio	A DEFINIR	A DEFINIR	02/10/2017	30/09/2018
3	3.1	Serviço Técnico Especializado	Unidade	1	02/10/2017	30/09/2018
4 - Plano de Aplicação (Base - 1,00 = R\$ 1,00)						
Natureza da Despesa	Total	Concedente	Proponente	Código	Especificação	
Gastos com Pessoal, Encargos e Benefícios	714.505,82	714.505,82	0,00	1	Conforme Item 5.1	

Material de Consumo e Manutenção do Prédio	72.000,00	72.000,00	0,00	2	Conforme Item 5.2
Serviço Técnico Especializado	14.400,00	14.400,00	0,00	3	Conforme Item 5.3
<b>Total Geral</b>	<b>800.905,82</b>	<b>800.905,82</b>	<b>0,00</b>		

5. – Detalhamento dos Grupos de Despesas (Base - 1,00 = R\$ 1,00)

5.1 Gastos com Pessoal, Encargos e Benefícios

Especificação	Salário Base	FGTS	PIS	Remun. Bruta	Provisão Férias	Provisão 13º	Custo Unitário	Nº de Prof. Conc.	Nº de Prof. Prop.	Custo Total Mensal Concedente	Custo Total Mensal Proponente	Custo Total Anual
COORDENADOR PEDAGOGICO	3.376,00	371,36	33,76	3.781,12	109,72	329,16	4.220,00	1	0	4.220,00	0,00	50.640,00
DIRETOR	3.500,00	385,00	35,00	3.920,00	113,75	341,25	4.375,00	1	0	4.375,00	0,00	52.500,00
EDUCADOR 44 HORAS	1.165,26	93,22	11,65	1.270,13	37,87	113,61	1.421,61	14	0	19.902,60	0,00	238.831,25
PROFESSOR 44 HORAS	2.936,00	322,96	29,36	3.288,32	95,42	286,26	3.670,00	1	0	3.670,00	0,00	44.040,00
AUXILIAR DE LIMPEZA - 44 HORAS	1.072,56	85,80	10,73	1.169,09	34,86	104,57	1.308,52	2	0	2.617,05	0,00	31.404,56
AUXILIAR DE RH	1.250,00	100,00	12,50	1.362,50	40,63	121,88	1.525,00	1	0	1.525,00	0,00	18.300,00
SECRETÁRIO - 44 HORAS	1.200,00	96,00	12,00	1.308,00	39,00	117,00	1.464,00	1	0	1.464,00	0,00	17.568,00
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 25 HORAS	2.216,48	243,81	22,16	2.482,45	72,04	216,11	2.770,60	1	0	2.770,60	0,00	33.247,14
PROFESSOR 25 HORAS	1.668,35	150,15	16,68	1.835,18	54,22	162,66	2.052,07	1	0	2.052,07	0,00	24.624,80
<b>Sub-Total (A)</b>	<b>12.668,17</b>	<b>1.848,31</b>	<b>183,84</b>	<b>20.416,80</b>	<b>597,50</b>	<b>1.792,50</b>	<b>22.806,80</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>42.596,31</b>	<b>0,00</b>	<b>511.155,76</b>
(+) Exames Periódicos										141,83	0,00	1.701,96
(+) Segurança e Medicina do Trabalho (PCMSO/PPRA)											0,00	0,00
(+) Vale Transporte										0,00	0,00	0,00
(+) Cesta Básica										2.783,00	0,00	33.396,00
(+) Insalubridade / Periculosidade										0,00	0,00	0,00
(+) Salário Família										0,00	0,00	0,00
(+) Capacitação e Avaliação de Pessoal										0,00	0,00	0,00
<b>Sub-Total (B)</b>										<b>2.924,83</b>	<b>0,00</b>	<b>35.097,96</b>
(+) INSS Empregador										11501,00	0,00	138.012,05
(+) Encargos não Previstos e Dissídios e Certificação Digital										2520,00	0,00	30.240,05
(+) Segurança e Medicina do trabalho										0,00	0,00	0,00
<b>Sub-Total (C) - Despesas Operacionais</b>										<b>14.021,01</b>	<b>0,00</b>	<b>168.252,10</b>
<b>Total Geral (A + B + C)</b>										<b>59.542,15</b>	<b>0,00</b>	<b>714.505,82</b>

5.2 Material de Consumo e Manutenção do Prédio

Especificação	Custo Total Mensal Concedente	Custo Total Mensal Proponente	Custo Total Anual
barbante, bexigas, borracha, caneta - preta, caneta – azul, caneta – vermelha, caneta marca CD caneta marca texto canetinha 24 cores, cartolina clips n6, clips n8, cola branca 1 kl, cola glitter, envelope grande, e.v.a, fita crepe, fita dupla face, fita larga – durex, fitilhos, folha de seda, folha sulfite, giz de cera, glitter, lapis grafite, palito de churrasco, pacote de algodão, palito de sorvete, papel camurça, papel cartão, papel color set, papel crepon, papel de dobradura, papel laminado, pasta catalogo, plastico oficio para pasta, pistola de cola quente refil de cola quente, apontador, almofada de carimbo, post it, furador, estilete, elastico, regua, tinta guache, tnt, massinha de modelar, tinta para pintura facial, borracha, carimbo, pastas, ficharios calculadora, corretivo, pendrives, grampo para grampeador, tesoura, pasta az, agenda, caderno brochura, caderno espiral, tesoura, corretivo, bloco de desenho, alcool, cloro, desinfetante, detergente, sabão em pó, multiuso, lustre moveis, saco de lixo reforçado 20l, saco de lixo reforçado 100l, papel higienico, papel higienico rolo, papel toalha, sabonete liquido, esponja, flanela grande, pano de chão grande, luvas de borracha, luva procedimento, vassoura nylon, rodo grande de plastico, rodo pequeno, balde grande, balde pequeno de lixo, pá de lixo, vassoura piaçava escova lavar banheiro ,cera,limpa tudo ,copo descartavel ,colher para café, pó de café, açúcar, biscoito doce, biscoito salgado, adoçante, chá, coador de papel, escova lavar banheiro, cera, limpa tudo, copo descartavel, colher para café, pó de café, açúcar, biscoito doce, biscoito salgado, adoçante, chá, coador de papel, escova lavar banheiro, escova curva, cimento, gesso, areia, pedra, madeira, torneiras canos, revestimento, blocos, rejunte, tinta, rolo de pintura, lixas.	1.150,00	0,00	13.800,00
Luz/água/telefone/internet	3.500,00	0,00	42.000,00
Serviço de segurança, cópias, combustível, cartório, despesas com viagem (combustível, pedagio, alimentação), impressoras teclados mouse, relógio de ponto, despesa com confraternização anual, treinamentos, limpeza de areas externas (grama, piscina), seguro, paisagismo,	1.200,00	0,00	14.400,00

Aluguel/ IPTU	0,00	0,00	0,00
Tarifas Bancárias	150,00	0,00	1.800,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00</b>

#### 5.3 Serviço Técnico Especializado

Especificação	Custo Total Mensal Concedente	Custo Total Mensal Proponente	Custo Total Anual
Contratação de Serviços Contábeis para manutenção dos Atos Legais da Entidade	1.200,00	0,00	14.400,00
	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.400,00</b>

#### 5.4 Serviço Técnico Especializado

Obs.: Os quadros acima demonstram o detalhamento dos valores que compõem cada Grupo de Despesa com as estimativas previstas;

Na Aplicação dos valores do Concedente é permitido o acúmulo de valores e a redistribuição dentro do mesmo grupo, sempre com o objetivo de melhorar o atendimento, desde que respeitados os grupos e a vigência do Convênio.

Na Aplicação dos valores do Concedente é permitido o acúmulo de valores e a redistribuição entre os grupos, sempre com o objetivo de melhorar o atendimento, desde que respeitada a vigência do Convênio.

#### 6 – Cronograma de Desembolso (Base - 1,00 = R\$ 1,00)

Grupo de Despesa/Meta	Concedente					
	Conc 1º Período out/2017	Conc 2º Período nov/2017	Conc 3º Período dez/2017	Conc 4º Período jan/2018	Conc 5º Período fev/2018	Conc 6º Período mar/2018
Gastos com Pessoal, Encargos e Benefícios	59.542,15	59.542,15	59.542,15	59.542,15	59.542,15	59.542,15
Material de Consumo e Manutenção do Prédio	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Serviço Técnico Especializado	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>Total Mensal</b>	<b>66.742,15</b>	<b>66.742,15</b>	<b>66.742,15</b>	<b>66.742,15</b>	<b>66.742,15</b>	<b>66.742,15</b>

Grupo de Despesa/Meta	Concedente					
	Conc 7º Período abr/2018	Conc 8º Período mai/2018	Conc 9º Período jun/2018	Conc 10º Período jul/2018	Conc 11º Período ago/2018	Conc 12º Período set/2018
Gastos com Pessoal, Encargos e Benefícios	59.542,15	59.542,15	59.542,15	59.542,15	59.542,15	59.542,15
Material de Consumo e Manutenção do Prédio	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Serviço Técnico Especializado	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>Total Mensal</b>	<b>66.742,15</b>	<b>66.742,15</b>	<b>66.742,15</b>	<b>66.742,15</b>	<b>66.742,15</b>	<b>66.742,15</b>

Obs.: O quadro acima demonstra o detalhamento dos valores máximos a serem aplicados com os Recursos Públicos repassados por mês dentro de cada grupo de despesas, permitido o acúmulo de valores para gastos nos meses subsequentes, desde que respeitados os grupos e a vigência do Convênio.

Grupo de Despesa/Meta	Proponente (Contrapartida)					
	Prop 1º Período out/2017	Prop 2º Período nov/2017	Prop 3º Período dez/2017	Prop 4º Período jan/2018	Prop 5º Período fev/2018	Prop 6º Período mar/2018
Gastos com Pessoal, Encargos e Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo e Manutenção do Prédio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço Técnico Especializado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Mensal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Grupo de Despesa/Meta	Proponente (Contrapartida)					
	Prop 7º Período abr/2018	Prop 8º Período mai/2018	Prop 9º Período jun/2018	Prop 10º Período jul/2018	Prop 11º Período ago/2018	Prop 12º Período set/2018
Gastos com Pessoal, Encargos e Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo e Manutenção do Prédio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço Técnico Especializado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Mensal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Obs.: O quadro acima demonstra o detalhamento dos valores mínimos a serem aplicados com os Recursos Próprios por mês dentro de cada grupo de despesas, permitido o acúmulo de valores para gastos nos meses subsequentes, desde que respeitada a vigência do Convênio.

**7 – Avaliação**

A avaliação do Projeto ocorrerá mensalmente e será enviado ao Concedente juntamente com a Prestação de Contas dos recursos recebidos e aplicados no período, contendo:

Relatório de Atividades Executadas

Relação de Atendidos

**8 – Declaração**

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto à Prefeitura Municipal de São Sebastião para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência a Fazenda Municipal ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, Estadual e/ou Municipal, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Município, na forma deste plano de trabalho.

Pede deferimento,

São Sebastião,  
Local

Data

\_\_\_\_\_  
Proponente

**9 – Aprovação do Concedente**

Aprovado,

São Sebastião,  
Local

\_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Concedente





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO**  
**SECRETARIA DA EDUCAÇÃO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

**Recursos Públicos Municipais**

**Convênio 014/2017**

**Processo 60.919/2017**

01-Identificação <b>Associação Beneficente André Pusplatais</b>		02 - Projeto PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL			03-Telefone <b>(012) 3923-1544</b>		04-CNPJ <b>01.372.496.0001/97</b>		05-Mês de Execução <b>nov/17</b>	
06-Endereço da Entidade <b>Av. Deputado Benedito Matarazzo 8.333</b>				07-Bairro <b>vila Bethânia</b>		08-Município <b>São José dos Campos</b>		39 - C.E.P. <b>12.245-615</b>		10-UF <b>S.P.</b>
11-Endereço do Projeto <b>Rua Anastacio Jorge 285</b>				12-Bairro <b>Barra do Sahy</b>		13-Município <b>SÃO SEBASTIÃO</b>		14 - C.E.P. <b>11.600-000</b>		15-UF <b>S.P.</b>
16-Saldo Anterior da Conta <b>66.173,83</b>		17-Valor Recebido no Mês <b>0,00</b>		18 - Valor Total da Receita <b>-10.801,30</b>		19-Despesas Mês <b>26.986,65</b>		20-Saldo da Conta <b>-37.787,95</b>		27-Saldo da Entidade
21-Saldo Anterior da Aplicação <b>0,00</b>		22-Aplicação <b>77.452,45</b>		23-Rendimento <b>20,85</b>		24-Imposto s/ Aplicação <b>0,35</b>		25-Resgate de Aplicação <b>477,32</b>		26-Saldo Atual da Aplicação <b>76.995,63</b>
										<b>39.207,68</b>
28-Data Pagto	29-Cat.Contábil	30-Favorecido		31-Descrição		32-Documento		33-Nº CH/OB	34-Valor Receita	35-Valor Despesa
06/11/2017	2	TELEFONICA S/A		PAGAMENTO VIVO		FATURA		110.601	0,00	83,65
07/11/2017	1	ACILENE MOURA DA CRUZ		SALARIO 10/2017		HOLERITE		34.855	0,00	1.067,00
07/11/2017	1	ALESSANDRA MIQUELISSA		SALARIO 10/2017		HOLERITE		46.256	0,00	1.382,00
07/11/2017	1	ALEXANDRA B FELIPPE		SALARIO 10/2017		HOLERITE		46.259	0,00	1.037,00
07/11/2017	1	ANA LUCIA DA SILVA ROSA		SALARIO 10/2017		HOLERITE		46.260	0,00	1.037,00
08/11/2017	1	LUNARIA PURCINO SANTANA		SALARIO 10/2017		HOLERITE		26.035	0,00	2.824,00
08/11/2017	1	LUCICLEIDE FONSECA DE SANTANA		SALARIO 10/2017		HOLERITE		41.825	0,00	2.480,00
08/11/2017	1	NATHIERE GOMES DA SILVA		SALARIO 10/2017		HOLERITE		42.425	0,00	965,00
08/11/2017	1	KAELLYNE TEIXEIRA ALVES		SALARIO 10/2017		HOLERITE		42.774	0,00	1.037,00
08/11/2017	1	MARCELA VIEIRA SANTOS		SALARIO 10/2017		HOLERITE		43.096	0,00	1.097,00
08/11/2017	1	ANGELA MOURA DA CRUZ		SALARIO 10/2017		HOLERITE		44.316	0,00	1.037,00
08/11/2017	1	ANNELISE FONSECA BARBOSA		SALARIO 10/2017		HOLERITE		44.515	0,00	1.037,00
08/11/2017	1	ROSANGELA MARIA MACIEL		SALARIO 10/2017		HOLERITE		46.196	0,00	1.067,00
08/11/2017	1	ELAINE C DE JESUS MIRANDA		SALARIO 10/2017		HOLERITE		46.231	0,00	1.128,00
08/11/2017	1	SANDRA SANTOS DE SOUZA		SALARIO 10/2017		HOLERITE		46.246	0,00	984,00
08/11/2017	1	CILMARA C SOUZA OLIVEIRA		SALARIO 10/2017		HOLERITE		46.292	0,00	2.734,00
08/11/2017	1	FERNANDA V ARAUJO SANTOS		SALARIO 10/2017		HOLERITE		46.296	0,00	1.049,00
08/11/2017	1	VINICIUS DE SOUZA LADEIRA		SALARIO 10/2017		HOLERITE		88.206	0,00	1.950,00
08/11/2017	1	FABIOLA C SERAFIM SANTOS		SALARIO 10/2017		HOLERITE		38.437	0,00	1.037,00
08/11/2017	1	JAQUELINE VIEIRA DOS SANTOS		SALARIO 10/2017		HOLERITE		40.007	0,00	1.037,00
08/11/2017	1	MARIA IZABEL DE OLIVEIRA		SALARIO 10/2017		HOLERITE		42.866	0,00	917,00
<b>Total</b>									<b>0,00</b>	<b>26.986,65</b>

Declaro, na qualidade de responsável pela **Associação Beneficente André Pusplatais** sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados  
São José dos Campos 08 de Dezembro de 2017.

