

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	12245-615	12 3923-1544
Endereço do Projeto		Bairro	Município	UF	CEP	Tel
RUA OLIMPIO FAUSTINO, 447		CAMBURI	SÃO SEBASTIÃO	SP	11.600-000	
Dados Bancários	Banco	Código	Agência	Praça de Pagamento		Conta Corrente
Nome do Responsável		CPF		Cl/Órgão Exp.		Cargo/Função
EMMANUEL BASILE GARAKIS		151.808.241-68		SSP		Presidente
Endereço		Bairro	Município	UF	CEP	Tel
RUA GELDARTES WILSON,22		JARDIM AQUARIUS	SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	SP	12246-005	12 3923-1544
2 - DESCRIÇÃO DO PROJETO						
Título do Projeto/Programa/Ação				Período de Execução		Vigência em Meses
				Início	Término	
Programa Ação : oferta de educação infantil / creche período integral				02/10/2017	30/09/2018	12
Objetivos						
<p>Atendimento de Educação Infantil em tempo integral, em diversas localidades neste município.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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						
<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 40 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. 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	18	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	445.785,64	445.785,64	0,00	1	Conforme Item 5.1	

Material de Consumo e Manutenção do Prédio	29.880,00	29.880,00	0,00	2	Conforme Item 5.2
Serviço Técnico Especializado	5.400,00	5.400,00	0,00	3	Conforme Item 5.3
Total Geral	481.065,64	481.065,64	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	37.980,00
EDUCADOR 44 HORAS	1.165,26	93,22	11,65	1.270,13	37,87	113,61	1.421,61	11	0	15.637,76	0,00	140.739,85
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	66.060,00
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	23.553,42
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA (25 Horas)	2.216,48	243,81	22,16	2.482,45	72,04	216,11	2.770,59	1	0	2.770,59	0,00	24.935,33
SECRETARIO - 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	13.176,00
	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)	11.966,30	1.213,16	119,66	13.299,11	388,90	1.166,71	14.854,73	18	0	34.049,40	0,00	306.444,59
(+) Exames Periódicos										111,00	0,00	999,00
(+) Segurança e Medicina do Trabalho (PCMSO/PPRA)											0,00	0,00
(+) Vale Transporte										600,00	0,00	5.400,00
(+) Benefícios										2.178,00	0,00	19.602,00
(+) 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)										2.889,00	0,00	26.001,00
(+) INSS Empregador										9193,34	0,00	82.740,04
(+) Encargos não Previstos e Dissídios e Certificação Digital										3400,00	0,00	30.600,00
(+) Segurança e Medicina do trabalho										0,00	0,00	0,00
Sub-Total (C) - Despesas Operacionais										12.593,34	0,00	113.340,04
Total Geral (A + B + C)										49.531,74	0,00	445.785,64

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, eva, 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, pasta az, agenda, caderno brochura, corretivo bloquinho auto adesivo, caderno espiral, bloco de desenho. alcool, cloro, desinfetante, detergente, sabão em pó, multiuso, lustre moveis, saco de lixo reforçado 20l saco de lixo reforçado 100l, papel higienico, papel higienico rolo, papel toalha, sabonete liquido, esponja, flanela grande, pano de chão grande, luvas de borracha, luva procedimento, vassoura nylon, rodo grande de plastico, rodo pequeno, balde grande, balde pequeno de lixo, pá de lixo, vassoura piaçava escova lavar banheiro ,cera, limpa tudo ,copo descartavel ,colher para café ,pó de café, açúcar, biscoito doce, biscoito salgado, adoçante, chá, coador de papel, escova lavar banheiro ,cera, limpa tudo ,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, carimbos, escova curva, cimento, gesso, areia, pedra, madeira, torneiras canos, revestimento, blocos, rejunte, tinta, rolo de pintura, lixas,	1.400,00	0,00	16.800,00
Luz/água/telefone/internet	200,00	0,00	2.400,00
		0,00	0,00
Serviço de segurança, cópias, combustível, cartório, despesas com viagem, impressoras teclados mouse, relógio de ponto, despesa com confraternização anual, treinamentos, limpeza de areas externas (grama, piscina) seguro,		0,00	0,00

Outras despesas	1.600,00	0,00	19.200,00
Tarifas Bancárias	120,00	0,00	1.440,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.320,00	0,00	39.840,00

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	600,00	0,00	7.200,00
	0,00	0,00	0,00
Total	600,00	0,00	7.200,00

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	49.531,74	49.531,74	49.531,74	49.531,74	49.531,74	49.531,74
Material de Consumo e Manutenção do Prédio	3.320,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00
Serviço Técnico Especializado	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Total Mensal	53.451,74	53.451,74	53.451,74	53.451,74	53.451,74	53.451,74

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	49.531,74	49.531,74	49.531,74	49.531,74	49.531,74	49.531,74
Material de Consumo e Manutenção do Prédio	3.320,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00
Serviço Técnico Especializado	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Total Mensal	53.451,74	53.451,74	53.451,74	53.451,74	53.451,74	53.451,74

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 016/2017

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. Deputado 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. Olimpio Faustino 155				12-Bairro Camburi		13-Município SÃO SEBASTIÃO		14 - C.E.P. 11.600-000		15-UF S.P.
16-Saldo Anterior da Conta 24.339,37		17-Valor Recebido no Mês 24.339,37		18 - Valor Total da Receita 18.205,45		19-Despesas Mês 16.841,45		20-Saldo da Conta 1.364,00		27-Saldo da Entidade
21-Saldo Anterior da Aplicação 0,00		22-Aplicação 30.473,29	23-Rendimento 8,22	24-Imposto s/ Aplicação 0,12	25-Resgate de Aplicação 0,00	26-Saldo Atual da Aplicação 30.481,39		31.845,39		
28-Data Pagto	29-Cat.Contábil	30-Favorecido	31-Descrição			32-Documento	33-Nº CH/OB	34-Valor Receita	35-Valor Despesa	
06/11/2017	2	TELEFONICA DATA S/A	PAGAMENTO CONTA TELEFONE 10/2017			FATURA	110.601	0,00	83,65	
07/11/2017	1	MARIA DOLORES	SALARIO 10/2017			HOLERITE	29.886	0,00	954,00	
07/11/2017	1	ELIANA DIAS	SALARIO 10/2017			HOLERITE	32.079	0,00	1.067,00	
07/11/2017	1	LAIS FERREIRA	SALARIO 10/2017			HOLERITE	42.794	0,00	1.037,00	
07/11/2017	1	CLAUDIA HELENA	SALARIO 10/2017			HOLERITE	41.586	0,00	1.037,00	
08/11/2017	1	ELISANGELA AMARAL	SALARIO 10/2017			HOLERITE	30.616	0,00	2.824,00	
09/11/2017	2	GLAUCO VIEIRA COELHO ME	COMPRA DE TONNER PARA IMPRESSORA			NF. 811	110.901	0,00	75,00	
09/11/2017	1	SODEXO PASS DO BRASIL	VALE ALIMENTAÇÃO OUT/NOV			NF.158511	110.902	0,00	1.707,23	
09/11/2017	2	BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETRONICO			EXTRATO	89.258	0,00	9,40	
10/11/2017	1	NATALY APRIGIO	SALARIO 10/2017			HOLERITE	36.653	0,00	1.484,00	
10/11/2017	2	BANCO DO BRASIL	PACOTE DE TARIFAS DE SERVIÇO			EXTRATO	260.158	0,00	42,00	
14/11/2017	1	W RAPOSO FILHO EIRELI	EXAMES ADMISSIONAIS			NF.5408	35.966	0,00	280,00	
20/11/2017	1	GOVERNO FEDERAL	DARF-PIS 10/2017			BOLETO	102.001	0,00	104,19	
20/11/2017	1	GOVERNO FEDERAL	GPS-INSS ARRECADÇÃO 10/2017			BOLETO	112.002	0,00	3.693,54	
21/11/2017	1	JAQUELINE APARECIDA	SALARIO 10/2017			HOLERITE	46.393	0,00	1.037,00	
21/11/2017	2	WAGNER DO CARMO PEREIRA ME	INSTALAÇÃO DO SOFTWARE DE PONTO			NF.22081	35.966	0,00	58,00	
22/11/2017	0	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANDRÉ PUSPLATAIS	SEGUNDA PARCELA REFERENTE AO MÊS 11/2017			EXTRATO		24.339,37	0,00	
27/11/2017	2	BANDEIRANTES ENERGIA S.A	PAGAMENTO DE ENERGIA REFERENTE A MÊS 11/2017			FATURA	112.701	0,00	248,78	
27/11/2017	2	BANDEIRANTES ENERGIA S.A	PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS 11/2017			FATURA	112.702	0,00	104,75	
27/11/2017	2	TELEFONICA DATA S/A	PAGAMENTO TELEFONICA REFERENTE A MÊS 11/2017			FATURA	112.703	0,00	134,68	
27/11/2017	1	SODEXO PASS DO BRASIL	VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZ			BOLETO	112.704	0,00	860,23	
Total								24.339,37	16.841,45	

