

PLANO DE TRABALHO						
1 - PARTÍCIPE						
Órgão/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	122245-615	12 3923-1544
Endereço do Projeto		Bairro	Município	UF	CEP	Tel
RUA SEBASTIÃO ROMÃO CESAR, 180		MARESIAS	SÃO SEBASTIÃO	SP	11.600-000	
Dados Bancários	Banco	Código	Agência	Praça de Pagamento		Conta Corrente
	Banco do Brasil	001	2513-5	São José dos Campos		35.972-6
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, para 150 crianças 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 150 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 constrói 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	24	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	707.106,43	707.106,43	0,00	1	Conforme Item 5.1	

Material de Consumo e Manutenção do Prédio	189.000,00	189.000,00	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>910.506,43</b>	<b>910.506,43</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
EDUCADOR 44 HORAS	1.165,26	93,22	11,65	1.270,13	37,87	113,61	1.421,61	17	0	24.167,45	0,00	290.009,38
PROFESSOR 44 HORAS	2.936,00	322,96	29,36	3.288,32	95,42	286,26	3.670,00	2	0	7.340,00	0,00	88.080,00
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 FINANCEIRO	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Sub-Total (A)</b>	<b>10.999,82</b>	<b>1.069,35</b>	<b>110,00</b>	<b>12.179,16</b>	<b>357,49</b>	<b>1.072,48</b>	<b>13.609,14</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>41.333,49</b>	<b>0,00</b>	<b>496.001,94</b>
(+) Exames Periódicos										128,00	0,00	1.536,00
(+) Segurança e Medicina do Trabalho (PCMSO/PPRA)											0,00	0,00
(+) Vale Transporte										0,00	0,00	0,00
(+) Cesta Básica										2.904,00	0,00	34.848,00
(+) 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>3.032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.384,00</b>
(+) INSS Empregador										11160,04	0,00	133.920,52
(+) Encargos não Previstos e Dissídios e Certificação Digital										3400,00	0,00	40.799,97
(+) Segurança e Medicina do trabalho										0,00	0,00	0,00
<b>Sub-Total (C) - Despesas Operacionais</b>										<b>14.560,04</b>	<b>0,00</b>	<b>174.720,49</b>
<b>Total Geral (A + B + C)</b>										<b>58.925,54</b>	<b>0,00</b>	<b>707.106,43</b>

5.2 Material de Consumo e Manutenção do Prédio

Especificação	Custo Total Mensal Concedente	Custo Total Mensal Proponente	Custo Total Anual
MATERIAL DE CONSUMO	1.600,00	0,00	19.200,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
Luz/água/telefone/internet	4.800,00	0,00	57.600,00
		0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS	1.200,00	0,00	14.400,00

Aluguel/IPTU	8.000,00	0,00	96.000,00
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>15.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.000,00</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 Conveniente 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	58.925,54	58.925,54	58.925,54	58.925,54	58.925,54	58.925,54
Material de Consumo e Manutenção do Prédio	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00
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>75.875,54</b>	<b>75.875,54</b>	<b>75.875,54</b>	<b>75.875,54</b>	<b>75.875,54</b>	<b>75.875,54</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	58.925,54	58.925,54	58.925,54	58.925,54	58.925,54	58.925,54
Material de Consumo e Manutenção do Prédio	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00
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>75.875,54</b>	<b>75.875,54</b>	<b>75.875,54</b>	<b>75.875,54</b>	<b>75.875,54</b>	<b>75.875,54</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,    \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
Local                      Data

\_\_\_\_\_  
Concedente





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO

## SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

**Recursos Públicos Municipais**

**Convênio 015/2017**

**Processo /2016 DECRETO: 6465/2016**

01-Identificação <b>Associação Beneficiente 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>R. Deputado Benedito Matarazzo Nº 8333</b>				07-Bairro <b>Vila Betania</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>Sebastião Romão Cesar N 180</b>				12-Bairro <b>Maresias</b>		13-Município <b>SÃO SEBASTIÃO</b>		14 - C.E.P. <b>11.628-228</b>		15-UF <b>F</b>
16-Saldo Anterior da Conta <b>75.560,07</b>		17-Valor Recebido no Mês <b>0,00</b>		18 - Valor Total da Receita <b>-14.508,67</b>		19-Despesas Mês <b>24.340,90</b>		20-Saldo da Conta <b>-38.849,57</b>		27-Saldo da Entidade
21-Saldo Anterior da Aplicação <b>0,00</b>		22-Aplicação <b>90.068,74</b>	23-Rendimento <b>24,30</b>	24-Imposto s/ Aplicação <b>0,34</b>	25-Resgate de Aplicação <b>0,00</b>		26-Saldo Atual da Aplicação <b>90.092,70</b>		<b>51.243,13</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	SABESP	PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA REF OUTUBRO			BOLETO	110.601	0,00	927,14	
06/11/2017	2	MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO	PAGAMENTO IPTU REF OUTUBRO			BOLETO	110.602	0,00	520,14	
07/11/2017	1	CARLA MAIARA PEREIRA DA SILVA	SALARIO REF OUTUBRO			HOLERITE	43.443	0,00	998,00	
07/11/2017	1	GABRIELA DA SILVA ARRUDA SACRAMENTO	SALARIO REF OUTUBRO			HOLERITE	46.270	0,00	1.037,00	
07/11/2017	1	ELANE MARIA SALES DE SOUSA	SALARIO REF OUTUBRO			HOLERITE	46.275	0,00	1.037,00	
07/11/2017	1	KARLA SIMONE DOS SANTOS SILVA	SALARIO REF OUTUBRO			HOLERITE	46.299	0,00	1.037,00	
08/11/2017	1	PAMELA DE OLIVEIRA SOUSA	SALARIO REF OUTUBRO			HOLERITE	26.775	0,00	2.823,62	
08/11/2017	1	MARGARIDA PRATES BARBOSA PEREIRA	SALARIO REF OUTUBRO			HOLERITE	29.336	0,00	2.480,00	
08/11/2017	1	JOSEFA JAQUELINE SILVA COSTA	SALARIO REF OUTUBRO			HOLERITE	37.088	0,00	1.067,00	
08/11/2017	1	SIMONE ANTUNES MOURA	SALARIO REF OUTUBRO			HOLERITE	41.563	0,00	1.037,00	
08/11/2017	1	PRISCILA SILVA GONCALVES	SALARIO REF OUTUBRO			HOLERITE	42.831	0,00	1.037,00	
08/11/2017	1	LAIANY DA SILVA SANTOS	SALARIO REF OUTUBRO			HOLERITE	44.300	0,00	1.037,00	
08/11/2017	1	SARAH DOS SANTOS BENTO	SALARIO REF OUTUBRO			HOLERITE	44.419	0,00	1.067,00	
08/11/2017	1	MARLI JESUS DA SILVA	SALARIO REF OUTUBRO			HOLERITE	45.562	0,00	918,00	
08/11/2017	1	SAISKA NATIANE TEODORO SOUZA	SALARIO REF OUTUBRO			HOLERITE	46.226	0,00	1.037,00	
08/11/2017	1	PATRICIA ALVES MOREIRA DA MOTA	SALARIO REF OUTUBRO			HOLERITE	46.228	0,00	1.067,00	
08/11/2017	1	THASSIA FERNANDA SANTOS PEREIRA	SALARIO REF OUTUBRO			HOLERITE	46.232	0,00	1.037,00	
08/11/2017	1	THAIS MAILA ARANTES	SALARIO REF OUTUBRO			HOLERITE	46.234	0,00	1.036,00	
08/11/2017	1	SABRINA CESAR MATIAS	SALARIO REF OUTUBRO			HOLERITE	46.236	0,00	1.037,00	
08/11/2017	1	KATIA JESUS DOS SANTOS	SALARIO REF OUTUBRO			HOLERITE	46.249	0,00	1.067,00	
08/11/2017	1	PATRICIA ALVES DA SILVA	SALARIO REF OUTUBRO			HOLERITE	46.351	0,00	1.037,00	
<b>Total</b>								<b>0,00</b>	<b>24.340,90</b>	

Declaro, na qualidade de responsável pela **Associação Beneficiente 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.

**Julio Cesar Florencio**  
Tesoreroiro  
C.P.F 975.941.488-00

**Emmanuel Basile Garakis**  
Vice - 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>90.092,70</b>		<b>Folha 01</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO

## SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

**Recursos Públicos Municipais**

**Convênio 015/2017**

**Processo /2016 DECRETO: 6465/2016**

01-Identificação <b>Associação Beneficiante 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>R. Deputado Benedito Matarazzo Nº 8333</b>				07-Bairro <b>Vila Betania</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>Sebastião Romão Cesar N 180</b>				12-Bairro <b>Maresias</b>		13-Município <b>SÃO SEBASTIÃO</b>			14 - C.E.P. <b>11.628-228</b>	15-UF <b>F</b>
16-Saldo Anterior da Conta <b>-38.849,57</b>		17-Valor Recebido no Mês <b>0,00</b>		18 - Valor Total da Receita <b>-38.849,57</b>		19-Despesas Mês <b>11.463,12</b>		20-Saldo da Conta <b>-50.312,69</b>		27-Saldo da Entidade
21-Saldo Anterior da Aplicação <b>90.092,70</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>90.092,70</b>		<b>39.780,01</b>		
28-Data Pagto	29-Cat.Contábil	30-Favorecido	31-Descrição			32-Documento	33-Nº CH/OB	34-Valor Receita	35-Valor Despesa	
08/11/2017	1	LILIANE BARBOSA DA SILVA SANTOS	SALARIO REF OUTUBRO			HOLERITE	40.988	0,00	2.480,00	
08/11/2017	1	NAIARA SANTANA OLIVEIRA	SALARIO REF OUTUBRO			HOLERITE	46.263	0,00	998,00	
08/11/2017	1	VANESSA APARECIDA DA SILVA BERNARDES	SALARIO REF OUTUBRO			HOLERITE	35.338	0,00	1.202,00	
08/11/2017	2	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA			EXTRATO	28.520	0,00	1,00	
08/11/2017	2	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA			EXTRATO	29.814	0,00	1,00	
08/11/2017	2	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA			EXTRATO	29.815	0,00	1,00	
08/11/2017	2	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA			EXTRATO	29.816	0,00	1,00	
08/11/2017	2	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA			EXTRATO	29.817	0,00	1,00	
08/11/2017	2	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA			EXTRATO	29.818	0,00	1,00	
08/11/2017	2	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA			EXTRATO	29.819	0,00	1,00	
08/11/2017	2	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA			EXTRATO	29.820	0,00	1,00	
08/11/2017	2	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA			EXTRATO	29.821	0,00	1,00	
08/11/2017	2	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA			EXTRATO	29.822	0,00	1,00	
08/11/2017	1	CLINICA APA DE SAUDE OCUPACIONAL LTDA ME	PAGAMENTO EXAMES ADMISSIONAIS			NF 37	28.520	0,00	60,00	
09/11/2017	1	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO REF OUTUBRO/NOVEMBRO			NF158508	110.901	0,00	5.365,58	
09/11/2017	2	GLAUCO VIEIRA COELHO ME	COMPRA DE TONER			NF 810	110.901	0,00	75,00	
09/11/2017	2	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA - TED/DOC			EXTRATO	89.260	0,00	9,40	
09/11/2017	2	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA			EXTRATO	166.880	0,00	1,00	
10/11/2017	2	MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO	PAGAMENTO IPTU REF NOVEMBRO			BOLETO	111.001	0,00	520,14	
10/11/2017	2	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA - PACOTE DE SERVIÇOS			EXTRATO	260.160	0,00	42,00	
14/11/2017	1	W.RAPOSO FILHO EIRELI	PAGAMENTO EXAMES ADMISSIONAIS			NF 5408	35.966		700,00	
<b>Total</b>								<b>0,00</b>	<b>11.463,12</b>	

Relação de Cheques em Transito

Declaro, na qualidade de responsável pela **Associação Beneficiante 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.

