

PLANO DE TRABALHO

1 – PARTICIPE						
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 Sebastiana Leite Bueno, 111		Barequeçaba	São Sebastião	SP	11.600-000	
Dados Bancários	Banco	Código	Agência	Praça de Pagamento		Conta Corrente
Nome do Responsável		CPF		Cl/Órgão Exp.		Cargo/Função
EMMANUEL BASILE GARAKIS		151.808.241-68		SSP		Presidente
Endereço		Bairro	Município	UF	CEP	Tel
RUA GELDARTES WILSON,22		JARDIM AQUARIUS	SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	SP	12246-005	12 3923-1544

2 - DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto/Programa/Ação	Período de Execução		Vigência em Meses
	Início	Término	
Programa Ação : oferta de educação infantil / creche período integral	02/10/2017	30/09/2018	12

Objetivos

Atendimento de Educação Infantil em tempo integral, em diversas localidades neste município.

- Assegurar o direito da criança, preservando suas características etárias e atendendo suas necessidades básicas.
- 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.
- Formar indivíduos críticos coerentes, criativos, solidários e ativos, construtores de seu conhecimento (individual e social), nas quais as bases psicológicas são do Construtivismo – Interacionismo.
- 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.
- Desenvolver junto a criança atividades que a integram o cuidar e o educar de acordo com a faixa etária, respeitando suas individualidades.
- Envolver os pais em um trabalho integrado e articulado.
- Oportunizar aos servidores da Creche condição de superação das principais dificuldades sentidas, para desempenho de seu trabalho, prestando o atendimento necessário.
- Buscar condições para a constante otimização, administrativa e funcional.

Justificativa da Proposição

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 725 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.

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. 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.

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	7	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	223.072,50	223.072,50	0,00	1	Conforme Item 5.1

Material de Consumo e Manutenção do Prédio	57.000,00	57.000,00	0,00	2	Conforme Item 5.2
Serviço Técnico Especializado	8.400,00	8.400,00	0,00	3	Conforme Item 5.3
Total Geral	288.472,50	288.472,50	0,00		

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	4	0	5.686,46	0,00	68.237,50
PROFESSOR 25 HORAS	1.668,38	150,15	16,68	1.835,21	54,22	162,67	2.052,10	1	0	2.052,10	0,00	24.625,24
AUXILIAR DE LIMPEZA - 44 HORAS	1.072,56	85,80	10,73	1.169,09	34,86	104,57	1.308,53	1	0	1.308,53	0,00	15.702,33
				0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
Sub-Total (A)	7.282,20	700,54	72,82	8.055,56	236,67	710,01	9.002,25	7	0	13.267,09	0,00	159.205,08
(+) Exames Periódicos										43,17	0,00	518,04
(+) Segurança e Medicina do Trabalho (PCMSO/PPRA)											0,00	0,00
(+) Vale Transporte										0,00	0,00	0,00
(+) Cesta Básica										847,00	0,00	10.164,00
(+) 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
Sub-Total (B)										890,17	0,00	10.682,04
(+) INSS Empregador										3582,11	0,00	42.985,37
(+) Encargos não Previstos e Dissídios e Certificação Digital										850,00	0,00	10.200,01
(+) Segurança e Medicina do trabalho										0,00	0,00	0,00
Sub-Total (C) - Despesas Operacionais										4.432,12	0,00	53.185,38
Total Geral (A + B + C)										18.589,37	0,00	223.072,50

5.2 Material de Consumo e Manutenção do Prédio

Especificação	Custo Total Mensal Concedente	Custo Total Mensal Proponente	Custo Total Anual
barbante, bexigas, borracha, caneta - preta, caneta – azul, caneta – vermelha, caneta marca CD caneta marca texto canetinha 24 cores, cartolina clips n6, clips n8, cola branca 1 kl, cola glitter, envelope grande, e.v.a, fita crepe, fita dupla face, fita larga – durex, fitilhos, folha de seda, folha sulfite, giz de cera, glitter, lapis grafite, palito de churrasco, pacote de algodão, palito de sorvete, papel camurça, papel cartão, papel color set, papel crepon, papel de dobradura, papel laminado, pasta catalogo, plastico oficio para pasta, pistola de cola quente refil de cola quente, apontador, almofada de carimbo, post it, furador, estilete, elastico, regua, tinta guache, tnt, massinha de modelar, tinta para pintura facial, borracha, carimbo, pastas, ficharios calculadora, corretivo, pendrives, grampo para grampeador, tesoura, pasta az, agenda, caderno brochura, caderno espiral, tesoura, corretivo, bloco de desenho, alcool, cloro, desinfetante, detergente, sabão em pó, multiuso, lustra moveis, saco de lixo reforçado 20l, saco de lixo reforçado 100l, papel higienico, papel higienico rolo, papel toalha, sabonete liquido, esponja, flanela grande, pano de chão grande, luvas de borracha, luva procedimento, vassoura naylon, rodo grande de plastico, rodo pequeno, balde grande, balde pequeno de lixo, pá de lixo, vassoura piaçava escova lavar banheiro ,cera,limpa tudo ,copo descartavel ,colher para café, pó de café, açúcar, biscoito doce, biscoito salgado, adoçante, chá, coador de papel, escova lavar banheiro, cera, limpa tudo, copo descartavel, colher para café, pó de café, açúcar, biscoito doce, biscoito salgado, adoçante, chá, coador de papel, escova lavar banheiro, escova curva, cimento, gesso, areia, pedra, madeira, torneiras canos, revestimento, blocos, rejunte, tinta, rolo de pintura, lixas.	600,00	0,00	7.200,00
luz, água, telefone, internet	1.400,00	0,00	16.800,00
Serviço de segurança, cópias, combustível, cartório, despesas com viagem (combustível, pedágio, alimentação), impressoras, teclado, mouse, relógio de ponto, despesa com confraternização anual, treinamentos, limpeza de áreas externas (grama, piscina), seguro, paisagismo.	500,00	0,00	6.000,00

Aluguel/IPTU	2.150,00	0,00	25.800,00
Tarifas Bancárias	100,00	0,00	1.200,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.750,00	0,00	57.000,00

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	700,00	0,00	8.400,00
	0,00	0,00	0,00
Total	700,00	0,00	8.400,00

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	18.589,37	18.589,37	18.589,37	18.589,37	18.589,37	18.589,37
Material de Consumo e Manutenção do Prédio	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
Serviço Técnico Especializado	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Total Mensal	24.039,37	24.039,37	24.039,37	24.039,37	24.039,37	24.039,37

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	18.589,37	18.589,37	18.589,37	18.589,37	18.589,37	18.589,37
Material de Consumo e Manutenção do Prédio	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
Serviço Técnico Especializado	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Total Mensal	24.039,37	24.039,37	24.039,37	24.039,37	24.039,37	24.039,37

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
Total Mensal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Total Mensal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 018/2017