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	30.481,39		Folha 01



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Recursos Públicos Municipais

Convênio 016/2017

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. Deputado 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. Olimpio Faustino 155				12-Bairro Camburi		13-Município SÃO SEBASTIÃO		14 - C.E.P. 11.600-000		15-UF S.P.
16-Saldo Anterior da Conta 1.364,00		17-Valor Recebido no Mês 0,00		18 - Valor Total da Receita 1.364,00		19-Despesas Mês 1.364,00		20-Saldo da Conta 0,00		27-Saldo da Entidade
21-Saldo Anterior da Aplicação 30.481,39		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 30.481,39		30.481,39		
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	MARIA DOLORES	PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO			HOLERITE	29.886	0,00	146,00	
28/11/2017	1	ELISANGELA AMARAL	PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO			HOLERITE	30.616	0,00	422,00	
28/11/2017	1	ELIANA DIAS	PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO			HOLERITE	32.079	0,00	146,00	
28/11/2017	1	LAIS FERREIRA	PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO			HOLERITE	42.794	0,00	146,00	
28/11/2017	1	JAQUELINE APARECIDA	PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO			HOLERITE	46.393	0,00	146,00	
28/11/2017	1	NATALY APRIGIO	PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO			HOLERITE	36.653	0,00	209,00	
28/11/2017	1	CLAUDIA HELENA	PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO			HOLERITE	41.586	0,00	146,00	
28/11/2017	2	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA			EXTRATO	355.688	0,00	1,00	
28/11/2017	2	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA			EXTRATO	355.689	0,00	1,00	
28/11/2017	2	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA			EXTRATO	355.690	0,00	1,00	
Total								0,00		1.364,00

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 Dezembro de 2017.

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

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

Cheque	Valor	Cheque	Valor
	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	30.481,39		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Recursos Públicos Municipais

Convênio 016/2017

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. Deputado 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. Olimpio Faustino 155				12-Bairro Camburi		13-Município SÃO SEBASTIÃO			14 - C.E.P. 11.600-000	15-UF S.P.
16-Saldo Anterior da Conta 0,00		17-Valor Recebido no Mês 0,00		18 - Valor Total da Receita 766,69		19-Despesas Mês 12.306,88		20-Saldo da Conta -11.540,19		27-Saldo da Entidade
21-Saldo Anterior da Aplicação 30.481,39		22-Aplicação 24.339,37	23-Rendimento 57,89		24-Imposto s/ Aplicação 18,01	25-Resgate de Aplicação 25.106,06		26-Saldo Atual da Aplicação 29.754,58		18.214,39
28-Data Pagto	29-Cat.Contábil	30-Favorecido	31-Descrição			32-Documento	33-Nº CH/OB	34-Valor Receita	35-Valor Despesa	
X	X	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX			XXXXXX	XXXX	0,00	0,00	
x	x	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX			XXXXXX	XXXX	0,00	0,00	
05/12/2017	2	BANDEIRANTES S/A	PAGAMENTO DE ENERGIA S/A			FATURA	120.501	0,00	170,12	
05/12/2017	2	BANDEIRANTES S/A	PAGAMENTO DE ENERGIA S/A			FATURA	120.502	0,00	247,68	
07/12/2017	1	MARIA DOLORES TORRES DE OLIVEIRA	SALARIO REF.11/2017			HOLERITE	29.886	0,00	1.068,00	
07/12/2017	1	ELISANGELA AMARAL SOUSA	SALARIO REF.11/2017			HOLERITE	30.616	0,00	2.909,00	
07/12/2017	1	ELIANA DIAS ASSUNÇÃO SANTOS	SALARIO REF.11/2017			HOLERITE	32.079	0,00	1.064,00	
07/12/2017	1	LAIS FERREIRA DOS SANTOS	SALARIO REF.11/2017			HOLERITE	42.794	0,00	1.072,00	
07/12/2017	1	JAQUELINE APARECIDA DA SILVA	SALARIO REF.11/2017			HOLERITE	46.393	0,00	1.033,00	
07/12/2017	1	NATALY APRIGIO	SALARIO REF.11/2017			HOLERITE	36.653	0,00	1.670,00	
07/12/2017	1	CLAUDIA HELENA GUIMARÃES	SALARIO REF.11/2017			HOLERITE	41.586	0,00	1.072,00	
07/12/2017	2	TFG DIST DE MATERIAIS DE LIMPESA EIRELLI EPP	PRODUTOS DE LIMPEZA			NF.10.413	120.701	0,00	635,05	
11/12/2017	2	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA			EXTRATO	675.849	0,00	42,00	
12/12/2017	3	ALMEIDA E PORTO ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS CONTABEIS RATEIO			NF.9839	35.972	0,00	171,08	
12/12/2017	2	BANDEIRANTES S/A	PAGAMENTO DE ENERGIA S/A			FATURA	121.201	0,00	170,12	
12/12/2017	2	BANDEIRANTES S/A	PAGAMENTO DE ENERGIA S/A			FATURA	121.202	0,00	247,68	
12/12/2017	2	TELEFONICA S/A	PAGAMENTO VIVO			FATURA	121.203	0,00	84,15	
14/12/2017	2	CLICHERIA VERA CRUZ LTDA-ME	CARIMBOS			NF.3615	6.461	0,00	52,00	
20/12/2017	1	MARIA DOLORES TORRES DE OLIVEIRA	2º PARCELA DÉCIMO TERCEIRO			HOLERITE	29.886	0,00	121,00	
20/12/2017	1	ELISANGELA AMARAL SOUSA	2º PARCELA DÉCIMO TERCEIRO			HOLERITE	30.616	0,00	355,00	
20/12/2017	1	ELIANA DIAS ASSUNÇÃO SANTOS	2º PARCELA DÉCIMO TERCEIRO			HOLERITE	32.079	0,00	123,00	
Total								0,00	12.306,88	