**Júlio César Florêncio**  
TESOUREIRO  
C.P.F. 975.941.488-00

**Emmanuel Basile Garakis**  
PRESIDENTE  
C.P.F.151.808.241-68

Relação de Cheques em Transito

Cheque	Valor	Cheque	Valor
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo Banco</b>	<b>76.995,63</b>		<b>0,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO**  
**SECRETARIA DA EDUCAÇÃO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

**Recursos Públicos Municipais**

**Convênio 014/2017**

**Processo 60.919/2017**

01-Identificação <b>Associação Beneficente André Pusplatais</b>		02 - Projeto PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL			03-Telefone <b>(012) 3923-1544</b>		04-CNPJ <b>01.372.496.0001/97</b>		05-Mês de Execução <b>nov/17</b>	
06-Endereço da Entidade <b>Av. Deputado Benedito Matarazzo 8.333</b>				07-Bairro <b>vila Bethânia</b>		08-Município <b>São José dos Campos</b>		39 - C.E.P. <b>12.245-615</b>		10-UF <b>S.P.</b>
11-Endereço do Projeto <b>Rua Anastacio Jorge 285</b>				12-Bairro <b>Barra do Sahy</b>		13-Município <b>SÃO SEBASTIÃO</b>		14 - C.E.P. <b>11.600-000</b>		15-UF <b>S.P.</b>
16-Saldo Anterior da Conta <b>-37.787,95</b>		17-Valor Recebido no Mês <b>0,00</b>		18 - Valor Total da Receita <b>-37.787,95</b>		19-Despesas Mês <b>8.723,87</b>		20-Saldo da Conta <b>-46.511,82</b>		27-Saldo da Entidade
21-Saldo Anterior da Aplicação <b>76.995,63</b>		22-Aplicação <b>0,00</b>	23-Rendimento <b>0,00</b>	24-Imposto s/ Aplicação <b>0,00</b>	25-Resgate de Aplicação <b>0,00</b>	26-Saldo Atual da Aplicação <b>76.995,63</b>		<b>30.483,81</b>		
28-Data Pagto	29-Cat.Contábil	30-Favorecido	31-Descrição			32-Documeto	33-Nº CH/OB	34-Valor Receita	35-Valor Despesa	
08/11/2017	1	JOYCE RODRIGUES DA SILVA	SALARIO 10/2017			HOLERITE	6.798	0,00	912,00	
08/11/2017	2	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS			EXTRATO	29.804	0,00	1,00	
08/11/2017	2	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS			EXTRATO	29.805	0,00	1,00	
08/11/2017	2	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS			EXTRATO	29.806	0,00	1,00	
08/11/2017	2	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS			EXTRATO	29.807	0,00	1,00	
08/11/2017	2	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS			EXTRATO	29.808	0,00	1,00	
08/11/2017	2	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS			EXTRATO	29.809	0,00	1,00	
08/11/2017	2	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS			EXTRATO	29.810	0,00	1,00	
08/11/2017	2	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS			EXTRATO	29.811	0,00	1,00	
08/11/2017	2	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS			EXTRATO	29.812	0,00	1,00	
08/11/2017	2	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS			EXTRATO	29.813	0,00	1,00	
09/11/2017	1	FRANCINE MARIA	SALARIO 10/2017			EXTRATO	46.187	0,00	1.067,00	
XXX	X	XXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			XXXX	XXX	0,00	0,00	
09/11/2017	1	MARIA RAYANE DE ANDRADE ARAUJO	SALARIO 10/2017			EXTRATO	110.901	0,00	1.037,00	
09/11/2017	1	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE MÊS DE OUT/NOV			NF 158516	110.901	0,00	5.609,47	
09/11/2017	2	GLAUCO VIEIRA COELHO - ME	PAGAMENTO TONNER PARA ADMINISTRAÇÃO			NF 812	110.902	0,00	75,00	
09/11/2017	2	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS DOC/TED			EXTRATO	35.966	0,00	9,40	
09/11/2017	2	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS			EXTRATO	74.042	0,00	1,00	
09/11/2017	2	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS			EXTRATO	166.877	0,00	1,00	
09/11/2017	2	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS			EXTRATO	166.878	0,00	1,00	
09/11/2017	2	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS			EXTRATO	166.879	0,00	1,00	
<b>Total</b>								<b>0,00</b>	<b>8.723,87</b>	

Relação de Cheques em Transito

Declaro, na qualidade de responsável pela **Associação Beneficente André Pusplatais** sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados  
São José dos Campos 08 de Dezembro de 2017.

**Júlio César Florêncio**  
**TESOUREIRO**  
**C.P.F. 975.941.488-00**

**Emmanuel Basile Garakis**  
**PRESIDENTE**  
**C.P.F.151.808.241-68**

Cheque	Valor	Cheque	Valor
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo Banco</b>	<b>76.995,63</b>		<b>0,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO**  
**SECRETARIA DA EDUCAÇÃO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

**Recursos Públicos Municipais**

**Convênio 014/2017**

**Processo 60.919/2017**

01-Identificação <b>Associação Beneficente André Pusplatais</b>		02 - Projeto PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL			03-Telefone <b>(012) 3923-1544</b>		04-CNPJ <b>01.372.496.0001/97</b>		05-Mês de Execução <b>nov/17</b>	
06-Endereço da Entidade <b>Av. Deputado Benedito Matarazzo 8.333</b>				07-Bairro <b>vila Bethânia</b>		08-Município <b>São José dos Campos</b>		39 - C.E.P. <b>12.245-615</b>		10-UF <b>S.P.</b>
11-Endereço do Projeto <b>Rua Anastacio Jorge 285</b>				12-Bairro <b>Barra do Sahy</b>		13-Município <b>SÃO SEBASTIÃO</b>		14 - C.E.P. <b>11.600-000</b>		15-UF <b>S.P.</b>
16-Saldo Anterior da Conta <b>-46.511,82</b>		17-Valor Recebido no Mês <b>66.742,15</b>		18 - Valor Total da Receita <b>20.230,33</b>		19-Despesas Mês <b>15.154,54</b>		20-Saldo da Conta <b>5.075,79</b>		27-Saldo da Entidade
21-Saldo Anterior da Aplicação <b>76.995,63</b>		22-Aplicação <b>0,00</b>	23-Rendimento <b>0,00</b>	24-Imposto s/ Aplicação <b>0,00</b>	25-Resgate de Aplicação <b>0,00</b>	26-Saldo Atual da Aplicação <b>76.995,63</b>		<b>82.071,42</b>		
28-Data Pagto	29-Cat.Contábil	30-Favorecido		31-Descrição		32-Documento	33-Nº CH/OB	34-Valor Receita	35-Valor Despesa	
10/11/2017	2	BANCO DO BRASIL		TARIFAS BANCARIAS		EXTRATO	260.159	0,00	42,00	
14/11/2017	1	W. RAPOSO FILHO EIRELI		EXAME ADMISIONAL		NF 5408	35.966	0,00	700,00	
20/11/2017	1	GOVERNO FEDERAL		GUIA DE RECOLHIMENTO - DARF		112.001		0,00	331,14	
20/11/2017	1	GOVERNO FEDERAL		GUIA DE RECOLHIMENTO - INSS		112.002		0,00	11.477,40	
21/11/2017	2	WAGNER DO CARMO PEREIRA ME		INTERPOINT - INSTALAÇÃO DO RELOGIO DE PONTO		NF 22081	35.966	0,00	58,00	
21/11/2017	2	BANCO DO BRASIL		TARIFAS BANCARIAS		EXTRATO	142.797	0,00	1,00	
22/11/2017	0	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANDRÉ PUSPLATAIS		SEGUNDA PARCELA REFERENTE A NOVEMBRO		EXTRATO	400.160	66.742,15	0,00	
28/11/2017	1	LUNARIA PURCINO SANTANA		PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO		HOLERITE	26.035	0,00	422,00	
28/11/2017	1	ACILENE MOURA DA CRUZ		PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO		HOLERITE	34.855	0,00	146,00	
28/11/2017	1	LUCICLEIDE FONSECA DE SANTANA		PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO		HOLERITE	41.825	0,00	367,00	
28/11/2017	1	NATHIERE GOMES DA SILVA		PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO		HOLERITE	42.425	0,00	146,00	
28/11/2017	1	KAELLYNE TEIXEIRA ALVES		PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO		HOLERITE	42.774	0,00	146,00	
28/11/2017	1	MARCELA VIEIRA SANTOS		PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO		HOLERITE	43.096	0,00	146,00	
28/11/2017	1	ANGELA MOURA DA CRUZ		PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO		HOLERITE	44.316	0,00	146,00	
28/11/2017	1	ANNELISE FONSECA BARBOSA		PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO		HOLERITE	44.515	0,00	146,00	
28/11/2017	1	FRANCINE MARIA DA SILVA		PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO		HOLERITE	46.187	0,00	146,00	
28/11/2017	1	ROSANGELA MARIA MACIEL		PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO		HOLERITE	46.196	0,00	146,00	
28/11/2017	1	ELAINE C DE JESUS MIRANDA		PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO		HOLERITE	46.231	0,00	150,00	
28/11/2017	1	SANDRA SANTOS DE SOUZA		PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO		HOLERITE	46.246	0,00	146,00	
28/11/2017	1	ALESSANDRA MIQUELISSA		PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO		HOLERITE	46.256	0,00	146,00	
28/11/2017	1	ALEXSANDRA B FELIPPE		PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO		HOLERITE	46.259	0,00	146,00	
<b>Total</b>								<b>66.742,15</b>	<b>15.154,54</b>	

Relação de Cheques em Transito

Declaro, na qualidade de responsável pela **Associação Beneficente André Pusplatais** sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados  
São José dos Campos 08 de Dezembro de 2017.

**Júlio César Florêncio**  
**TESOUREIRO**  
**C.P.F. 975.941.488-00**

**Emmanuel Basile Garakis**  
**PRESIDENTE**  
**C.P.F.151.808.241-68**

Cheque	Valor	Cheque	Valor
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo Banco</b>	<b>76.995,63</b>		<b>Folha 03</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO**  
**SECRETARIA DA EDUCAÇÃO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

**Recursos Públicos Municipais**

**Convênio 014/2017**

**Processo 60.919/2017**

01-Identificação <b>Associação Beneficente André Pusplatais</b>		02 - Projeto PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL			03-Telefone <b>(012) 3923-1544</b>		04-CNPJ <b>01.372.496.0001/97</b>		05-Mês de Execução <b>nov/17</b>	
06-Endereço da Entidade <b>Av. Deputado Benedito Matarazzo 8.333</b>				07-Bairro <b>vila Bethânia</b>		08-Município <b>São José dos Campos</b>			39 - C.E.P. <b>12.245-615</b>	10-UF <b>S.P.</b>
11-Endereço do Projeto <b>Rua Anastacio Jorge 285</b>				12-Bairro <b>Barra do Sahy</b>		13-Município <b>SÃO SEBASTIÃO</b>			14 - C.E.P. <b>11.600-000</b>	15-UF <b>S.P.</b>
16-Saldo Anterior da Conta <b>5.075,79</b>		17-Valor Recebido no Mês <b>0,00</b>		18 - Valor Total da Receita <b>5.075,79</b>		19-Despesas Mês <b>4.586,47</b>		20-Saldo da Conta <b>489,32</b>		27-Saldo da Entidade
21-Saldo Anterior da Aplicação <b>76.995,63</b>		22-Aplicação <b>0,00</b>	23-Rendimento <b>0,00</b>	24-Imposto s/ Aplicação <b>0,00</b>	25-Resgate de Aplicação <b>0,00</b>	26-Saldo Atual da Aplicação <b>76.995,63</b>		<b>77.484,95</b>		
28-Data Pagto	29-Cat.Contábil	30-Favorecido	31-Descrição			32-Documento	33-Nº CH/OB	34-Valor Receita	35-Valor Despesa	
28/11/2017	1	ANA LUCIA DA SILVA ROSA	PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO			HOLERITE	46.260	0,00	146,00	
28/11/2017	1	CILMARA C SOUZA OLIVEIRA	PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO			HOLERITE	46.292	0,00	438,00	
28/11/2017	1	FERNANDA V ARAUJO SANTOS	PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO			HOLERITE	46.296	0,00	146,00	
28/11/2017	1	VINICIUS DE SOUZA LADEIRA	PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO			HOLERITE	88.206	0,00	278,00	
28/11/2017	1	FABIOLA C SERAFIM SANTOS	PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO			HOLERITE	38.437	0,00	146,00	
28/11/2017	1	JAQUELINE VIEIRA DOS SANTOS	PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO			HOLERITE	40.007	0,00	146,00	
28/11/2017	1	MARIA IZABEL DE OLIVEIRA	PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO			HOLERITE	42.866	0,00	146,00	
28/11/2017	1	MARIA R ANDRADE ARAUJO	PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO			HOLERITE	46.304	0,00	146,00	
28/11/2017	1	JOYCE RODRIGUES DA SILVA	PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO			HOLERITE	6.798	0,00	157,00	
28/11/2017	1	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE A DEZEMBRO			NF	112.801	0,00	2.826,47	
28/11/2017	2	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS			EXTRATO	203.259	0,00	1,00	
28/11/2017	2	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS			EXTRATO	203.260	0,00	1,00	
28/11/2017	2	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS			EXTRATO	203.261	0,00	1,00	
28/11/2017	2	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS			EXTRATO	203.262	0,00	1,00	
28/11/2017	2	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS			EXTRATO	355.691	0,00	1,00	
28/11/2017	2	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS			EXTRATO	355.692	0,00	1,00	
28/11/2017	2	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS			EXTRATO	355.693	0,00	1,00	
28/11/2017	2	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS			EXTRATO	355.694	0,00	1,00	
28/11/2017	2	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS			EXTRATO	355.695	0,00	1,00	
28/11/2017	2	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS			EXTRATO	355.696	0,00	1,00	
28/11/2017	2	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS			EXTRATO	355.697	0,00	1,00	
<b>Total</b>								<b>0,00</b>	<b>4.586,47</b>	

Relação de Cheques em Transito

Declaro, na qualidade de responsável pela **Associação Beneficente André Pusplatais** sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados  
São José dos Campos 08 de Dezembro de 2017.