Processo 60.919 /2017

01-Identificação Associação Beneficente André Pusplatais		02 - Projeto PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL			03-Telefone (012) 3923-1544		04-CNPJ 01.372.496.0001/97		05-Mês de Execução nov/17	
06-Endereço da Entidade Av. Dr. Benedito Matarazzo 8.333				07-Bairro Vila Bethânia		08-Município São José dos Campos			39 - C.E.P. 12.245-615	10-UF S.P.
11-Endereço do Projeto Rua Sebastiana Leite Bueno 111				12-Bairro Barequeçaba		13-Município SÃO SEBASTIÃO			14 - C.E.P. 11.600-000	15-UF S.P.
16-Saldo Anterior da Conta 24.039,37		17-Valor Recebido no Mês 0,00		18 - Valor Total da Receita -3.050,06		19-Despesas Mês 17.984,85		20-Saldo da Conta -21.034,91		27-Saldo da Entidade
21-Saldo Anterior da Aplicação 0,00		22-Aplicação 27.790,12	23-Rendimento 7,50		24-Imposto s/ Aplicação 0,28	25-Resgate de Aplicação 700,69		26-Saldo Atual da Aplicação 27.096,65		6.061,74
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 DE AGUA 10/2017			145.403.892.351-1	110.601	0,00	641,96
07/11/2017	1	CARIN HELOIZE		SALARIO 10/2017			HOLERITE	28.614	0,00	1.097,00
07/11/2017	1	MARIA FATIMA SILVA		SALARIO 10/2017			HOLERITE	43.843	0,00	1.067,00
07/11/2017	1	BEATRIZ LUCZKA		SALARIO 10/2017			HOLERITE	45.975	0,00	1.067,00
07/11/2017	1	ERLANDIA COSTA		SALARIO 10/2017			HOLERITE	46.192	0,00	1.037,00
08/11/2017	1	ZIZELDA PEREIRA		SALARIO 10/2017			HOLERITE	43.454	0,00	984,00
08/11/2017	1	KAROLINA MOROMIZATO		SALARIO 10/2017			HOLERITE	46.193	0,00	2.844,00
09/11/2017	1	VANESSA IARA C		SALARIO 10/2017			HOLERITE	38.886	0,00	1.484,00
09/11/2017	2	GLAUCO VIEIRA		COMPRA DE TONNER IMPRESSORA			NF.813	110.901	0,00	75,00
09/11/2017	1	SODEXO PASS DO BRASIL		VALE ALIMENTAÇÃO OUT/NOV			NF. 158515	110.902	0,00	1.707,23
09/11/2017	2	BANCO DO BRASIL		TARIFA REFERENTE A TED/DOC			EXTRATO	89.257	0,00	9,40
10/11/2017	2	BANCO DO BRASIL		TARIFA PACOTE DE SERVIÇO			EXTRATO	260.157	0,00	42,00
14/11/2017	1	ERLANDIA COSTA		RECISÃO DE CONTRATO			TERMO	46.192	0,00	843,49
14/11/2017	1	W RAPOSO FILHO EIRELE		EXAMES ADMISSIONAIS			NF. 5408	35.966	0,00	244,00
14/11/2017	1	FGTS ARRECADAÇÃO GRRF		FGTS- RECISÃO			BOLETO	11.401	0,00	62,14
16/11/2017	1	MARIA FATIMA SILVA		RECISÃO DE CONTRATO			BOLETO	43.843	0,00	859,07
16/11/2017	2	CENTURION SEGURANÇA ELETRONICA		SEGURANÇA			NF.020	111.601	0,00	122,84
16/11/2017	1	GOVERNO FEDERAL		FGTS- RECISÃO			BOLETO	111.602	0,00	62,14
20/11/2017	1	GOVERNO FEDERAL		DARF 10/2017			BOLETO	112.001	0,00	104,19
20/11/2017	1	GOVERNO FEDERAL		GPS/INSS- 10/2017			BOLETO	112,002	0,00	3.573,39
21/11/2017	2	WAGNER DO CARMO PEREIRA ME		INTERPOINTE INSTALAÇÃO DO SOFTWARE RELOGIO DE PONTO			NF. 22081	35.966	0,00	58,00
Total									0,00	17.984,85

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 Dezembro de 2017.

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

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

Relação de Cheques em Transito

Cheque	Valor	Cheque	Valor
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
Saldo Banco	27.712,97		Folha 01



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Recursos Públicos Municipais

Convênio 018/2017

Processo 60.919 /2017

01-Identificação Associação Beneficente André Pusplatais		02 - Projeto PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL			03-Telefone (012) 3923-1544		04-CNPJ 01.372.496.0001/97		05-Mês de Execução nov/17	
06-Endereço da Entidade Av. Dr. Benedito Matarazzo 8.333				07-Bairro Vila Bethânia		08-Município São José dos Campos		39 - C.E.P. 12.245-615		10-UF S.P.
11-Endereço do Projeto Rua Sebastiana Leite Bueno 111				12-Bairro Barequeçaba		13-Município SÃO SEBASTIÃO		14 - C.E.P. 11.600-000		15-UF S.P.
16-Saldo Anterior da Conta -21.034,91		17-Valor Recebido no Mês 24.039,37		18 - Valor Total da Receita 3.004,46		19-Despesas Mês 2.388,14		20-Saldo da Conta 616,32		27-Saldo da Entidade
21-Saldo Anterior da Aplicação 27.096,65		22-Aplicação 0,00	23-Rendimento 0,00	24-Imposto s/ Aplicação 0,00	25-Resgate de Aplicação 0,00	26-Saldo Atual da Aplicação 27.096,65		27.712,97		
28-Data Pagto	29-Cat.Contábil	30-Favorecido	31-Descrição			32-Documento	33-Nº CH/OB	34-Valor Receita	35-Valor Despesa	
22/11/2017	0	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANDRE PUSPLATAIS	SEGUNDA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017			EXTRATO	400.152	24.039,37	0,00	
27/11/2017	2	BANDEIRANTES S/A	PAGAMENTO DE LUZ 11/2017			FATURA	112.701	0,00	137,59	
27/11/2017	2	SABESP	PAGAMENTO AGUA 11/2017			FATURA	112.702	0,00	478,73	
28/11/2017	1	CARIN HELOIZE	PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA 13º SALARIO			HOLERITE	28.614	0,00	146,00	
28/11/2017	1	ZIZELDA PEREIRA	PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA 13º SALARIO			HOLERITE	43.454	0,00	146,00	
28/11/2017	1	BEATRIZ LUCZKA	PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA 13º SALARIO			HOLERITE	45.975	0,00	146,00	
28/11/2017	1	KAROLINA MOROMIZATO	PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA 13º SALARIO			HOLERITE	43.193	0,00	422,00	
28/11/2017	1	VANESSA IARA C	PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA 13º SALARIO			HOLERITE	38.886	0,00	209,00	
28/11/2017	1	SODEXO PASS DO BRASIL	VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE A DEZ/17			NF.266520	112.801	0,00	614,45	
28/11/2017	2	BANCO DO BRASIL	TARIFA TRANSFERENCIA DE RECURSOS			EXTRATO	355.684	0,00	1,00	
28/11/2017	2	BANCO DO BRASIL	TARIFA TRANSFERENCIA DE RECURSOS			EXTRATO	355.685	0,00	1,00	
28/11/2017	2	BANCO DO BRASIL	TARIFA TRANSFERENCIA DE RECURSOS			EXTRATO	355.686	0,00	1,00	
28/11/2017	2	BANCO DO BRASIL	TARIFA TRANSFERENCIA DE RECURSOS			EXTRATO	355.687	0,00	1,00	
30/11/2017	2	TELEFONICA 11/2017	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS			FATURA	113.003	0,00	84,37	
Total								24.039,37	2.388,14	

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 Dezembro de 2017.