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

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

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

Relação de Cheques em Transito

Cheque	Valor	Cheque	Valor
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
Saldo Banco	30.216,78		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Recursos Públicos Municipais

Convênio **016/2017**

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. Deputado 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. Olimpio Faustino 155				12-Bairro Camburi		13-Município SÃO SEBASTIÃO		14 - C.E.P. 11.600-000	15-UF S.P.
16-Saldo Anterior da Conta -11.540,19		17-Valor Recebido no Mês 24.339,37		18 - Valor Total da Receita 12.799,18		19-Despesas Mês 12.177,02		20-Saldo da Conta 622,16	
21-Saldo Anterior da Aplicação 29.754,58		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 29.754,58		30.376,74	
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	LAIS FERREIRA DOS SANTOS		2º PARCELA DÉCIMO TERCEIRO		HOLERITE	42.794	0,00	123,00
20/12/2017	1	JAQUELINE APARECIDA DA SILVA		2º PARCELA DÉCIMO TERCEIRO		HOLERITE	46.393	0,00	123,00
20/12/2017	1	NATALY APRIGIO		2º PARCELA DÉCIMO TERCEIRO		HOLERITE	36.653	0,00	194,00
20/12/2017	1	CLAUDIA HELENA GUIMARÃES		2º PARCELA DÉCIMO TERCEIRO		HOLERITE	41.586	0,00	123,00
20/12/2017	1	GOVERNO FEDERAL		DARF - IRRF 10/17		GUIA DE RECOLHIMENTO	35.968	0,00	80,87
20/12/2017	1	GOVERNO FEDERAL		GPS- INSS ARRECADANÇA 11/2017		GUIA DE RECOLHIMENTO	122.001	0,00	952,15
20/12/2017	1	GOVERNO FEDERAL		GPS- INSS ARRECADANÇA 11/2017		GUIA DE RECOLHIMENTO	122.002	0,00	3.928,04
20/12/2017	1	GOVERNO FEDERAL		DARF-PIS 11/2017		GUIA DE RECOLHIMENTO	122.003	0,00	110,33
20/12/2017	2	BANCO DO BRASIL		TARIFA REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS		EXTRATO	139.123	0,00	1,00
20/12/2017	2	BANCO DO BRASIL		TARIFA REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS		EXTRATO	158.718	0,00	1,00
20/12/2017	2	BANCO DO BRASIL		TARIFA REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS		EXTRATO	158.719	0,00	1,00
20/12/2017	2	BANCO DO BRASIL		TARIFA REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS		EXTRATO	158.720	0,00	1,00
20/12/2017	2	BANCO DO BRASIL		TARIFA REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS		EXTRATO	158.721	0,00	1,00
20/12/2017	2	BANCO DO BRASIL		TARIFA REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS		EXTRATO	158.722	0,00	1,00
20/12/2017	2	BANCO DO BRASIL		TARIFA REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS		EXTRATO	158.723	0,00	1,00
22/12/2017	0	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANDRÉ PUSPLATAIS		3º PARCELA REFERENTE A 12/2017		EXTRATO	400.312	24.339,37	0,00
26/12/2017	1	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIOS S.A		VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE 01/2018		NF.441626	122.601	0,00	860,23
27/12/2017	2	VERA MARCIA FULINI BETTARELO		ALUGUEL REFERENTE A 10/2017		CONTRATO	122.701	0,00	2.000,00
27/12/2017	2	VERA MARCIA FULINI BETTARELO		ALUGUEL REFERENTE A 11/2017		CONTRATO	122.702	0,00	2.000,00
27/12/2017	2	VERA MARCIA FULINI BETTARELO		ALUGUEL REFERENTE A 25 DIAS DE 12/2017		CONTRATO	122.703	0,00	1.666,00
27/12/2017	2	BANCO DO BRASIL		TARIFA REFERENTE A DOC/TED		EXTRATO	59.508	0,00	9,40
Total								24.339,37	12.177,02

Relação de Cheques em Transitado

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	30.216,78		Folha 02

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

São José dos Campos 08 de Janeiro de 2018.

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Recursos Públicos Municipais Convênio **016/2017** 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. Deputado 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. Olimpio Faustino 155				12-Bairro Camburi		13-Município SÃO SEBASTIÃO		14 - C.E.P. 11.600-000	15-UF S.P.
16-Saldo Anterior da Conta 622,16		17-Valor Recebido no Mês 0,00		18 - Valor Total da Receita 622,16		19-Despesas Mês 159,96		20-Saldo da Conta 462,20	
21-Saldo Anterior da Aplicação 29.754,58		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 29.754,58		27-Saldo da Entidade 30.216,78	
28-Data Pagto	29-Cat.Contábil	30-Favorecido		31-Descrição		32-Documento	33-Nº CH/OB	34-Valor Receita	35-Valor Despesa
27/12/2017	2	BANCO DO BRASIL		TARIFA REFERENTE A DOC/TED		EXTRATO	59.509	0,00	9,40
27/12/2017	2	BANCO DO BRASIL		TARIFA REFERENTE A DOC/TED		EXTRATO	59.510	0,00	9,40
28/12/2017	2	TELEFONICA S/A		PAGAMENTO CONTA TELEFONICA		FATURA	122.801	0,00	141,16
							Total	0,00	159,96

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 08 de Janeiro de 2018.

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

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

Relação de Cheques em Transito

Cheque	Valor	Cheque	Valor
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
Saldo Banco		30.216,78	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Recursos Públicos Municipais