**Julio Cesar Florencio**  
Tesoureiro  
C.P.F 975.941.488-00

**Emmanuel Basile Garakis**  
Vice - 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>90.092,70</b>		<b>Folha 02</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO

## SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

**Recursos Públicos Municipais**

**Convênio 015/2017**

**Processo /2016 DECRETO: 6465/2016**

01-Identificação <b>Associação Beneficiante 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>R. Deputado Benedito Matarazzo Nº 8333</b>				07-Bairro <b>Vila Betania</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>Sebastião Romão Cesar N 180</b>				12-Bairro <b>Maresias</b>		13-Município <b>SÃO SEBASTIÃO</b>		14 - C.E.P. <b>11.628-228</b>		15-UF <b>F</b>
16-Saldo Anterior da Conta <b>-50.312,69</b>		17-Valor Recebido no Mês <b>75.875,54</b>		18 - Valor Total da Receita <b>25.562,85</b>		19-Despesas Mês <b>21.099,38</b>		20-Saldo da Conta <b>4.463,47</b>		27-Saldo da Entidade
21-Saldo Anterior da Aplicação <b>90.092,70</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>90.092,70</b>		<b>94.556,17</b>		
28-Data Pagto	29-Cat.Contábil	30-Favorecido	31-Descrição			32-Documento	33-Nº CH/OB	34-Valor Receita	35-Valor Despesa	
20/11/2017	2	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ANDRÊ PUSPLATAIS	RELATORIO DE VIAGEM ADMINISTRATIVA EM 13/11/2017				35.966	0,00	193,00	
20/11/2017	1	GOVERNO FEDERAL	PAGAMENTO DARF			GUIA DE RECOLHIMENTO	112.001	0,00	312,55	
20/11/2017	1	GOVERNO FEDERAL	PAGAMENTO INSS			GUIA DE RECOLHIMENTO	112.002	0,00	10.835,67	
20/11/2017	2	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA			EXTRATO	453.486	0,00	1,00	
21/11/2017	2	WAGNER DO CARMO PEREIRA - ME	INTERPOINT - INSTALAÇÃO DO SOFTWARE DO RELOGIO DE PONTO			BOLETO	35.966	0,00	58,00	
22/11/2017	0	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ANDRÊ PUSPLATAIS	SEGUNDA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017			EXTRATO	400.157	75.875,54	0,00	
27/11/2017	2	SEGUNDO TABELIÃO DE NOTAS	PAGAMENTO CARTORIO			RECIBO 35502	35.966	0,00	26,73	
27/11/2017	2	BERTOLUCCI E BERTOLUCCI EIRELI - ME	PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL REF NOVEMBRO			CONTRATO	112.701	0,00	6.000,00	
27/11/2017	2	SABESP	PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA REF NOVEMBRO			FATURA	112.702	0,00	1.019,76	
27/11/2017	2	BANDEIRANTES	PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA REF NOVEMBRO			FATURA	112.703	0,00	563,64	
27/11/2017	2	TELECOMUNICAÇÕES	PAGAMENTO DE CONSUMO DE TELEFONIA REF NOVEMBRO			FATURA	112.704	0,00	264,63	
27/11/2017	2	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA - TED/DOC			EXTRATO	48.504	0,00	9,40	
28/11/2017	1	PAMELA DE OLIVEIRA SOUSA	PRIMEIRA PARCELA 13 REF NOVEMBRO			HOLERITE	26.775	0,00	422,00	
28/11/2017	1	MARGARIDA PRATES BARBOSA PEREIRA	PRIMEIRA PARCELA 13 REF NOVEMBRO			HOLERITE	29.336	0,00	367,00	
28/11/2017	1	JOSEFA JAQUELINE SILVA COSTA	PRIMEIRA PARCELA 13 REF NOVEMBRO			HOLERITE	37.088	0,00	150,00	
28/11/2017	1	SIMONE ANTUNES MOURA	PRIMEIRA PARCELA 13 REF NOVEMBRO			HOLERITE	41.563	0,00	146,00	
28/11/2017	1	PRISCILA SILVA GONCALVES	PRIMEIRA PARCELA 13 REF NOVEMBRO			HOLERITE	42.831	0,00	146,00	
28/11/2017	1	CARLA MAIARA PEREIRA DA SILVA	PRIMEIRA PARCELA 13 REF NOVEMBRO			HOLERITE	43.443	0,00	146,00	
28/11/2017	1	LAIANY DA SILVA SANTOS	PRIMEIRA PARCELA 13 REF NOVEMBRO			HOLERITE	44.300	0,00	146,00	
28/11/2017	1	SARAH DOS SANTOS BENTO	PRIMEIRA PARCELA 13 REF NOVEMBRO			HOLERITE	44.419	0,00	146,00	
28/11/2017	1	MARLI JESUS DA SILVA	PRIMEIRA PARCELA 13 REF NOVEMBRO			HOLERITE	45.562	0,00	146,00	
<b>Total</b>								<b>75.875,54</b>	<b>21.099,38</b>	

Relação de Cheques em Transito

Declaro, na qualidade de responsável pela **Associação Beneficiante 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.

**Julio Cesar Florencio**  
Tesoureiro  
C.P.F 975.941.488-00

**Emmanuel Basile Garakis**  
Vice - 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>90.092,70</b>		<b>Folha 03</b>





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO

## SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

**Recursos Públicos Municipais**

**Convênio 015/2017**

**Processo /2016 DECRETO: 6465/2016**

01-Identificação <b>Associação Beneficiante 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>R. Deputado Benedito Matarazzo Nº 8333</b>				07-Bairro <b>Vila Betania</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>Sebastião Romão Cesar N 180</b>				12-Bairro <b>Maresias</b>		13-Município <b>SÃO SEBASTIÃO</b>		14 - C.E.P. <b>11.628-228</b>		15-UF <b>F</b>
16-Saldo Anterior da Conta <b>4.463,47</b>		17-Valor Recebido no Mês <b>0,00</b>		18 - Valor Total da Receita <b>4.463,47</b>		19-Despesas Mês <b>4.452,47</b>		20-Saldo da Conta <b>11,00</b>		27-Saldo da Entidade
21-Saldo Anterior da Aplicação <b>90.092,70</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>90.092,70</b>		<b>90.103,70</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	SAISKA NATIANE TEODORO SOUZA	PRIMEIRA PARCELA 13 REF NOVEMBRO			HOLERITE	46.226	0,00	146,00	
28/11/2017	1	THASSIA FERNANDA SANTOS PEREIRA	PRIMEIRA PARCELA 13 REF NOVEMBRO			HOLERITE	46.232	0,00	146,00	
28/11/2017	1	THAIS MAILA ARANTES	PRIMEIRA PARCELA 13 REF NOVEMBRO			HOLERITE	46.234	0,00	146,00	
28/11/2017	1	SABRINA CESAR MATIAS	PRIMEIRA PARCELA 13 REF NOVEMBRO			HOLERITE	46.236	0,00	146,00	
28/11/2017	1	KATIA JESUS DOS SANTOS	PRIMEIRA PARCELA 13 REF NOVEMBRO			HOLERITE	46.249	0,00	146,00	
28/11/2017	1	GABRIELA DA SILVA ARRUDA SACRAMENTO	PRIMEIRA PARCELA 13 REF NOVEMBRO			HOLERITE	46.270	0,00	146,00	
28/11/2017	1	ELANE MARIA SALES DE SOUSA	PRIMEIRA PARCELA 13 REF NOVEMBRO			HOLERITE	46.275	0,00	146,00	
28/11/2017	1	KARLA SIMONE DOS SANTOS SILVA	PRIMEIRA PARCELA 13 REF NOVEMBRO			HOLERITE	46.299	0,00	146,00	
28/11/2017	1	PATRICIA ALVES DA SILVA	PRIMEIRA PARCELA 13 REF NOVEMBRO			HOLERITE	46.351	0,00	146,00	
28/11/2017	1	NAIARA SANTANA OLIVEIRA	PRIMEIRA PARCELA 13 REF NOVEMBRO			HOLERITE	46.263	0,00	146,00	
28/11/2017	1	VANESSA APARECIDA DA SILVA BERNARDES	PRIMEIRA PARCELA 13 REF NOVEMBRO			HOLERITE	35.338	0,00	157,00	
28/11/2017	1	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO REF DEZEMBRO			NF 266518	112.801	0,00	2.826,47	
28/11/2017	2	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA			EXTRATO	203.623	0,00	1,00	
28/11/2017	2	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA			EXTRATO	355.709	0,00	1,00	
28/11/2017	2	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA			EXTRATO	355.710	0,00	1,00	
28/11/2017	2	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA			EXTRATO	355.711	0,00	1,00	
28/11/2017	2	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA			EXTRATO	355.712	0,00	1,00	
28/11/2017	2	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA			EXTRATO	355.713	0,00	1,00	
28/11/2017	2	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA			EXTRATO	355.714	0,00	1,00	
28/11/2017	2	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA			EXTRATO	355.715	0,00	1,00	
28/11/2017	2	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA			EXTRATO	355.716	0,00	1,00	
<b>Total</b>								<b>0,00</b>	<b>4.452,47</b>	

Relação de Cheques em Transito

Declaro, na qualidade de responsável pela **Associação Beneficiante 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.

**Julio Cesar Florencio**  
Tesoureiro  
C.P.F 975.941.488-00

**Emmanuel Basile Garakis**  
Vice - 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>90.092,70</b>		<b>Folha 04</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO

## SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

**Recursos Públicos Municipais**

**Convênio 015/2017**

**Processo /2016 DECRETO: 6465/2016**

01-Identificação <b>Associação Beneficiente 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>R. Deputado Benedito Matarazzo Nº 8333</b>				07-Bairro <b>Vila Betania</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>Sebastião Romão Cesar N 180</b>				12-Bairro <b>Maresias</b>		13-Município <b>SÃO SEBASTIÃO</b>		14 - C.E.P. <b>11.628-228</b>		15-UF <b>F</b>
16-Saldo Anterior da Conta <b>11,00</b>		17-Valor Recebido no Mês <b>0,00</b>		18 - Valor Total da Receita <b>11,00</b>		19-Despesas Mês <b>11,00</b>		20-Saldo da Conta <b>0,00</b>		27-Saldo da Entidade
21-Saldo Anterior da Aplicação <b>90.092,70</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>90.092,70</b>		<b>90.092,70</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	2	BANCO DO BRASIL		TARIFA BANCARIA		EXTRATO	355.717	0,00	1,00	
28/11/2017	2	BANCO DO BRASIL		TARIFA BANCARIA		EXTRATO	355.718	0,00	1,00	
28/11/2017	2	BANCO DO BRASIL		TARIFA BANCARIA		EXTRATO	355.719	0,00	1,00	
28/11/2017	2	BANCO DO BRASIL		TARIFA BANCARIA		EXTRATO	355.720	0,00	1,00	
28/11/2017	2	BANCO DO BRASIL		TARIFA BANCARIA		EXTRATO	355.721	0,00	1,00	
28/11/2017	2	BANCO DO BRASIL		TARIFA BANCARIA		EXTRATO	355.722	0,00	1,00	
28/11/2017	2	BANCO DO BRASIL		TARIFA BANCARIA		EXTRATO	355.723	0,00	1,00	
28/11/2017	2	BANCO DO BRASIL		TARIFA BANCARIA		EXTRATO	355.724	0,00	1,00	
28/11/2017	2	BANCO DO BRASIL		TARIFA BANCARIA		EXTRATO	355.725	0,00	1,00	
28/11/2017	2	BANCO DO BRASIL		TARIFA BANCARIA		EXTRATO	355.726	0,00	1,00	
28/11/2017	2	BANCO DO BRASIL		TARIFA BANCARIA		EXTRATO	355.727	0,00	1,00	
	0							0,00	0,00	
	0							0,00	0,00	
	0							0,00	0,00	
	0							0,00	0,00	
	0							0,00	0,00	
	0							0,00	0,00	
	0							0,00	0,00	
	0							0,00	0,00	
	0							0,00	0,00	
	0							0,00	0,00	
	0							0,00	0,00	
<b>Total</b>								<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	

Relação de Cheques em Transito

Declaro, na qualidade de responsável pela **Associação Beneficiente 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.

**Julio Cesar Florencio**  
Tesoureiro  
C.P.F 975.941.488-00

**Emmanuel Basile Garakis**  
Vice - 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>90.092,70</b>		<b>0,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO

## SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

### PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Recursos Públicos Municipais

Convênio 015/2017

Processo /2016 DECRETO: 6465/2016

01-Identificação <b>Associação Beneficiante 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>R. Deputado Benedito Matarazzo Nº 8333</b>				07-Bairro <b>Vila Betania</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>Sebastião Romão Cesar N 180</b>				12-Bairro <b>Maresias</b>		13-Município <b>SÃO SEBASTIÃO</b>		14 - C.E.P. <b>11.628-228</b>		15-UF <b>F</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>-11.374,65</b>		19-Despesas Mês <b>22.200,00</b>		20-Saldo da Conta <b>-33.574,65</b>		27-Saldo da Entidade
21-Saldo Anterior da Aplicação <b>90.092,70</b>		22-Aplicação <b>78.018,21</b>		23-Rendimento <b>169,87</b>		24-Imposto s/ Aplicação <b>50,26</b>		25-Resgate de Aplicação <b>66.643,56</b>		26-Saldo Atual da Aplicação <b>101.586,96</b>
										<b>68.012,31</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	1	PATRICIA ALVES MOREIRA DA MOTA	PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA 13			HOLERITE	46.228	0,00	146,00	
XXXX		XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX			XXXXXXXXXX	XXXXX	0,00	0,00	
XXXX		XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX			XXXXXXXXXX	XXXXX	0,00	0,00	
07/12/2017	1	PAMELA DE OLIVEIRA SOUSA	SALARIO MÊS DE DEZEMBRO			HOLERITE	26.775	0,00	2.797,00	
07/12/2017	1	MARGARIDA PRATES BARBOSA PEREIRA	SALARIO MÊS DE DEZEMBRO			HOLERITE	29.336	0,00	2.798,00	
07/12/2017	1	JOSEFA JAQUELINE SILVA COSTA	SALARIO MÊS DE DEZEMBRO			HOLERITE	37.088	0,00	1.064,00	
07/12/2017	1	SIMONE ANTUNES MOURA	SALARIO MÊS DE DEZEMBRO			HOLERITE	41.563	0,00	1.072,00	
07/12/2017	1	MARCIA MARIA DA CONCEIÇÃO CORDEIRO	SALARIO MÊS DE DEZEMBRO			HOLERITE	42.792	0,00	644,00	
07/12/2017	1	PRISCILA SILVA GONCALVES	SALARIO MÊS DE DEZEMBRO			HOLERITE	42.831	0,00	1.033,00	
07/12/2017	1	CARLA MAIARA PEREIRA DA SILVA	SALARIO MÊS DE DEZEMBRO			HOLERITE	43.443	0,00	1.072,00	
07/12/2017	1	LAIANY DA SILVA SANTOS	SALARIO MÊS DE DEZEMBRO			HOLERITE	44.300	0,00	1.072,00	
07/12/2017	1	SARAH DOS ANJOS BENTO	SALARIO MÊS DE DEZEMBRO			HOLERITE	44.419	0,00	1.064,00	
07/12/2017	1	MARLI JESUS DA SILVA	SALARIO MÊS DE DEZEMBRO			HOLERITE	45.562	0,00	1.030,00	
07/12/2017	1	SAISKA NATIANE TEODORO SOUZA	SALARIO MÊS DE DEZEMBRO			HOLERITE	46.226	0,00	1.033,00	
07/12/2017	1	PATRICIA ALVES MOREIRA DA MOTA	SALARIO MÊS DE DEZEMBRO			HOLERITE	46.228	0,00	1.103,00	
07/12/2017	1	THASSIA FERNANDA SANTOS PEREIRA	SALARIO MÊS DE DEZEMBRO			HOLERITE	46.232	0,00	1.072,00	
07/12/2017	1	THAIS MAILA ARANTES	SALARIO MÊS DE DEZEMBRO			HOLERITE	46.234	0,00	1.034,00	
07/12/2017	1	SABRINA CESAR MATIAS	SALARIO MÊS DE DEZEMBRO			HOLERITE	46.236	0,00	1.033,00	
07/12/2017	1	KATIA JESUS DOS SANTOS	SALARIO MÊS DE DEZEMBRO			HOLERITE	46.249	0,00	1.103,00	
07/12/2017	1	GABRIELA DA SILVA ARRUDA SACRAMENTO	SALARIO MÊS DE DEZEMBRO			HOLERITE	46.270	0,00	1.033,00	
07/12/2017	1	ELANE MARIA SALES DE SOUSA	SALARIO MÊS DE DEZEMBRO			HOLERITE	46.275	0,00	997,00	
<b>Total</b>								<b>0,00</b>	<b>22.200,00</b>	

Declaro, na qualidade de responsável pela Associação Beneficiante 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.