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

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

Relação de Cheques em Transito

Cheque	Valor	Cheque	Valor
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
Saldo Banco	27.712,97		Folha 02



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Recursos Públicos Municipais

Convênio 018/2017

Processo 60.919 /2017

01-Identificação Associação Beneficente André Pusplatais		02 - Projeto PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL			03-Telefone (012) 3923-1544		04-CNPJ 01.372.496.0001/97		05-Mês de Execução dez/17	
06-Endereço da Entidade Av. Dr. Benedito Matarazzo 8.333				07-Bairro Vila Bethânia		08-Município São José dos Campos			39 - C.E.P. 12.245-615	10-UF S.P.
11-Endereço do Projeto Rua Sebastiana Leite Bueno 111				12-Bairro Barequeçaba		13-Município SÃO SEBASTIÃO			14 - C.E.P. 11.600-000	15-UF S.P.
16-Saldo Anterior da Conta 616,32		17-Valor Recebido no Mês 0,00		18 - Valor Total da Receita -1.196,67		19-Despesas Mês 14.822,81		20-Saldo da Conta -16.019,48		27-Saldo da Entidade
21-Saldo Anterior da Aplicação 27.096,65		22-Aplicação 23.302,03	23-Rendimento 44,42		24-Imposto s/ Aplicação 16,33	25-Resgate de Aplicação 21.489,04		26-Saldo Atual da Aplicação 28.937,73		12.918,25
28-Data Pagto	29-Cat.Contábil	30-Favorecido	31-Descrição			32-Documento		33-Nº CH/OB	34-Valor Receita	35-Valor Despesa
01/12/2017	1	A.P.A -	EXAME ADMISSIONAL			NF.00104		28520	0,00	30,00
XXX		XXXXXXX	XXXXXXXXX			XXXXXXXXXX		XXX	0,00	0,00
07/12/2017	1	CARIN HELOIZE SANTOS LIMA	SALARIO REFERENTE A 11/2017			HOLERITE		28.614	0,00	1.134,00
07/12/2017	1	ZIZELDA PEREIRA SANTOS	SALARIO REFERENTE A 11/2017			HOLERITE		43.454	0,00	1.099,00
07/12/2017	1	BEATRIZ LUCZKA	SALARIO REFERENTE A 11/2017			HOLERITE		45.975	0,00	1.064,00
07/12/2017	1	KAROLINA LUCIA MOROMIZATO OLIVEIRA	SALARIO REFERENTE A 11/2017			HOLERITE		46.193	0,00	2.824,00
07/12/2017	1	VANESSA IARA	SALARIO REFERENTE A 11/2017			HOLERITE		38.886	0,00	1.615,00
07/12/2017	2	ALUGUEL REFERENTE	REFERENTE A 10/2017			CONTRATO		120.701	0,00	2.730,16
07/12/2017	2	TFG DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELLI EPP	PRODUTOS DE LIMPEZA			NF10411		120.702	0,00	592,62
07/12/2017	2	BANCO DO BRASIL	TARIFA REFERENTE DOC/TED			EXTRATO		274.901	0,00	9,40
11/12/2017	2	ALUGUEL REFERENTE	REFERENTE A 11/2017			CONTRATO		120.701	0,00	2.730,16
11/12/2017	2	BANCO DO BRASIL	TARIFA REFERENTE DOC/TED			EXTRATO		90.786	0,00	9,40
11/12/2017	2	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTES DE SERVIÇOS			EXTRATO		675.848	0,00	42,00
12/12/2017	3	ALMEIDA E PORTO ASSOCIADOS	SERVIÇOS CONTABEIS/RATEIO			NF9839		35,972	0,00	171,07
12/12/2017	2	TELEFONICA S/A	PAGAMENTO CONTA VIVO 11/2017			FATURA		121.201	0,00	146,01
12/12/2017	2	TELEFONICA S/A	PAGAMENTO VIVO			FATURA		121.202	0,00	84,15
14/12/2017	2	CLICHERIA VERA CRUZ	CARIMBOS			NF.3617		6.461	0,00	52,00
15/12/2017	2	CENTURION SEGURANÇA	SEGURANÇA ELETRONICA			BOLETO		121.501	0,00	122,84
20/12/2017	1	CARIN HELOIZE SANTOS LIMA	2º PARCELA 13º SALARIO			HOLERITE		28.614	0,00	123,00
20/12/2017	1	ZIZELDA PEREIRA SANTOS	2º PARCELA 13º SALARIO			HOLERITE		43.454	0,00	121,00
20/12/2017	1	BEATRIZ LUCZKA	2º PARCELA 13º SALARIO			HOLERITE		45.975	0,00	123,00
Total									0,00	14.822,81

Relação de Cheques em Transito

Cheque	Valor	Cheque	Valor
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
Saldo Banco	30.445,77		Folha 01

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 janeiro de 2018.

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Recursos Públicos Municipais

Convênio 018/2017

Processo 60.919 /2017

01-Identificação Associação Beneficente André Pusplatais		02 - Projeto PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL			03-Telefone (012) 3923-1544		04-CNPJ 01.372.496.0001/97		05-Mês de Execução dez/17	
06-Endereço da Entidade Av. Dr. Benedito Matarazzo 8.333				07-Bairro Vila Bethânia		08-Município São José dos Campos		39 - C.E.P. 12.245-615		10-UF S.P.
11-Endereço do Projeto Rua Sebastiana Leite Bueno 111				12-Bairro Barequeçaba		13-Município SÃO SEBASTIÃO		14 - C.E.P. 11.600-000		15-UF S.P.
16-Saldo Anterior da Conta -16.019,48		17-Valor Recebido no Mês 24.039,37		18 - Valor Total da Receita 8.019,89		19-Despesas Mês 6.511,85		20-Saldo da Conta 1.508,04		27-Saldo da Entidade
21-Saldo Anterior da Aplicação 28.937,73		22-Aplicação 0,00	23-Rendimento 0,00	24-Imposto s/ Aplicação 0,00	25-Resgate de Aplicação 0,00	26-Saldo Atual da Aplicação 28.937,73		30.445,77		
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	KAROLINA LUCIA MOROMIZATO OLIVEIRA	2º PARCELA 13º SALARIO			HOLERITE	46.193	0,00	355,00	
20/12/2017	1	ANDRÉIA C MORAES	2º PARCELA 13º SALARIO			HOLERITE	46.525	0,00	90,00	
20/12/2017	1	VANESSA IARA	2º PARCELA 13º SALARIO			HOLERITE	38.886	0,00	194,00	
20/12/2017	1	GOVERNO FEDERAL	IRRF-SOBRE SALARIO/RATEIO			BOLETO	35.968	0,00	60,82	
	XXX	XXXXXXXXX	XXXXXXXXXX			XXXXXXXXXX	XXXX	0,00	0,00	
20/12/2017	2	BANDEIRANTES S/A	PAGAMENTO ENERGIA			FATURA	122.001	0,00	175,10	
20/12/2017	1	GOVERNO FEDERAL	DARF-PIS			BOLETO	122.002	0,00	105,15	
20/12/2017	1	GOVERNO FEDERAL	GPS- INSS ARRECADAÇÃO			BOLETO	122.003	0,00	3.548,95	
20/12/2017	1	GOVERNO FEDERAL	GPS- INSS ARRECADAÇÃO			BOLETO	122.004	0,00	783,62	
20/12/2017	2	BANCO DO BRASIL	TARIFA REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS			EXTRATO	158.712	0,00	1,00	
20/12/2017	2	BANCO DO BRASIL	TARIFA REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS			EXTRATO	158.713	0,00	1,00	
20/12/2017	2	BANCO DO BRASIL	TARIFA REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS			EXTRATO	158.714	0,00	1,00	
20/12/2017	2	BANCO DO BRASIL	TARIFA REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS			EXTRATO	158.715	0,00	1,00	
20/12/2017	2	BANCO DO BRASIL	TARIFA REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS			EXTRATO	158.716	0,00	1,00	
20/12/2017	2	BANCO DO BRASIL	TARIFA REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS			EXTRATO	158.717	0,00	1,00	
26/12/2017	0	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANDRÉ PUSPLATAIS	3º PARCELA REFERENTE A 12/2017			EXTRATO	400.088	24.039,37	0,00	
26/12/2017	1	SODEXHO PASS DO BRASIL LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE Á 01/18			441628	122.601	0,00	737,34	
28/12/2017	2	SABESP	PAGAMENTO DE ÁGUA REFERENTE A DEZEMBRO			FATURA	122.801	0,00	212,10	
28/12/2017	2	TELEFONICA S/A	PAGAMENTO CONTA VIVO 12/2017			FATURA	122.802	0,00	160,04	
28/12/2017	2	TELEFONICA S/A	PAGAMENTO CONTA VIVO			FATURA	122.803	0,00	83,73	
Total								24.039,37	6.511,85	