Convênio 016/2017

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. Deputado 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. Olímpio Faustino 155				12-Bairro Camburi		13-Município SÃO SEBASTIÃO		14 - C.E.P. 11.600-000		15-UF S.P.
16-Saldo Anterior da Conta 462,20		17-Valor Recebido no Mês 53.451,74		18 - Valor Total da Receita 19.624,36		19-Despesas Mês 16.392,91		20-Saldo da Conta 3.231,45		27-Saldo da Entidade
21-Saldo Anterior da Aplicação 29.754,58		22-Aplicação 53.451,74		23-Rendimento 58,25		24-Imposto s/ Aplicação 12,18		25-Resgate de Aplicação 19.162,16		26-Saldo Atual da Aplicação 64.090,23
										67.321,68
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	MARIA DOLORES TORRES DE OLIVEIRA	SALARIO REF.12/2017			HOLERITE	29.886	0,00	1.068,00	
08/01/2018	1	ELISANGELA AMARAL SOUSA	SALARIO REF.12/2017			HOLERITE	30.616	0,00	2.908,00	
08/01/2018	1	ELIANA DIAS ASSUNÇÃO SANTOS	SALARIO REF.12/2017			HOLERITE	32.079	0,00	1.102,00	
08/01/2018	1	LAIS FERREIRA DOS SANTOS	SALARIO REF.12/2017			HOLERITE	42.794	0,00	1.071,00	
08/01/2018	1	JAQUELINE APARECIDA DA SILVA	SALARIO REF.12/2017			HOLERITE	46.393	0,00	1.071,00	
08/01/2018	1	NATALY APRIGIO	SALARIO REF.12/2017			HOLERITE	36.653	0,00	1.594,00	
08/01/2018	1	CLAUDIA HELENA GUIMARÃES	SALARIO REF.12/2017			HOLERITE	41.586	0,00	1.071,00	
10/01/2018	2	BANCO DO BRASIL	TARIFA REFERENTE A PACOTE DE SERVIÇOS			EXTRATO	452.550	0,00	42,00	
12/01/2018	2	BANDEIRANTE ENERGIA S/A	PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA REF 12/2017			FATURA	11.201	0,00	30,39	
15/01/2018	2	WAGNER DO CARMO PEREIRA ME	RELOGIO DE PONTO/INTERPOINT/ RATEIO			NF.22692	35.971	0,00	369,20	
17/01/2018	2	ALUIZIO SANT ANA AROUCA ELETRICA EPP	COMPRA DE CADEADOS E DESPESA COM CARTORIO			CU POM	19.050	0,00	56,90	
19/01/2018	1	GOVERNO FEDERAL	DARF- IRRF SOBRE SALARIO			GUIA DE RECOLHIMENTO	35.966	0,00	95,90	
19/01/2018	1	GOVERNO FEDERAL	GPS-INSS ARRECADAÇÃO REF 12/2017			GUIA DE RECOLHIMENTO	11.901	0,00	3.898,19	
19/01/2018	1	GOVERNO FEDERAL	DARF-PIS 13º			GUIA DE RECOLHIMENTO	11.902	0,00	13,79	
19/01/2018	1	GOVERNO FEDERAL	DARF-PIS SOBRE SALARIO			GUIA DE RECOLHIMENTO	11.903	0,00	109,50	
25/01/2018	1	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO AS	VALE ALIMENTAÇÃO REF.FEV			NF.618243	12.501	0,00	860,23	
29/01/2018	2	GLAUCO VIEIRA	COMPRA DE TONNER			NF..846	12.901	0,00	80,00	
29/01/2018	2	BANCO DO BRASIL	TARIFA TED/DOC			EXTRATO	39.517	0,00	9,70	
30/01/2018	0	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANDRÉ PUSPLATAIS	4º PARCELA REFERENTE A 01/2018			EXTRATO	37.069	53.451,74	0,00	
31/01/2018	1	GOVERNO FEDERAL	PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE A OUT			GUIA DE RECOLHIMENTO	35.966	0,00	833,47	
31/01/2018	1	GOVERNO FEDERAL	PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE A NOV 1ºPARC 13º			GUIA DE RECOLHIMENTO	35.966	0,00	108,64	
Total								53.451,74	16.392,91	

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

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	66.300,33		Folha 01



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Recursos Públicos Municipais

Convênio 016/2017

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. Deputado 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. Olimpio Faustino 155				12-Bairro Camburi		13-Município SÃO SEBASTIÃO		14 - C.E.P. 11.600-000		15-UF S.P.
16-Saldo Anterior da Conta 3.231,45		17-Valor Recebido no Mês 0,00		18 - Valor Total da Receita 3.231,45		19-Despesas Mês 1.868,90		20-Saldo da Conta 1.362,55		27-Saldo da Entidade
21-Saldo Anterior da Aplicação 64.090,23		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 64.090,23		65.452,78		
28-Data Pagto	29-Cat.Contábil	30-Favorecido		31-Descrição		32-Documento	33-Nº CH/OB	34-Valor Receita	35-Valor Despesa	
31/01/2018	1	GOVERNO FEDERAL		PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE A NOV		GUIA DE RECOLHIMENTO	35.966	0,00	882,63	
31/01/2018	1	GOVERNO FEDERAL		PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE A DEZ 2ºPARC 13º		GUIA DE RECOLHIMENTO	35.966	0,00	110,31	
31/01/2018	1	GOVERNO FEDERAL		PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE A DEZ		GUIA DE RECOLHIMENTO	35.966	0,00	875,96	
Total								0,00		1.868,90

Relação de Cheques em Transito

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

São José dos Campos 08 de FEVEREIRO de 2018.

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

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

Cheque	Valor	Cheque	Valor
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
Saldo Banco		66.300,33	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Recursos Públicos Municipais

Convênio 016/2017

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. Deputado 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. Olímpio Faustino 155				12-Bairro Camburi		13-Município SÃO SEBASTIÃO		14 - C.E.P. 11.600-000	15-UF S.P.
16-Saldo Anterior da Conta 1.362,55		17-Valor Recebido no Mês 53.451,74		18 - Valor Total da Receita 19.875,53		19-Despesas Mês 18.320,24		20-Saldo da Conta 1.555,29	
21-Saldo Anterior da Aplicação 64.090,23		22-Aplicação 50.870,28		23-Rendimento 120,10		24-Imposto s/ Aplicação 12,06		25-Resgate de Aplicação 15.931,52	
						26-Saldo Atual da Aplicação 99.137,03		100.692,32	
28-Data Pagto	29-Cat.Contábil	30-Favorecido		31-Descrição		32-Documto	33-Nº CH/OB	34-Valor Receita	35-Valor Despesa
01/02/2018	3	ALMEIDA E PORTO ASSOCIADOS		SERVIÇOS CONTABEIS		NF.10788	20101	0,00	498,01
02/02/2018	2	TELEFONICA S/A		PAGAMENTO CONTA TELEFONICA REF. 2/18		FATURA	20201	0,00	37,09
05/02/2018	2	VIVO S/A		PAGAMENTO CONTA REF À 2/2018		FATURA	20501	0,00	82,03
XXX		XXXX		XXXXXXXXXX		XXXXXXXXXX	XXX	0,00	0,00
07/02/2018	1	MARIA DOLORES TORRES DE OLIVEIRA		SALARIO REF.01/2018		HOLERITE	29.886	0,00	1.068,00
07/02/2018	1	ELISANGELA AMARAL SOUSA		SALARIO REF.01/2018		HOLERITE	30.616	0,00	2.909,00
07/02/2018	1	ELIANA DIAS ASSUNÇÃO SANTOS		SALARIO REF.01/2018		HOLERITE	32.079	0,00	1.104,00
07/02/2018	1	LAIS FERREIRA DOS SANTOS		SALARIO REF.01/2018		HOLERITE	42.794	0,00	1.072,00
07/02/2018	1	JAQUELINE APARECIDA DA SILVA		SALARIO REF.01/2018		HOLERITE	46.393	0,00	1.072,00
07/02/2018	1	NATALY APRIGIO		SALARIO REF.01/2018		HOLERITE	36.653	0,00	1.595,00
07/02/2018	1	CLAUDIA HELENA GUIMARÃES		SALARIO REF.01/2018		HOLERITE	41.586	0,00	1.262,00
14/02/2018	2	TFG DIST DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELLI EPP		PRODUTOS DE LIMPEZA		NF.11494	21401	0,00	573,95
14/02/2018	2	GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP		MATERIAL DIDATICO		NF.00025032	21402	0,00	336,80
14/02/2018	2	BANCO DO BRASIL		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		EXTRATO	364498	0,00	73,40
20/02/2018	2	WAGNER PEREIRA DO CARMO ME		INTERPOINT RELOGIO DE PONTO		NF.23295	22001	0,00	230,75
20/02/2018	1	GOVERNO FEDERAL		DARF-PIS REF.01/2018		GUIA DE RECOLHIMENTO	22002	0,00	109,50
20/02/2018	1	GOVERNO FEDERAL		GPS-INSS ARRECADAÇÃO REF 01/2018		GUIA DE RECOLHIMENTO	22003	0,00	3.707,29
26/02/2018	0	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANDRÉ PUSPLATAIS		5º PARCELA REFERENTE A 02/2018		EXTRATO	37069	53.451,74	0,00
26/02/2018	2	ELISABETE PEREIRA LARA - ME		COMPRA DE LIXEIRA PARA ESCRITÓRIO		CU POM	19050	0,00	14,00
26/02/2018	1	SODEXHO PASS DO BRASIL		BENEFICIO VALE ALIMENTAÇÃO REF A 03/2018		NF.828223	22601	0,00	2.567,46
27/02/2018	3	GOVERNO FEDERAL		DARF-IMPOSTO RETIDO SOBRE SEERVIÇOS CONTABEIS		BOLETO	20994	0,00	7,96
Total								53.451,74	18.320,24