**Julio Cesar Florencio**  
Tesoureiro  
C.P.F 975.941.488-00

**Emmanuel Basile Garakis**  
Vice - 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>99.797,20</b>		<b>Folha 01</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO

## SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

**Recursos Públicos Municipais**

**Convênio 015/2017**

**Processo /2016 DECRETO: 6465/2016**

01-Identificação <b>Associação Beneficiante 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>R. Deputado Benedito Matarazzo Nº 8333</b>				07-Bairro <b>Vila Betania</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>Sebastião Romão Cesar N 180</b>				12-Bairro <b>Maresias</b>		13-Município <b>SÃO SEBASTIÃO</b>		14 - C.E.P. <b>11.628-228</b>		15-UF <b>F</b>
16-Saldo Anterior da Conta <b>-33.574,65</b>		17-Valor Recebido no Mês <b>0,00</b>		18 - Valor Total da Receita <b>-33.574,65</b>		19-Despesas Mês <b>8.412,71</b>		20-Saldo da Conta <b>-41.987,36</b>		27-Saldo da Entidade
21-Saldo Anterior da Aplicação <b>101.586,96</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>101.586,96</b>		<b>59.599,60</b>		
28-Data Pagto	29-Cat.Contábil	30-Favorecido	31-Descrição			32-Documto	33-Nº CH/OB	34-Valor Receita	35-Valor Despesa	
07/12/2017	1	KARLA SIMONE DOS SANTOS SILVA	SALARIO MÊS DE DEZEMBRO			HOLERITE	46.299	0,00	1.033,00	
07/12/2017	1	PATRICIA ALVES DA SILVA	SALARIO MÊS DE DEZEMBRO			HOLERITE	46.351	0,00	1.072,00	
07/12/2017	1	EDIMONICA BISPO DE JESUS	SALARIO MÊS DE DEZEMBRO			HOLERITE	46.491	0,00	593,00	
07/12/2017	1	LILIANE BARBOSA DA SILVA SANTOS	SALARIO MÊS DE DEZEMBRO			HOLERITE	40.988	0,00	2.700,00	
07/12/2017	1	NAIARA SANTANA OLIVEIRA	SALARIO MÊS DE DEZEMBRO			HOLERITE	46.263	0,00	1.033,00	
07/12/2017	1	VANESSA APARECIDA DA SILVA BERNARDES	SALARIO MÊS DE DEZEMBRO			HOLERITE	35.338	0,00	1.173,00	
07/12/2017	2	TFG DIST. DE MAT. LIMP EIRELLI EPP	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA			NF 10.412	120.701	0,00	794,71	
07/12/2017	2	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS			EXTRATO	183.169	0,00	1,00	
07/12/2017	2	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS			EXTRATO	183.170	0,00	1,00	
07/12/2017	2	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS			EXTRATO	183.171	0,00	1,00	
07/12/2017	2	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS			EXTRATO	183.172	0,00	1,00	
07/12/2017	2	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS			EXTRATO	183.173	0,00	1,00	
07/12/2017	2	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS			EXTRATO	183.174	0,00	1,00	
07/12/2017	2	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS			EXTRATO	183.175	0,00	1,00	
07/12/2017	2	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS			EXTRATO	183.176	0,00	1,00	
07/12/2017	2	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS			EXTRATO	183.177	0,00	1,00	
07/12/2017	2	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS			EXTRATO	183.178	0,00	1,00	
07/12/2017	2	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS			EXTRATO	183.179	0,00	1,00	
07/12/2017	2	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS			EXTRATO	183.180	0,00	1,00	
07/12/2017	2	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS			EXTRATO	183.181	0,00	1,00	
07/12/2017	2	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS			EXTRATO	183.182	0,00	1,00	
<b>Total</b>								<b>0,00</b>	<b>8.412,71</b>	

Relação de Cheques em Transito

Declaro, na qualidade de responsável pela **Associação Beneficiante 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.

**Julio Cesar Florencio**  
Tesoureiro  
C.P.F 975.941.488-00

**Emmanuel Basile Garakis**  
Vice - 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>99.797,20</b>		<b>Folha 02</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO

## SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

### PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Recursos Públicos Municipais

Convênio 015/2017

Processo /2016 DECRETO: 6465/2016

01-Identificação <b>Associação Beneficiente 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>R. Deputado Benedito Matarazzo Nº 8333</b>				07-Bairro <b>Vila Betania</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>Sebastião Romão Cesar N 180</b>				12-Bairro <b>Maresias</b>		13-Município <b>SÃO SEBASTIÃO</b>		14 - C.E.P. <b>11.628-228</b>		15-UF <b>F</b>	
16-Saldo Anterior da Conta <b>-41.987,36</b>		17-Valor Recebido no Mês <b>0,00</b>		18 - Valor Total da Receita <b>-41.987,36</b>		19-Despesas Mês <b>12.798,50</b>		20-Saldo da Conta <b>-54.785,86</b>		27-Saldo da Entidade	
21-Saldo Anterior da Aplicação <b>101.586,96</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>101.586,96</b>		<b>46.801,10</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	2	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS			EXTRATO	183.183	0,00	1,00		
08/12/2017	2	VIVO TELECOMUNICAÇÕES	PAGAMENTO CONSUMO DE TELEFONIA			FATURA	120.803	0,00	318,11		
08/12/2017	2	BANDEIRANTES ENERGIA	PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA			FATURA	120.803	0,00	618,52		
11/12/2017	1	LILIANE BARBOSA DA SILVA SANTOS	PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA 13			HOLERITE	40.988	0,00	367,00		
11/12/2017	2	ROGERIO PACHECO BERTOLUCCI	PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL			CONTRATO	121.101	0,00	6.000,00		
11/12/2017	3	ALMEIDA E PORTO & ASSOCIADOS LTDA	PAGAMENTO DE HONORARIOS			NF 9839	121.102	0,00	3.250,33		
11/12/2017	2	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS DOC/TED			EXTRATO	90.787	0,00	9,40		
11/12/2017	2	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS PACOTE DE SERVIÇOS			EXTRATO	675.851	0,00	42,00		
12/12/2017	2	MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIAO	PAGAMENTO IPTU			BOLETO	121.201	0,00	520,14		
12/12/2017	2	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS			EXTRATO	38.108	0,00	1,00		
14/12/2017	2	CLICHERIA VERA CRUZ LTDA-ME	PAGAMENTO DE ENCOMENDA DE CARIMBO			NF 3613	6.461	0,00	52,00		
14/12/2017	2	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS			EXTRATO	274.916	0,00	1,00		
20/12/2017	1	PAMELA DE OLIVEIRA SOUSA	PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA 13			HOLERITE	26.775	0,00	355,00		
20/12/2017	1	MARGARIDA PRATES BARBOSA PEREIRA	PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA 13			HOLERITE	29.336	0,00	343,00		
20/12/2017	1	JOSEFA JAQUELINE SILVA COSTA	PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA 13			HOLERITE	37.088	0,00	126,00		
20/12/2017	1	SIMONE ANTUNES MOURA	PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA 13			HOLERITE	41.563	0,00	123,00		
20/12/2017	1	MARCIA MARIA DA CONCEIÇÃO CORDEIRO	PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA 13			HOLERITE	42.792	0,00	179,00		
20/12/2017	1	PRISCILA SILVA GONCALVES	PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA 13			HOLERITE	42.831	0,00	123,00		
20/12/2017	1	CARLA MAIARA PEREIRA DA SILVA	PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA 13			HOLERITE	43.443	0,00	123,00		
20/12/2017	1	LAIANY DA SILVA SANTOS	PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA 13			HOLERITE	44.300	0,00	123,00		
20/12/2017	1	SARAH DOS ANJOS BENTO	PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA 13			HOLERITE	44.419	0,00	123,00		
<b>Total</b>								<b>0,00</b>	<b>12.798,50</b>		

Relação de Cheques em Transito

Declaro, na qualidade de responsável pela **Associação Beneficiente 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.

**Julio Cesar Florencio**  
Tesoureiro  
C.P.F 975.941.488-00

**Emmanuel Basile Garakis**  
Vice - 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>99.797,20</b>		<b>Folha 03</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO

## SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

### PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Recursos Públicos Municipais

Convênio 015/2017

Processo /2016 DECRETO: 6465/2016

01-Identificação <b>Associação Beneficiente 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>R. Deputado Benedito Matarazzo Nº 8333</b>				07-Bairro <b>Vila Betania</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>Sebastião Romão Cesar N 180</b>				12-Bairro <b>Maresias</b>		13-Município <b>SÃO SEBASTIÃO</b>		14 - C.E.P. <b>11.628-228</b>		15-UF <b>F</b>
16-Saldo Anterior da Conta <b>-54.785,86</b>		17-Valor Recebido no Mês <b>0,00</b>		18 - Valor Total da Receita <b>-54.785,86</b>		19-Despesas Mês <b>17.306,29</b>		20-Saldo da Conta <b>-72.092,15</b>		27-Saldo da Entidade
21-Saldo Anterior da Aplicação <b>101.586,96</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>101.586,96</b>		<b>29.494,81</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	MARLI JESUS DA SILVA		PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA 13		HOLERITE		45.562	0,00	121,00
20/12/2017	1	SAISKA NATIANE TEODORO SOUZA		PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA 13		HOLERITE		46.226	0,00	123,00
20/12/2017	1	PATRICIA ALVES MOREIRA DA MOTA		PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA 13		HOLERITE		46.228	0,00	123,00
20/12/2017	1	THASSIA FERNANDA SANTOS PEREIRA		PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA 13		HOLERITE		46.232	0,00	123,00
20/12/2017	1	THAIS MAILA ARANTES		PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA 13		HOLERITE		46.234	0,00	123,00
20/12/2017	1	SABRINA CESAR MATIAS		PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA 13		HOLERITE		46.236	0,00	123,00
20/12/2017	1	KATIA JESUS DOS SANTOS		PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA 13		HOLERITE		46.249	0,00	123,00
20/12/2017	1	GABRIELA DA SILVA ARRUDA SACRAMENTO		PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA 13		HOLERITE		46.270	0,00	123,00
20/12/2017	1	ELANE MARIA SALES DE SOUSA		PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA 13		HOLERITE		46.275	0,00	123,00
20/12/2017	1	KARLA SIMONE DOS SANTOS SILVA		PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA 13		HOLERITE		46.299	0,00	123,00
20/12/2017	1	PATRICIA ALVES DA SILVA		PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA 13		HOLERITE		46.351	0,00	123,00
20/12/2017	1	EDIMONICA BISPO DE JESUS		PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA 13		HOLERITE		46.491	0,00	165,00
20/12/2017	1	LILIANE BARBOSA DA SILVA SANTOS		PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA 13		HOLERITE		40.988	0,00	343,00
20/12/2017	1	NAIARA SANTANA OLIVEIRA		PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA 13		HOLERITE		46.263	0,00	123,00
20/12/2017	2	GOVERNO FEDERAL		DARF IRRF		GUIA DE RECOLHIMENTO		35.968	0,00	174,17
20/12/2017	1	VANESSA APARECIDA DA SILVA BERNARDES		PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA 13		HOLERITE		35.338	0,00	131,00
20/12/2017	1	GOVERNO FEDERAL		PAGAMENTO PIS		GUIA DE RECOLHIMENTO		122.002	0,00	334,33
20/12/2017	1	GOVERNO FEDERAL		PAGAMENTO GPS		GUIA DE RECOLHIMENTO		122.002	0,00	11.786,79
20/12/2017	1	GOVERNO FEDERAL		PAGAMENTO GPS 13		GUIA DE RECOLHIMENTO		122.003	0,00	2.896,00
20/12/2017	2	BANCO DO BRASIL		TARIFAS BANCARIAS		EXTRATO		139.129	0,00	1,00
20/12/2017	2	BANCO DO BRASIL		TARIFAS BANCARIAS		EXTRATO		139.130	0,00	1,00
<b>Total</b>									<b>0,00</b>	<b>17.306,29</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>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo Banco</b>		<b>99.797,20</b>	

Declaro, na qualidade de responsável pela Associação Beneficiente 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.