**Júlio César Florêncio**  
**TESOUREIRO**  
**C.P.F. 975.941.488-00**

**Emmanuel Basile Garakis**  
**PRESIDENTE**  
**C.P.F.151.808.241-68**

Cheque	Valor	Cheque	Valor
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo Banco</b>	<b>76.995,63</b>		<b>0,00</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO**  
**SECRETARIA DA EDUCAÇÃO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

**Recursos Públicos Municipais**

Convênio **014/2017**

Processo **60.919/2017**

01-Identificação <b>Associação Beneficente André Pusplatais</b>		02 - Projeto PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL			03-Telefone <b>(012) 3923-1544</b>		04-CNPJ <b>01.372.496.0001/97</b>		05-Mês de Execução <b>dez/17</b>		
06-Endereço da Entidade <b>Av. Deputado Benedito Matarazzo 8.333</b>					07-Bairro <b>vila Bethânia</b>		08-Município <b>São José dos Campos</b>		39 - C.E.P. <b>12.245-615</b>		10-UF <b>S.P.</b>
11-Endereço do Projeto <b>Rua Anastacio Jorge 285</b>					12-Bairro <b>Barra do Sahy</b>		13-Município <b>SÃO SEBASTIÃO</b>		14 - C.E.P. <b>11.600-000</b>		15-UF <b>S.P.</b>
16-Saldo Anterior da Conta <b>0,00</b>		17-Valor Recebido no Mês <b>0,00</b>		18 - Valor Total da Receita <b>-9.564,94</b>		19-Despesas Mês <b>27.072,00</b>		20-Saldo da Conta <b>-36.636,94</b>		27-Saldo da Entidade	
21-Saldo Anterior da Aplicação <b>76.995,63</b>		22-Aplicação <b>66.742,15</b>		23-Rendimento <b>143,87</b>		24-Imposto s/ Aplicação <b>43,39</b>		25-Resgate de Aplicação <b>57.177,21</b>		26-Saldo Atual da Aplicação <b>86.661,05</b>	
										<b>50.024,11</b>	
28-Data Pagto	29-Cat.Contábil	30-Favorecido	31-Descrição				32-Documento	33-Nº CH/OB	34-Valor Receita	35-Valor Despesa	
05/12/2017	2	COPIADORA CENTRAL S SEBASTIAO LTDA	CÓPIAS				NF 00166	46.292	0,00	48,00	
XXXXX	XXX	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX				XXXXX	XXXX	0,00	0,00	
07/12/2017	1	LUNARIA PURCINO DE SANTANA	PAGAMENTO SALARIO NOVEMBRO				HOLERITE	26.035	0,00	2.796,00	
07/12/2017	1	ACILENE MOURA DA CRUZ	PAGAMENTO SALARIO NOVEMBRO				HOLERITE	34.855	0,00	1.064,00	
07/12/2017	1	LUCICLEIDE FONSECA DE SANTANA	PAGAMENTO SALARIO NOVEMBRO				HOLERITE	41.825	0,00	2.798,00	
07/12/2017	1	NATHIERE GOMES DA SILVA	PAGAMENTO SALARIO NOVEMBRO				HOLERITE	42.425	0,00	1.034,00	
07/12/2017	1	KAELLYNE TEIXEIRA CHAVES DE SOUZA	PAGAMENTO SALARIO NOVEMBRO				HOLERITE	42.774	0,00	1.072,00	
07/12/2017	1	MARCELA VIEIRA SANTOS	PAGAMENTO SALARIO NOVEMBRO				HOLERITE	43.096	0,00	1.134,00	
07/12/2017	1	ANGELA MOURA DA CRUZ	PAGAMENTO SALARIO NOVEMBRO				HOLERITE	44.316	0,00	1.072,00	
07/12/2017	1	ANNELISE FONSECA BARBOSA	PAGAMENTO SALARIO NOVEMBRO				HOLERITE	44.515	0,00	1.072,00	
07/12/2017	1	FRANCINE MARIA DA SILVA	PAGAMENTO SALARIO NOVEMBRO				HOLERITE	46.187	0,00	1.064,00	
07/12/2017	1	ROSANGELA MARIA MACIEL	PAGAMENTO SALARIO NOVEMBRO				HOLERITE	46.196	0,00	1.064,00	
07/12/2017	1	ELAINE CRISTINA DE JESUS MIRANDA	PAGAMENTO SALARIO NOVEMBRO				HOLERITE	46.231	0,00	1.126,00	
07/12/2017	1	SANDRA SANTOS DE SOUZA	PAGAMENTO SALARIO NOVEMBRO				HOLERITE	46.246	0,00	1.061,00	
07/12/2017	1	ALESSANDRA MIQUELISSA	PAGAMENTO SALARIO NOVEMBRO				HOLERITE	46.256	0,00	1.614,00	
07/12/2017	1	ALEXSANDRA BARDINI FELIPE	PAGAMENTO SALARIO NOVEMBRO				HOLERITE	46.259	0,00	1.033,00	
07/12/2017	1	ANA LUCIA DA SILVA ROSA	PAGAMENTO SALARIO NOVEMBRO				HOLERITE	46.260	0,00	1.033,00	
07/12/2017	1	CILMARA CARDOSO DE SOUZA OLIVEIRA	PAGAMENTO SALARIO NOVEMBRO				HOLERITE	46.292	0,00	2.706,00	
07/12/2017	1	FERNANDA VIEIRA DE ARAUJO SANTOS	PAGAMENTO SALARIO NOVEMBRO				HOLERITE	46.296	0,00	1.127,00	
07/12/2017	1	VINICIUS DE SOUZA LADEIRA	PAGAMENTO SALARIO NOVEMBRO				HOLERITE	88.206	0,00	2.121,00	
07/12/2017	1	FABIOLA CRISTINA SERAFIM DOS SANTOS	PAGAMENTO SALARIO NOVEMBRO				HOLERITE	38.437	0,00	1.033,00	
								<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>27.072,00</b>	

Declaro, na qualidade de responsável pela **Associação Beneficente André Pusplatais** sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados  
São José dos Campos 08 de Janeiro de 2018.

**Júlio César Florêncio**  
**TESOUREIRO**  
**C.P.F. 975.941.488-00**

**Emmanuel Basile Garakis**  
**PRESIDENTE**  
**C.P.F.151.808.241-68**

Relação de Cheques em Transito

Cheque	Valor	Cheque	Valor
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo Banco</b>		<b>87.655,07</b>	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO**  
**SECRETARIA DA EDUCAÇÃO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

**Recursos Públicos Municipais**

Convênio **014/2017**

Processo **60.919/2017**

01-Iden <b>Associação Beneficente André Pusplatais</b>		02 - Projeto PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL			03-Telefone <b>(012) 3923-1544</b>		04-CNPJ <b>01.372.496.0001/97</b>		05-Mês de Execução <b>dez/17</b>		
06-Endereço da Entidade <b>Av. Deputado Benedito Matarazzo 8.333</b>				07-Bairro <b>vila Bethânia</b>		08-Município <b>São José dos Campos</b>			39 - C.E.P. <b>12.245-615</b>		10-UF <b>S.P.</b>
11-Endereço do Projeto <b>Rua Anastacio Jorge 285</b>				12-Bairro <b>Barra do Sahy</b>		13-Município <b>SÃO SEBASTIÃO</b>			14 - C.E.P. <b>11.600-000</b>		15-UF <b>S.P.</b>
16-Saldo Anterior da Conta <b>-36.636,94</b>		17-Valor Recebido no Mês <b>0,00</b>		18 - Valor Total da Receita <b>-36.636,94</b>		19-Despesas Mês <b>5.474,31</b>		20-Saldo da Conta <b>-42.111,25</b>		27-Saldo da Entidade	
21-Saldo Anterior da Aplicação <b>86.661,05</b>		22-Aplicação <b>0,00</b>		23-Rendimento <b>0,00</b>		24-Imposto s/ Aplicação <b>0,00</b>		25-Resgate de Aplicação <b>0,00</b>		26-Saldo Atual da Aplicação <b>86.661,05</b>	
										<b>44.549,80</b>	
28-Data Pagto	29-Cat.Contábil	30-Favorecido	31-Descrição			32-Documento		33-Nº CH/OB	34-Valor Receita	35-Valor Despesa	
07/12/2017	1	JAQUELINE VIEIRA DOS SANTOS	PAGAMENTO SALARIO NOVEMBRO			HOLERITE		40.007	0,00	1.033,00	
07/12/2017	1	MARIA IZABEL DE OLIVEIRA	PAGAMENTO SALARIO NOVEMBRO			HOLERITE		42.866	0,00	1.099,00	
07/12/2017	1	MARIA RAYANE DE ANDRADE ARAUJO	PAGAMENTO SALARIO NOVEMBRO			HOLERITE		46.304	0,00	1.033,00	
07/12/2017	1	JOYCE RODRIGUES DA SILVA	PAGAMENTO SALARIO NOVEMBRO			HOLERITE		6.798	0,00	922,22	
07/12/2017	2	TFG DIST DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELLI	MATERIAL DE LIMPEZA			NF.10409		120.701	0,00	769,00	
07/12/2017	2	BANCO DO BASIL	TARIFA BANCARIA			EXTRATO		183.155	0,00	1,00	
07/12/2017	2	BANCO DO BASIL	TARIFA BANCARIA			EXTRATO		183.156	0,00	1,00	
07/12/2017	2	BANCO DO BASIL	TARIFA BANCARIA			EXTRATO		183.157	0,00	1,00	
07/12/2017	2	BANCO DO BASIL	TARIFA BANCARIA			EXTRATO		183.158	0,00	1,00	
07/12/2017	2	BANCO DO BASIL	TARIFA BANCARIA			EXTRATO		183.159	0,00	1,00	
07/12/2017	2	BANCO DO BASIL	TARIFA BANCARIA			EXTRATO		183.160	0,00	1,00	
07/12/2017	2	BANCO DO BASIL	TARIFA BANCARIA			EXTRATO		183.161	0,00	1,00	
07/12/2017	2	BANCO DO BASIL	TARIFA BANCARIA			EXTRATO		183.162	0,00	1,00	
07/12/2017	2	BANCO DO BASIL	TARIFA BANCARIA			EXTRATO		183.163	0,00	1,00	
07/12/2017	2	BANCO DO BASIL	TARIFA BANCARIA			EXTRATO		183.164	0,00	1,00	
07/12/2017	2	BANCO DO BASIL	TARIFA BANCARIA			EXTRATO		183.165	0,00	1,00	
07/12/2017	2	BANCO DO BASIL	TARIFA BANCARIA			EXTRATO		183.166	0,00	1,00	
07/12/2017	2	BANCO DO BASIL	TARIFA BANCARIA			EXTRATO		183.167	0,00	1,00	
07/12/2017	2	BANCO DO BASIL	TARIFA BANCARIA			EXTRATO		183.168	0,00	1,00	
11/12/2017	2	BANCO DO BASIL	TARIFA BANCARIA PACOTE DE DADOS			EXTRATO		675.850	0,00	42,00	
12/12/2017	3	ALMEIDA E PORTO ASSOCIADOS	SERVIÇOS CONTABEIS			NF.9836		35.972	0,00	562,09	
								<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>5.474,31</b>	

Relação de Cheques em Transito

Cheque	Valor	Cheque	Valor
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo Banco</b>		<b>87.655,07</b>	

Declaro, na qualidade de responsável pela **Associação Beneficente André Pusplatais** sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados  
São José dos Campos 08 de Janeiro de 2018.

**Júlio César Florêncio**  
**TESOUREIRO**  
**C.P.F. 975.941.488-00**

**Emmanuel Basile Garakis**  
**PRESIDENTE**  
**C.P.F.151.808.241-68**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO**  
**SECRETARIA DA EDUCAÇÃO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

**Recursos Públicos Municipais**

Convênio **014/2017**

Processo **60.919/2017**

01-Iden <b>Associação Beneficente André Pusplatais</b>		02 - Projeto PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL			03-Telefone <b>(012) 3923-1544</b>		04-CNPJ <b>01.372.496.0001/97</b>		05-Mês de Execução <b>dez/17</b>	
06-Endereço da Entidade <b>Av. Deputado Benedito Matarazzo 8.333</b>				07-Bairro <b>vila Bethânia</b>		08-Município <b>São José dos Campos</b>		39 - C.E.P. <b>12.245-615</b>	10-UF <b>S.P.</b>	
11-Endereço do Projeto <b>Rua Anastacio Jorge 285</b>				12-Bairro <b>Barra do Sahy</b>		13-Município <b>SÃO SEBASTIÃO</b>		14 - C.E.P. <b>11.600-000</b>	15-UF <b>S.P.</b>	
16-Saldo Anterior da Conta <b>-42.111,25</b>		17-Valor Recebido no Mês <b>0,00</b>		18 - Valor Total da Receita <b>-42.111,25</b>		19-Despesas Mês <b>3.350,00</b>		20-Saldo da Conta <b>-45.461,25</b>		27-Saldo da Entidade
21-Saldo Anterior da Aplicação <b>86.661,05</b>		22-Aplicação <b>0,00</b>	23-Rendimento <b>0,00</b>		24-Imposto s/ Aplicação <b>0,00</b>	25-Resgate de Aplicação <b>0,00</b>		26-Saldo Atual da Aplicação <b>86.661,05</b>		<b>41.199,80</b>
28-Data Pagto	29-Cat.Contábil	30-Favorecido		31-Descrição		32-Documento		33-Nº CH/OB	34-Valor Receita	35-Valor Despesa
14/12/2017	2	CLICHERIA VERA CRUZ LTDA - ME		PAGAMENTO ENCOMENDA DE CARIMBO		NF 3614		6.461	0,00	52,00
14/12/2017	2	BANCO DO BASIL		TARIFA BANCARIA		EXTRATO		274.915	0,00	1,00
15/12/2017	2	WAGNER DO CARMO PEREIRA ME		BOBINA TERMICA PONTO		NF.008.880		121.501	0,00	180,00
20/12/2017	1	LUNARIA PURCINO DE SANTANA		SEGUNDA PARCELA 13		HOLERITE		26.035	0,00	355,00
20/12/2017	1	ACILENE MOURA DA CRUZ		SEGUNDA PARCELA 13		HOLERITE		34.855	0,00	123,00
20/12/2017	1	LUCICLEIDE FONSECA DE SANTANA		SEGUNDA PARCELA 13		HOLERITE		41.825	0,00	343,00
20/12/2017	1	NATHIERE GOMES DA SILVA		SEGUNDA PARCELA 13		HOLERITE		42.425	0,00	123,00
20/12/2017	1	KAELLYNE TEIXEIRA CHAVES DE SOUZA		SEGUNDA PARCELA 13		HOLERITE		42.774	0,00	123,00
20/12/2017	1	MARCELA VIEIRA SANTOS		SEGUNDA PARCELA 13		HOLERITE		43.096	0,00	123,00
20/12/2017	1	ANGELA MOURA DA CRUZ		SEGUNDA PARCELA 13		HOLERITE		44.316	0,00	123,00
20/12/2017	1	ANNELISE FONSECA BARBOSA		SEGUNDA PARCELA 13		HOLERITE		44.515	0,00	123,00
20/12/2017	1	FRANCINE MARIA DA SILVA		SEGUNDA PARCELA 13		HOLERITE		46.187	0,00	123,00
20/12/2017	1	ROSANGELA MARIA MACIEL		SEGUNDA PARCELA 13		HOLERITE		46.196	0,00	123,00
20/12/2017	1	ELAINE CRISTINA DE JESUS MIRANDA		SEGUNDA PARCELA 13		HOLERITE		46.231	0,00	126,00
20/12/2017	1	SANDRA SANTOS DE SOUZA		SEGUNDA PARCELA 13		HOLERITE		46.246	0,00	121,00
20/12/2017	1	ALESSANDRA MIQUELISSA		SEGUNDA PARCELA 13		HOLERITE		46.256	0,00	194,00
20/12/2017	1	ALEXSANDRA BARDINI FELIPE		SEGUNDA PARCELA 13		HOLERITE		46.259	0,00	123,00
20/12/2017	1	ANA LUCIA DA SILVA ROSA		SEGUNDA PARCELA 13		HOLERITE		46.260	0,00	123,00
20/12/2017	1	CILMARA CARDOSO DE SOUZA OLIVEIRA		SEGUNDA PARCELA 13		HOLERITE		46.292	0,00	367,00
20/12/2017	1	FERNANDA VIEIRA DE ARAUJO SANTOS		SEGUNDA PARCELA 13		HOLERITE		46.296	0,00	123,00
20/12/2017	1	VINICIUS DE SOUZA LADEIRA		SEGUNDA PARCELA 13		HOLERITE		88.206	0,00	258,00
<b>Total</b>									<b>0,00</b>	<b>3.350,00</b>

Relação de Cheques em Transitado

Cheque	Valor	Cheque	Valor
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo Banco</b>	<b>87.655,07</b>		<b>Folha 03</b>

Declaro, na qualidade de responsável pela **Associação Beneficente André Pusplatais** sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados  
São José dos Campos 08 de Janeiro de 2018.