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	100.692,32		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 08 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Recursos Públicos Municipais

Convênio 016/2017

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. Deputado 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. Olímpio Faustino 155				12-Bairro Camburi		13-Município SÃO SEBASTIÃO		14 - C.E.P. 11.600-000		15-UF S.P.
16-Saldo Anterior da Conta 1.555,29		17-Valor Recebido no Mês 0,00		18 - Valor Total da Receita 28.308,41		19-Despesas Mês 25.638,16		20-Saldo da Conta 2.670,25		27-Saldo da Entidade
21-Saldo Anterior da Aplicação 99.137,03		22-Aplicação 0,00		23-Rendimento 185,34		24-Imposto s/ Aplicação 18,35		25-Resgate de Aplicação 26.753,12		26-Saldo Atual da Aplicação 72.550,90
										75.221,15
28-Data Pagto	29-Cat.Contábil	30-Favorecido	31-Descrição			32-Documto	33-Nº CH/OB	34-Valor Receita	35-Valor Despesa	
07/03/2018	1	MARIA DOLORES TORRES DE OLIVEIRA	SALARIO REF.02/2018			HOLERITE	29.886	0,00	1.068,00	
07/03/2018	1	ELISANGELA AMARAL SOUSA	SALARIO REF.02/2018			HOLERITE	30.616	0,00	2.909,00	
07/03/2018	1	ELIANA DIAS ASSUNÇÃO SANTOS	SALARIO REF.02/2018			HOLERITE	32.079	0,00	1.104,00	
07/03/2018	1	LAIS FERREIRA DOS SANTOS	SALARIO REF.02/2018			HOLERITE	42.794	0,00	1.072,00	
07/03/2018	1	JAQUELINE APARECIDA DA SILVA	SALARIO REF.02/2018			HOLERITE	46.393	0,00	1.072,00	
07/03/2018	1	NATALY APRIGIO	SALARIO REF.02/2018			HOLERITE	36.653	0,00	1.594,00	
07/03/2018	1	CLAUDIA HELENA GUIMARÃES	SALARIO REF.02/2018			HOLERITE	41.586	0,00	1.072,00	
08/03/2018	2	ALUIZIO SANT ANA AROUCA ELETRICA EPP	PAGAMENTO HIDREL			NF.37844	30801	0,00	587,00	
08/03/2018	3	ALMEIDA E PORTO ASSOCIADOS	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS			NF.11233	30802	0,00	446,22	
12/03/2018	1	ARIELA PEREIRA OLIVEIRA	SALARIO REF.02/2018			HOLERITE	46043	0,00	1.073,00	
12/03/2018	1	CRISTIANE PONTES	SALARIO REF.02/2018			HOLERITE	46774	0,00	1.073,00	
12/03/2018	1	LUIZA R AVILA	SALARIO REF.02/2018			HOLERITE	46776	0,00	1.073,00	
12/03/2018	1	PIETRA C MOTA	SALARIO REF.02/2018			HOLERITE	46777	0,00	1.073,00	
12/03/2018	2	BANCO DO BRASIL	TARIFA DE PACOTES DE SERVIÇOS			EXTRATO	325603	0,00	73,40	
13/03/2018	1	CLINICA APA DE SAUDE OCUPACIONAL LTDA	EXAMES ADMISSIONAIS			NF.185	28520	0,00	90,00	
13/03/2018	1	FERNANDA MAGALHAES DE OLIVEIRA	SALARIO REF.02/2018			HOLERITE	46773	0,00	1.104,00	
13/03/2018	1	LARISSA BISPO DE SOUZA	SALARIO REF.02/2018			HOLERITE	46775	0,00	1.073,00	
13/03/2018	1	THAINA DE MELO PASSOS	SALARIO REF.02/2018			HOLERITE	46886	0,00	286,00	
13/03/2018	1	MARIA JOSÉ FERREIRA	SALARIO REF.02/2018			HOLERITE	46952	0,00	1.068,00	
20/03/2018	3	GOVERNO FEDERAL	IMPOSTO RETIDO SOBRE SERVIÇOS CONTABEIS			GUIA DE RECOLHIMENTO	35968	0,00	24,68	
20/03/2018	1	GOVERNO FEDERAL	GPS INSS ARRECADÇÃO 02/2018			GUIA DE RECOLHIMENTO	32001	0,00	6.702,86	
Total								0,00		25.638,16

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	74.346,98		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 ABRIL de 2018.

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Recursos Públicos Municipais