**Julio Cesar Florencio**  
Tesoureiro  
C.P.F 975.941.488-00

**Emmanuel Basile Garakis**  
Vice - 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 015/2017**

**Processo /2016 DECRETO: 6465/2016**

01-Identificação <b>Associação Beneficiante 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>R. Deputado Benedito Matarazzo Nº 8333</b>				07-Bairro <b>Vila Betania</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>Sebastião Romão Cesar N 180</b>				12-Bairro <b>Maresias</b>		13-Município <b>SÃO SEBASTIÃO</b>		14 - C.E.P. <b>11.628-228</b>		15-UF <b>F</b>	
16-Saldo Anterior da Conta <b>-72.092,15</b>		17-Valor Recebido no Mês <b>0,00</b>		18 - Valor Total da Receita <b>-72.092,15</b>		19-Despesas Mês <b>21,00</b>		20-Saldo da Conta <b>-72.113,15</b>		27-Saldo da Entidade	
21-Saldo Anterior da Aplicação <b>101.586,96</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>101.586,96</b>		<b>29.473,81</b>	
28-Data Pagto	29-Cat.Contábil	30-Favorecido	31-Descrição			32-Documeto	33-Nº CH/OB	34-Valor Receita	35-Valor Despesa		
20/12/2017	2	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS			EXTRATO	158.744	0,00	1,00		
20/12/2017	2	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS			EXTRATO	158.745	0,00	1,00		
20/12/2017	2	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS			EXTRATO	158.746	0,00	1,00		
20/12/2017	2	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS			EXTRATO	158.747	0,00	1,00		
20/12/2017	2	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS			EXTRATO	158.748	0,00	1,00		
20/12/2017	2	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS			EXTRATO	158.749	0,00	1,00		
20/12/2017	2	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS			EXTRATO	158.750	0,00	1,00		
20/12/2017	2	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS			EXTRATO	158.751	0,00	1,00		
20/12/2017	2	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS			EXTRATO	158.752	0,00	1,00		
20/12/2017	2	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS			EXTRATO	158.753	0,00	1,00		
20/12/2017	2	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS			EXTRATO	158.754	0,00	1,00		
20/12/2017	2	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS			EXTRATO	158.755	0,00	1,00		
20/12/2017	2	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS			EXTRATO	158.756	0,00	1,00		
20/12/2017	2	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS			EXTRATO	158.757	0,00	1,00		
20/12/2017	2	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS			EXTRATO	158.758	0,00	1,00		
20/12/2017	2	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS			EXTRATO	158.759	0,00	1,00		
20/12/2017	2	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS			EXTRATO	158.760	0,00	1,00		
20/12/2017	2	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS			EXTRATO	158.761	0,00	1,00		
20/12/2017	2	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS			EXTRATO	158.762	0,00	1,00		
20/12/2017	2	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS			EXTRATO	158.763	0,00	1,00		
20/12/2017	2	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS			EXTRATO	158.764	0,00	1,00		
							<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>21,00</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>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>99.797,20</b>		

Declaro, na qualidade de responsável pela **Associação Beneficiante 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.

**Julio Cesar Florencio**  
Tesoureiro  
C.P.F 975.941.488-00

**Emmanuel Basile Garakis**  
Vice - 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 015/2017

Processo /2016 DECRETO: 6465/2016

01-Identificação <b>Associação Beneficiante 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>R. Deputado Benedito Matarazzo Nº 8333</b>				07-Bairro <b>Vila Betania</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>Sebastião Romão Cesar N 180</b>				12-Bairro <b>Maresias</b>		13-Município <b>SÃO SEBASTIÃO</b>		14 - C.E.P. <b>11.628-228</b>		15-UF <b>F</b>
16-Saldo Anterior da Conta <b>-1.789,76</b>		17-Valor Recebido no Mês <b>0,00</b>		18 - Valor Total da Receita <b>-10.732,83</b>		19-Despesas Mês <b>27.479,47</b>		20-Saldo da Conta <b>-38.212,30</b>		27-Saldo da Entidade
21-Saldo Anterior da Aplicação <b>101.586,96</b>		22-Aplicação <b>75.875,54</b>	23-Rendimento <b>175,06</b>		24-Imposto s/ Aplicação <b>43,23</b>	25-Resgate de Aplicação <b>66.932,47</b>		26-Saldo Atual da Aplicação <b>110.661,86</b>		<b>72.449,56</b>
28-Data Pagto	29-Cat.Contábil	30-Favorecido		31-Descrição		32-Documento	33-Nº CH/OB	34-Valor Receita	35-Valor Despesa	
02/01/2018	3	ALMEIDA PORTO & ASSOCIADOS LTDA		PGTO HONORARIOS		NF 10262	10.201	0,00	3.299,20	
04/01/2018	2	TELECOMUNICAÇÕES		PGTO CONSUMO DE TELEFONIA REF 12/2017		FATURA	10.401	0,00	350,27	
08/01/2018	1	PAMELA DE OLIVEIRA SOUSA		PGTO SALARIO REF 12/2017		HOLERITE	26.775	0,00	2.908,00	
08/01/2018	1	MARGARIDA PRATES BARBOSA PEREIRA		PGTO SALARIO REF 12/2017		HOLERITE	29.336	0,00	2.680,00	
08/01/2018	1	JOSEFA JAQUELINE SILVA COSTA		PGTO SALARIO REF 12/2017		HOLERITE	37.088	0,00	1.104,00	
08/01/2018	1	SIMONE ANTUNES MOURA		PGTO SALARIO REF 12/2017		HOLERITE	41.563	0,00	1.071,00	
08/01/2018	1	MARCIA MARIA DA CONCEIÇÃO CORDEIRO		PGTO SALARIO REF 12/2017		HOLERITE	42.792	0,00	1.071,00	
08/01/2018	1	PRISCILA SILVA GONCALVES		PGTO SALARIO REF 12/2017		HOLERITE	42.831	0,00	1.071,00	
08/01/2018	1	CARLA MAIARA PEREIRA DA SILVA		PGTO SALARIO REF 12/2017		HOLERITE	43.443	0,00	1.071,00	
08/01/2018	1	LAIANY DA SILVA SANTOS		PGTO SALARIO REF 12/2017		HOLERITE	44.300	0,00	1.071,00	
08/01/2018	1	SARAH DOS ANJOS		PGTO SALARIO REF 12/2017		HOLERITE	44.419	0,00	1.102,00	
08/01/2018	1	MARLI JESUS DA SILVA		PGTO SALARIO REF 12/2017		HOLERITE	45.562	0,00	1.068,00	
08/01/2018	1	SAISKA NATIANE TEODORO SOUZA		PGTO SALARIO REF 12/2017		HOLERITE	46.226	0,00	1.027,00	
08/01/2018	1	PATRICIA ALVES MOREIRA DA MOTA		PGTO SALARIO REF 12/2017		HOLERITE	46.228	0,00	1.102,00	
08/01/2018	1	THASSIA FERNANDA SANTOS PEREIRA		PGTO SALARIO REF 12/2017		HOLERITE	46.232	0,00	1.071,00	
08/01/2018	1	THAIS MAILA ARANTES		PGTO SALARIO REF 12/2017		HOLERITE	46.234	0,00	1.071,00	
08/01/2018	1	SABRINA CESAR MATIAS		PGTO SALARIO REF 12/2017		HOLERITE	46.236	0,00	1.071,00	
08/01/2018	1	KATIA JESUS DOS SANTOS		PGTO SALARIO REF 12/2017		HOLERITE	46.249	0,00	1.102,00	
08/01/2018	1	GABRIELA DA SILVA ARRUDA SACRAMENTO		PGTO SALARIO REF 12/2017		HOLERITE	46.270	0,00	1.071,00	
08/01/2018	1	ELANE MARIA SALES DE SOUSA		PGTO SALARIO REF 12/2017		HOLERITE	46.275	0,00	1.071,00	
08/01/2018	1	KARLA SIMONE DOS SANTOS SILVA		PGTO SALARIO REF 12/2017		HOLERITE	46.299	0,00	1.027,00	
<b>Total</b>								<b>0,00</b>	<b>27.479,47</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>110.858,01</b>		<b>Folha 01</b>

Declaro, na qualidade de responsável pela **Associação Beneficiante 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.

**Julio Cesar Florencio**  
Tesoreroiro  
C.P.F 975.941.488-00

**Emmanuel Basile Garakis**  
Vice - 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 015/2017

Processo /2016 DECRETO: 6465/2016

01-Identificação <b>Associação Beneficiente 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>R. Deputado Benedito Matarazzo Nº 8333</b>				07-Bairro <b>Vila Betania</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>Sebastião Romão Cesar N 180</b>				12-Bairro <b>Maresias</b>		13-Município <b>SÃO SEBASTIÃO</b>		14 - C.E.P. <b>11.628-228</b>		15-UF <b>F</b>	
16-Saldo Anterior da Conta <b>-38.212,30</b>		17-Valor Recebido no Mês <b>0,00</b>		18 - Valor Total da Receita <b>-38.212,30</b>		19-Despesas Mês <b>13.409,67</b>		20-Saldo da Conta <b>-51.621,97</b>		27-Saldo da Entidade	
21-Saldo Anterior da Aplicação <b>110.661,86</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>110.661,86</b>		<b>59.039,89</b>	
28-Data Pagto	29-Cat.Contábil	30-Favorecido		31-Descrição		32-Documento		33-Nº CH/OB	34-Valor Receita	35-Valor Despesa	
08/01/2018	1	PATRICIA ALVES DA SILVA		PGTO SALARIO REF 12/2017		HOLERITE		46.351	0,00	1.071,00	
08/01/2018	1	EDIMONICA BISPO DE JESUS DOS SANTOS		PGTO SALARIO REF 12/2017		HOLERITE		46.491	0,00	986,00	
08/01/2018	1	LILIANE BARBOSA DA SILVA SANTOS		PGTO SALARIO REF 12/2017		HOLERITE		40.988	0,00	2.680,00	
08/01/2018	1	NAIARA SANTANA OLIVEIRA		PGTO SALARIO REF 12/2017		HOLERITE		46.263	0,00	1.071,00	
08/01/2018	1	VANESSA APARECIDA DA SILVA BERNARDES		PGTO SALARIO REF 12/2017		HOLERITE		35.338	0,00	924,00	
09/01/2018	2	BANDEIRANTE ENERGIA S A		PGTO CONSUMO DE ENERGIA REF 12/2017		FATURA		10.901	0,00	663,67	
09/01/2018	2	BANCO DO BRASIL		TARIFA BANCARIA		EXTRATO		278.783	0,00	1,00	
09/01/2018	2	BANCO DO BRASIL		TARIFA BANCARIA		EXTRATO		278.784	0,00	1,00	
09/01/2018	2	BANCO DO BRASIL		TARIFA BANCARIA		EXTRATO		278.785	0,00	1,00	
09/01/2018	2	BANCO DO BRASIL		TARIFA BANCARIA		EXTRATO		278.786	0,00	1,00	
09/01/2018	2	BANCO DO BRASIL		TARIFA BANCARIA		EXTRATO		278.787	0,00	1,00	
09/01/2018	2	BANCO DO BRASIL		TARIFA BANCARIA		EXTRATO		278.788	0,00	1,00	
09/01/2018	2	BANCO DO BRASIL		TARIFA BANCARIA		EXTRATO		278.789	0,00	1,00	
09/01/2018	2	BANCO DO BRASIL		TARIFA BANCARIA		EXTRATO		278.790	0,00	1,00	
09/01/2018	2	BANCO DO BRASIL		TARIFA BANCARIA		EXTRATO		278.791	0,00	1,00	
09/01/2018	2	BANCO DO BRASIL		TARIFA BANCARIA		EXTRATO		278.792	0,00	1,00	
09/01/2018	2	BANCO DO BRASIL		TARIFA BANCARIA		EXTRATO		278.793	0,00	1,00	
09/01/2018	2	BANCO DO BRASIL		TARIFA BANCARIA		EXTRATO		278.794	0,00	1,00	
09/01/2018	2	BANCO DO BRASIL		TARIFA BANCARIA		EXTRATO		278.795	0,00	1,00	
09/01/2018	2	BANCO DO BRASIL		TARIFA BANCARIA		EXTRATO		278.796	0,00	1,00	
10/01/2018	2	BERTOLUCCI & BERTOLUCCI EIRELI		PGTO CONTRATO DE ALUGUEL REF 01/2018		CONTRATO		11.001	0,00	6.000,00	
<b>Total</b>									<b>0,00</b>	<b>13.409,67</b>	

Relação de Cheques em Transito

Declaro, na qualidade de responsável pela Associação Beneficiente 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.