**Júlio César Florêncio**  
**TESOUREIRO**  
C.P.F. 975.941.488-00

**Emmanuel Basile Garakis**  
**PRESIDENTE**  
C.P.F.151.808.241-68



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO**  
**SECRETARIA DA EDUCAÇÃO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

**Recursos Públicos Municipais**

Convênio **014/2017**

Processo **60.919/2017**

01-Iden <b>Associação Beneficente André Pusplatais</b>		02 - Projeto PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL			03-Telefone <b>(012) 3923-1544</b>		04-CNPJ <b>01.372.496.0001/97</b>		05-Mês de Execução <b>dez/17</b>	
06-Endereço da Entidade <b>Av. Deputado Benedito Matarazzo 8.333</b>				07-Bairro <b>vila Bethânia</b>		08-Município <b>São José dos Campos</b>		39 - C.E.P. <b>12.245-615</b>		10-UF <b>S.P.</b>
11-Endereço do Projeto <b>Rua Anastacio Jorge 285</b>				12-Bairro <b>Barra do Sahy</b>		13-Município <b>SÃO SEBASTIÃO</b>		14 - C.E.P. <b>11.600-000</b>		15-UF <b>S.P.</b>
16-Saldo Anterior da Conta <b>-45.461,25</b>		17-Valor Recebido no Mês <b>0,00</b>		18 - Valor Total da Receita <b>-45.461,25</b>		19-Despesas Mês <b>16.638,29</b>		20-Saldo da Conta <b>-62.099,54</b>		27-Saldo da Entidade
21-Saldo Anterior da Aplicação <b>86.661,05</b>		22-Aplicação <b>0,00</b>		23-Rendimento <b>0,00</b>		24-Imposto s/ Aplicação <b>0,00</b>		25-Resgate de Aplicação <b>0,00</b>		26-Saldo Atual da Aplicação <b>86.661,05</b>
										<b>24.561,51</b>
28-Data Pagto	29-Cat.Contábil	30-Favorecido	31-Descrição			32-Documento		33-Nº CH/OB	34-Valor Receita	35-Valor Despesa
20/12/2017	1	FABIOLA CRISTINA SERAFIM DOS SANTOS	SEGUNDA PARCELA 13			HOLERITE		38.437	0,00	123,00
20/12/2017	1	JAQUELINE VIEIRA DOS SANTOS	SEGUNDA PARCELA 13			HOLERITE		40.007	0,00	123,00
20/12/2017	1	MARIA IZABEL DE OLIVEIRA	SEGUNDA PARCELA 13			HOLERITE		42.866	0,00	121,00
20/12/2017	1	MARIA RAYANE DE ANDRADE ARAUJO	SEGUNDA PARCELA 13			HOLERITE		46.304	0,00	123,00
XXXXX	X	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX			XXXXXX		XXXX	0,00	0,00
20/12/2017	1	GOVERNO FEDERAL	DARF IPRF/COMPETENCIA30/11			BOLETO		35.968	0,00	224,40
20/12/2017	1	JOYCE RODRIGUES DA SILVA	SEGUNDA PARCELA 13			HOLERITE		6.798	0,00	131,00
20/12/2017	1	GOVERNO FEDERAL	GUIA DE RECOLHIMENTO - GPS			BOLETO		122.001	0,00	12.371,63
20/12/2017	1	GOVERNO FEDERAL	GUIA DE RECOLHIMENTO - PIS			BOLETO		122.002	0,00	354,64
20/12/2017	1	GOVERNO FEDERAL	GUIA DE RECOLHIMENTO - GPS DE 13			BOLETO		122.003	0,00	3.055,62
20/12/2017	2	BANCO DO BASIL	TARIFA BANCARIA			EXTRATO		139.124	0,00	1,00
20/12/2017	2	BANCO DO BASIL	TARIFA BANCARIA			EXTRATO		139.125	0,00	1,00
20/12/2017	2	BANCO DO BASIL	TARIFA BANCARIA			EXTRATO		139.126	0,00	1,00
20/12/2017	2	BANCO DO BASIL	TARIFA BANCARIA			EXTRATO		139.127	0,00	1,00
20/12/2017	2	BANCO DO BASIL	TARIFA BANCARIA			EXTRATO		139.128	0,00	1,00
20/12/2017	2	BANCO DO BASIL	TARIFA BANCARIA			EXTRATO		158.724	0,00	1,00
20/12/2017	2	BANCO DO BASIL	TARIFA BANCARIA			EXTRATO		158.725	0,00	1,00
20/12/2017	2	BANCO DO BASIL	TARIFA BANCARIA			EXTRATO		158.726	0,00	1,00
20/12/2017	2	BANCO DO BASIL	TARIFA BANCARIA			EXTRATO		158.727	0,00	1,00
20/12/2017	2	BANCO DO BASIL	TARIFA BANCARIA			EXTRATO		158.728	0,00	1,00
20/12/2017	2	BANCO DO BASIL	TARIFA BANCARIA			EXTRATO		158.729	0,00	1,00
<b>Total</b>									<b>0,00</b>	<b>16.638,29</b>

Relação de Cheques em Transito

Cheque	Valor	Cheque	Valor
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo Banco</b>		<b>87.655,07</b>	

Declaro, na qualidade de responsável pela **Associação Beneficente André Pusplatais** sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados  
São José dos Campos 08 de Janeiro de 2018.

**Júlio César Florêncio**  
**TESOUREIRO**  
**C.P.F. 975.941.488-00**

**Emmanuel Basile Garakis**  
**PRESIDENTE**  
**C.P.F.151.808.241-68**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO**  
**SECRETARIA DA EDUCAÇÃO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

**Recursos Públicos Municipais**

Convênio **014/2017**

Processo **60.919/2017**

01-Iden <b>Associação Beneficente André Pusplatais</b>		02 - Projeto PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL			03-Telefone <b>(012) 3923-1544</b>		04-CNPJ <b>01.372.496.0001/97</b>		05-Mês de Execução <b>dez/17</b>	
06-Endereço da Entidade <b>Av. Deputado Benedito Matarazzo 8.333</b>				07-Bairro <b>vila Bethânia</b>		08-Município <b>São José dos Campos</b>		39 - C.E.P. <b>12.245-615</b>	10-UF <b>S.P.</b>	
11-Endereço do Projeto <b>Rua Anastacio Jorge 285</b>				12-Bairro <b>Barra do Sahy</b>		13-Município <b>SÃO SEBASTIÃO</b>		14 - C.E.P. <b>11.600-000</b>	15-UF <b>S.P.</b>	
16-Saldo Anterior da Conta <b>-62.099,54</b>		17-Valor Recebido no Mês <b>66.742,15</b>		18 - Valor Total da Receita <b>4.642,61</b>		19-Despesas Mês <b>3.648,59</b>		20-Saldo da Conta <b>994,02</b>		27-Saldo da Entidade
21-Saldo Anterior da Aplicação <b>86.661,05</b>		22-Aplicação <b>0,00</b>	23-Rendimento <b>0,00</b>	24-Imposto s/ Aplicação <b>0,00</b>	25-Resgate de Aplicação <b>0,00</b>	26-Saldo Atual da Aplicação <b>86.661,05</b>		<b>87.655,07</b>		
28-Data Pagto	29-Cat.Contábil	30-Favorecido	31-Descrição			32-Documento	33-Nº CH/OB	34-Valor Receita	35-Valor Despesa	
20/12/2017	2	BANCO DO BASIL	TARIFA BANCARIA			EXTRATO	158.730	0,00	1,00	
20/12/2017	2	BANCO DO BASIL	TARIFA BANCARIA			EXTRATO	158.731	0,00	1,00	
20/12/2017	2	BANCO DO BASIL	TARIFA BANCARIA			EXTRATO	158.732	0,00	1,00	
20/12/2017	2	BANCO DO BASIL	TARIFA BANCARIA			EXTRATO	158.733	0,00	1,00	
20/12/2017	2	BANCO DO BASIL	TARIFA BANCARIA			EXTRATO	158.734	0,00	1,00	
20/12/2017	2	BANCO DO BASIL	TARIFA BANCARIA			EXTRATO	158.735	0,00	1,00	
20/12/2017	2	BANCO DO BASIL	TARIFA BANCARIA			EXTRATO	158.736	0,00	1,00	
20/12/2017	2	BANCO DO BASIL	TARIFA BANCARIA			EXTRATO	158.737	0,00	1,00	
20/12/2017	2	BANCO DO BASIL	TARIFA BANCARIA			EXTRATO	158.738	0,00	1,00	
20/12/2017	2	BANCO DO BASIL	TARIFA BANCARIA			EXTRATO	158.739	0,00	1,00	
20/12/2017	2	BANCO DO BASIL	TARIFA BANCARIA			EXTRATO	158.740	0,00	1,00	
20/12/2017	2	BANCO DO BASIL	TARIFA BANCARIA			EXTRATO	158.741	0,00	1,00	
20/12/2017	2	BANCO DO BASIL	TARIFA BANCARIA			EXTRATO	158.742	0,00	1,00	
20/12/2017	2	BANCO DO BASIL	TARIFA BANCARIA			EXTRATO	158.743	0,00	1,00	
22/12/2017	0	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANDRÉ PUSPLATAIS	TERCEIRA PARCELA REFERENTE A DEZEMBRO			EXTRATO	400.310	66.742,15	0,00	
26/12/2017	1	SODEXO PASSA DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	PAGAMENTO VALE REFEIÇÃO REFERENTE JANEIRO			NF	122.601	0,00	2.826,47	
27/12/2017	2	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	PAGAMENTO VALE FLEX COMBUSTIVEL			NF	122.701	0,00	413,32	
27/12/2017	2	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	PAGAMENTO COMPRA DE MATERIAIS PEDAGOGICOS			NF 213.125	122.702	0,00	394,80	
	0							0,00	0,00	
	0							0,00	0,00	
	0							0,00	0,00	
	0							0,00	0,00	
<b>0</b>								<b>66.742,15</b>	<b>3.648,59</b>	

Relação de Cheques em Transito

Cheque	Valor	Cheque	Valor
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo Banco</b>	<b>87.655,07</b>		

Declaro, na qualidade de responsável pela **Associação Beneficente André Pusplatais** sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados  
São José dos Campos 08 de Janeiro de 2018.

**Júlio César Florêncio**  
**TESOUREIRO**  
**C.P.F. 975.941.488-00**

**Emmanuel Basile Garakis**  
**PRESIDENTE**  
**C.P.F.151.808.241-68**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO

## SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

**Recursos Públicos Municipais**

**Convênio 014/2017**

**Processo 60.919/2017**

01-Identificação <b>Associação Beneficente André Pusplatais</b>		02 - Projeto PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL			03-Telefone <b>(012) 3923-1544</b>		04-CNPJ <b>01.372.496.0001/97</b>		05-Mês de Execução <b>jan/18</b>	
06-Endereço da Entidade <b>Av. Deputado Benedito Matarazzo 8.333</b>				07-Bairro <b>vila Bethânia</b>		08-Município <b>São José dos Campos</b>		39 - C.E.P. <b>12.245-615</b>		10-UF <b>S.P.</b>
11-Endereço do Projeto <b>Rua Anastacio Jorge 285</b>				12-Bairro <b>Barra do Sahy</b>		13-Município <b>SÃO SEBASTIÃO</b>		14 - C.E.P. <b>11.600-000</b>		15-UF <b>S.P.</b>
16-Saldo Anterior da Conta <b>994,02</b>		17-Valor Recebido no Mês <b>0,00</b>		18 - Valor Total da Receita <b>-7.182,18</b>		19-Despesas Mês <b>28.749,78</b>		20-Saldo da Conta <b>-35.931,96</b>		27-Saldo da Entidade
21-Saldo Anterior da Aplicação <b>86.661,05</b>		22-Aplicação <b>66.742,15</b>		23-Rendimento <b>151,08</b>		24-Imposto s/ Aplicação <b>37,54</b>		25-Resgate de Aplicação <b>58.565,95</b>		26-Saldo Atual da Aplicação <b>94.950,79</b>
<b>59.018,83</b>										
28-Data Pagto	29-Cat.Contábil	30-Favorecido	31-Descrição			32-Documento	33-Nº CH/OB	34-Valor Receita	35-Valor Despesa	
04/01/2018	1	FRANCINE MARIA	RESCISÃO DE FUNCIONARIA			TERMO	46.187	0,00	1.473,48	
04/01/2018	1	ELAINE C DE JESUS	RESCISÃO DE FUNCIONARIA			TERMO	46.231	0,00	1.546,68	
04/01/2018	1	GOVERNO FEDERAL	FGTS ARREC GRRF			BOLETO	10.401	0,00	255,00	
04/01/2018	1	GOVERNO FEDERAL	FGTS ARREC GRRF			BOLETO	10.402	0,00	262,62	
08/01/2018	1	LUNARIA PURCINO DE SANTANA	PAGAMENTO SALARIO 12/2017			HOLERITE	26.035	0,00	2.909,00	
08/01/2018	1	ACILENE MOURA DA CRUZ	PAGAMENTO SALARIO 12/2017			HOLERITE	34.855	0,00	1.102,00	
08/01/2018	1	LUCICLEIDE FONSECA DE SANTANA	PAGAMENTO SALARIO 12/2017			HOLERITE	41.825	0,00	2.680,00	
08/01/2018	1	NATHIERE GOMES DA SILVA	PAGAMENTO SALARIO 12/2017			HOLERITE	42.425	0,00	1.071,00	
08/01/2018	1	KAELLYNE TEIXEIRA CHAVES DE SOUZA	PAGAMENTO SALARIO 12/2017			HOLERITE	42.774	0,00	1.071,00	
08/01/2018	1	MARCELA VIEIRA SANTOS	PAGAMENTO SALARIO 12/2017			HOLERITE	43.096	0,00	1.133,00	
08/01/2018	1	ANGELA MOURA DA CRUZ	PAGAMENTO SALARIO 12/2017			HOLERITE	44.316	0,00	1.071,00	
08/01/2018	1	ANNELISE FONSECA BARBOSA	PAGAMENTO SALARIO 12/2017			HOLERITE	44.515	0,00	1.071,00	
08/01/2018	1	ROSANGELA MARIA MACIEL	PAGAMENTO SALARIO 12/2017			HOLERITE	46.196	0,00	1.102,00	
08/01/2018	1	SANDRA SANTOS DE SOUZA	PAGAMENTO SALARIO 12/2017			HOLERITE	46.246	0,00	1.099,00	
08/01/2018	1	ALESSANDRA MIQUELISSA	PAGAMENTO SALARIO 12/2017			HOLERITE	46.256	0,00	1.594,00	
08/01/2018	1	ALEXSANDRA BARDINI FELIPE	PAGAMENTO SALARIO 12/2017			HOLERITE	46.259	0,00	1.071,00	
08/01/2018	1	ANA LUCIA DA SILVA ROSA	PAGAMENTO SALARIO 12/2017			HOLERITE	46.260	0,00	1.071,00	
08/01/2018	1	CILMARA CARDOSO DE SOUZA OLIVEIRA	PAGAMENTO SALARIO 12/2017			HOLERITE	46.292	0,00	2.830,00	
08/01/2018	1	FERNANDA VIEIRA DE ARAUJO SANTOS	PAGAMENTO SALARIO 12/2017			HOLERITE	46.296	0,00	1.164,00	
08/01/2018	1	VINICIUS DE SOUZA LADEIRA	PAGAMENTO SALARIO 12/2017			HOLERITE	88.206	0,00	2.102,00	
08/01/2018	1	FABIOLA CRISTINA SERAFIM DOS SANTOS	PAGAMENTO SALARIO 12/2017			HOLERITE	38.437	0,00	1.071,00	
<b>Total</b>								<b>0,00</b>	<b>28.749,78</b>	

**Relação de Cheques em Transito**

Cheque	Valor	Cheque	Valor
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo Banco</b>	<b>96.835,12</b>		<b>Folha 01</b>

Declaro, na qualidade de responsável pela **Associação Beneficente André Pusplatais** sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados  
São José dos Campos 06 de Fevereiro de 2018.