Convênio 016/2017

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. Deputado 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. Olimpio Faustino 155				12-Bairro Camburi		13-Município SÃO SEBASTIÃO		14 - C.E.P. 11.600-000		15-UF S.P.		
16-Saldo Anterior da Conta 1.796,08		17-Valor Recebido no Mês 0,00		18 - Valor Total da Receita -9.563,13		19-Despesas Mês 27.921,11		20-Saldo da Conta -37.484,24		27-Saldo da Entidade		
21-Saldo Anterior da Aplicação 72.550,90		22-Aplicação 53.451,74		23-Rendimento 138,80		24-Imposto s/ Aplicação 39,80		25-Resgate de Aplicação 42.092,53		26-Saldo Atual da Aplicação 84.009,11		
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 COMERCIO LTDA		BENEFICIO VALE ALIMENTAÇÃO REF A 04/2018		NF.86006		40201	0,00	2.216,64
02/04/2018		1		AUTO VIAÇÃO SÃO SEBASTIÃO LTDA		VALE TRANSPORTE FUNCIONARIA MARIA JOSÉ		BOLETO		40202	0,00	109,21
02/04/2018		3		ALMEIDA E PORTO ASSOCIADOS		PAGAMENTO HONORARIOS SERVIÇOS CONTABEIS		NF.11708		40203	0,00	498,60
04/04/2018		2		TFG DIST DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELLI EPP		PRODUTOS DE LIMPEZA		NF.12257		40401	0,00	263,22
06/04/2018		1		MARIA DOLORES TORRES DE OLIVEIRA		SALARIO REF.03/2018		HOLERITE		29.886	0,00	1.068,00
06/04/2018		1		ELIANA DIAS ASSUNÇÃO SANTOS		SALARIO REF.03/2018		HOLERITE		32.079	0,00	4.085,00
06/04/2018		1		LAIS FERREIRA DOS SANTOS		SALARIO REF.03/2018		HOLERITE		42.794	0,00	1.036,00
06/04/2018		1		ARIELA PEREIRA OLIVEIRA		SALARIO REF.03/2018		HOLERITE		46043	0,00	1.072,00
06/04/2018		1		CRISTIANE PONTES		SALARIO REF.03/2018		HOLERITE		46774	0,00	1.072,00
06/04/2018		1		LARISSA BISPO DE SOUZA		SALARIO REF.03/2018		HOLERITE		46775	0,00	1.072,00
06/04/2018		1		LUIZA R AVILA		SALARIO REF.03/2018		HOLERITE		46776	0,00	1.072,00
06/04/2018		1		PIETRA C MOTA		SALARIO REF.03/2018		HOLERITE		46777	0,00	1.072,00
06/04/2018		1		MARIA JOSÉ FERREIRA		SALARIO REF.03/2018		HOLERITE		46952	0,00	999,00
06/04/2018		1		NATALY APRIGIO		SALARIO REF.03/2018		HOLERITE		36.653	0,00	3.680,00
06/04/2018		1		CLAUDIA HELENA GUIMARÃES		SALARIO REF.03/2018		HOLERITE		41.586	0,00	1.199,00
06/04/2018		1		GOVERNO FEDERAL		PAGAMENTO FGTS REF. 03/2018		GUIA DE RECOLHIMENTO		35.966	0,00	2.178,41
09/04/2018		1		ELISANGELA AMARAL SOUSA		SALARIO REF.03/2018		HOLERITE		30.616	0,00	2.908,00
09/04/2018		1		JAQUELINE APARECIDA DA SILVA		SALARIO REF.03/2018		HOLERITE		46.393	0,00	1.072,00
09/04/2018		1		FERNANDA MAGALHAES DE OLIVEIRA		SALARIO REF.03/2018		HOLERITE		46773	0,00	1.104,00
09/04/2018		1		GABRIELA FREITAS		RESCISÃO DE CONTRATO		TERMO		46888	0,00	88,98
10/04/2018		2		BANCO DO BRASIL		TARIFA REFERENTE A PACOTE DE SERVIÇOS		EXTRATO		544925	0,00	55,05
0										0,00	27.921,11	

Relação de Cheques em Transito

Declaro, na qualidade de responsável pela Associação Beneficente André Pusplatais sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados
São José dos Campos 08 de 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	85.805,18		Folha 01



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Recursos Públicos Municipais

Convênio **016/2017**

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. Deputado 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. Olimpio Faustino 155			12-Bairro Camburi		13-Município SÃO SEBASTIÃO		14 - C.E.P. 11.600-000	15-UF S.P.	
16-Saldo Anterior da Conta -37.484,24		17-Valor Recebido no Mês 53.451,74		18 - Valor Total da Receita 15.967,50		19-Despesas Mês 14.171,43		20-Saldo da Conta 1.796,07	
21-Saldo Anterior da Aplicação 84.009,11		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 84.009,11		27-Saldo da Entidade 85.805,18							
28-Data Pagto	29-Cat.Contábil	30-Favorecido	31-Descrição			32-Docmento	33-Nº CH/OB	34-Valor Receita	35-Valor Despesa
12/04/2018	2	TELEFONICA DO BRASIL S.A	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE REF. À 04/2018			FATURA	41.201	0,00	117,01
13/04/2018	2	WAGNER DO CARMO PEREIRA ME	RELÓGIO DE PONTO INTERPOINT			NF.23891	41301	0,00	230,75
16/04/2018	1	THAINA DE MELO PASSOS	SALARIO REF.03/2018			HOLERITE	46886	0,00	1.072,00
18/04/2018	0	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANDRÉ PUSPLATAIS	6º PARCELA REFERENTE AO MÊS 03/2018			EXTRATO	37069	53.451,74	0,00
20/04/2018	1	GOVERNO FEDERAL	IRRF SOBRE SALARIO COMPT. 03/2018			GUIA DE RECOLHIMENTO	35966	0,00	95,90
20/04/2018	2	WANIA CELINA NASCIMENTO EPP	MATERIAL DE ESCRITORIO			NF.005773	42001	0,00	372,55
20/04/2018	1	GOVERNO FEDERAL	GPS INSS ARRECAÇÃO 03/2018			GUIA DE RECOLHIMENTO	42002	0,00	9.701,31
20/04/2018	1	GOVERNO FEDERAL	DARF- PIS SOBRE SALARIO REF 03/2018			GUIA DE RECOLHIMENTO	42003	0,00	273,99
25/04/2018	1	GOVERNO FEDERAL	IRRF SOBRE SALARIO COMPT. 12/2018			GUIA DE RECOLHIMENTO	35966	0,00	95,90
27/04/2018	1	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	BENEFICIO VALE ALIMENTAÇÃO REF A 05/2018			NF.	40701	0,00	2.212,02
								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
	0							0,00	0,00
	0							0,00	0,00
	0							0,00	0,00
Total								53.451,74	14.171,43

Relação de Cheques em Transito

Declaro, na qualidade de responsável pela Associação Beneficente André Pusplatais sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados
São José dos Campos 08 de 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	85.805,18		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Recursos Públicos Municipais