**Julio Cesar Florencio**  
Tesoureiro  
C.P.F 975.941.488-00

**Emmanuel Basile Garakis**  
Vice - Presidente  
C.P.F.151.808.241-68

Cheque	Valor	Cheque	Valor
852333	847,55		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
<b>Saldo Banco</b>		<b>110.858,01</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO

## SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

**Recursos Públicos Municipais**

**Convênio 015/2017**

**Processo /2016 DECRETO: 6465/2016**

01-Identificação <b>Associação Beneficiente 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>R. Deputado Benedito Matarazzo Nº 8333</b>				07-Bairro <b>Vila Betania</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>Sebastião Romão Cesar N 180</b>				12-Bairro <b>Maresias</b>		13-Município <b>SÃO SEBASTIÃO</b>		14 - C.E.P. <b>11.628-228</b>		15-UF <b>F</b>
16-Saldo Anterior da Conta <b>-51.621,97</b>		17-Valor Recebido no Mês <b>75.875,54</b>		18 - Valor Total da Receita <b>24.253,57</b>		19-Despesas Mês <b>24.904,97</b>		20-Saldo da Conta <b>-651,40</b>		27-Saldo da Entidade
21-Saldo Anterior da Aplicação <b>110.661,86</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>110.661,86</b>		<b>110.010,46</b>
28-Data Pagto	29-Cat.Contábil	30-Favorecido		31-Descrição		32-Documto	33-Nº CH/OB	34-Valor Receita	35-Valor Despesa	
10/01/2018	2	BANCO DO BRASIL		TARIFA DOC/TED		EXTRATO	298.450	0,00	9,40	
10/01/2018	2	BANCO DO BRASIL		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		EXTRATO	452.552	0,00	31,50	
15/01/2018	2	WAGNER DO CARMO PEREIRA ME		INTERPOINT - PGTO SISTEMA DE RELOGIO DE PONTO		NF22692	35.971	0,00	369,20	
17/01/2018	2	BANCO DO BRASIL		TARIFA BANCARIA		EXTRATO	98.710	0,00	1,00	
19/01/2018	1	GOVERNO FEDERAL		PGTO DARF		GUIA DE RECOLHIMENTO	35.966	0,00	248,60	
19/01/2018	1	GOVERNO FEDERAL		PGTO DARF		GUIA DE RECOLHIMENTO	11.901	0,00	43,84	
19/01/2018	1	GOVERNO FEDERAL		PGTO PIS SOBRE FOLHA		GUIA DE RECOLHIMENTO	11.902	0,00	340,34	
19/01/2018	1	GOVERNO FEDERAL		PGTO GPS		GUIA DE RECOLHIMENTO	11.903	0,00	11.973,33	
25/01/2018	2	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ANDRE PUSPLATAIS		RELATORIO REUNIAO ADMINISTRATIVA		RECIBO 306937	35.966	0,00	32,99	
25/01/2018	2	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ANDRE PUSPLATAIS		RELATORIO REUNIAO ADMINISTRATIVA		PEDÁGIO	35.966	0,00	20,40	
25/01/2018	2	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ANDRE PUSPLATAIS		RELATORIO REUNIAO ADMINISTRATIVA		CU POM	35.966	0,00	100,00	
25/01/2018	1	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A		PGTO VALE ALIMENTAÇÃO REF 02/2018		NF 618240	12.501	0,00	2.826,47	
29/01/2018	2	WANIA CELINA NASCIMENTO EPP		PGTO MATERIAL DIDATICO		NF 005.599	12.901	0,00	263,24	
29/01/2018	2	GLAUCO VIEIRA COELHO ME		PGTO COMPRA DE TONNER		NF	12.902	0,00	80,00	
29/01/2018	2	BANCO DO BRASIL		TARIFA DOC/TED		EXTRATO	39.518	0,00	9,70	
30/01/2018	0	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ANDRE PUSPLATAIS		PGTO REPASSE REF 01/2018			37.069	75.875,54	0,00	
31/01/2018	1	GOVERNO FEDERAL		GUIA FGTS OUT/2017		GUIA DE RECOLHIMENTO	35.966	0,00	2.475,20	
31/01/2018	1	GOVERNO FEDERAL		GUIA FGTS NOV/2017 1ª PAR 13º SALÁRIO		GUIA DE RECOLHIMENTO	35.966	0,00	314,98	
31/01/2018	1	GOVERNO FEDERAL		GUIA FGTS NOV/2017		GUIA DE RECOLHIMENTO	35.966	0,00	2.684,60	
31/01/2018	1	GOVERNO FEDERAL		GUIA FGTS DEZ/2017 2ª PARC 13º SALÁRIO		GUIA DE RECOLHIMENTO	35.966	0,00	350,67	
31/01/2018	1	GOVERNO FEDERAL		GUIA FGTS OUT/2017		GUIA DE RECOLHIMENTO	35.966	0,00	2.729,51	
<b>Total</b>								<b>75.875,54</b>	<b>24.904,97</b>	

Relação de Cheques em Transito

Declaro, na qualidade de responsável pela **Associação Beneficiente 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.

**Julio Cesar Florencio**  
Tesoreroiro  
C.P.F 975.941.488-00

**Emmanuel Basile Garakis**  
Vice - 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>110.858,01</b>		<b>Folha 03</b>



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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

**Recursos Públicos Municipais**

Convênio **015/2017**

Processo **/2016 DECRETO: 6465/2016**

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>R. Deputado Benedito Matarazzo Nº 8333</b>				07-Bairro <b>Vila Betania</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>Sebastião Romão Cesar N 180</b>				12-Bairro <b>Maresias</b>		13-Município <b>SÃO SEBASTIÃO</b>		14 - C.E.P. <b>11.628-228</b>		15-UF <b>F</b>
16-Saldo Anterior da Conta <b>-651,40</b>		17-Valor Recebido no Mês <b>0,00</b>		18 - Valor Total da Receita <b>-18.764,09</b>		19-Despesas Mês <b>22.998,45</b>		20-Saldo da Conta <b>-41.762,54</b>		27-Saldo da Entidade
21-Saldo Anterior da Aplicação <b>110.661,86</b>		22-Aplicação <b>73.734,92</b>		23-Rendimento <b>173,42</b>		24-Imposto s/ Aplicação <b>41,46</b>		25-Resgate de Aplicação <b>55.622,23</b>		26-Saldo Atual da Aplicação <b>128.906,51</b>
<b>87.143,97</b>										
28-Data Pagto	29-Cat.Contábil	30-Favorecido	31-Descrição			32-Docmento		33-Nº CH/OB	34-Valor Receita	35-Valor Despesa
01/02/2018	3	ALMEIDA PORTO & ASSOCIADOS LTDA	PAGAMENTO DE HONORARIO			NF 10790		20.101	0,00	498,01
01/02/2018	2	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	PAGAMENTO DE MATERIAL DIDATICO			NF 214.489		20.102	0,00	597,55
02/02/2018	2	TELECOMUNICACOES	PAGAMENTO DE CONSUMO DE TELEFONIA			FATURA		20.201	0,00	31,66
02/02/2018	2	SABESP	PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA			FATURA		20.202	0,00	1.756,23
05/02/2018	2	ALUIZIO SANT ANA AROUCA ELETRICA EPP	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO			NF 37034		20.501	0,00	344,00
07/02/2018	1	PAMELA DE OLIVEIRA SOUSA	PAGAMENTO SALARIO REF 01/2018			HOLERITE		26.775	0,00	3.021,00
XXX		XXXXX	XXXXXXXXXX			XXXXXXXXXX		XXXX	0,00	0,00
07/02/2018	1	MARGARIDA PRATES BARBOSA PEREIRA	PAGAMENTO SALARIO REF 01/2018			HOLERITE		29.336	0,00	2.680,00
07/02/2018	1	JOSEFA JAQUELINE SILVA COSTA	PAGAMENTO SALARIO REF 01/2018			HOLERITE		37.088	0,00	1.144,00
07/02/2018	1	SIMONE ANTUNES MOURA	PAGAMENTO SALARIO REF 01/2018			HOLERITE		41.563	0,00	1.075,00
07/02/2018	1	PRISCILA SILVA GONCALVES	PAGAMENTO SALARIO REF 01/2018			HOLERITE		42.831	0,00	1.036,00
07/02/2018	1	CARLA MAIARA PEREIRA DA SILVA	PAGAMENTO SALARIO REF 01/2018			HOLERITE		43.443	0,00	1.075,00
07/02/2018	1	LAIANY DA SILVA SANTOS	PAGAMENTO SALARIO REF 01/2018			HOLERITE		44.300	0,00	1.039,00
07/02/2018	1	SARAH DOS ANJOS BENTO	PAGAMENTO SALARIO REF 01/2018			HOLERITE		44.419	0,00	1.104,00
07/02/2018	1	MARLI JESUS DA SILVA	PAGAMENTO SALARIO REF 01/2018			HOLERITE		45.562	0,00	1.071,00
07/02/2018	1	SAISKA NATIANE TEODORO SOUZA	PAGAMENTO SALARIO REF 01/2018			HOLERITE		46.226	0,00	1.001,00
07/02/2018	1	PATRICIA ALVES MOREIRA DA MOTA	PAGAMENTO SALARIO REF 01/2018			HOLERITE		46.228	0,00	1.107,00
07/02/2018	1	THASSIA FERNANDA SANTOS PEREIRA	PAGAMENTO SALARIO REF 01/2018			HOLERITE		46.232	0,00	1.111,00
07/02/2018	1	THAIS MAILA ARANTES DE OLIVEIRA	PAGAMENTO SALARIO REF 01/2018			HOLERITE		46.234	0,00	1.131,00
07/02/2018	1	KATIA JESUS DOS SANTOS	PAGAMENTO SALARIO REF 01/2018			HOLERITE		46.249	0,00	1.104,00
07/02/2018	1	GABRIELA DA SILVA ARRUDA SACRAMENTO	PAGAMENTO SALARIO REF 01/2018			HOLERITE		46.270	0,00	1.072,00
<b>Total</b>									<b>0,00</b>	<b>22.998,45</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.

**Julio Cesar Florencio**  
Tesoreroiro  
C.P.F 975.941.488-00

**Emmanuel Basile Garakis**  
Vice - 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>128.382,90</b>		<b>Folha 01</b>



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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

**Recursos Públicos Municipais**

**Convênio 015/2017**

**Processo /2016 DECRETO: 6465/2016**

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>R. Deputado Benedito Matarazzo Nº 8333</b>				07-Bairro <b>Vila Betania</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>Sebastião Romão Cesar N 180</b>				12-Bairro <b>Maresias</b>		13-Município <b>SÃO SEBASTIÃO</b>		14 - C.E.P. <b>11.628-228</b>		15-UF <b>F</b>		
16-Saldo Anterior da Conta <b>-41.762,54</b>		17-Valor Recebido no Mês <b>75.875,54</b>		18 - Valor Total da Receita <b>34.113,00</b>		19-Despesas Mês <b>34.636,61</b>		20-Saldo da Conta <b>-523,61</b>		27-Saldo da Entidade		
21-Saldo Anterior da Aplicação <b>128.906,51</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>128.906,51</b>		<b>128.382,90</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	ELANE MARIA SALES DE SOUSA	PAGAMENTO SALARIO REF 01/2018			HOLERITE		46.275	0,00	1.072,00		
07/02/2018	1	KARLA SIMONE DOS SANTOS	PAGAMENTO SALARIO REF 01/2018			HOLERITE		46.299	0,00	1.096,00		
07/02/2018	1	PATRICIA ALVES DA SILVA	PAGAMENTO SALARIO REF 01/2018			HOLERITE		46.351	0,00	1.039,00		
07/02/2018	1	EDIMONICA BISPO DE JESUS DOS SANTOS	PAGAMENTO SALARIO REF 01/2018			HOLERITE		46.491	0,00	1.082,00		
07/02/2018	1	LILIANE BARBOSA DA SILVA	PAGAMENTO SALARIO REF 01/2018			HOLERITE		40.988	0,00	2.680,00		
07/02/2018	1	MARICIA MARIA DA CONCEIÇÃO CORDEIRO	PAGAMENTO SALARIO REF 01/2018			HOLERITE		42.792	0,00	1.072,00		
07/02/2018	1	NAIARA SANTANA OLIVEIRA	PAGAMENTO SALARIO REF 01/2018			HOLERITE		46.263	0,00	1.111,00		
07/02/2018	1	VANESSA APARECIDA DA SILVA BERNARDES	PAGAMENTO SALARIO REF 01/2018			HOLERITE		35.338	0,00	1.192,00		
14/02/2018	2	BERTOLUCCI & BERTOLUCCI EIRELI	PAGAMENTO CONTRATO DE ALUGUEL			CONTRATO		21.401	0,00	6.000,00		
14/02/2018	2	TFG DIST. DE MAT. LIMP EIRELLI EPP	PAGAMENTO MATERIAL DE LIMPEZA			NF 11.493		21.402	0,00	749,48		
14/02/2018	2	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	PAGAMENTO MATERIAL DIDATICO			NF 25.034		21.403	0,00	365,55		
14/02/2018	2	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS			EXTRATO		364.500	0,00	55,05		
14/02/2018	2	BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED			EXTRATO		4.699	0,00	9,70		
20/02/2018	2	WAGNER DO CARMO PEREIRA ME	PGTO SISTEMA DE RELOGIO DE PONTO			NF 23293		22.001	0,00	230,75		
20/02/2018	1	GOVERNO FEDERAL	PAGAMENTO PIS			GUIA DE RECOLHIMENTO		22.002	0,00	333,38		
20/02/2018	1	GOVERNO FEDERAL	PAGAMENTO GPS			GUIA DE RECOLHIMENTO		22.003	0,00	11.138,18		
26/02/2018	0	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANDRÉ PUSPLATAIS	PAGAMENTO 5º PARCELA DO REPASSE					37.069	75.875,54	0,00		
26/02/2018	2	SABESP	PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA			FATURA		22.601	0,00	2.090,20		
27/02/2018	3	GOVERNO FEDERAL	PAGAMENTO IRRF SOBRE SERVIÇOS CONTABEIS			GUIA DE RECOLHIMENTO		20.994	0,00	7,96		
27/02/2018	1	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO			NF 866513		22.701	0,00	3.312,36		
<b>Total</b>									<b>75.875,54</b>	<b>34.636,61</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 Março de 2018.