**Júlio César Florêncio**  
TESOUREIRO  
C.P.F. 975.941.488-00

**Emmanuel Basile Garakis**  
PRESIDENTE  
C.P.F.151.808.241-68





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO**  
**SECRETARIA DA EDUCAÇÃO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Recursos Públicos Municipais Convênio 014/2017 Processo 60.919/2017

01-Identificação <b>Associação Beneficente André Pusplatais</b>		02 - Projeto PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL			03-Telefone <b>(012) 3923-1544</b>		04-CNPJ <b>01.372.496.0001/97</b>		05-Mês de Execução <b>jan/18</b>		
06-Endereço da Entidade <b>Av. Deputado Benedito Matarazzo 8.333</b>				07-Bairro <b>vila Bethânia</b>		08-Município <b>São José dos Campos</b>		39 - C.E.P. <b>12.245-615</b>		10-UF <b>S.P.</b>	
11-Endereço do Projeto <b>Rua Anastacio Jorge 285</b>				12-Bairro <b>Barra do Sahy</b>		13-Município <b>SÃO SEBASTIÃO</b>		14 - C.E.P. <b>11.600-000</b>		15-UF <b>S.P.</b>	
16-Saldo Anterior da Conta <b>-35.931,96</b>		17-Valor Recebido no Mês <b>0,00</b>		18 - Valor Total da Receita <b>-35.931,96</b>		19-Despesas Mês <b>4.798,33</b>		20-Saldo da Conta <b>-40.730,29</b>		27-Saldo da Entidade	
21-Saldo Anterior da Aplicação <b>94.950,79</b>		22-Aplicação <b>0,00</b>		23-Rendimento <b>0,00</b>		24-Imposto s/ Aplicação <b>0,00</b>		25-Resgate de Aplicação <b>0,00</b>		26-Saldo Atual da Aplicação <b>94.950,79</b>	
28-Data Pagto		29-Cat.Contábil		30-Favorecido		31-Descrição		32-Docmento		33-Nº CH/OB	
34-Valor Receita		35-Valor Despesa									
08/01/2018		1		JAQUELINE VIEIRA DOS SANTOS		PAGAMENTO SALARIO 12/2017		HOLERITE		40.007	
08/01/2018		1		MARIA IZABEL DE OLIVEIRA		PAGAMENTO SALARIO 12/2017		HOLERITE		42.866	
08/01/2018		1		MARIA RAYANE DE ANDRADE ARAUJO		PAGAMENTO SALARIO 12/2017		HOLERITE		46.304	
08/01/2018		1		JOYCE RODRIGUES DA SILVA		PAGAMENTO SALARIO 12/2017		HOLERITE		6.798	
09/01/2018		2		BANCO DO BRASIL		TARIFA TRANSFERENCIA DE RECUSROS		EXTRATO		278.770	
09/01/2018		2		BANCO DO BRASIL		TARIFA TRANSFERENCIA DE RECUSROS		EXTRATO		278.771	
09/01/2018		2		BANCO DO BRASIL		TARIFA TRANSFERENCIA DE RECUSROS		EXTRATO		278.772	
09/01/2018		2		BANCO DO BRASIL		TARIFA TRANSFERENCIA DE RECUSROS		EXTRATO		278.773	
09/01/2018		2		BANCO DO BRASIL		TARIFA TRANSFERENCIA DE RECUSROS		EXTRATO		278.774	
09/01/2018		2		BANCO DO BRASIL		TARIFA TRANSFERENCIA DE RECUSROS		EXTRATO		278.775	
09/01/2018		2		BANCO DO BRASIL		TARIFA TRANSFERENCIA DE RECUSROS		EXTRATO		278.776	
09/01/2018		2		BANCO DO BRASIL		TARIFA TRANSFERENCIA DE RECUSROS		EXTRATO		278.777	
09/01/2018		2		BANCO DO BRASIL		TARIFA TRANSFERENCIA DE RECUSROS		EXTRATO		278.778	
09/01/2018		2		BANCO DO BRASIL		TARIFA TRANSFERENCIA DE RECUSROS		EXTRATO		278.779	
09/01/2018		2		BANCO DO BRASIL		TARIFA TRANSFERENCIA DE RECUSROS		EXTRATO		278.780	
09/01/2018		2		BANCO DO BRASIL		TARIFA TRANSFERENCIA DE RECUSROS		EXTRATO		278.781	
09/01/2018		2		BANCO DO BRASIL		TARIFA TRANSFERENCIA DE RECUSROS		EXTRATO		278.782	
09/01/2018		2		BANCO DO BRASIL		TARIFA PACOTE DE SERVÇOS		EXTRATO		452.551	
15/01/2018		2		WAGNER DO CARMOS ME		RELOGIO DE PONTO/INTERPOINT RATEIO		NF.22692		11.501	
19/01/2018		1		GOVERNO FEDERAL		DARF-IRRF/ RATEIO		BOLETO		35.966	
19/01/2018		1		GOVERNO FEDERAL		DARF-PIS 13º		BOLETO		11.901	
										<b>Total</b>	
										<b>0,00</b>	
										<b>4.798,33</b>	

Relação de Cheques em Transito

Declaro, na qualidade de responsável pela Associação Beneficente André Pusplatais sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados  
São José dos Campos 06 de Fevereiro de 2018.

**Júlio César Florêncio**  
**TESOUREIRO**  
**C.P.F. 975.941.488-00**

**Emmanuel Basile Garakis**  
**PRESIDENTE**  
**C.P.F.151.808.241-68**

Cheque	Valor	Cheque	Valor
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo Banco</b>	<b>96.835,12</b>		<b>0,00</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO**  
**SECRETARIA DA EDUCAÇÃO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

**Recursos Públicos Municipais**

**Convênio 014/2017**

**Processo 60.919/2017**

01-Identificação <b>Associação Beneficente André Pusplatais</b>		02 - Projeto PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL			03-Telefone <b>(012) 3923-1544</b>		04-CNPJ <b>01.372.496.0001/97</b>		05-Mês de Execução <b>fev/18</b>	
06-Endereço da Entidade <b>Av. Deputado Benedito Matarazzo 8.333</b>				07-Bairro <b>vila Bethânia</b>		08-Município <b>São José dos Campos</b>		39 - C.E.P. <b>12.245-615</b>		10-UF <b>S.P.</b>
11-Endereço do Projeto <b>Rua Anastacio Jorge 285</b>				12-Bairro <b>Barra do Sahy</b>		13-Município <b>SÃO SEBASTIÃO</b>		14 - C.E.P. <b>11.600-000</b>		15-UF <b>S.P.</b>
16-Saldo Anterior da Conta <b>1.884,33</b>		17-Valor Recebido no Mês <b>0,00</b>		18 - Valor Total da Receita <b>-18.653,92</b>		19-Despesas Mês <b>27.224,33</b>		20-Saldo da Conta <b>-45.878,25</b>		27-Saldo da Entidade
21-Saldo Anterior da Aplicação <b>94.950,79</b>		22-Aplicação <b>63.703,22</b>		23-Rendimento <b>152,11</b>		24-Imposto s/ Aplicação <b>32,60</b>		25-Resgate de Aplicação <b>43.164,97</b>		26-Saldo Atual da Aplicação <b>115.608,55</b>
										<b>69.730,30</b>
28-Data Pagto	29-Cat.Contábil	30-Favorecido	31-Descrição			32-Documento		33-Nº CH/OB	34-Valor Receita	35-Valor Despesa
01/02/2018	3	ALMEIDA E PORTO E ASSOCIADOS	SERVIÇOS CONTABEIS			NF.10789		20101	0,00	498,01
05/02/2018	2	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	VALE FLEX COMBUSTIVEL			NF.726765		20501	0,00	413,32
07/02/2018	1	LUNARIA PURCINO DE SANTANA	PAGAMENTO SALARIO 01/2018			HOLERITE		26.035	0,00	2.908,00
XXX		XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX			XXXXXXXXXX		XXXXX	0,00	0,00
07/02/2018	1	ACILENE MOURA DA CRUZ	PAGAMENTO SALARIO 01/2018			HOLERITE		34.855	0,00	1.104,00
07/02/2018	1	LUCICLEIDE FONSECA DE SANTANA	PAGAMENTO SALARIO 01/2018			HOLERITE		41.825	0,00	2.680,00
07/02/2018	1	NATHIERE GOMES DA SILVA	PAGAMENTO SALARIO 01/2018			HOLERITE		42.425	0,00	1.036,00
07/02/2018	1	KAELLYNE TEIXEIRA CHAVES DE SOUZA	PAGAMENTO SALARIO 01/2018			HOLERITE		42.774	0,00	1.072,00
07/02/2018	1	MARCELA VIEIRA SANTOS	PAGAMENTO SALARIO 01/2018			HOLERITE		43.096	0,00	1.116,00
07/02/2018	1	ANGELA MOURA DA CRUZ	PAGAMENTO SALARIO 01/2018			HOLERITE		44.316	0,00	1.072,00
07/02/2018	1	ANNELISE FONSECA BARBOSA	PAGAMENTO SALARIO 01/2018			HOLERITE		44.515	0,00	1.072,00
07/02/2018	1	ROSANGELA MARIA MACIEL	PAGAMENTO SALARIO 01/2018			HOLERITE		46.196	0,00	1.104,00
07/02/2018	1	SANDRA SANTOS DE SOUZA	PAGAMENTO SALARIO 01/2018			HOLERITE		46.246	0,00	1.099,00
07/02/2018	1	ALESSANDRA MIQUELISSA	PAGAMENTO SALARIO 01/2018			HOLERITE		46.256	0,00	1.595,00
07/02/2018	1	ALEXSANDRA BARDINI FELIPE	PAGAMENTO SALARIO 01/2018			HOLERITE		46.259	0,00	1.072,00
07/02/2018	1	ANA LUCIA DA SILVA ROSA	PAGAMENTO SALARIO 01/2018			HOLERITE		46.260	0,00	1.062,00
07/02/2018	1	CILMARA CARDOSO DE SOUZA OLIVEIRA	PAGAMENTO SALARIO 01/2018			HOLERITE		46.292	0,00	2.814,00
07/02/2018	1	FERNANDA VIEIRA DE ARAUJO SANTOS	PAGAMENTO SALARIO 01/2018			HOLERITE		46.296	0,00	1.167,00
07/02/2018	1	VINICIUS DE SOUZA LADEIRA	PAGAMENTO SALARIO 01/2018			HOLERITE		88.206	0,00	2.101,00
07/02/2018	1	FABIOLA CRISTINA SERAFIM DOS SANTOS	PAGAMENTO SALARIO 01/2018			HOLERITE		38.437	0,00	1.167,00
07/02/2018	1	JAQUELINE VIEIRA DOS SANTOS	PAGAMENTO SALARIO 01/2018			HOLERITE		40.007	0,00	1.072,00
<b>Total</b>									<b>0,00</b>	<b>27.224,33</b>

Declaro, na qualidade de responsável pela Associação Beneficente André Pusplatais sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados São José dos Campos 06 de MARÇO de 2018.

**Júlio César Florêncio**  
**TESOUREIRO**  
**C.P.F. 975.941.488-00**

**Emmanuel Basile Garakis**  
**PRESIDENTE**  
**C.P.F.151.808.241-68**

Relação de Cheques em Transitio

Cheque	Valor	Cheque	Valor
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo Banco</b>	<b>117.531,48</b>		<b>Folha 01</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO**  
**SECRETARIA DA EDUCAÇÃO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Recursos Públicos Municipais      Convênio 014/2017      Processo 60.919/2017

01-Ident <b>Associação Beneficente André Pusplatais</b>		02 - Projeto PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL			03-Telefone <b>(012) 3923-1544</b>		04-CNPJ <b>01.372.496.0001/97</b>		05-Mês de Execução <b>fev/18</b>	
06-Endereço da Entidade <b>Av. Deputado Benedito Matarazzo 8.333</b>				07-Bairro <b>vila Bethânia</b>		08-Município <b>São José dos Campos</b>		39 - C.E.P. <b>12.245-615</b>		10-UF <b>S.P.</b>
11-Endereço do Projeto <b>Rua Anastacio Jorge 285</b>				12-Bairro <b>Barra do Sahy</b>		13-Município <b>SÃO SEBASTIÃO</b>		14 - C.E.P. <b>11.600-000</b>		15-UF <b>S.P.</b>
16-Saldo Anterior da Conta <b>-45.878,25</b>		17-Valor Recebido no Mês <b>66.742,15</b>		18 - Valor Total da Receita <b>20.863,90</b>		19-Despesas Mês <b>18.940,97</b>		20-Saldo da Conta <b>1.922,93</b>		27-Saldo da Entidade
21-Saldo Anterior da Aplicação <b>115.608,55</b>		22-Aplicação <b>0,00</b>	23-Rendimento <b>0,00</b>	24-Imposto s/ Aplicação <b>0,00</b>	25-Resgate de Aplicação <b>0,00</b>	26-Saldo Atual da Aplicação <b>115.608,55</b>		<b>117.531,48</b>		
28-Data Pagto	29-Cat.Contábil	30-Favorecido	31-Descrição			32-Documento		33-Nº CH/OB	34-Valor Receita	35-Valor Despesa
07/02/2018	1	MARIA IZABEL DE OLIVEIRA	PAGAMENTO SALARIO 01/2018			HOLERITE		42.866	0,00	1.099,00
07/02/2018	1	MARIA RAYANE DE ANDRADE ARAUJO	PAGAMENTO SALARIO 01/2018			HOLERITE		46.304	0,00	1.072,00
07/02/2018	1	JOYCE RODRIGUES DA SILVA	PAGAMENTO SALARIO 01/2018			HOLERITE		6.798	0,00	1.132,00
14/02/2018	2	TFG DIST DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELLI	MATERIAL DE LIMPEZA			NF.11492		21401	0,00	74,37
14/02/2018	2	GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	MATERIAL DIDATICO			NF.025033		21402	0,00	388,12
14/02/2018	2	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS			EXTRATO		364,499	0,00	55,05
20/02/2018	2	WAGNER DO CARMO PERREIRA ME	RELOGIO DE PONTO INTERPOINT			NF.23294		22001	0,00	230,75
20/02/2018	1	GOVERNO FEDERAL	DARF-PIS SOBRE SALARIO			GUIA DE RECOLHIMENTO		22002	0,00	327,58
20/02/2018	1	GOVERNO FEDERAL	GPS INSS ARRECADÇÃO			GUIA DE RECOLHIMENTO		22003	0,00	11.385,51
26/02/2018	0	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANDRÉ PUSPLATAIS	5º PARCELA REFERENTE À FEVEREIRO/2018			EXTRATO		37.069	66.742,15	0,00
26/02/2018	2	FRED CONSTRUÇÃO REVESTIMENTO	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO			CUPOM 048253		19050	0,00	40,76
26/02/2018	2	HIDREL SÃO SEBASTIÃO	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO			CUPOM 04176		19050	0,00	21,80
26/02/2018	2	ELETRO AQUILA	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO			CUPOM 043901		19050	0,00	28,90
26/02/2018	1	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A	BENEFICIO VALE ALIMENTAÇÃO REF À 03/2018			NF.828225		22601	0,00	2.947,47
27/02/2018	1	GOVERNO FEDERAL	DARF IMPOSTO DE SERVIÇO PRESTADO ALMEIDA E PORTO			BOLETO		20994	0,00	7,96
27/02/2018	2	GLAUCO VIEIRA COELHO ME	COMPRA DE TONNER			NF.00869		22701	0,00	120,00
27/02/2018	2	BANCO DO BRASIL	TARIFA TED/DOC			EXTRATO		153727	0,00	9,70
<b>Total</b>								<b>66.742,15</b>	<b>18.940,97</b>	

Declaro, na qualidade de responsável pela **Associação Beneficente André Pusplatais** sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados  
São José dos Campos 06 de MARÇO de 2018.