Convênio 016/2017

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. Deputado 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. Olímpio Faustino 155				12-Bairro Camburi		13-Município SÃO SEBASTIÃO		14 - C.E.P. 11.600-000		15-UF S.P.
16-Saldo Anterior da Conta 1.796,07		17-Valor Recebido no Mês 0,00		18 - Valor Total da Receita -10.523,97		19-Despesas Mês 27.307,40		20-Saldo da Conta -37.831,37		27-Saldo da Entidade
21-Saldo Anterior da Aplicação 84.009,11		22-Aplicação 52.383,74		23-Rendimento 193,56		24-Imposto s/ Aplicação 76,48		25-Resgate de Aplicação 40.063,70		26-Saldo Atual da Aplicação 96.446,23
										58.614,86
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	3	ALMEIDA E PORTO ASSOCIADOS	PAGAMENTO HONORARIOS SERVIÇOS CONTABEIS			NF.12169	50201	0,00	642,54	
02/05/2018	2	ALUIZIO SANT ANA AROUCA ELETRICA EPP	PAGAMENTO HIDREL MANUNTENÇÃO			NF.38580	50202	0,00	44,70	
07/05/2018	1	MARIA DOLORES TORRES DE OLIVEIRA	SALARIO REF.04/2018			HOLERITE	29.886	0,00	1.068,00	
07/05/2018	1	ELISANGELA AMARAL SOUSA	SALARIO REF.04/2018			HOLERITE	30.616	0,00	2.909,00	
07/05/2018	1	ELIANA DIAS ASSUNÇÃO SANTOS	SALARIO REF.04/2018			HOLERITE	32.079	0,00	2.681,00	
07/05/2018	1	LAIS FERREIRA DOS SANTOS	SALARIO REF.04/2018			HOLERITE	42.794	0,00	1.072,00	
07/05/2018	1	ARIELA PEREIRA OLIVEIRA	SALARIO REF.04/2018			HOLERITE	46043	0,00	1.072,00	
07/05/2018	1	JAQUELINE APARECIDA DA SILVA	SALARIO REF.04/2018			HOLERITE	46.393	0,00	1.072,00	
07/05/2018	1	FERNANDA MAGALHAES DE OLIVEIRA	SALARIO REF.04/2018			HOLERITE	46773	0,00	1.104,00	
07/05/2018	1	CRISTIANE PONTES	SALARIO REF.04/2018			HOLERITE	46774	0,00	1.072,00	
07/05/2018	1	LARISSA BISPO DE SOUZA	SALARIO REF.04/2018			HOLERITE	46775	0,00	1.072,00	
07/05/2018	1	LUIZA R AVILA	SALARIO REF.04/2018			HOLERITE	46776	0,00	1.072,00	
07/05/2018	1	PIETRA C MOTA	SALARIO REF.04/2018			HOLERITE	46777	0,00	1.072,00	
07/05/2018	1	THAINA DE MELO PASSOS	SALARIO REF.04/2018			HOLERITE	46886	0,00	1.072,00	
07/05/2018	1	MARIA JOSÉ FERREIRA	SALARIO REF.04/2018			HOLERITE	46952	0,00	963,00	
07/05/2018	1	JUDMILLA MATIAS	SALARIO REF.04/2018			HOLERITE	47078	0,00	1.037,00	
07/05/2018	1	NATALY APRIGIO	SALARIO REF.04/2018			HOLERITE	36.653	0,00	2.681,00	
07/05/2018	1	CLAUDIA HELENA GUIMARÃES	SALARIO REF.04/2018			HOLERITE	41.586	0,00	1.136,00	
07/05/2018	1	GOVERNO FEDERAL	PAGAMENTO FGTS COMPT. 02			GUIA DE RECOLHIMENTO	35966	0,00	1.528,14	
07/05/2018	1	GOVERNO FEDERAL	PAGAMENTO FGTS COMPT. 04			GUIA DE RECOLHIMENTO	35966	0,00	2.061,06	
07/05/2018	1	GOVERNO FEDERAL	PAGAMENTO FGTS COMPT 01			GUIA DE RECOLHIMENTO	35966	0,00	875,96	
Total								0,00	27.307,40	

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

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

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

Relação de Cheques em 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	96.454,47		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Recursos Públicos Municipais

Convênio 016/2017

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. Deputado 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. Olímpio Faustino 155				12-Bairro Camburi		13-Município SÃO SEBASTIÃO		14 - C.E.P. 11.600-000		15-UF S.P.
16-Saldo Anterior da Conta -37.831,37		17-Valor Recebido no Mês 53.451,74		18 - Valor Total da Receita 15.620,37		19-Despesas Mês 15.612,13		20-Saldo da Conta 8,24		27-Saldo da Entidade
21-Saldo Anterior da Aplicação 96.446,23		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 96.446,23		96.454,47		
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	2	IRMO BERNARDO ME	MATERIAL DE DIDATICO			NF.001389	50701	0,00	303,95	
08/05/2018	0	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANDRÉ PUSPLATAIS	7º PARCELA REFERENTE AO MÊS 04/2018			EXTRATO	37069	53.451,74	0,00	
08/05/2018	1	MILENA KELLY	SALARIO REF.04/2018			HOLERITE	44385	0,00	1.068,00	
10/05/2018	2	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE REF. 05/2018			FATURA	51001	0,00	129,83	
10/05/2018	2	ENCANTO DO VALE DESCARTAVEIS LTDA ME	MATERIAL DE LIMPEZA			NF.6717	51002	0,00	224,02	
10/05/2018	1	GOVERNO FEDERAL	GPS INSS ARRECADÇÃO COMP. 04/2018			GUIA DE RECOLHIMENTO	51003	0,00	9.156,79	
10/05/2018	1	GOVERNO FEDERAL	DARF PIS SOBRE FOLHA			GUIA DE RECOLHIMENTO	51004	0,00	258,02	
10/05/2018	2	WAGNER DO CARMO PEREIRA ME	RELOGIO DE PONTO INTERPOINT			NF.24285	51005	0,00	230,75	
10/05/2018	2	BANCO DO BRASIL	TARIFA REFERENTE A PACOTE DE SERVIÇO			EXTRATO	381762	0,00	55,05	
14/05/2018	1	GOVERNO FEDERAL	DARF IRRF SOBRE FOLHA			GUIA DE RECOLHIMENTO	51401	0,00	708,83	
17/05/2018	2	GLAUCO VIEIRA COELHO ME	PAGAMENTO DE TONNER IMPRESSORA			NF.905	51701	0,00	80,00	
17/05/2018	2	BANCO DO BRASIL	TARIFA REFERENTE À TED/DOC			EXTRATO	1608	0,00	9,70	
18/05/2018	3	GOVERNO FEDERAL	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS CONTABEIS			GUIA DE RECOLHIMENTO	35966	0,00	10,27	
18/05/2018	3	GOVERNO FEDERAL	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS CONTABEIS			GUIA DE RECOLHIMENTO	35966	0,00	31,84	
18/05/2018	2	IRMO BERNARDO ME	MATERIAL DIDATICO			NF.1400	51801	0,00	566,30	
18/05/2018	2	BANCO DO BRASIL	TARIFA REFERENTE À TED/DOC			EXTRATO	61160	0,00	9,70	
21/05/2018	2	RICARDO FELIPE DA FONSECA BARBOSA	COMPRA DE CARIMBO			NF.834	49895	0,00	210,00	
21/05/2018	2	TELEFONICA BRASIL S/A	PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA REF 05/2018			FATURA	52101	0,00	11,52	
25/05/2018	1	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	BENEFICIO VALE ALIMENTAÇÃO REF A 06/2018			NF414727	52501	0,00	2.137,53	
25/05/2018	2	ENCANTO DO VALE DESCARTAVEIS LTDA ME	MATERIAL DE LIMPEZA			NF.07029	52502	0,00	314,13	
29/05/2018	1	GOVERNO FEDERAL	IRRF SOBRE FOLHA REFERENTE À 01/2018			GUIA DE RECOLHIMENTO	35966	0,00	95,90	
Total								53.451,74	15.612,13	

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 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

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	96.454,47		Folha 02



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Recursos Públicos Municipais