**Julio Cesar Florencio**  
Tesoreroiro  
C.P.F 975.941.488-00

**Emmanuel Basile Garakis**  
Vice - 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>128.382,90</b>		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO

## SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

### PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Recursos Públicos Municipais

Convênio 015/2017

Processo /2016 DECRETO: 6465/2016

01-Identificação <b>Associação Beneficiante 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>R. Deputado Benedito Matarazzo Nº 8333</b>				07-Bairro <b>Vila Betania</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>Sebastião Romão Cesar N 180</b>				12-Bairro <b>Maresias</b>		13-Município <b>SÃO SEBASTIÃO</b>		14 - C.E.P. <b>11.628-228</b>		15-UF <b>F</b>
16-Saldo Anterior da Conta <b>-523,61</b>		17-Valor Recebido no Mês <b>0,00</b>		18 - Valor Total da Receita <b>53.752,77</b>		19-Despesas Mês <b>27.687,00</b>		20-Saldo da Conta <b>26.065,77</b>		27-Saldo da Entidade
21-Saldo Anterior da Aplicação <b>128.906,51</b>		22-Aplicação <b>0,00</b>	23-Rendimento <b>216,66</b>	24-Imposto s/ Aplicação <b>37,39</b>	25-Resgate de Aplicação <b>54.276,38</b>	26-Saldo Atual da Aplicação <b>74.809,40</b>		<b>100.875,17</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	PAMELA DE OLIVEIRA SOUSA		PAGAMENTO SALARIO REF 02/2018		HOLERITE	26.775	0,00	2.909,00	
07/03/2018	1	MARGARIDA PRATES BARBOSA PEREIRA		PAGAMENTO SALARIO REF 02/2018		HOLERITE	29.336	0,00	2.681,00	
07/03/2018	1	JOSEFA JAQUELINE SILVA COSTA		PAGAMENTO SALARIO REF 02/2018		HOLERITE	37.088	0,00	1.104,00	
07/03/2018	1	SIMONE ANTUNES MOURA		PAGAMENTO SALARIO REF 02/2018		HOLERITE	43.443	0,00	1.072,00	
07/03/2018	1	CARLA MAIARA PEREIRA DA SILVA		PAGAMENTO SALARIO REF 02/2018		HOLERITE	43.443	0,00	1.072,00	
07/03/2018	1	LAIANY DA SILVA SANTOS		PAGAMENTO SALARIO REF 02/2018		HOLERITE	44.300	0,00	1.072,00	
07/03/2018	1	SARAH DOS ANJOS BENTO		PAGAMENTO SALARIO REF 02/2018		HOLERITE	44.419	0,00	1.104,00	
07/03/2018	1	MARLI JESUS DA SILVA		PAGAMENTO SALARIO REF 02/2018		HOLERITE	45.562	0,00	1.068,00	
07/03/2018	1	SAISKA NATIANE TEODORO SOUZA		PAGAMENTO SALARIO REF 02/2018		HOLERITE	46.226	0,00	1.072,00	
07/03/2018	1	THASSIA FERNANDA SANTOS PEREIRA		PAGAMENTO SALARIO REF 02/2018		HOLERITE	46.232	0,00	1.072,00	
07/03/2018	1	THAIS MAILA ARANTES DE OLIVEIRA		PAGAMENTO SALARIO REF 02/2018		HOLERITE	46.234	0,00	1.072,00	
07/03/2018	1	KATIA JESUS DOS SANTOS		PAGAMENTO SALARIO REF 02/2018		HOLERITE	46.249	0,00	1.104,00	
07/03/2018	1	GABRIELA DA SILVA ARRUDA SACRAMENTO		PAGAMENTO SALARIO REF 02/2018		HOLERITE	46.270	0,00	1.072,00	
07/03/2018	1	ELANE MARIA SALES DE SOUSA		PAGAMENTO SALARIO REF 02/2018		HOLERITE	46.275	0,00	1.072,00	
07/03/2018	1	KARLA SIMONE DOS SANTOS		PAGAMENTO SALARIO REF 02/2018		HOLERITE	46.299	0,00	1.072,00	
07/03/2018	1	PATRICIA ALVES DA SILVA		PAGAMENTO SALARIO REF 02/2018		HOLERITE	46.351	0,00	1.072,00	
07/03/2018	1	EDIMONICA BISPO DE JESUS DOS SANTOS		PAGAMENTO SALARIO REF 02/2018		HOLERITE	46.491	0,00	986,00	
07/03/2018	1	LILIANE BARBOSA DA SILVA		PAGAMENTO SALARIO REF 02/2018		HOLERITE	40.988	0,00	2.681,00	
07/03/2018	1	MARCIA MARIA DA CONCEIÇÃO CORDEIRO		PAGAMENTO SALARIO REF 02/2018		HOLERITE	42.792	0,00	1.073,00	
07/03/2018	1	NAIARA SANTANA OLIVEIRA		PAGAMENTO SALARIO REF 02/2018		HOLERITE	46.263	0,00	1.072,00	
07/03/2018	1	VANESSA APARECIDA DA SILVA BERNARDES		PAGAMENTO SALARIO REF 02/2018		HOLERITE	35.338	0,00	1.185,00	
<b>Total</b>								<b>0,00</b>		<b>27.687,00</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>76.855,83</b>		<b>Folha 01</b>

Declaro, na qualidade de responsável pela **Associação Beneficiante 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.

**Julio Cesar Florencio**  
Tesoureiro  
C.P.F 975.941.488-00

**Emmanuel Basile Garakis**  
Vice - 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 **015/2017**

Processo **/2016 DECRETO: 6465/2016**

01-Identificação <b>Associação Beneficiante 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>R. Deputado Benedito Matarazzo Nº 8333</b>				07-Bairro <b>Vila Betania</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>Sebastião Romão Cesar N 180</b>				12-Bairro <b>Maresias</b>		13-Município <b>SÃO SEBASTIÃO</b>			14 - C.E.P. <b>11.628-228</b>	15-UF <b>F</b>
16-Saldo Anterior da Conta <b>26.065,77</b>		17-Valor Recebido no Mês <b>0,00</b>		18 - Valor Total da Receita <b>26.065,77</b>		19-Despesas Mês <b>26.559,34</b>		20-Saldo da Conta <b>-493,57</b>		27-Saldo da Entidade
21-Saldo Anterior da Aplicação <b>74.809,40</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>74.809,40</b>		<b>74.315,83</b>		
28-Data Pagto	29-Cat.Contábil	30-Favorecido		31-Descrição		32-Documento	33-Nº CH/OB	34-Valor Receita	35-Valor Despesa	
08/03/2018	2	BANDEIRANTE ENERGIA S.A		PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA		FATURA	30801	0,00	648,90	
08/03/2018	3	ALMEIDA PORTO & ASSOCIADOS LTDA		PAGAMENTO DE HONORARIO		NF 11235	30802	0,00	446,22	
09/03/2018	2	VIVO TELECOMUNICAÇÕES		PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE		FATURA	30901	0,00	298,65	
12/03/2018	1	MARIA A SILVA ARAUJO		PAGAMENTO SALARIO REF 02/2018		HOLERITE	46826	0,00	429,00	
12/03/2018	1	AURIZENE NUNES MIRANDA LEAL		PAGAMENTO SALARIO REF 02/2018		HOLERITE	46964	0,00	985,00	
12/03/2018	2	BERTOLUCCI & BERTOLUCCI EIRELI		PAGAMENTO CONTRATO DE ALUGUEL		CONTRATO	31201	0,00	6.000,00	
12/03/2018	2	BANCO DO BRASIL		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		EXTRATO	325605	0,00	55,05	
20/03/2018	3	GOVERNO FEDERAL		IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS CONTABEIS		GUIA DE RECOLHIMENTO	35968	0,00	24,68	
20/03/2018	2	VIVO TELECOMUNICAÇÕES		PAGAMENTO TELEFONE		FATURA	32001	0,00	285,57	
20/03/2018	1	GOVERNO FEDERAL		GPS-INSS ARRECADANÇA 02/2018		GUIA DE RECOLHIMENTO	32.002	0,00	11.737,78	
20/03/2018	1	GOVERNO FEDERAL		DARF PIS SOBRE SALARIO 02/2018		GUIA DE RECOLHIMENTO	32.003	0,00	343,71	
21/03/2018	1	REGIANE DE JESUS SANTOS		PAGAMENTO SALARIO REF 02/2018		HOLERITE	46872	0,00	400,00	
21/03/2018	2	WAGNER DO CARMO PEREIRA ME		PAGAMENTO RELOGIO DE PONTO INTERPOINT		NF23469	32101	0,00	230,75	
27/03/2018	2	SABESP		PAGAMENTO CONTA DE AGUA		FATURA	32701	0,00	4.227,03	
28/03/2018	1	REGIANE DE JESUS SANTOS		PAGAMENTO SALARIO REF 02/2018		HOLERITE	46872	0,00	447,00	
	0							0,00	0,00	
	0							0,00	0,00	
	0							0,00	0,00	
	0							0,00	0,00	
	0							0,00	0,00	
	0							0,00	0,00	
	0							0,00	0,00	
<b>Total</b>								<b>0,00</b>	<b>26.559,34</b>	

Relação de Cheques em Transito

Cheque	Valor	Cheque	Valor
852412	2.540,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
<b>Saldo Banco</b>		<b>76.855,83</b>	

Declaro, na qualidade de responsável pela **Associação Beneficiante 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.

**Julio Cesar Florencio**  
Tesoureiro  
C.P.F 975.941.488-00

**Emmanuel Basile Garakis**  
Vice - 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 015/2017

Processo /2016 DECRETO: 6465/2016

01-Identificação <b>Associação Beneficiante 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>R. Deputado Benedito Matarazzo Nº 8333</b>				07-Bairro <b>Vila Betania</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>Sebastião Romão Cesar N 180</b>				12-Bairro <b>Mareasias</b>		13-Município <b>SÃO SEBASTIÃO</b>		14 - C.E.P. <b>11.628-228</b>	15-UF <b>F</b>
16-Saldo Anterior da Conta <b>-493,57</b>		17-Valor Recebido no Mês <b>0,00</b>		18 - Valor Total da Receita <b>-6.331,38</b>		19-Despesas Mês <b>26.827,40</b>		20-Saldo da Conta <b>-33.158,78</b>	
21-Saldo Anterior da Aplicação <b>74.809,40</b>		22-Aplicação <b>78.715,81</b>		23-Rendimento <b>131,57</b>		24-Imposto s/ Aplicação <b>54,23</b>		25-Resgate de Aplicação <b>72.878,00</b>	
						26-Saldo Atual da Aplicação <b>80.724,55</b>		27-Saldo da Entidade <b>47.565,77</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		PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO REF.04/2018		NF.107145	40.201	0,00	2.840,27
02/04/2018	3	ALMEIDA PORTO & ASSOCIADOS LTDA		PAGAMENTO DE HONORARIO		NF 11711	40202	0,00	498,63
02/04/2018	2	TFG DIST. DE MAT. LIMP EIRELLI EPP		PAGAMENTO MATERIAL DE LIMPEZA		NF.12261	40401	0,00	859,50
06/04/2018	1	PAMELA DE OLIVEIRA SOUSA		PAGAMENTO SALARIO REF 03/2018		HOLERITE	26.775	0,00	2.909,00
06/04/2018	1	MARGARIDA PRATES BARBOSA PEREIRA		PAGAMENTO SALARIO REF 03/2018		HOLERITE	29.336	0,00	2.681,00
06/04/2018	1	JOSEFA JAQUELINE SILVA COSTA		PAGAMENTO SALARIO REF 03/2018		HOLERITE	37.088	0,00	1.104,00
06/04/2018	1	SIMONE ANTUNES MOURA		PAGAMENTO SALARIO REF 03/2018		HOLERITE	43.443	0,00	1.036,00
06/04/2018	1	CARLA MAIARA PEREIRA DA SILVA		PAGAMENTO SALARIO REF 03/2018		HOLERITE	43.443	0,00	1.072,00
06/04/2018	1	LAIANY DA SILVA SANTOS		PAGAMENTO SALARIO REF 03/2018		HOLERITE	44.300	0,00	1.072,00
06/04/2018	1	SARAH DOS ANJOS BENTO		PAGAMENTO SALARIO REF 03/2018		HOLERITE	44.419	0,00	1.103,00
06/04/2018	1	MARLI JESUS DA SILVA		PAGAMENTO SALARIO REF 03/2018		HOLERITE	45.562	0,00	1.068,00
06/04/2018	1	SAISKA NATIANE TEODORO SOUZA		PAGAMENTO SALARIO REF 03/2018		HOLERITE	46.226	0,00	1.007,00
06/04/2018	1	THAIS MAILA ARANTES DE OLIVEIRA		PAGAMENTO SALARIO REF 03/2018		HOLERITE	46.234	0,00	1.072,00
06/04/2018	1	KATIA JESUS DOS SANTOS		PAGAMENTO SALARIO REF 03/2018		HOLERITE	46.249	0,00	1.103,00
06/04/2018	1	GABRIELA DA SILVA ARRUDA SACRAMENTO		PAGAMENTO SALARIO REF 03/2018		HOLERITE	46.270	0,00	1.072,00
06/04/2018	1	ELANE MARIA SALES DE SOUSA		PAGAMENTO SALARIO REF 03/2018		HOLERITE	46.275	0,00	1.072,00
06/04/2018	1	KARLA SIMONE DOS SANTOS		PAGAMENTO SALARIO REF 03/2018		HOLERITE	46.299	0,00	1.036,00
06/04/2018	1	PATRICIA ALVES DA SILVA		PAGAMENTO SALARIO REF 03/2018		HOLERITE	46.351	0,00	1.072,00
06/04/2018	1	EDIMONICA BISPO DE JESUS DOS SANTOS		PAGAMENTO SALARIO REF 03/2018		HOLERITE	46.491	0,00	1.019,00
06/04/2018	1	REGIANE DE JESUS SANTOS		PAGAMENTO SALARIO REF 03/2018		HOLERITE	46872	0,00	1.103,00
06/04/2018	1	AURIZENE NUNES MIRANDA LEAL		PAGAMENTO SALARIO REF 03/2018		HOLERITE	46964	0,00	1.028,00
<b>0</b>							<b>0,00</b>	<b>26.827,40</b>	