**Júlio César Florêncio**  
TESOUREIRO  
C.P.F. 975.941.488-00

**Emmanuel Basile Garakis**  
PRESIDENTE  
C.P.F.151.808.241-68

Relação de Cheques em Transitio			
Cheque	Valor	Cheque	Valor
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo Banco</b>	<b>117.531,48</b>		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO**  
**SECRETARIA DA EDUCAÇÃO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

**Recursos Públicos Municipais**

**Convênio 014/2017**

**Processo 60.919/2017**

01-Identificação <b>Associação Beneficente André Pusplatais</b>		02 - Projeto PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL			03-Telefone <b>(012) 3923-1544</b>		04-CNPJ <b>01.372.496.0001/97</b>		05-Mês de Execução <b>mar/18</b>	
06-Endereço da Entidade <b>Av. Deputado Benedito Matarazzo 8.333</b>				07-Bairro <b>vila Bethânia</b>		08-Município <b>São José dos Campos</b>		39 - C.E.P. <b>12.245-615</b>		10-UF <b>S.P.</b>
11-Endereço do Projeto <b>Rua Anastacio Jorge 285</b>				12-Bairro <b>Barra do Sahy</b>		13-Município <b>SÃO SEBASTIÃO</b>		14 - C.E.P. <b>11.600-000</b>		15-UF <b>S.P.</b>
16-Saldo Anterior da Conta <b>1.922,93</b>		17-Valor Recebido no Mês <b>0,00</b>		18 - Valor Total da Receita <b>46.785,62</b>		19-Despesas Mês <b>29.598,00</b>		20-Saldo da Conta <b>17.187,62</b>		27-Saldo da Entidade
21-Saldo Anterior da Aplicação <b>115.608,55</b>		22-Aplicação <b>1.087,00</b>		23-Rendimento <b>193,21</b>		24-Imposto s/ Aplicação <b>30,60</b>		25-Resgate de Aplicação <b>45.949,69</b>		26-Saldo Atual da Aplicação <b>70.908,47</b>
										<b>88.096,09</b>
28-Data Pagto	29-Cat.Contábil	30-Favorecido	31-Descrição			32-Documento	33-Nº CH/OB	34-Valor Receita	35-Valor Despesa	
07/03/2018	1	LUNARIA PURCINO DE SANTANA	PAGAMENTO SALARIO			HOLERITE	26.035	0,00	2.909,00	
07/03/2018	1	ACILENE MOURA DA CRUZ	PAGAMENTO SALARIO			HOLERITE	34.855	0,00	1.068,00	
07/03/2018	1	LUCICLEIDE FONSECA DE SANTANA	PAGAMENTO SALARIO			HOLERITE	41.825	0,00	2.681,00	
07/03/2018	1	NATHIERE GOMES DA SILVA	PAGAMENTO SALARIO			HOLERITE	42.425	0,00	1.072,00	
07/03/2018	1	KAELLYNE TEIXEIRA CHAVES DE SOUZA	PAGAMENTO SALARIO			HOLERITE	42.774	0,00	1.072,00	
07/03/2018	1	MARCELA VIEIRA SANTOS	PAGAMENTO SALARIO			HOLERITE	43.096	0,00	1.136,00	
07/03/2018	1	ANGELA MOURA DA CRUZ	PAGAMENTO SALARIO			HOLERITE	44.316	0,00	1.072,00	
07/03/2018	1	ANNELISE FONSECA BARBOSA	PAGAMENTO SALARIO			HOLERITE	44.515	0,00	1.072,00	
07/03/2018	1	ROSANGELA MARIA MACIEL	PAGAMENTO SALARIO			HOLERITE	46.196	0,00	1.104,00	
07/03/2018	1	SANDRA SANTOS DE SOUZA	PAGAMENTO SALARIO			HOLERITE	46.246	0,00	1.100,00	
07/03/2018	1	ALESSANDRA MIQUELISSA	PAGAMENTO SALARIO			HOLERITE	46.256	0,00	1.594,00	
07/03/2018	1	ALEXSANDRA BARDINI FELIPE	PAGAMENTO SALARIO			HOLERITE	46.259	0,00	1.072,00	
07/03/2018	1	ANA LUCIA DA SILVA ROSA	PAGAMENTO SALARIO			HOLERITE	46.260	0,00	1.072,00	
07/03/2018	1	CILMARA CARDOSO DE SOUZA OLIVEIRA	PAGAMENTO SALARIO			HOLERITE	46.292	0,00	2.839,00	
07/03/2018	1	FERNANDA VIEIRA DE ARAUJO SANTOS	PAGAMENTO SALARIO			HOLERITE	46.296	0,00	1.167,00	
07/03/2018	1	VINICIUS DE SOUZA LADEIRA	PAGAMENTO SALARIO			HOLERITE	88.206	0,00	2.102,00	
07/03/2018	1	FABIOLA CRISTINA SERAFIM DOS SANTOS	PAGAMENTO SALARIO			HOLERITE	38.437	0,00	1.072,00	
07/03/2018	1	JAQUELINE VIEIRA DOS SANTOS	PAGAMENTO SALARIO			HOLERITE	40.007	0,00	1.072,00	
07/03/2018	1	MARIA IZABEL DE OLIVEIRA	PAGAMENTO SALARIO			HOLERITE	42.866	0,00	1.100,00	
07/03/2018	1	MARIA RAYANE DE ANDRADE ARAUJO	PAGAMENTO SALARIO			HOLERITE	46.304	0,00	1.072,00	
07/03/2018	1	JOYCE RODRIGUES DA SILVA	PAGAMENTO SALARIO			HOLERITE	6.798	0,00	1.150,00	
<b>Total</b>								<b>0,00</b>	<b>29.598,00</b>	

**Relação de Cheques em Transito**

Cheque	Valor	Cheque	Valor
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo Banco</b>	<b>76.024,53</b>		<b>Folha 01</b>

Declaro, na qualidade de responsável pela **Associação Beneficente André Pusplatais** sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados  
São José dos Campos 06 de ABRIL de 2018.

**Júlio César Florêncio**  
TESOUREIRO  
C.P.F. 975.941.488-00

**Emmanuel Basile Garakis**  
PRESIDENTE  
C.P.F.151.808.241-68





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO

## SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

### PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Recursos Públicos Municipais

Convênio 014/2017

Processo 60.919/2017

01-Identificação <b>Associação Beneficente André Pusplatais</b>		02 - Projeto PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL		03-Teléfono <b>(012) 3923-1544</b>		04-CNPJ <b>01.372.496.0001/97</b>		05-Mês de Execução <b>abr/18</b>	
06-Endereço da Entidade <b>Av. Deputado Benedito Matarazzo 8.333</b>				07-Bairro <b>vila Bethânia</b>		08-Município <b>São José dos Campos</b>		39 - C.E.P. <b>12.245-615</b>	10-UF <b>S.P.</b>
11-Endereço do Projeto <b>Rua Anastacio Jorge 285</b>				12-Bairro <b>Barra do Sahy</b>		13-Município <b>SÃO SEBASTIÃO</b>		14 - C.E.P. <b>11.600-000</b>	15-UF <b>S.P.</b>
16-Saldo Anterior da Conta <b>2.576,06</b>		17-Valor Recebido no Mês <b>0,00</b>		18 - Valor Total da Receita <b>-3.367,86</b>		19-Despesas Mês <b>30.955,18</b>		20-Saldo da Conta <b>-34.323,04</b>	
21-Saldo Anterior da Aplicação <b>70.908,47</b>		22-Aplicação <b>65.718,07</b>		23-Rendimento <b>122,85</b>		24-Imposto s/ Aplicação <b>45,97</b>		25-Resgate de Aplicação <b>59.774,15</b>	
						26-Saldo Atual da Aplicação <b>76.929,27</b>		27-Saldo da Entidade <b>42.606,23</b>	
28-Data Pagto	29-Cat.Contábil	30-Favorecido		31-Descrição		32-Documento	33-Nº CH/OB	34-Valor Receita	35-Valor Despesa
02/04/2018	1	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A		BENEFICIO VALE ALIMENTAÇÃO REF À 03/2018		NF.107145	40201	0,00	2.840,27
02/04/2018	2	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS		VALE FLEX COMBUSTIVEL		NF.018989	40202	0,00	516,65
02/04/2018	3	ALMEIDA E PORTO E ASSOCIADOS		PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS		NF.11709	40203	0,00	498,60
04/02/2018	2	TFG DIST DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELLI		MATERIAL DE LIMPEZA		NF.12259	40401	0,00	583,66
06/04/2018	1	LUNARIA PURCINO DE SANTANA		PAGAMENTO SALARIO COMP 03/2018		HOLERITE	26.035	0,00	2.909,00
06/04/2018	1	ACILENE MOURA DA CRUZ		PAGAMENTO SALARIO COMP 03/2018		HOLERITE	34.855	0,00	1.068,00
06/04/2018	1	LUCICLEIDE FONSECA DE SANTANA		PAGAMENTO SALARIO COMP 03/2018		HOLERITE	41.825	0,00	2.681,00
06/04/2018	1	NATHIERE GOMES DA SILVA		PAGAMENTO SALARIO COMP 03/2018		HOLERITE	42.425	0,00	1.072,00
06/04/2018	1	KAELLYNE TEIXEIRA CHAVES DE SOUZA		PAGAMENTO SALARIO COMP 03/2018		HOLERITE	42.774	0,00	1.043,00
06/04/2018	1	MARCELA VIEIRA SANTOS		PAGAMENTO SALARIO COMP 03/2018		HOLERITE	43.096	0,00	1.135,00
06/04/2018	1	ANGELA MOURA DA CRUZ		PAGAMENTO SALARIO COMP 03/2018		HOLERITE	44.316	0,00	1.072,00
06/04/2018	1	ANNELISE FONSECA BARBOSA		PAGAMENTO SALARIO COMP 03/2018		HOLERITE	44.515	0,00	1.072,00
06/04/2018	1	ROSANGELA MARIA MACIEL		PAGAMENTO SALARIO COMP 03/2018		HOLERITE	46.196	0,00	1.103,00
06/04/2018	1	SANDRA SANTOS DE SOUZA		PAGAMENTO SALARIO COMP 03/2018		HOLERITE	46.246	0,00	1.071,00
06/04/2018	1	ALESSANDRA MIQUELISSA		PAGAMENTO SALARIO COMP 03/2018		HOLERITE	46.256	0,00	2.972,00
06/04/2018	1	ALEXSANDRA BARDINI FELIPE		PAGAMENTO SALARIO COMP 03/2018		HOLERITE	46.259	0,00	1.112,00
06/04/2018	1	ANA LUCIA DA SILVA ROSA		PAGAMENTO SALARIO COMP 03/2018		HOLERITE	46.260	0,00	1.043,00
06/04/2018	1	CILMARA CARDOSO DE SOUZA OLIVEIRA		PAGAMENTO SALARIO COMP 03/2018		HOLERITE	46.292	0,00	2.822,00
06/04/2018	1	FERNANDA VIEIRA DE ARAUJO SANTOS		PAGAMENTO SALARIO COMP 03/2018		HOLERITE	46.296	0,00	1.167,00
06/04/2018	1	BRUNA SANTOS TENÓRIO DE OLIVEIRA		PAGAMENTO SALARIO COMP 03/2018		HOLERITE	46.878	0,00	1.072,00
06/04/2018	1	VINICIUS DE SOUZA LADEIRA		PAGAMENTO SALARIO COMP 03/2018		HOLERITE	88.206	0,00	2.102,00
<b>0</b>								<b>0,00</b>	<b>30.955,18</b>

Relação de Cheques em Transito

Declaro, na qualidade de responsável pela Associação Beneficente André Pusplatais sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados  
São José dos Campos 06 de Maio de 2018.

**Júlio César Florêncio**  
TESOUREIRO  
C.P.F. 975.941.488-00

**Emmanuel Basile Garakis**  
PRESIDENTE  
C.P.F.151.808.241-68

Cheque	Valor	Cheque	Valor
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo Banco</b>	<b>79.510,83</b>		<b>Folha 01</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO

## SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

### PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Recursos Públicos Municipais

Convênio 014/2017

Processo 60.919/2017

01-Identificação <b>Associação Beneficente André Pusplatais</b>		02 - Projeto PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL		03-Teléfono <b>(012) 3923-1544</b>		04-CNPJ <b>01.372.496.0001/97</b>		05-Mês de Execução <b>abr/18</b>	
06-Endereço da Entidade <b>Av. Deputado Benedito Matarazzo 8.333</b>				07-Bairro <b>vila Bethânia</b>		08-Município <b>São José dos Campos</b>		39 - C.E.P. <b>12.245-615</b>	10-UF <b>S.P.</b>
11-Endereço do Projeto <b>Rua Anastacio Jorge 285</b>				12-Bairro <b>Barra do Sahy</b>		13-Município <b>SÃO SEBASTIÃO</b>		14 - C.E.P. <b>11.600-000</b>	15-UF <b>S.P.</b>
16-Saldo Anterior da Conta <b>-34.323,04</b>		17-Valor Recebido no Mês <b>66.742,15</b>		18 - Valor Total da Receita <b>32.419,11</b>		19-Despesas Mês <b>26.270,65</b>		20-Saldo da Conta <b>6.148,46</b>	
21-Saldo Anterior da Aplicação <b>76.929,27</b>		22-Aplicação <b>0,00</b>	23-Rendimento <b>0,00</b>	24-Imposto s/ Aplicação <b>0,00</b>	25-Resgate de Aplicação <b>0,00</b>	26-Saldo Atual da Aplicação <b>76.929,27</b>		<b>83.077,73</b>	
28-Data Pagto	29-Cat.Contábil	30-Favorecido		31-Descrição		32-Documento	33-Nº CH/OB	34-Valor Receita	35-Valor Despesa
06/04/2018	1	FABIOLA CRISTINA SERAFIM DOS SANTOS		PAGAMENTO SALARIO COMP 03/2018		HOLERITE	38.437	0,00	1.072,00
06/04/2018	1	JAQUELINE VIEIRA DOS SANTOS		PAGAMENTO SALARIO COMP 03/2018		HOLERITE	40.007	0,00	1.072,00
06/04/2018	1	MARIA IZABEL DE OLIVEIRA		PAGAMENTO SALARIO COMP 03/2018		HOLERITE	42.866	0,00	1.100,00
06/04/2018	1	MARIA RAYANE DE ANDRADE ARAUJO		PAGAMENTO SALARIO COMP 03/2018		HOLERITE	46.304	0,00	1.072,00
06/04/2018	1	GOVERNO FEDERAL		PAGAMENTO FGTS COMP. 03/2018		GUIA DE RECOLHIMENTO	35966	0,00	2.952,13
06/04/2018	1	JOYCE RODRIGUES DA SILVA		PAGAMENTO SALARIO COMP 03/2018		HOLERITE	6798	0,00	1.605,00
10/04/2018	2	BANCO DO BRASIL		TARIFA REFERENTE Á PACOTE DE SERVIÇOS		EXTRATO	544926	0,00	55,05
13/04/2018	2	WAGNER DO CARMO PEREIRA ME		RELOGIO DE PONTO INTERPOINT		NF.23892	41301	0,00	230,75
17/04/2018	1	THAYS NAYARA NAVES		PAGAMENTO SALARIO COMP 03/2018		HOLERITE	46870	0,00	1.104,00
17/04/2018	1	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A		BENEFICIO VALE ALIMENTAÇÃO REF Á 03/2018 E 04/2018		NF.154781	41701	0,00	243,89
18/04/2018	0	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANDRÉ PUSPLATAIS		6º PARCELA REFERENTE Á03/2018		EXTRATO	37.069	66.742,15	0,00
18/04/2018	1	THAYS NAYARA NAVES		PAGAMENTO DIFERENÇA SALARIO COMP 02/2018		HOLERITE	46870	0,00	854,52
18/04/2018	2	TELEFONICA DATA S.A		PAGAMENTO MENSALIDADE DE LOCAÇÃO REF.02/2018		RECIBO	41801	0,00	82,03
18/04/2018	2	TELEFONICA DATA S.A		PAGAMENTO MENSALIDADE DE LOCAÇÃO REF.03/2018		RECIBO	41802	0,00	82,03
19/04/2018	2	ALUIZIO SANT ANA AROUCA ELETRICA EPP		MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO		NF.38582	41901	0,00	65,40
20/04/2018	1	GOVERNO FEDERAL		IRF SOBRE SALARIO COMP. 03/2018		GUIA DE RECOLHIMENTO	35966	0,00	287,37
20/04/2018	1	GOVERNO FEDERAL		GPS- INSS COMPETENCIA 02/2018		GUIA DE RECOLHIMENTO	42.001	0,00	12.950,66
20/04/2018	1	GOVERNO FEDERAL		DARF- PIS SOBRE SALARIO COMPETENCIA 02/2018		GUIA DE RECOLHIMENTO	42.002	0,00	373,29
23/04/2018	2	TELEFONICA BRASIL S.A		PAGAMENTO CONTA TELEFONICA COMP.04/2018		FATURA	42301	0,00	60,96
25/04/2018	1	GOVERNO FEDERAL		IRF SOBRE SALARIO COMP. 01/2018		GUIA DE RECOLHIMENTO	35966	0,00	287,37
25/04/2018	2	IRMO BERNARDO ME		COMPTA MATERIALDIDATICO		NF.01391		0,00	720,20
<b>Total</b>								<b>66.742,15</b>	<b>26.270,65</b>

Relação de Cheques em Transito

Declaro, na qualidade de responsável pela Associação Beneficente André Pusplatais sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados

São José dos Campos 06 de Maio de 2018.