Relação de Cheques em Transito

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

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

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

Cheque	Valor	Cheque	Valor
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
Saldo Banco	30.445,77		Folha 02



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Recursos Públicos Municipais

Convênio 018/2017

Processo 60.919 /2017

01-Identificação Associação Beneficente André Pusplatais		02 - Projeto PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL			03-Telefone (012) 3923-1544		04-CNPJ 01.372.496.0001/97		05-Mês de Execução jan/18	
06-Endereço da Entidade Av. Dr. Benedito Matarazzo 8.333				07-Bairro Vila Bethânia		08-Município São José dos Campos		39 - C.E.P. 12.245-615		10-UF S.P.
11-Endereço do Projeto Rua Sebastiana Leite Bueno 111				12-Bairro Barequeçaba		13-Município SÃO SEBASTIÃO		14 - C.E.P. 11.600-000		15-UF S.P.
16-Saldo Anterior da Conta 1.508,04		17-Valor Recebido no Mês 0,00		18 - Valor Total da Receita -986,10		19-Despesas Mês 18.219,95		20-Saldo da Conta -19.206,05		27-Saldo da Entidade
21-Saldo Anterior da Aplicação 28.937,73		22-Aplicação 24.039,37		23-Rendimento 47,30		24-Imposto s/ Aplicação 14,58		25-Resgate de Aplicação 21.545,23		26-Saldo Atual da Aplicação 31.464,59
										12.258,54
28-Data Pagto	29-Cat.Contábil	30-Favorecido	31-Descrição			32-Documento		33-Nº CH/OB	34-Valor Receita	35-Valor Despesa
04/01/2018	1	JESSICA BATISTA	RESCISAO DE FUNCIONARIA			TERMO		46.506	0,00	1.527,78
04/01/2018	2	BANDEIRANTE S/A	PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA REF. 12/2017			FATURA		10.401	0,00	63,44
08/01/2018	1	CARIN HELOIZE SANTOS LIMA	SALARIO REFERENTE A 12/2017			HOLERITE		28.614	0,00	1.133,00
08/01/2018	1	ZIZELDA PEREIRA SANTOS	SALARIO REFERENTE A 12/2017			HOLERITE		43.454	0,00	1.099,00
08/01/2018	1	BEATRIZ LUCZKA	SALARIO REFERENTE A 12/2017			HOLERITE		45.975	0,00	1.102,00
08/01/2018	1	KAROLINA LUCIA MOROMIZATO OLIVEIRA	SALARIO REFERENTE A 12/2017			HOLERITE		46.193	0,00	2.936,00
08/01/2018	1	ANDREIA C MOURA	SALARIO REFERENTE A 12/2017			HOLERITE		46.525	0,00	929,00
08/01/2018	1	VANESSA IARA	SALARIO REFERENTE A 12/2017			HOLERITE		38.886	0,00	1.594,00
10/01/2018	2	JOAO CASIMIRO COSTA NETO	ALUGUEL REFERENTEREFERENTE A 12/2017			CONTRATO		11.001	0,00	2.730,16
10/01/2018	2	BANCO DO BRASIL	TARIFA REFERENTE DOC/TED			EXTRATO		298.449	0,00	9,40
10/01/2018	2	BANCO DO BRASIL	TARIFA REFERENTE A PACOTE DE SERVIÇOS			EXTRATO		452.549	0,00	42,00
15/01/2018	2	CENTURION SEGURANÇA	SEGURANÇA ELETRONICA			BOLETO		11.501	0,00	122,84
17/01/2018	2	VACA PRETA LANCHES LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO TREINAMENTO			CUPOM		35.966	0,00	93,00
19/01/2018	1	GOVERNO FEDERAL	DARF-IRRF			BOLETO		35.966	0,00	68,33
19/01/2018	1	GOVERNO FEDERAL	DARF-PIS 13°			BOLETO		11.901	0,00	12,82
19/01/2018	1	GOVERNO FEDERAL	DARF-PIS SOBRE SALARIO			BOLETO		11.902	0,00	96,29
19/01/2018	1	GOVERNO FEDERAL	GPS-INSS ARRECADAÇÃO COMP 12/2017			BOLETO		11.903	0,00	3.345,40
25/01/2018	2	SABESP	PAGAMENTO CONTA DE AGUA REF. 12/2017			FATURA		12.501	0,00	367,45
25/01/2018	1	SODEXHO PASS DO BRASIL LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE À 02/18			NF.618.245		12.502	0,00	858,34
29/01/2018	2	GLAUCO VIEIRA	COMPRA DE TONNER			NF.845		12.901	0,00	80,00
29/01/2018	2	BANCO DO BRASIL	TARIFA REFERENTE A TED/DOC			EXTRATO		39.516	0,00	9,70
Total								0,00	18.219,95	

Relação de Cheques em Transito

Cheque	Valor	Cheque	Valor
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
Saldo Banco	33.662,48		Folha 01

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

São José dos Campos 06 de FEVEREIRO de 2018.