Relação de Cheques em Transito

Declaro, na qualidade de responsável pela Associação Beneficiante 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

**Julio Cesar Florencio**  
Tesoureiro  
C.P.F 975.941.488-00

**Emmanuel Basile Garakis**  
Vice - Presidente  
C.P.F.151.808.241-68

Cheque	Valor	Cheque	Valor
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
<b>Saldo Banco</b>	<b>81.325,47</b>		<b>Folha 01</b>





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO

## SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

### PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Recursos Públicos Municipais

Convênio 015/2017

Processo /2016 DECRETO: 6465/2016

01-Identificação <b>Associação Beneficiante 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>R. Deputado Benedito Matarazzo Nº 8333</b>				07-Bairro <b>Vila Betania</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>Sebastião Romão Cesar N 180</b>				12-Bairro <b>Maresias</b>		13-Município <b>SÃO SEBASTIÃO</b>		14 - C.E.P. <b>11.628-228</b>	15-UF <b>F</b>
16-Saldo Anterior da Conta <b>-33.158,78</b>		17-Valor Recebido no Mês <b>75.875,54</b>		18 - Valor Total da Receita <b>42.716,76</b>		19-Despesas Mês <b>32.845,31</b>		20-Saldo da Conta <b>9.871,45</b>	
21-Saldo Anterior da Aplicação <b>80.724,55</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>80.724,55</b>		27-Saldo da Entidade <b>90.596,00</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	LILIANE BARBOSA DA SILVA		PAGAMENTO SALARIO REF 03/2018		HOLERITE	40.988	0,00	2.681,00
06/04/2018	1	MARCIA MARIA DA CONCEIÇÃO CORDEIRO		PAGAMENTO SALARIO REF 03/2018		HOLERITE	42.792	0,00	1.072,00
06/04/2018	1	NAIARA SANTANA OLIVEIRA		PAGAMENTO SALARIO REF 03/2018		HOLERITE	46.263	0,00	1.072,00
06/04/2018	1	GOVERNO FEDERAL		PAGAMENTO FGTS REF 03/2018		GUIA DE RECOLHIMENTO	35.966	0,00	2.620,98
06/04/2018	1	VANESSA APARECIDA DA SILVA BERNARDES		PAGAMENTO SALARIO REF 03/2018		HOLERITE	35.338	0,00	1.593,00
09/04/2018	2	BANDEIRNTE ENERGIA S.A		PAGAMENTO CONTA ENERGIA REF Á 03/2018		FATURA	40901	0,00	670,33
10/04/2018	1	THASSIA FERNANDA SANTOS PEREIRA		PAGAMENTO SALARIO REF 03/2018		HOLERITE	46.232	0,00	1.072,00
10/04/2018	2	BANDEIRNTE ENERGIA S.A		PAGAMENTO CONTA ENERGIA REF Á 01/2018		FATURA	41001	0,00	411,33
10/04/2018	2	BERTOLUCCI & BERTOLUCCI EIRELI		PAGAMENTO CONTRATO DE ALUGUEL		CONTRATO	41002	0,00	6.000,00
10/04/2018	2	BANCO DO BRASIL		TARIFA REFERENTE A PACOTE DE SERVIÇOS		EXTRATO	544927	0,00	36,70
12/04/2018	1	MARIA APARECIDA SILVA		RESCISÃO DE CONTRATO		TERMO	46826	0,00	1.371,49
13/04/2018	2	WAGNER DO CARMO PEREIRA ME		RELOGIO DE PONTO INTERPOINT		NF.23893	41301	0,00	230,75
13/04/2018	2	TELEFONICA BRASIL S.A		PAGAMENTO CONTA VIVO REFERENTE Á 04/2018		FATURA	41302	0,00	35,84
18/04/2018	0	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ANDRÉ PUSPLATAIS		6º PARCELA REFERENTE Á 03/2018		EXTRATO	37069	75.875,54	0,00
19/04/2018	2	ALUIZIO SANT ANA AROUCA ELETRICA EPP		COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO		NF.38583	41901	0,00	52,50
20/04/2018	1	GOVERNO FEDERAL		IRRF SOBRE SALARIO COMP 02/2018		GUIA DE RECOLHIMENTO	35966	0,00	221,86
20/04/2018	1	GOVERNO FEDERAL		GPS-INSS ARRECADADAÇÃO 03/2018		GUIA DE RECOLHIMENTO	42001	0,00	11.828,05
20/04/2018	1	GOVERNO FEDERAL		DARF PIS SOBRE SALARIO 03/2018		GUIA DE RECOLHIMENTO	42002	0,00	346,32
25/04/2018	1	GOVERNO FEDERAL		IRRF SOBRE SALARIO COMP 12/2017		GUIA DE RECOLHIMENTO	35966	0,00	221,86
25/04/2018	2	IRMO BERNARDO ME		COMPRA MATERIAL DIDATICO		NF.01392	42501	0,00	1.297,60
25/04/2018	2	BANCO DO BRASIL		TARIFA REFERENTE A TED DOC		EXTRATO	89324	0,00	9,70
<b>Total</b>								<b>75.875,54</b>	<b>32.845,31</b>

Relação de Cheques em Transito

Declaro, na qualidade de responsável pela Associação Beneficiante 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

**Julio Cesar Florencio**  
Tesoureiro  
C.P.F 975.941.488-00

**Emmanuel Basile Garakis**  
Vice - 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>81.325,47</b>		<b>Folha 02</b>







# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO

## SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

### PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Recursos Públicos Municipais

Convênio 015/2017

Processo /2016 DECRETO: 6465/2016

01-Identificação <b>Associação Beneficiente 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>R. Deputado Benedito Matarazzo Nº 8333</b>				07-Bairro <b>Vila Betania</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>Sebastião Romão Cesar N 180</b>				12-Bairro <b>Maresias</b>		13-Município <b>SÃO SEBASTIÃO</b>		14 - C.E.P. <b>11.628-228</b>		15-UF <b>F</b>
16-Saldo Anterior da Conta <b>600,92</b>		17-Valor Recebido no Mês <b>0,00</b>		18 - Valor Total da Receita <b>-9.577,26</b>		19-Despesas Mês <b>22.407,47</b>		20-Saldo da Conta <b>-31.984,73</b>		27-Saldo da Entidade
21-Saldo Anterior da Aplicação <b>80.724,55</b>		22-Aplicação <b>75.204,05</b>		23-Rendimento <b>189,08</b>		24-Imposto s/ Aplicação <b>65,94</b>		25-Resgate de Aplicação <b>65.025,87</b>		26-Saldo Atual da Aplicação <b>91.025,87</b>
										<b>59.041,14</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	2	ALUIZIO SANT ANA AROUCA ELETRICA EPP		COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO		NF.38581	50201	0,00	47,20	
02/05/2018	3	ALMEIDA PORTO & ASSOCIADOS LTDA		PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS		NF.12168	50202	0,00	642,54	
02/05/2018	1	GOVERNO FEDERAL		FGTS SOBRE RESCISÃO DE FUNCIONÁRIA		GUIA DE RECOLHIMENTO	50203	0,00	184,68	
04/05/2018	2	TELEFONICA BRASIL S/A		PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE REF.04/2018		FATURA	50401	0,00	297,05	
07/05/2018	1	PAMELA DE OLIVEIRA SOUSA		PAGAMENTO SALARIO REF 04/2018		HOLERITE	26.775	0,00	2.908,00	
07/05/2018	1	MARGARIDA PRATES BARBOSA PEREIRA		PAGAMENTO SALARIO REF 04/2018		HOLERITE	29.336	0,00	2.680,00	
07/05/2018	1	JOSEFA JAQUELINE SILVA COSTA		PAGAMENTO SALARIO REF 04/2018		HOLERITE	37.088	0,00	1.104,00	
07/05/2018	1	SIMONE ANTUNES MOURA		PAGAMENTO SALARIO REF 04/2018		HOLERITE	41.563	0,00	1.072,00	
07/05/2018	1	CARLA MAIARA PEREIRA DA SILVA		PAGAMENTO SALARIO REF 04/2018		HOLERITE	43.443	0,00	1.072,00	
07/05/2018	1	LAIANY DA SILVA SANTOS		PAGAMENTO SALARIO REF 04/2018		HOLERITE	44.300	0,00	1.072,00	
07/05/2018	1	SARAH DOS ANJOS BENTO		PAGAMENTO SALARIO REF 04/2018		HOLERITE	44.419	0,00	1.104,00	
07/05/2018	1	MARLI JESUS DA SILVA		PAGAMENTO SALARIO REF 04/2018		HOLERITE	45.562	0,00	1.068,00	
07/05/2018	1	THASSIA FERNANDA SANTOS PEREIRA		PAGAMENTO SALARIO REF 04/2018		HOLERITE	46.232	0,00	1.072,00	
07/05/2018	1	THAIS MAILA ARANTES DE OLIVEIRA		PAGAMENTO SALARIO REF 04/2018		HOLERITE	46.234	0,00	570,00	
07/05/2018	1	KATIA JESUS DOS SANTOS		PAGAMENTO SALARIO REF 04/2018		HOLERITE	46.249	0,00	1.104,00	
07/05/2018	1	GABRIELA DA SILVA ARRUDA SACRAMENTO		PAGAMENTO SALARIO REF 04/2018		HOLERITE	46.270	0,00	1.072,00	
07/05/2018	1	ELANE MARIA SALES DE SOUSA		PAGAMENTO SALARIO REF 04/2018		HOLERITE	46.275	0,00	1.072,00	
07/05/2018	1	KARLA SIMONE DOS SANTOS		PAGAMENTO SALARIO REF 04/2018		HOLERITE	46.299	0,00	1.072,00	
07/05/2018	1	PATRICIA ALVES DA SILVA		PAGAMENTO SALARIO REF 04/2018		HOLERITE	46.351	0,00	1.072,00	
07/05/2018	1	EDIMONICA BISPO DE JESUS DOS SANTOS		PAGAMENTO SALARIO REF 04/2018		HOLERITE	46.491	0,00	1.018,00	
07/05/2018	1	REGIANE DE JESUS SANTOS		PAGAMENTO SALARIO REF 04/2018		HOLERITE	46872	0,00	1.104,00	
<b>Total</b>								<b>0,00</b>		<b>22.407,47</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>91.048,24</b>		<b>Folha 01</b>

Declaro, na qualidade de responsável pela **Associação Beneficiente 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.