Convênio 016/2017

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. Deputado 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. Olímpio Faustino 155				12-Bairro Camburi		13-Município SÃO SEBASTIÃO		14 - C.E.P. 11.600-000		15-UF S.P.
16-Saldo Anterior da Conta 8,24		17-Valor Recebido no Mês 0,00		18 - Valor Total da Receita -13.109,50		19-Despesas Mês 24.133,79		20-Saldo da Conta -37.243,29		27-Saldo da Entidade
21-Saldo Anterior da Aplicação 96.446,23		22-Aplicação 53.451,74		23-Rendimento 204,18		24-Imposto s/ Aplicação 9,71		25-Resgate de Aplicação 40.334,00		26-Saldo Atual da Aplicação 109.758,44
										72.515,15
28-Data Pagto	29-Cat.Contábil	30-Favorecido	31-Descrição			32-Documento	33-Nº CH/OB	34-Valor Receita	35-Valor Despesa	
01/06/2018	2	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			NF.220508	60.101	0,00	314,05	
05/06/2018	1	CLINICA APA DE SAUDE OCUPACIONAL LTDA ME	EXAME ADMISSINAL MARIA TEREZINHA			NF.279	28.520	0,00	30,00	
06/06/2018	1	MARIA DOLORES TORRES DE OLIVEIRA	SALARIO REF.05/2018			HOLERITE	29.886	0,00	1.068,00	
06/06/2018	1	ELISANGELA AMARAL SOUSA	SALARIO REF.05/2018			HOLERITE	30.616	0,00	2.909,00	
06/06/2018	1	ELIANA DIAS ASSUNÇÃO SANTOS	SALARIO REF.05/2018			HOLERITE	32.079	0,00	2.680,00	
06/06/2018	1	LAIS FERREIRA DOS SANTOS	SALARIO REF.05/2018			HOLERITE	42.794	0,00	1.072,00	
06/06/2018	1	MILENA KELLY DE	SALARIO REF.05/2018			HOLERITE	44.385	0,00	1.104,00	
06/06/2018	1	ARIELA PEREIRA OLIVEIRA	SALARIO REF.05/2018			HOLERITE	46.043	0,00	1.072,00	
06/06/2018	1	JAQUELINE APARECIDA DA SILVA	SALARIO REF.05/2018			HOLERITE	46.393	0,00	1.072,00	
06/06/2018	1	FERNANDA MAGALHAES DE OLIVEIRA	SALARIO REF.05/2018			HOLERITE	46.773	0,00	1.103,00	
06/06/2018	1	CRISTIANE PONTES	SALARIO REF.05/2018			HOLERITE	46.774	0,00	1.072,00	
06/06/2018	1	LARISSA BISPO DE SOUZA	SALARIO REF.05/2018			HOLERITE	46.775	0,00	1.072,00	
06/06/2018	1	LUIZA R AVILA	SALARIO REF.05/2018			HOLERITE	46.776	0,00	1.072,00	
06/06/2018	1	PIETRA C MOTA	SALARIO REF.05/2018			HOLERITE	46.777	0,00	1.072,00	
06/06/2018	1	THAINA DE MELO PASSOS	SALARIO REF.05/2018			HOLERITE	46.886	0,00	1.073,00	
06/06/2018	1	JUDMILLA MATIAS	SALARIO REF.05/2018			HOLERITE	47.078	0,00	1.072,00	
06/06/2018	1	MARIA TEREZINHA DOS SANTOS	SALARIO REF.05/2018			HOLERITE	47.306	0,00	499,00	
06/06/2018	1	NATALY APRIGIO	SALARIO REF.05/2018			HOLERITE	36.653	0,00	2.681,00	
07/06/2018	1	GOVERNO FEDERAL	FGTS COMPTENCIA 05/2018			GUIA DE RECOLHIMENTO	35.966	0,00	2.050,34	
11/06/2018	2	BANCO DO BRASIL	TARIFA REFERENTE À PACOTE DE SERVIÇOS			EXTRATO	394.101	0,00	36,70	
12/06/2018	2	BANCO DO BRASIL	TARIFA REFERENTE À TED DOC			EXTRATO	45.502	0,00	9,70	
Total								0,00	24.133,79	

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

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

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

Relação de Cheques em Transito

Cheque	Valor	Cheque	Valor
	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	109.766,68		Folha 01



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Recursos Públicos Municipais

Convênio 016/2017

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. Deputado 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. Olímpio Faustino 155				12-Bairro Camburi		13-Município SÃO SEBASTIÃO			14 - C.E.P. 11.600-000	15-UF S.P.
16-Saldo Anterior da Conta -37.243,29		17-Valor Recebido no Mês 53.451,74		18 - Valor Total da Receita 16.208,45		19-Despesas Mês 16.200,21		20-Saldo da Conta 8,24		27-Saldo da Entidade
21-Saldo Anterior da Aplicação 109.758,44		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 109.758,44			109.766,68	
28-Data Pagto	29-Cat.Contábil	30-Favorecido		31-Descrição		32-Documento	33-Nº CH/OB	34-Valor Receita	35-Valor Despesa	
13/06/2018	1	CLAUDIA HELENA GUIMARAES MOREIRA		RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA		TERMO	61.301	0,00	1.766,19	
13/06/2018	1	CLAUDIA HELENA GUIMARAES MOREIRA		SALARIO REF.05/2018		HOLERITE	61.302	0,00	1.135,00	
13/06/2018	2	BANCO DO BRASIL		TARIFA REFERENTE À TED DOC		EXTRATO	305.133	0,00	9,70	
13/06/2018	2	BANCO DO BRASIL		TARIFA REFERENTE À TED DOC		EXTRATO	305.134	0,00	9,70	
14/06/2018	0	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANDRE PUSPLATAIS		7º PARCELA REFERENTE AO MÊS 04/2018		EXTRATO	900.503	53.451,74	0,00	
15/06/2018	3	NEXO CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA ME		PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS		NF.4983	61.501	0,00	570,00	
15/06/2018	2	WAGNER DO CARMO PEREIRA ME		PAGAMENTO RELÓGIO DE PONTO INTERPOINT		NF24725	61.502	0,00	230,75	
15/06/2018	2	TELEFONICA BRASIL S.A		PAGAMENTO CONTA TELEFONICA REF 06/2018		FATURA	61.503	0,00	198,98	
20/06/2018	1	GOVERNO FEDERAL		PIS SOBRE FOLHA COMPETENCIA 05/2018		GUIA DE RECOLHIMENTO	62.001	0,00	260,17	
20/06/2018	1	GOVERNO FEDERAL		IRRF SOBRE SALARIO COMP 04/2018		GUIA DE RECOLHIMENTO	62.002	0,00	221,86	
20/06/2018	1	GOVERNO FEDERAL		GPS INSS ARRECAÇÃO COMPETENCIA 05/2018		GUIA DE RECOLHIMENTO	62.003	0,00	9.110,16	
22/06/2018	3	GOVERNO FEDERAL		DARF IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS CONTABEIS		GUIA DE RECOLHIMENTO	35966	0,00	7,97	
22/06/2018	1	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		BENEFICIO VALE ALIMENTAÇÃO REF A 07/2018		NF.581367	62.201	0,00	1.966,24	
27/06/2018	3	GOVERNO FEDERAL		DARF IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS CONTABEIS		GUIA DE RECOLHIMENTO	35.966	0,00	24,70	
27/06/2018	2	GOVERNO FEDERAL		DARF IRRF SOBRE ALUGUEL COMP. 10/11/12/2017		GUIA DE RECOLHIMENTO	35.966	0,00	688,79	
	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	
Total								53.451,74	16.200,21	

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	109.766,68		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 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