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Recursos Públicos Municipais

Convênio **018/2017**

Processo **60.919 /2017**

01-Identificação Associação Beneficente André Pusplatais		02 - Projeto PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL			03-Telefone (012) 3923-1544		04-CNPJ 01.372.496.0001/97		05-Mês de Execução fev/18	
06-Endereço da Entidade Av. Dr. Benedito Matarazzo 8.333				07-Bairro Vila Bethânia		08-Município São José dos Campos		09 - C.E.P. 12.245-615		10-UF S.P.
11-Endereço do Projeto Rua Sebastiana Leite Bueno 111				12-Bairro Barequeçaba		13-Município SÃO SEBASTIÃO		14 - C.E.P. 11.600-000		15-UF S.P.
16-Saldo Anterior da Conta 2.197,89		17-Valor Recebido no Mês 24.039,37		18 - Valor Total da Receita 20.353,25		19-Despesas Mês 18.099,55		20-Saldo da Conta 2.253,70		27-Saldo da Entidade
21-Saldo Anterior da Aplicação 31.464,59		22-Aplicação 22.573,93		23-Rendimento 47,94		24-Imposto s/ Aplicação 11,59		25-Resgate de Aplicação 16.689,92		26-Saldo Atual da Aplicação 37.384,95
										39.638,65
28-Data Pagto	29-Cat.Contábil	30-Favorecido	31-Descrição			32-Documento		33-Nº CH/OB	34-Valor Receita	35-Valor Despesa
01/02/2018	3	ALMEIDA E PORTO E ASSOSSIADOS	SERVIÇOS CONTABEIS			NF.10787		20101	0,00	498,01
02/02/2018	2	TELEFONICA TELECOMUNICAÇÕES	PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE			FATURA		20201	0,00	137,32
05/02/2018	2	VIVO TELECOMUNICAÇÕES	PAGAMENTO ALUGUEL EQUIPAMENTOS VIVO			FATURA		20501	0,00	82,03
XXXX		XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX			XXXXX		XXXXXX	0,00	0,00
07/02/2018	1	CARIN HELOIZE SANTOS LIMA	SALARIO REFERENTE A 01/2018			HOLERITE		28.614	0,00	1.136,00
07/02/2018	1	ZIZELDA PEREIRA SANTOS	SALARIO REFERENTE A 01/2018			HOLERITE		43.454	0,00	1.100,00
07/02/2018	1	BEATRIZ LUCZKA	SALARIO REFERENTE A 01/2018			HOLERITE		45.975	0,00	1.104,00
07/02/2018	1	KAROLINA LUCIA MOROMIZATO OLIVEIRA	SALARIO REFERENTE A 01/2018			HOLERITE		46.193	0,00	2.936,00
07/02/2018	1	ANDREIA C MOURA	SALARIO REFERENTE A 01/2018			HOLERITE		46.525	0,00	1.104,00
07/02/2018	1	VANESSA IARA	SALARIO REFERENTE A 01/2018			HOLERITE		38.886	0,00	1.594,00
14/02/2018	2	TFG DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELLI EPP	PRODUTOS DE LIMPEZA			NF.11491		21401	0,00	37,40
14/02/2018	2	JOAO CASIMIRO COSTA NETO	ALUGUEL REFERENTE A 01/2018			CONTRATO		21.402	0,00	2.730,16
14/02/2018	2	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DIDATICO			NF.025031		21403	0,00	367,90
14/02/2018	2	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS MENSAL			EXTRATO		364.497	0,00	73,40
14/02/2018	2	BANCO DO BRASIL	TARIFA TED DOC			EXTRATO		4698	0,00	9,70
20/02/2018	2	WAGNER DO CARMO PEREIRA ME	PAGAMENTO INTERPOINT RELOGIO DE PONTO			NF.23296		22001	0,00	230,75
20/02/2018	1	GOVERNO FEDERAL	GPS-INSS ARRECADAÇÃO 01/2018			GUIA DE RECOLHIMENTO		22002	0,00	3.392,23
20/02/2018	1	GOVERNO FEDERAL	DARF-PIS SOBRE SALARIO 01/2018			GUIA DE RECOLHIMENTO		22003	0,00	101,21
26/02/2018	0	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANDRÉ PUSPLATAIS	5º PARCELA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018			EXTRATO		37.069	24.039,37	0,00
26/02/2018	2	SABESP	PAGAMENTO DE AGUA REFERENTE AO MÊS DE 01/2018			FATURA		22601	0,00	363,21
26/02/2018	1	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIOS S.A	BENEFICIO VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS 03/2018			NF.828228		22602	0,00	1.102,23
Total									24.039,37	18.099,55

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

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

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

Relação de Cheques em Transitio

Cheque	Valor	Cheque	Valor
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
Saldo Banco	39.630,69		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Recursos Públicos Municipais Convênio 018/2017 Processo 60.919 /2017

01-Ident Associação Beneficente André Pusplatais		02 - Projeto PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL			03-Telefone (012) 3923-1544		04-CNPJ 01.372.496.0001/97		05-Mês de Execução fev/18	
06-Endereço da Entidade Av. Dr. Benedito Matarazzo 8.333				07-Bairro Vila Bethânia		08-Município São José dos Campos		39 - C.E.P. 12.245-615		10-UF S.P.
11-Endereço do Projeto Rua Sebastiana Leite Bueno 111				12-Bairro Barequeçaba		13-Município SÃO SEBASTIÃO		14 - C.E.P. 11.600-000		15-UF S.P.
16-Saldo Anterior da Conta 2.253,70		17-Valor Recebido no Mês 0,00		18 - Valor Total da Receita 2.253,70		19-Despesas Mês 7,96		20-Saldo da Conta 2.245,74		27-Saldo da Entidade
21-Saldo Anterior da Aplicação 37.384,95		22-Aplicação 0,00	23-Rendimento 0,00	24-Imposto s/ Aplicação 0,00	25-Resgate de Aplicação 0,00	26-Saldo Atual da Aplicação 37.384,95		39.630,69		
28-Data Pagto 27/02/2018	29-Cat.Contábil 3	30-Favorecido GOVERNO FEDERAL		31-Descrição DARF - IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS			32-Documento GUIA DE RECOLHIMENTO	33-Nº CH/OB 20.994	34-Valor Receita 0,00	35-Valor Despesa 7,96
Total								0,00		7,96

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

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

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

Relação de Cheques em Transito			
Cheque	Valor	Cheque	Valor
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
Saldo Banco	39.630,69		Folha 02



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Recursos Públicos Municipais