**Júlio César Florêncio**  
TESOUREIRO  
C.P.F. 975.941.488-00

**Emmanuel Basile Garakis**  
PRESIDENTE  
C.P.F.151.808.241-68

Cheque	Valor	Cheque	Valor
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo Banco</b>	<b>79.510,83</b>		<b>Folha 02</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO**  
**SECRETARIA DA EDUCAÇÃO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

**Recursos Públicos Municipais**

Convênio **014/2017**

Processo **60.919/2017**

01-Identificação <b>Associação Beneficente André Pusplatais</b>		02 - Projeto PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL		03-Teléfono <b>(012) 3923-1544</b>		04-CNPJ <b>01.372.496.0001/97</b>		05-Mês de Execução <b>abr/18</b>	
06-Endereço da Entidade <b>Av. Deputado Benedito Matarazzo 8.333</b>				07-Bairro <b>vila Bethânia</b>		08-Município <b>São José dos Campos</b>		39 - C.E.P. <b>12.245-615</b>	10-UF <b>S.P.</b>
11-Endereço do Projeto <b>Rua Anastacio Jorge 285</b>				12-Bairro <b>Barra do Sahy</b>		13-Município <b>SÃO SEBASTIÃO</b>		14 - C.E.P. <b>11.600-000</b>	15-UF <b>S.P.</b>
16-Saldo Anterior da Conta <b>6.148,46</b>		17-Valor Recebido no Mês <b>0,00</b>		18 - Valor Total da Receita <b>6.148,46</b>		19-Despesas Mês <b>3.566,90</b>		20-Saldo da Conta <b>2.581,56</b>	
21-Saldo Anterior da Aplicação <b>76.929,27</b>		22-Aplicação <b>0,00</b>	23-Rendimento <b>0,00</b>	24-Imposto s/ Aplicação <b>0,00</b>	25-Resgate de Aplicação <b>0,00</b>	26-Saldo Atual da Aplicação <b>76.929,27</b>		27-Saldo da Entidade <b>79.510,83</b>	
28-Data Pagto	29-Cat.Contábil	30-Favorecido	31-Descrição			32-Documto	33-Nº CH/OB	34-Valor Receita	35-Valor Despesa
26/04/2018	2	JULIO CESAR MATIAS DE OLIVEIRA	MANUTENÇÃO/ DESENTUPIMENTO			NF.0009	18.166	0,00	180,00
26/04/2018	2	JULIO CESAR MATIAS DE OLIVEIRA	MANUTENÇÃO/ COLOCAÇÃO DE CAMPANHIA			NF.0010	18.166	0,00	240,00
26/04/2018	1	CLINICA APA DE SAUDE OCUPACIONAL LTDA ME	EXAMES ADMISSIONAIS			NF.00234	28.520	0,00	30,00
27/04/2018	2	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	VALE FLEX COMBUSTIVEL			NF.161569	42701	0,00	413,32
27/04/2018	1	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A	BENEFICIO VALE ALIMENTAÇÃO REF Á 03/2018			NF.247997	42702	0,00	2.703,58
<b>Total</b>								<b>0,00</b>	<b>3.566,90</b>

Relação de Cheques em Transito

Declaro, na qualidade de responsável pela Associação Beneficente André Pusplatais sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados  
São José dos Campos 06 de Maio de 2018.

**Júlio César Florêncio**  
TESOUREIRO  
C.P.F. 975.941.488-00

**Emmanuel Basile Garakis**  
PRESIDENTE  
C.P.F.151.808.241-68

Cheque	Valor	Cheque	Valor
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo Banco</b>	<b>79.510,83</b>		<b>0,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO**  
**SECRETARIA DA EDUCAÇÃO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

**Recursos Públicos Municipais**

**Convênio 014/2017**

**Processo 60.919/2017**

01-Identificação <b>Associação Beneficente André Pusplatais</b>		02 - Projeto PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL			03-Telefone <b>(012) 3923-1544</b>		04-CNPJ <b>01.372.496.0001/97</b>		05-Mês de Execução <b>mai/18</b>	
06-Endereço da Entidade <b>Av. Deputado Benedito Matarazzo 8.333</b>				07-Bairro <b>vila Bethânia</b>		08-Município <b>São José dos Campos</b>		39 - C.E.P. <b>12.245-615</b>		10-UF <b>S.P.</b>
11-Endereço do Projeto <b>Rua Anastacio Jorge 285</b>				12-Bairro <b>Barra do Sahy</b>		13-Município <b>SÃO SEBASTIÃO</b>		14 - C.E.P. <b>11.600-000</b>		15-UF <b>S.P.</b>
16-Saldo Anterior da Conta <b>2.581,56</b>		17-Valor Recebido no Mês <b>0,00</b>		18 - Valor Total da Receita <b>-423,81</b>		19-Despesas Mês <b>30.793,61</b>		20-Saldo da Conta <b>-31.217,42</b>		27-Saldo da Entidade
21-Saldo Anterior da Aplicação <b>76.929,27</b>		22-Aplicação <b>66.742,15</b>		23-Rendimento <b>164,62</b>		24-Imposto s/ Aplicação <b>65,67</b>		25-Resgate de Aplicação <b>63.736,78</b>		26-Saldo Atual da Aplicação <b>80.033,59</b>
										<b>48.816,17</b>
28-Data Pagto	29-Cat.Contábil	30-Favorecido	31-Descrição			32-Documento	33-Nº CH/OB	34-Valor Receita	35-Valor Despesa	
02/05/2018	1	ROSANGELA MARIA MACIEL	PAGAMENTO DE RESCISÃO			TERMO	46196	0,00	2.220,25	
02/05/2018	3	ALMEIDA E PORTO E ASSOCIADOS	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS			NF.12167	50201	0,00	642,54	
02/05/2018	1	GOVERNO FEDERAL	PAGAMENTO FGTS SOBRE RESCISÃO			GUIA DE RECOLHIMENTO	50202	0,00	477,82	
07/05/2018	1	LUNARIA PURCINO DE SANTANA	PAGAMENTO SALARIO COMP 04/2018			HOLERITE	26.035	0,00	2.909,00	
07/05/2018	1	ACILENE MOURA DA CRUZ	PAGAMENTO SALARIO COMP 04/2018			HOLERITE	34.855	0,00	1.068,00	
07/05/2018	1	LUCICLEIDE FONSECA DE SANTANA	PAGAMENTO SALARIO COMP 04/2018			HOLERITE	41.825	0,00	2.680,00	
07/05/2018	1	NATHIERE GOMES DA SILVA	PAGAMENTO SALARIO COMP 04/2018			HOLERITE	42.425	0,00	1.072,00	
07/05/2018	1	KAELLYNE TEIXEIRA CHAVES DE SOUZA	PAGAMENTO SALARIO COMP 04/2018			HOLERITE	42.774	0,00	1.072,00	
07/05/2018	1	MARCELA VIEIRA SANTOS	PAGAMENTO SALARIO COMP 04/2018			HOLERITE	43.096	0,00	1.136,00	
07/05/2018	1	ANGELA MOURA DA CRUZ	PAGAMENTO SALARIO COMP 04/2018			HOLERITE	44.316	0,00	1.072,00	
07/05/2018	1	ANNELISE FONSECA BARBOSA	PAGAMENTO SALARIO COMP 04/2018			HOLERITE	44.515	0,00	1.072,00	
07/05/2018	1	SANDRA SANTOS DE SOUZA	PAGAMENTO SALARIO COMP 04/2018			HOLERITE	46.246	0,00	1.099,00	
07/05/2018	1	ALESSANDRA MIQUELISSA	PAGAMENTO SALARIO COMP 04/2018			HOLERITE	46.256	0,00	2.680,00	
07/05/2018	1	ALEXSANDRA BARDINI FELIPE	PAGAMENTO SALARIO COMP 04/2018			HOLERITE	46.259	0,00	1.104,00	
07/05/2018	1	ANA LUCIA DA SILVA ROSA	PAGAMENTO SALARIO COMP 04/2018			HOLERITE	46.260	0,00	1.037,00	
07/05/2018	1	CILMARA CARDOSO DE SOUZA OLIVEIRA	PAGAMENTO SALARIO COMP 04/2018			HOLERITE	46.292	0,00	2.935,00	
07/05/2018	1	FERNANDA VIEIRA DE ARAUJO SANTOS	PAGAMENTO SALARIO COMP 04/2018			HOLERITE	46.296	0,00	1.168,00	
07/05/2018	1	THAYS NAYARA NAVES	PAGAMENTO SALARIO COMP 04/2018			HOLERITE	46870	0,00	1.103,00	
07/05/2018	1	BRUNA SANTOS TENÓRIO DE OLIVEIRA	PAGAMENTO SALARIO COMP 04/2018			HOLERITE	46.878	0,00	1.072,00	
07/05/2018	1	VINICIUS DE SOUZA LADEIRA	PAGAMENTO SALARIO COMP 04/2018			HOLERITE	88.206	0,00	2.102,00	
07/05/2018	1	FABIOLA CRISTINA SERAFIM DOS SANTOS	PAGAMENTO SALARIO COMP 04/2018			HOLERITE	38.437	0,00	1.072,00	
<b>Total</b>								<b>0,00</b>	<b>30.793,61</b>	

Declaro, na qualidade de responsável pela **Associação Beneficente André Pusplatais** sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados  
São José dos Campos 06 de JUNHO de 2018.

**Júlio César Florêncio**  
TESOUREIRO  
C.P.F. 975.941.488-00

**Emmanuel Basile Garakis**  
PRESIDENTE  
C.P.F.151.808.241-68

Relação de Cheques em Transito

Cheque	Valor	Cheque	Valor
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo Banco</b>	<b>80.574,56</b>		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO**  
**SECRETARIA DA EDUCAÇÃO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

**Recursos Públicos Municipais**

**Convênio 014/2017**

**Processo 60.919/2017**

01-Identificação <b>Associação Beneficente André Pusplatais</b>		02 - Projeto PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL			03-Telefone <b>(012) 3923-1544</b>		04-CNPJ <b>01.372.496.0001/97</b>		05-Mês de Execução <b>mai/18</b>	
06-Endereço da Entidade <b>Av. Deputado Benedito Matarazzo 8.333</b>				07-Bairro <b>vila Bethânia</b>		08-Município <b>São José dos Campos</b>		39 - C.E.P. <b>12.245-615</b>		10-UF <b>S.P.</b>
11-Endereço do Projeto <b>Rua Anastacio Jorge 285</b>				12-Bairro <b>Barra do Sahy</b>		13-Município <b>SÃO SEBASTIÃO</b>		14 - C.E.P. <b>11.600-000</b>		15-UF <b>S.P.</b>
16-Saldo Anterior da Conta <b>-31.217,42</b>		17-Valor Recebido no Mês <b>66.742,15</b>		18 - Valor Total da Receita <b>35.524,73</b>		19-Despesas Mês <b>31.179,45</b>		20-Saldo da Conta <b>4.345,28</b>		27-Saldo da Entidade
21-Saldo Anterior da Aplicação <b>80.033,59</b>		22-Aplicação <b>0,00</b>	23-Rendimento <b>0,00</b>	24-Imposto s/ Aplicação <b>0,00</b>	25-Resgate de Aplicação <b>0,00</b>	26-Saldo Atual da Aplicação <b>80.033,59</b>		<b>84.378,87</b>		
28-Data Pagto	29-Cat.Contábil	30-Favorecido	31-Descrição			32-Documto	33-Nº CH/OB	34-Valor Receita	35-Valor Despesa	
07/05/2018	1	JAQUELINE VIEIRA DOS SANTOS	PAGAMENTO SALARIO COMP 04/2018			HOLERITE	40.007	0,00	1.072,00	
07/05/2018	1	MARIA IZABEL DE OLIVEIRA	PAGAMENTO SALARIO COMP 04/2018			HOLERITE	42.866	0,00	1.099,00	
07/05/2018	1	MARIA RAYANE DE ANDRADE ARAUJO	PAGAMENTO SALARIO COMP 04/2018			HOLERITE	46.304	0,00	1.072,00	
07/05/2018	1	GOVERNO FEDERAL	PAGAMENTO FGTS COMP. 01/2018			GUIA DE RECOLHIMENTO	35966	0,00	2.711,40	
07/05/2018	1	GOVERNO FEDERAL	PAGAMENTO FGTS COMP. 02/2018			GUIA DE RECOLHIMENTO	35966	0,00	2.626,74	
07/05/2018	1	GOVERNO FEDERAL	PAGAMENTO FGTS COMP. 04/2018			GUIA DE RECOLHIMENTO	35966	0,00	2.866,83	
07/05/2018	1	JOYCE RODRIGUES DA SILVA	PAGAMENTO SALARIO COMP 04/2018			HOLERITE	6798	0,00	1.256,00	
07/05/2018	2	TELEFONICA DATA S.A	PAGAMENTO MENSALIDADE DE LOCAÇÃO REF.04/2018			RECIBO	50701	0,00	82,03	
08/05/2018	0	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANDRÉ PUSPLATAIS	6º PARCELA REFERENTE À04/2018			EXTRATO	37.069	66.742,15	0,00	
10/05/2018	2	ENCANTO DO VALE DESCARTAVEIS LTDA ME	MATERIAIS DE LIMPEZA			NF.6721	51001	0,00	547,10	
10/05/2018	2	TELEFONICA BRASIL S.A	PAGAMENTO TELEFONE REF.05/2018			FATURA	51002	0,00	105,95	
10/05/2018	2	WAGNER DO CARMO PEREIRA ME	RELOGIO DE PONTO INTERPOINT			NF.24286	51003	0,00	230,75	
10/05/2018	1	GOVERNO FEDERAL	GPS INSS ARRECADAÇÃO COMP.04/2018			GUIA DE RECOLHIMENTO	51004	0,00	13.059,09	
10/05/2018	1	GOVERNO FEDERAL	DARF-PIS SOBRE FOLHA COMP 04/2018			GUIA DE RECOLHIMENTO	51005	0,00	380,21	
10/05/2018	2	BANCO DO BRASIL	TARIFA REFERENTE A PACOTE MENSAL DE TARIFAS			EXTRATO	381763	0,00	55,05	
14/05/2018	1	NATHIERE GOMES DA SILVA	PAGAMENTO DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIA			RECIBO	42425	0,00	952,93	
14/05/2018	1	THAYS NAYARA NAVES	PAGAMENTO DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIA			RECIBO	46870	0,00	952,93	
14/05/2018	1	GOVERNO FEDERAL	DARF IRRF SOBRE FOLHA COMP 03/2018			GUIA DE RECOLHIMENTO	51401	0,00	394,42	
16/05/2018	1	JAQUELINE VIEIRA DOS SANTOS	RESCISAO FUNCIONÁRIA			TERMO	40007	0,00	1.585,02	
17/05/2018	2	GLAUCO VIEIRA COELHO ME	COMPRA DE TONNER PARA IMPRESSORA			NF.906	51701	0,00	65,00	
17/05/2018	2	GLAUCO VIEIRA COELHO ME	COMPRA DE TONNER PARA IMPRESSORA			NF.902	51702	0,00	65,00	
<b>Total</b>								<b>66.742,15</b>	<b>31.179,45</b>	

Relação de Cheques em Transito

Cheque	Valor	Cheque	Valor
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo Banco</b>	<b>80.574,56</b>		<b>Folha 02</b>

Declaro, na qualidade de responsável pela **Associação Beneficente André Pusplatais** sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados  
São José dos Campos 06 de JUNHO de 2018.