**Julio Cesar Florencio**  
Tesoureiro  
C.P.F 975.941.488-00

**Emmanuel Basile Garakis**  
Vice - 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 015/2017

Processo /2016 DECRETO: 6465/2016

01-Identificação <b>Associação Beneficiente 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>R. Deputado Benedito Matarazzo Nº 8333</b>				07-Bairro <b>Vila Betania</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>Sebastião Romão Cesar N 180</b>				12-Bairro <b>Maresias</b>		13-Município <b>SÃO SEBASTIÃO</b>		14 - C.E.P. <b>11.628-228</b>		15-UF <b>F</b>
16-Saldo Anterior da Conta <b>-31.984,73</b>		17-Valor Recebido no Mês <b>75.875,54</b>		18 - Valor Total da Receita <b>43.890,81</b>		19-Despesas Mês <b>38.184,79</b>		20-Saldo da Conta <b>5.706,02</b>		27-Saldo da Entidade
21-Saldo Anterior da Aplicação <b>91.025,87</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>91.025,87</b>		<b>96.731,89</b>		
28-Data Pagto	29-Cat.Contábil	30-Favorecido		31-Descrição		32-Documento	33-Nº CH/OB	34-Valor Receita	35-Valor Despesa	
07/05/2018	1	AURIZENE MIRANDA LEAL		PAGAMENTO SALARIO REF 04/2018		HOLERITE	46.964	0,00	1.135,00	
07/05/2018	1	LUCIANA S NUNES		PAGAMENTO SALARIO REF 04/2018		HOLERITE	47.151	0,00	428,00	
07/05/2018	1	LILIANE BARBOSA DA SILVA		PAGAMENTO SALARIO REF 04/2018		HOLERITE	40.988	0,00	2.681,00	
07/05/2018	1	MARCIA MARIA DA CONCEIÇÃO CORDEIRO		PAGAMENTO SALARIO REF 04/2018		HOLERITE	42.792	0,00	1.072,00	
07/05/2018	1	NAIARA SANTANA OLIVEIRA		PAGAMENTO SALARIO REF 04/2018		HOLERITE	46.263	0,00	1.072,00	
07/05/2018	1	GOVERNO FEDERAL		FGTS COMPETENCIA 02/2018		GUIA DE RECOLHIMENTO	35.966	0,00	2.679,90	
07/05/2018	1	GOVERNO FEDERAL		FGTS COMPETENCIA 01/2018		GUIA DE RECOLHIMENTO	35.966	0,00	2.603,99	
07/05/2018	1	GOVERNO FEDERAL		FGTS COMPETENCIA 04/2018		GUIA DE RECOLHIMENTO	35.966	0,00	2.690,20	
07/05/2018	1	VANESSA APARECIDA DA SILVA BERNARDES		PAGAMENTO SALARIO REF 04/2018		HOLERITE	35.338	0,00	1.320,00	
08/05/2018	0	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ANDRÉ PUSPLATAIS		7º PARCELA REFERENTE À 04/2018		EXTRATO	37.069	75.875,54	0,00	
08/05/2018	2	BANDEIRANTE ENERGIA S.A		PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA REF À 05/2018		FATURA	50.801	0,00	662,99	
10/05/2018	2	BERTOLUCCI & BERTOLUCCI EIRELI		PAGAMENTO CONTRATO DE ALUGUEL		CONTRATO	51.001	0,00	6.000,00	
10/05/2018	2	ENCANTO DO VALE DESCARTAVEIS LTDA ME		MATERIAIS DE LIMPEZA		NF.6718	51002	0,00	774,30	
10/05/2018	1	GOVERNO FEDERAL		DARF PIS SOBRE FOLHACOMP 04/2018		GUIA DE RECOLHIMENTO	51003	0,00	342,07	
10/05/2018	1	GOVERNO FEDERAL		GPS INSS ARRECADACÃO COMP.04/2018		GUIA DE RECOLHIMENTO	51004	0,00	11.703,31	
10/05/2018	2	TELEFONICA BRASIL S/A		PAGAMENTO CONTA DE TELEFONICA REF05/2018		FATURA	51005	0,00	138,22	
10/05/2018	2	WAGNER DO CARMO PEREIRA ME		RELOGIO DE PONTO INTERPOINT		NF.24287	51006	0,00	230,75	
10/05/2018	2	BANCO DO BRASIL		TARIFA REF. À PACOTE DE SERVIÇOS		EXTRATO	381764	0,00	36,70	
14/05/2018	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO		IPTU REF. JAN, FEV,MAR,ABR,MAI / 2018		BOLETO	51401	0,00	2.382,80	
14/05/2018	1	GOVERNO FEDERAL		DARF IRRF SOBRE FOLHACOMP 03/2018		GUIA DE RECOLHIMENTO	51402	0,00	221,86	
14/05/2018	2	BANCO DO BRASIL		TARIFA REFE A TED/DOC		EXTRATO	256651	0,00	9,70	
<b>Total</b>								<b>75.875,54</b>	<b>38.184,79</b>	

Relação de Cheques em Transito

Declaro, na qualidade de responsável pela Associação Beneficiente 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.

**Julio Cesar Florencio**  
Tesoureiro  
C.P.F 975.941.488-00

**Emmanuel Basile Garakis**  
Vice - 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>91.048,24</b>		<b>Folha 02</b>





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO

## SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

**Recursos Públicos Municipais**

**Convênio 015/2017**

**Processo /2016 DECRETO: 6465/2016**

01-Identificação <b>Associação Beneficiente 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>R. Deputado Benedito Matarazzo Nº 8333</b>				07-Bairro <b>Vila Betania</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>Sebastião Romão Cesar N 180</b>				12-Bairro <b>Maresias</b>		13-Município <b>SÃO SEBASTIÃO</b>		14 - C.E.P. <b>11.628-228</b>	15-UF <b>F</b>	
16-Saldo Anterior da Conta <b>22,37</b>		17-Valor Recebido no Mês <b>0,00</b>		18 - Valor Total da Receita <b>-16.678,09</b>		19-Despesas Mês <b>27.281,00</b>		20-Saldo da Conta <b>-43.959,09</b>		27-Saldo da Entidade
21-Saldo Anterior da Aplicação <b>91.025,87</b>		22-Aplicação <b>75.875,54</b>	23-Rendimento <b>191,51</b>		24-Imposto s/ Aplicação <b>16,80</b>	25-Resgate de Aplicação <b>59.175,08</b>		26-Saldo Atual da Aplicação <b>107.901,04</b>		<b>63.941,95</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	PAMELA DE OLIVEIRA SOUSA	PAGAMENTO SALARIO REF 05/2018			HOLERITE		26.775	0,00	2.909,00
06/06/2018	1	MARGARIDA PRATES BARBOSA PEREIRA	PAGAMENTO SALARIO REF 05/2018			HOLERITE		29.336	0,00	2.681,00
06/06/2018	1	JOSEFA JAQUELINE SILVA COSTA	PAGAMENTO SALARIO REF 05/2018			HOLERITE		37.088	0,00	1.104,00
06/06/2018	1	SIMONE ANTUNES MOURA	PAGAMENTO SALARIO REF 05/2018			HOLERITE		41.563	0,00	1.072,00
06/06/2018	1	CARLA MAIARA PEREIRA DA SILVA	PAGAMENTO SALARIO REF 05/2018			HOLERITE		43.443	0,00	1.072,00
06/06/2018	1	LAIANY DA SILVA SANTOS	PAGAMENTO SALARIO REF 05/2018			HOLERITE		44.300	0,00	1.072,00
06/06/2018	1	SARAH DOS ANJOS BENTO	PAGAMENTO SALARIO REF 05/2018			HOLERITE		44.419	0,00	1.104,00
06/06/2018	1	MARLI JESUS DA SILVA	PAGAMENTO SALARIO REF 05/2018			HOLERITE		45.562	0,00	1.068,00
06/06/2018	1	THASSIA FERNANDA SANTOS PEREIRA	PAGAMENTO SALARIO REF 05/2018			HOLERITE		46.232	0,00	1.072,00
06/06/2018	1	THAIS MAILA ARANTES DE OLIVEIRA	PAGAMENTO SALARIO REF 05/2018			HOLERITE		46.234	0,00	570,00
06/06/2018	1	KATIA JESUS DOS SANTOS	PAGAMENTO SALARIO REF 05/2018			HOLERITE		46.249	0,00	1.104,00
06/06/2018	1	GABRIELA DA SILVA ARRUDA SACRAMENTO	PAGAMENTO SALARIO REF 05/2018			HOLERITE		46.270	0,00	1.072,00
06/06/2018	1	ELANE MARIA SALES DE SOUSA	PAGAMENTO SALARIO REF 05/2018			HOLERITE		46.275	0,00	1.073,00
06/06/2018	1	KARLA SIMONE DOS SANTOS	PAGAMENTO SALARIO REF 05/2018			HOLERITE		46.299	0,00	1.072,00
06/06/2018	1	PATRICIA ALVES DA SILVA	PAGAMENTO SALARIO REF 05/2018			HOLERITE		46.351	0,00	1.072,00
06/06/2018	1	EDIMONICA BISPO DE JESUS DOS SANTOS	PAGAMENTO SALARIO REF 05/2018			HOLERITE		46.491	0,00	1.104,00
06/06/2018	1	REGIANE DE JESUS SANTOS	PAGAMENTO SALARIO REF 05/2018			HOLERITE		46.872	0,00	1.104,00
06/06/2018	1	AURIZENE NUNES MIRANDA LEAL	PAGAMENTO SALARIO REF 05/2018			HOLERITE		46964	0,00	1.136,00
06/06/2018	1	LUCIANA S NUNES	PAGAMENTO SALARIO REF 05/2018			HOLERITE		47.151	0,00	1.068,00
06/06/2018	1	LILIANE BARBOSA DA SILVA	PAGAMENTO SALARIO REF 05/2018			HOLERITE		40.988	0,00	2.680,00
06/06/2018	1	MARCIA MARIA DA CONCEIÇÃO CORDEIRO	PAGAMENTO SALARIO REF 05/2018			HOLERITE		42.792	0,00	1.072,00
<b>Total</b>								<b>0,00</b>	<b>27.281,00</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>107.923,41</b>		<b>Folha 01</b>

Declaro, na qualidade de responsável pela **Associação Beneficiente 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.

**Julio Cesar Florencio**  
Tesoureiro  
C.P.F 975.941.488-00

**Emmanuel Basile Garakis**  
Vice - 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 015/2017

Processo /2016 DECRETO: 6465/2016

01-Identificação <b>Associação Beneficiente 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>R. Deputado Benedito Matarazzo Nº 8333</b>				07-Bairro <b>Vila Betania</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>Sebastião Romão Cesar N 180</b>				12-Bairro <b>Maresias</b>		13-Município <b>SÃO SEBASTIÃO</b>		14 - C.E.P. <b>11.628-228</b>		15-UF <b>F</b>
16-Saldo Anterior da Conta <b>-43.959,09</b>		17-Valor Recebido no Mês <b>75.875,54</b>		18 - Valor Total da Receita <b>31.916,45</b>		19-Despesas Mês <b>31.894,08</b>		20-Saldo da Conta <b>22,37</b>		27-Saldo da Entidade
21-Saldo Anterior da Aplicação <b>107.901,04</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>107.901,04</b>		<b>107.923,41</b>		
28-Data Pagto	29-Cat.Contábil	30-Favorecido	31-Descrição			32-Documto	33-Nº CH/OB	34-Valor Receita	35-Valor Despesa	
06/06/2018	1	NAIARA SANTANA OLIVEIRA	PAGAMENTO SALARIO REF 05/2018			HOLERITE	46.263	0,00	1.072,00	
06/06/2018	1	VANESSA APARECIDA DA SILVA BERNARDES	PAGAMENTO SALARIO REF 05/2018			HOLERITE	35.338	0,00	1.346,00	
06/06/2018	2	TELEFONICA BRASIL S.A	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE REF 05/2018			FATURA	60.601	0,00	132,38	
07/06/2018	1	GOVERNO FEDERAL	PAGAMENTO FGTS REF 05/2018			GUIA DE RECOLHIMENTO	35.966	0,00	2.729,78	
08/06/2018	1	ANA CRISTINA SANTOS SILVA	PAGAMENTO DE SALARIO REF 04/2018 (CHEQUE)			CHEQUE	850.001	0,00	429,00	
08/06/2018	1	ANA CRISTINA SANTOS SILVA	PAGAMENTO SALARIO REF 05/2018			HOLERITE	47.329	0,00	1.072,00	
08/06/2018	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO	PAGAMENTO IPTU2018 PARCELA 6/12			BOLETO	60.801	0,00	476,56	
08/06/2018	2	BERTOLUCCI & BERTOLUCCI EIRELI	PAGAMENTO CONTRATO DE ALUGUEL			CONTRATO	60.802	0,00	6.000,00	
08/06/2018	2	BANCO DO BRASIL	TARIFA REFERENTE TED DOC			EXTRATO	155.122	0,00	9,70	
11/06/2018	2	BANCO DO BRASIL	TARIFA REFERENTE À PACOTES DE SERVIÇOS			EXTRATO	394.103	0,00	36,70	
14/06/2018	0	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ANDRE PUSPLATAIS	8º PARCELA REFERENTE À 05/2018			EXTRATO	900.506	75.875,54	0,00	
15/06/2018	2	BANDEIRANTE ENERGIA S.A	PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA REF À 05/2018			FATURA	61.501	0,00	600,98	
15/06/2018	2	WAGNER DO CARMO PEREIRA ME	PAGAMENTO RELOGIO DE PONTO INTERPOINT			NF.24689	61.502	0,00	230,75	
15/06/2018	3	NEXO CONTABILIDADE EMNPRESARIAL LTDA	PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTABEIS			NF.4985	61.503	0,00	1.140,00	
20/06/2018	1	GOVERNO FEDERAL	GPS INSS ARRECADÇÃO COMP.05/2018			GUIA DE RECOLHIMENTO	62.001	0,00	11.875,49	
20/06/2018	1	GOVERNO FEDERAL	DARF IRRF SOBRE FOLHA COMPETENCIA 04/2018			GUIA DE RECOLHIMENTO	62.002	0,00	221,86	
22/06/2018	3	GOVERNO FEDERAL	DARF- IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS CONTABEIS			GUIA DE RECOLHIMENTO	35.966	0,00	7,97	
22/06/2018	1	GOVERNO FEDERAL	DARF PIS SOBRE FOLHA COMPETENCIA 05/2018			GUIA DE RECOLHIMENTO	62.201	0,00	341,23	
22/06/2018	1	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A	BENEFICIO VALE ALIMENTAÇÃO REF À 07/018			NF.581370	62.202	0,00	2.949,36	
27/06/2018	3	GOVERNO FEDERAL	DARF- IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS CONTABEIS			GUIA DE RECOLHIMENTO	35966	0,00	24,70	
27/06/2018	2	ENCANTO DO VALE DESCARTAVEIS LTDA ME	PAGAMENTO MATERIAL DE LIMPEZA			NF.007.602	62.701	0,00	1.197,62	
<b>Total</b>								<b>75.875,54</b>	<b>31.894,08</b>	

Relação de Cheques em Transito

Declaro, na qualidade de responsável pela **Associação Beneficiente 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.

**Julio Cesar Florencio**  
Tesoureiro  
C.P.F 975.941.488-00

**Emmanuel Basile Garakis**  
Vice - 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>107.923,41</b>		<b>Folha 02</b>