Convênio 018/2017

Processo 60.919 /2017

01-Identificação Associação Beneficente André Pusplatais		02 - Projeto PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL			03-Telefone (012) 3923-1544		04-CNPJ 01.372.496.0001/97		05-Mês de Execução mar/18	
06-Endereço da Entidade Av. Dr. Benedito Matarazzo 8.333				07-Bairro Vila Bethânia		08-Município São José dos Campos		39 - C.E.P. 12.245-615		10-UF S.P.
11-Endereço do Projeto Rua Sebastiana Leite Bueno 111				12-Bairro Barequeçaba		13-Município SÃO SEBASTIÃO		14 - C.E.P. 11.600-000		15-UF S.P.
16-Saldo Anterior da Conta 2.245,74		17-Valor Recebido no Mês 0,00		18 - Valor Total da Receita 20.801,87		19-Despesas Mês 18.522,13		20-Saldo da Conta 2.279,74		27-Saldo da Entidade
21-Saldo Anterior da Aplicação 37.384,95		22-Aplicação 265,20	23-Rendimento 58,53		24-Imposto s/ Aplicação 12,41	25-Resgate de Aplicação 18.821,33		26-Saldo Atual da Aplicação 18.874,94		21.154,68
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	CARIN HELOIZE SANTOS LIMA	SALARIO REFERENTE A 02/2018			HOLERITE		28.614	0,00	1.135,00
07/03/2018	1	ZIZELDA PEREIRA SANTOS	SALARIO REFERENTE A 02/2018			HOLERITE		43.454	0,00	1.100,00
07/03/2018	1	BEATRIZ LUCZKA	SALARIO REFERENTE A 02/2018			HOLERITE		45.975	0,00	1.104,00
07/03/2018	1	KAROLINA LUCIA MOROMIZATO OLIVEIRA	SALARIO REFERENTE A 02/2018			HOLERITE		46.193	0,00	2.936,00
07/03/2018	1	ANDREIA C MOURA	SALARIO REFERENTE A 02/2018			HOLERITE		46.525	0,00	1.068,00
07/03/2018	1	VANESSA IARA	SALARIO REFERENTE A 02/2018			HOLERITE		38.886	0,00	1.594,00
08/03/2018	3	ALMEIDA E PORTO E ASSOCIADOS	SERVIÇOS CONTABEIS			NF.11231		30801	0,00	446,22
08/03/2018	2	BANDEIRANTES S.A	PAGAMENTO ENERGIA S.A			FATURA		30802	0,00	186,83
12/03/2018	2	JOAO CASIMIRO COSTA NETO	ALUGUEL REFERENTE A 02/2018			CONTRATO		31.201	0,00	2.730,16
12/03/2018	2	BANCO DO BRASIL	TARIFA REFERENTE À PACOTE DE SERVIÇOS			EXTRATO		325602	0,00	73,40
15/03/2018	1	ALINE PAES	SALARIO REFERENTE A 02/2018			HOLERITE		46787	0,00	930,00
16/03/2018	2	CENTURION SEGURANÇA	SEGURANÇA ELETRONICA			NF.00466		31601	0,00	122,84
20/03/2018	3	GOVERNO FEDERAL	IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS CONTABEIS			GUIA DE RECOLHIMENTO		35.968	0,00	24,68
20/03/2018	2	VIVO TELECOMUNICAÇÕES	PAGAMENTO VIVO TELEFONE			FATURA		32001	0,00	135,30
20/03/2018	1	GOVERNO FEDERAL	GPS-INSS ARRECADAÇÃO REF A 02/2018			GUIA DE RECOLHIMENTO		32002	0,00	3.703,12
21/03/2018	2	JULIO CESAR MATIAS DE OLIVEIRA	MANUTENÇÃO/ CORTE DE GRAMA E LIMPEZA DE CANTEIRO			NF.0004		18.166	0,00	254,80
21/03/2018	2	VIVO TELECOMUNICAÇÕES	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			BOLETO		32101	0,00	82,03
21/03/2018	2	WAGNER DO CARMO PEREIRA ME	RELÓGIO DE PONTO INTERPOINT			NF.23472		32102	0,00	230,75
23/03/2018	2	SABESP S.A	PAGAMENTO CONTA DE AGUA			FATURA		32301	0,00	665,00
								0,00	0,00	
								0,00	0,00	
Total									0,00	18.522,13

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

São José dos Campos 06 de abril de 2018.

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

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

Relação de Cheques em Transito

Cheque	Valor	Cheque	Valor
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
Saldo Banco	21.154,68		Folha 01



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Recursos Públicos Municipais

Convênio 018/2017

Processo 60.919/2017

01-Identificação Associação Beneficente André Pusplatais		02 - Projeto PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL		03-Telefone (012) 3923-1544		04-CNPJ 01.372.496.0001/97		05-Mês de Execução abr/18			
06-Endereço da Entidade Av. Dr. Benedito Matarazzo 8.333			07-Bairro Vila Bethânia		08-Município São José dos Campos		39 - C.E.P. 12.245-615		10-UF S.P.		
11-Endereço do Projeto Rua Sebastiana Leite Bueno 111			12-Bairro Barequeçaba		13-Município SÃO SEBASTIÃO		14 - C.E.P. 11.600-000		15-UF S.P.		
16-Saldo Anterior da Conta 2.279,74		17-Valor Recebido no Mês 24.039,37		18 - Valor Total da Receita 25.451,39		19-Despesas Mês 19.865,01		20-Saldo da Conta 5.586,38		27-Saldo da Entidade	
21-Saldo Anterior da Aplicação 18.874,94		22-Aplicação 24.039,37		23-Rendimento 29,71		24-Imposto s/ Aplicação 14,51		25-Resgate de Aplicação 23.171,65		26-Saldo Atual da Aplicação 19.757,86	25.344,24
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	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIOS S.A		BENEFICIO VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS 04/2018		NF.086013	40201	0,00	864,43		
02/04/2018	3	ALMEIDA E PORTO E ASSOCIADOS		HONORÁRIOS SOBRE SERVIÇOS CONTABEIS		NF.11707	40202	0,00	498,60		
04/04/2018	2	BANDEIRANTE ENERGIA S.A		PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA REF.03/2018		FATURA	40401	0,00	203,03		
04/04/2018	2	TELEFONICA BRASIL S.A		PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE REF 02/2018		FATURA	40402	0,00	135,30		
04/04/2018	2	TFG DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELLI EPP		PRODUTOS DE LIMPEZA		NF.12258	40403	0,00	273,75		
06/04/2018	1	CARIN HELOIZE SANTOS LIMA		SALARIO REFERENTE A 03/2018		HOLERITE	28.614	0,00	1.136,00		
06/04/2018	1	BEATRIZ LUCZKA		SALARIO REFERENTE A 03/2018		HOLERITE	45.975	0,00	1.103,00		
06/04/2018	1	KAROLINA LUCIA MOROMIZATO OLIVEIRA		SALARIO REFERENTE A 03/2018		HOLERITE	46.193	0,00	2.937,00		
06/04/2018	1	ANDREIA C MOURA		SALARIO REFERENTE A 03/2018		HOLERITE	46.525	0,00	1.068,00		
06/04/2018	1	ALINE PAES DE MOURA		SALARIO REFERENTE A 03/2018		HOLERITE	46.787	0,00	1.072,00		
06/04/2018	1	VANESSA IARA		SALARIO REFERENTE A 03/2018		HOLERITE	38.886	0,00	1.594,00		
06/04/2018	1	ZIZELDA PEREIRA SANTOS		SALARIO REFERENTE A 03/2018		HOLERITE	43.454	0,00	1.100,00		
06/04/2018	1	GOVERNO FEDERAL		FGTS REF COMPENTENCIA 03/2018		GUIA DE RECOLHIMENTO	35.966	0,00	872,85		
10/04/2018	2	JOÃO CASIMIRO COSTA NETO		ALUGUEL- REFERENTE Á IMOVEL DA CRECHE		CONTRATO	41001	0,00	2.668,20		
10/04/2018	2	BANCO DO BRASIL		TARIFA REFERENTE A PACOTE DE SERVIÇOS		EXTRATO	544924	0,00	73,40		
13/04/2018	2	WAGNER PEREIRA DO CARMOS ME		RELOGIO DE PONTO INTERPOINT		NF.23890	41301	0,00	230,75		
18/04/2018	0	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANDRÉ PUSPLATAIS		6º PARCELA REFERENTE A MARÇO DE 2018		EXTRATO	37069	24.039,37	0,00		
20/04/2018	1	GOVERNO FEDERAL		IRRF SOBRE SALARIO COMPETENCIA-02/2018		GUIA DE RECOLHIMENTO	35966	0,00	68,33		
20/04/2018	2	TELEFONICA DATA S.A		ALUGUEL EQUIPAMENTOS REF.03/2018		BOLETO	42001	0,00	82,03		
20/04/2018	2	TELEFONICA BRASIL S.A		PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE REF 03/2018		FATURA	42002	0,00	127,16		
20/04/2018	1	GOVERNO FEDERAL		GPS-INSS ARRECADÇÃO COMP. 03/2018		GUIA DE RECOLHIMENTO	42003	0,00	3.757,18		
0							24.039,37		19.865,01		