**Júlio César Florêncio**  
**TESOUREIRO**  
**C.P.F. 975.941.488-00**

**Emmanuel Basile Garakis**  
**PRESIDENTE**  
**C.P.F.151.808.241-68**





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO**  
**SECRETARIA DA EDUCAÇÃO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

**Recursos Públicos Municipais**

**Convênio 014/2017**

**Processo 60.919/2017**

01-Identificação <b>Associação Beneficente André Pusplatais</b>		02 - Projeto PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL			03-Telefone <b>(012) 3923-1544</b>		04-CNPJ <b>01.372.496.0001/97</b>		05-Mês de Execução <b>jun/18</b>	
06-Endereço da Entidade <b>Av. Deputado Benedito Matarazzo 8.333</b>				07-Bairro <b>vila Bethânia</b>		08-Município <b>São José dos Campos</b>		39 - C.E.P. <b>12.245-615</b>		10-UF <b>S.P.</b>
11-Endereço do Projeto <b>Rua Anastacio Jorge 285</b>				12-Bairro <b>Barra do Sahy</b>		13-Município <b>SÃO SEBASTIÃO</b>		14 - C.E.P. <b>11.600-000</b>		15-UF <b>S.P.</b>
16-Saldo Anterior da Conta <b>540,97</b>		17-Valor Recebido no Mês <b>0,00</b>		18 - Valor Total da Receita <b>-5.834,96</b>		19-Despesas Mês <b>28.420,00</b>		20-Saldo da Conta <b>-34.254,96</b>		27-Saldo da Entidade
21-Saldo Anterior da Aplicação <b>80.033,59</b>		22-Aplicação <b>66.742,15</b>		23-Rendimento <b>158,42</b>		24-Imposto s/ Aplicação <b>17,65</b>		25-Resgate de Aplicação <b>60.366,22</b>		26-Saldo Atual da Aplicação <b>86.550,29</b>
										<b>52.295,33</b>
28-Data Pagto	29-Cat.Contábil	30-Favorecido	31-Descrição			32-Documento		33-Nº CH/OB	34-Valor Receita	35-Valor Despesa
05/06/2018	1	CLINICA APA DE SAUDE OCUPACIONAL LTDA ME	EXAME ADMISSIONAL DA FUNCIONARIA RISOCLEIDE			NF.00280		28.520	0,00	30,00
06/06/2018	1	LUNARIA PURCINO DE SANTANA	PAGAMENTO SALARIO COMP 05/2018			HOLERITE		26.035	0,00	2.908,00
06/06/2018	1	ACILENE MOURA DA CRUZ	PAGAMENTO SALARIO COMP 05/2018			HOLERITE		34.855	0,00	1.140,00
06/06/2018	1	LUCICLEIDE FONSECA DE SANTANA	PAGAMENTO SALARIO COMP 05/2018			HOLERITE		41.825	0,00	2.681,00
06/06/2018	1	NATHIERE GOMES DA SILVA	PAGAMENTO SALARIO COMP 05/2018			HOLERITE		42.425	0,00	500,00
06/06/2018	1	KAELLYNE TEIXEIRA CHAVES DE SOUZA	PAGAMENTO SALARIO COMP 05/2018			HOLERITE		42.774	0,00	1.072,00
06/06/2018	1	MARCELA VIEIRA SANTOS	PAGAMENTO SALARIO COMP 05/2018			HOLERITE		43.096	0,00	1.135,00
06/06/2018	1	ANGELA MOURA DA CRUZ	PAGAMENTO SALARIO COMP 05/2018			HOLERITE		44.316	0,00	1.072,00
06/06/2018	1	ANNELISE FONSECA BARBOSA	PAGAMENTO SALARIO COMP 05/2018			HOLERITE		44.515	0,00	1.072,00
06/06/2018	1	SANDRA SANTOS DE SOUZA	PAGAMENTO SALARIO COMP 05/2018			HOLERITE		46.246	0,00	1.100,00
06/06/2018	1	ALESSANDRA MIQUELISSA	PAGAMENTO SALARIO COMP 05/2018			HOLERITE		46.256	0,00	2.681,00
06/06/2018	1	ALEXSANDRA BARDINI FELIPE	PAGAMENTO SALARIO COMP 05/2018			HOLERITE		46.259	0,00	1.104,00
06/06/2018	1	ANA LUCIA DA SILVA ROSA	PAGAMENTO SALARIO COMP 05/2018			HOLERITE		46.260	0,00	1.072,00
06/06/2018	1	CILMARA CARDOSO DE SOUZA OLIVEIRA	PAGAMENTO SALARIO COMP 05/2018			HOLERITE		46.292	0,00	3.002,00
06/06/2018	1	FERNANDA VIEIRA DE ARAUJO SANTOS	PAGAMENTO SALARIO COMP 05/2018			HOLERITE		46.296	0,00	1.167,00
06/06/2018	1	THAYS NAYARA NAVES	PAGAMENTO SALARIO COMP 05/2018			HOLERITE		46870	0,00	501,00
06/06/2018	1	BRUNA SANTOS TENÓRIO DE OLIVEIRA	PAGAMENTO SALARIO COMP 05/2018			HOLERITE		46.878	0,00	1.072,00
06/06/2018	1	RISOCLEIDE MOURA	PAGAMENTO SALARIO COMP 05/2018			HOLERITE		47.368	0,00	773,00
06/06/2018	1	VINICIUS DE SOUZA LADEIRA	PAGAMENTO SALARIO COMP 05/2018			HOLERITE		88.206	0,00	2.102,00
06/06/2018	1	FABIOLA CRISTINA SERAFIM DOS SANTOS	PAGAMENTO SALARIO COMP 05/2018			HOLERITE		38.437	0,00	1.136,00
06/06/2018	1	MARIA IZABEL DE OLIVEIRA	PAGAMENTO SALARIO COMP 05/2018			HOLERITE		42.866	0,00	1.100,00
<b>Total</b>									<b>0,00</b>	<b>28.420,00</b>

Declaro, na qualidade de responsável pela **Associação Beneficente André Pusplatais** sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados  
São José dos Campos 06 de JULHO de 2018.

**Júlio César Florêncio**  
TESOUREIRO  
C.P.F. 975.941.488-00

**Emmanuel Basile Garakis**  
PRESIDENTE  
C.P.F.151.808.241-68

Relação de Cheques em Transito

Cheque	Valor	Cheque	Valor
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo Banco</b>	<b>87.091,26</b>		<b>Folha 01</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO

## SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

**Recursos Públicos Municipais**

**Convênio 014/2017**

**Processo 60.919/2017**

01-Identificação <b>Associação Beneficente André Pusplatais</b>		02 - Projeto PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL			03-Telefone <b>(012) 3923-1544</b>		04-CNPJ <b>01.372.496.0001/97</b>		05-Mês de Execução <b>jun/18</b>	
06-Endereço da Entidade <b>Av. Deputado Benedito Matarazzo 8.333</b>				07-Bairro <b>vila Bethânia</b>		08-Município <b>São José dos Campos</b>		39 - C.E.P. <b>12.245-615</b>		10-UF <b>S.P.</b>
11-Endereço do Projeto <b>Rua Anastacio Jorge 285</b>				12-Bairro <b>Barra do Sahy</b>		13-Município <b>SÃO SEBASTIÃO</b>		14 - C.E.P. <b>11.600-000</b>		15-UF <b>S.P.</b>
16-Saldo Anterior da Conta <b>-34.254,96</b>		17-Valor Recebido no Mês <b>66.742,15</b>		18 - Valor Total da Receita <b>32.487,19</b>		19-Despesas Mês <b>31.946,22</b>		20-Saldo da Conta <b>540,97</b>		27-Saldo da Entidade
21-Saldo Anterior da Aplicação <b>86.550,29</b>		22-Aplicação <b>0,00</b>	23-Rendimento <b>0,00</b>	24-Imposto s/ Aplicação <b>0,00</b>	25-Resgate de Aplicação <b>0,00</b>	26-Saldo Atual da Aplicação <b>86.550,29</b>		<b>87.091,26</b>		
28-Data Pagto	29-Cat.Contábil	30-Favorecido	31-Descrição			32-Documento	33-Nº CH/OB	34-Valor Receita	35-Valor Despesa	
06/06/2018	1	MARIA RAYANE DE ANDRADE ARAUJO	PAGAMENTO SALARIO COMP 05/2018			HOLERITE	46.304	0,00	1.072,00	
06/06/2018	1	JOYCE RODRIGUES	PAGAMENTO SALARIO COMP 05/2018			HOLERITE	6.798	0,00	1.282,00	
07/06/2018	1	GOVERNO FEDERAL	PAGAMENTO FGTS COMP 05/2018			GUIA DE RECOLHIMENTO	35.966	0,00	2.991,89	
08/06/2018	1	GOVERNO FEDERAL	PAGAMENTO FGTS RESCISÃO CILMARA CARDOSO			GUIA DE RECOLHIMENTO	60.801	0,00	1.360,96	
08/06/2018	2	GLAUCOVIEIRA COELHO ME	COMPRA DE TONNER			NF.920	60.802	0,00	203,00	
11/06/2018	2	BANCO DO BRASIL	TARIFA REFERENTE Á PACOTE DE SERVIÇOS			EXTRATO	394.102	0,00	55,05	
11/06/2018	1	ANDREA FERREIRA DO NASCIMENTO	PAGAMENTO DE SALARIO REF. Á 04/2018 (CHEQUE)			EXTRATO	850.001	0,00	394,00	
12/06/2018	1	CILMARA CARDOSO DE SOUZA OLIVEIRA	PAGAMENTO DE RESCISAO			TERMO	46.292	0,00	4.541,57	
12/06/2018	1	ANDREA FERREIRA DO NASCIMENTO	PAGAMENTO SALARIO COMP 05/2018			HOLERITE	47.372	0,00	1.072,00	
14/06/2018	0	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANDRÉ PUSPLATAIS	8º PARCELA REFERENTE Á 05/2018			EXTRATO	900.505	66.742,15	0,00	
15/06/2018	2	TELEFONICA BRASIL AS	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE REF Á 05/2018			FATURA	61.501	0,00	132,41	
15/06/2018	2	WAGNER DO CARMO PEREIRA ME	PAGAMENTO RELOGIO DE PONTO			NF.24688	61.502	0,00	230,75	
15/06/2018	3	NEXO CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA ME	PAGAMENTO HONORARIO CONTABEIS			NF.4981	61.503	0,00	1.140,00	
20/06/2018	1	GOVERNO FEDERAL	GPS INSS ARRECADÇÃO COMP05/2018			GUIA DE RECOLHIMENTO	62.001	0,00	13.090,09	
20/06/2018	1	GOVERNO FEDERAL	DARF IRRF SOBRE FOLHA 04/2018			GUIA DE RECOLHIMENTO	62.002	0,00	350,35	
22/06/2018	3	GOVERNO FEDERAL	DARF IMPOSTOS TOMADOS SOBRE SERVIÇOS CONTABES			GUIA DE RECOLHIMENTO	35.966	0,00	7,97	
22/06/2018	1	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A	BENEFICIO VALE ALIMENTAÇÃO REF Á 07/2018			NF.581369	62.201	0,00	2.703,58	
22/06/2018	1	GOVERNO FEDERAL	DARF PIS SOBRE FOLHA REF 05/2018			GUIA DE RECOLHIMENTO	62.202	0,00	383,06	
27/06/2018	3	GOVERNO FEDERAL	DARF IMPOSTOS TOMADOS SOBRE SERVIÇOS CONTABES			GUIA DE RECOLHIMENTO	35966	0,00	24,70	
27/06/2018	2	ENCANTO DO VALE DESCARTAVEIS LTDA ME	PAGAMENTO PRODUTOS DE LIMPEZA			NF.007605	62.701	0,00	910,84	
	0							0,00	0,00	
<b>Total</b>								<b>66.742,15</b>	<b>31.946,22</b>	

Declaro, na qualidade de responsável pela **Associação Beneficente André Pusplatais** sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados  
São José dos Campos 06 de JULHO de 2018.

**Júlio César Florêncio**  
TESOUREIRO  
C.P.F. 975.941.488-00

**Emmanuel Basile Garakis**  
PRESIDENTE  
C.P.F.151.808.241-68

Relação de Cheques em Transito

Cheque	Valor	Cheque	Valor
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo Banco</b>	<b>87.091,26</b>		<b>Folha 02</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO**  
**SECRETARIA DA EDUCAÇÃO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

**Recursos Públicos Municipais**

**Convênio 014/2017**

**Processo 60.919/2017**

01-Identificação <b>Associação Beneficente André Pusplatais</b>		02 - Projeto PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL			03-Telefone <b>(012) 3923-1544</b>		04-CNPJ <b>01.372.496.0001/97</b>		05-Mês de Execução <b>jun/18</b>	
06-Endereço da Entidade <b>Av. Deputado Benedito Matarazzo 8.333</b>				07-Bairro <b>vila Bethânia</b>		08-Município <b>São José dos Campos</b>		39 - C.E.P. <b>12.245-615</b>		10-UF <b>S.P.</b>
11-Endereço do Projeto <b>Rua Anastacio Jorge 285</b>				12-Bairro <b>Barra do Sahy</b>		13-Município <b>SÃO SEBASTIÃO</b>		14 - C.E.P. <b>11.600-000</b>		15-UF <b>S.P.</b>
16-Saldo Anterior da Conta <b>540,97</b>		17-Valor Recebido no Mês <b>0,00</b>		18 - Valor Total da Receita <b>540,97</b>		19-Despesas Mês <b>0,00</b>		20-Saldo da Conta <b>540,97</b>		27-Saldo da Entidade
21-Saldo Anterior da Aplicação <b>86.550,29</b>		22-Aplicação <b>0,00</b>	23-Rendimento <b>0,00</b>	24-Imposto s/ Aplicação <b>0,00</b>	25-Resgate de Aplicação <b>0,00</b>	26-Saldo Atual da Aplicação <b>86.550,29</b>		<b>87.091,26</b>		
28-Data Pagto	29-Cat.Contábil	30-Favorecido		31-Descrição			32-Documento	33-Nº CH/OB	34-Valor Receita	35-Valor Despesa
								<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Relação de Cheques em Transito

Declaro, na qualidade de responsável pela **Associação Beneficente André Pusplatais** sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados  
São José dos Campos 06 de JULHO de 2018.

**Júlio César Florêncio**  
**TESOUREIRO**  
**C.P.F. 975.941.488-00**

**Emmanuel Basile Garakis**  
**PRESIDENTE**  
**C.P.F.151.808.241-68**

Cheque	Valor	Cheque	Valor
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo Banco</b>	<b>87.091,26</b>		