Relação de Cheques em Transito

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

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

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

Cheque	Valor	Cheque	Valor
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
Saldo Banco	22.174,46		Folha 01



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Recursos Públicos Municipais

Convênio 018/2017

Processo 60.919 /2017

01-Identificação Associação Beneficente André Pusplatais		02 - Projeto PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL			03-Telefone (012) 3923-1544		04-CNPJ 01.372.496.0001/97		05-Mês de Execução mai/18	
06-Endereço da Entidade Av. Dr. Benedito Matarazzo 8.333				07-Bairro Vila Bethânia		08-Município São José dos Campos		39 - C.E.P. 12.245-615		10-UF S.P.
11-Endereço do Projeto Rua Sebastiana Leite Bueno 111				12-Bairro Barequeçaba		13-Município SÃO SEBASTIÃO		14 - C.E.P. 11.600-000		15-UF S.P.
16-Saldo Anterior da Conta 2.416,60		17-Valor Recebido no Mês 24.039,37		18 - Valor Total da Receita 27.606,80		19-Despesas Mês 21.544,96		20-Saldo da Conta 6.061,84		27-Saldo da Entidade
21-Saldo Anterior da Aplicação 19.757,86		22-Aplicação 27.200,54	23-Rendimento 38,83	24-Imposto s/ Aplicação 18,33	25-Resgate de Aplicação 28.351,37	26-Saldo Atual da Aplicação 18.627,53		24.689,37		
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	BANDEIRANTE ENERGIA S.A		PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ABRIL/2018		FATURA	50201	0,00	212,10	
02/05/2018	3	ALMEIDA E PORTO ASSOCIADOS		PAGAMENTOS HONORARIOS CONTABEIS		NF.12171	50202	0,00	642,54	
07/05/2018	1	CARIN HELOIZE SANTOS LIMA		SALARIO REFERENTE A 04/2018		HOLERITE	28.614	0,00	1.135,00	
07/05/2018	1	BEATRIZ LUCZKA		SALARIO REFERENTE A 04/2018		HOLERITE	45.975	0,00	1.103,00	
07/05/2018	1	KAROLINA LUCIA MOROMIZATO OLIVEIRA		SALARIO REFERENTE A 04/2018		HOLERITE	46.193	0,00	3.040,00	
07/05/2018	1	ANDREIA C MOURA		SALARIO REFERENTE A 04/2018		HOLERITE	46.525	0,00	1.103,00	
07/05/2018	1	ALINE PAES DE MOURA		SALARIO REFERENTE A 04/2018		HOLERITE	46.787	0,00	1.072,00	
07/05/2018	1	VANESSA IARA		SALARIO REFERENTE A 04/2018		HOLERITE	38.886	0,00	1.594,00	
07/05/2018	1	ZIZELDA PEREIRA SANTOS		SALARIO REFERENTE A 04/2018		HOLERITE	43.454	0,00	1.099,00	
07/05/2018	1	GOVERNO FEDERAL		FGTS REF COMPENTENCIA 01/2018		GUIA DE RECOLHIMENTO	35.966	0,00	860,42	
07/05/2018	1	GOVERNO FEDERAL		FGTS REF COMPENTENCIA 02/2018		GUIA DE RECOLHIMENTO	35.966	0,00	875,96	
07/05/2018	1	GOVERNO FEDERAL		FGTS REF COMPENTENCIA 04/2018		GUIA DE RECOLHIMENTO	35.966	0,00	875,96	
08/05/2018	0	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANDRÉ PUSPLATAIS		7º PARCELA REFERENTE A MARÇO DE 2018		EXTRATO	37069	24.039,37	0,00	
10/05/2018	1	GOVERNO FEDERAL		DARF PIS COMPLEMENTAR SOBRE FOLHA COMP 11/2017		GUIA DE RECOLHIMENTO	35966	0,00	202,75	
10/05/2018	1	GOVERNO FEDERAL		DARF PIS COMPLEMENTAR SOBRE FOLHA COMP 12/2017		GUIA DE RECOLHIMENTO	35966	0,00	405,50	
10/05/2018	1	GOVERNO FEDERAL		DARF PIS COMPLEMENTAR SOBRE FOLHA COMP 13/2017		GUIA DE RECOLHIMENTO	35966	0,00	67,66	
10/05/2018	2	JOÃO CASIMIRO COSTA NETO		ALUGUEL- REFERENTE Á IMOVEL DA CRECHE		CONTRATO	51001	0,00	2.668,20	
10/05/2018	2	ENCANTO DO VALE DESCARTAVEIS LTDA ME		COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA		NF.6719	51002	0,00	252,07	
10/05/2018	1	GOVERNO FEDERAL		FGTS ARRECADADAÇÃO GRRF RESCISÃO ANDREIA C. MORAES		GUIA DE RECOLHIMENTO	51003	0,00	455,59	
10/05/2018	1	GOVERNO FEDERAL		DARF PIS SOBRE FOLHA COMP.04/2018		GUIA DE RECOLHIMENTO	51004	0,00	109,50	
10/05/2018	1	GOVERNO FEDERAL		GPS INSS ARRECADADAÇÃO COMP 04/2018		GUIA DE RECOLHIMENTO	51005	0,00	3.770,71	
Total								24.039,37	21.544,96	

Relação de Cheques em Transitio

Cheque	Valor	Cheque	Valor
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
Saldo Banco	19.451,79		Folha 01

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Recursos Públicos Municipais

Convênio 018/2017

Processo 60.919 /2017

01-Identificação Associação Beneficente André Pusplatais		02 - Projeto PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL			03-Telefone (012) 3923-1544		04-CNPJ 01.372.496.0001/97		05-Mês de Execução mai/18	
06-Endereço da Entidade Av. Dr. Benedito Matarazzo 8.333				07-Bairro Vila Bethânia		08-Município São José dos Campos		39 - C.E.P. 12.245-615		10-UF S.P.
11-Endereço do Projeto Rua Sebastiana Leite Bueno 111				12-Bairro Barequeçaba		13-Município SÃO SEBASTIÃO		14 - C.E.P. 11.600-000		15-UF S.P.
16-Saldo Anterior da Conta 6.061,84		17-Valor Recebido no Mês 0,00		18 - Valor Total da Receita 6.061,84		19-Despesas Mês 5.237,58		20-Saldo da Conta 824,26		27-Saldo da Entidade
21-Saldo Anterior da Aplicação 18.627,53		22-Aplicação 0,00	23-Rendimento 0,00		24-Imposto s/ Aplicação 0,00	25-Resgate de Aplicação 0,00		26-Saldo Atual da Aplicação 18.627,53		19.451,79
28-Data Pagto	29-Cat.Contábil	30-Favorecido	31-Descrição			32-Documeto	33-Nº CH/OB	34-Valor Receita	35-Valor Despesa	
10/05/2018	2	CENTURION COMP EQUIP DE SEG SERV LTDA	PAGAMENTO MONITORAMENTO DE SIST DE SEGURANÇA			NF.00666	51006	0,00	128,99	
10/05/2018	2	WAGNER DO CARMO PEREIRA ME	RELOGIO DE PONTO INTERPOINT			NF.24284	51007	0,00	230,75	
10/05/2018	2	BANCO DO BRASIL	TARIFA REF A PACOTE DE SERVIÇO			EXTRATO	381761	0,00	73,40	
14/05/2018	1	ANDREIA C MOURA	RESCISÃO DE FUNCIONÁRIA			TERMO	46525	0,00	2.499,17	
14/05/2018	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO	PAGAMENTO IPTU JAN, FEV, MAR, ABRI,MAIO			BOLETO	51401	0,00	1.245,35	
14/05/2018	1	GOVERNO FEDERAL	DARF IRRF SOBRE FOLHA 03/2018			GUIA DE RECOLHIMENTO	51702	0,00	68,33	
14/05/2018	2	BANCO DO BRASIL	TARIFA REFERENTE A TED /DOC			EXTRATO	256650	0,00	9,70	
18/05/2018	3	GOVERNO FEDERAL	DARF-IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS CONTABEIS			GUIA DE RECOLHIMENTO	35966	0,00	31,84	
18/05/2018	3	GOVERNO FEDERAL	DARF-IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS CONTABEIS			GUIA DE RECOLHIMENTO	35966	0,00	10,27	
18/05/2018	2	SABESP	PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA			FATURA	51801	0,00	612,85	
18/05/2018	2	IRMO BERNARDO ME	MATERIAL DIDATICO			NF.1399	51802	0,00	44,70	
18/05/2018	2	BANCO DO BRASIL	TARIFA REFERENTE A TED /DOC			EXTRATO	61159	0,00	9,70	
21/05/2018	2	BANCO DO BRASIL	TARIFA REFERENTE A TED /DOC			EXTRATO	323368	0,00	9,70	
25/05/2018	2	CENTURION COMP EQUIP DE SEG SERV LTDA	PAGAMENTO MONITORAMENTO DE SIST DE SEGURANÇA			NF.0566	52501	0,00	122,84	
25/05/2018	2	BANCO DO BRASIL	TARIFA REFERENTE A TED /DOC			EXTRATO	61159	0,00	9,70	
29/05/2018	2	GOVERNO FEDERAL	IRF SOBRE ALUGUEL REFERENTE Á 04/2018			GUIA DE RECOLHIMENTO	35966	0,00	61,96	
29/05/2018	1	GOVERNO FEDERAL	IRRF SOBRE SALARIO REFERENTE Á 01/2018			GUIA DE RECOLHIMENTO	35966	0,00	68,33	
	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	
Total								0,00	5.237,58	

Relação de Cheques em Transito

Cheque	Valor	Cheque	Valor
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
Saldo Banco	19.451,79		0,00

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Recursos Públicos Municipais

Convênio 018/2017

Processo 60.919/2017

01-Identificação Associação Beneficente André Pusplatais		02 - Projeto PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL			03-Telefone (012) 3923-1544		04-CNPJ 01.372.496.0001/97		05-Mês de Execução jun/18	
06-Endereço da Entidade Av. Dr. Benedito Matarazzo 8.333				07-Bairro Vila Bethânia		08-Município São José dos Campos		39 - C.E.P. 12.245-615		10-UF S.P.
11-Endereço do Projeto Rua Sebastiana Leite Bueno 111				12-Bairro Barequeçaba		13-Município SÃO SEBASTIÃO		14 - C.E.P. 11.600-000		15-UF S.P.
16-Saldo Anterior da Conta 824,26		17-Valor Recebido no Mês 24.039,37		18 - Valor Total da Receita 21.347,41		19-Despesas Mês 18.208,56		20-Saldo da Conta 3.138,85		27-Saldo da Entidade
21-Saldo Anterior da Aplicação 18.627,53		22-Aplicação 24.147,31	23-Rendimento 39,10	24-Imposto s/ Aplicação 6,85	25-Resgate de Aplicação 20.631,09	26-Saldo Atual da Aplicação 22.176,00		25.314,85		
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	CARIN HELOIZE SANTOS LIMA		SALARIO REFERENTE A 05/2018		HOLERITE	28.614	0,00	1.136,00	
06/06/2018	1	BEATRIZ LUCZKA		SALARIO REFERENTE A 05/2018		HOLERITE	45.975	0,00	1.104,00	
06/06/2018	1	KAROLINA LUCIA MOROMIZATO OLIVEIRA		SALARIO REFERENTE A 05/2018		HOLERITE	46.193	0,00	2.936,00	
06/06/2018	1	ALINE PAES DE MOURA		SALARIO REFERENTE A 05/2018		HOLERITE	46.787	0,00	1.072,00	
06/06/2018	1	VANESSA IARA		SALARIO REFERENTE A 05/2018		HOLERITE	38.886	0,00	1.594,00	
06/06/2018	1	ZIZELDA PEREIRA SANTOS		SALARIO REFERENTE A 05/2018		HOLERITE	43.454	0,00	1.100,00	
07/06/2018	1	GOVERNO FEDERAL		FGTS REFERENTE Á 05/2018		GUIA DE RECOLHIMENTO	35.966	0,00	782,74	
08/06/2018	2	JOÃO CASIMIRO COSTA NETO		PAGAMENTO DE ALUGUEL REF 05/2018		CONTRATO	60.801	0,00	2.668,20	
08/06/2018	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO		IPTU REFERENTE A 2018 PARCELA 06/12		BOLETO	60.802	0,00	249,07	
08/06/2018	2	BANCO DO BRASIL		TARIFA REFERENTE Á TED DOC		EXTRATO	155.121	0,00	9,70	
11/06/2018	2	BANCO DO BRASIL		TARIFA REFERENTE Á PACOTE DE SERVIÇOS		EXTRATO	394.100	0,00	73,40	
14/06/2018	0	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANDRE PUSPLATAIS		8º PARCELA REFERENTE A MAIO DE 2018		EXTRATO	900.504	24.039,37	0,00	
15/06/2018	1	GOVERNO FEDERAL		DARF PIS SOBRE SALARIO REF 02/2018		GUIA DE RECOLHIMENTO	35.966	0,00	107,94	
15/06/2018	2	TELEFONICA BRASIL S/A		PAGAMENTO CONTA TELEFONICA REFERENTE Á 05/2018		FATURA 9313348	61.501	0,00	440,53	
15/06/2018	2	CENTURION COM DE EQUIP DE SEG SERV LTDA		PAGAMENTO MONITORAMENTO SEGURANÇA		NF.00765	61.502	0,00	128,99	
15/06/2018	2	BANDEIRANTE S.A		PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA 05/2018		FATURA	61.503	0,00	171,74	
15/06/2018	2	WAGNER DO CARMO PEREIRA ME		RELOGIO DE PONTO INTERPOINT		NF.24687	61504	0,00	230,75	
20/06/2018	1	GOVERNO FEDERAL		IRRF SOBRE FOLHA COMP 04/2018		GUIA DE RECOLHIMENTO	62.001	0,00	68,33	
20/06/2018	2	GOVERNO FEDERAL		IRRF SOBRE ALUGUEL- REF A05/2018		GUIA DE RECOLHIMENTO	62.002	0,00	61,92	
20/06/2018	3	NEXO CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA ME		PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS		NF.4980	62.003	0,00	670,00	
20/06/2018	1	GOVERNO FEDERAL		GPS INSS ARRECADADÃO COMP 05/2018		GUIA DE RECOLHIMENTO	62.004	0,00	3.603,25	
Total								24.039,37	18.208,56	

Relação de Cheques em Transito

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

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

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

Cheque	Valor	Cheque	Valor
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
Saldo Banco	22.893,95		Folha 01

