

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 GERONCIO BENTO PEREIRA, 452		JUQUEI	SÃO SEBASTIÃO	SP	11.600-000	
Dados Bancários	Banco	Código	Agência	Praça de Pagamento		Conta Corrente
	Banco do Brasil	001	2513-5	São José dos Campos		35.973-4
Nome do Responsável		CPF	CI/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 e Meses
				Início	Término	
Programa Ação : oferta de educação infantil / creche período integral				02/10/2017	30/09/2018	12
Objetivos						
<p>Atendimento de Educação Infantil em tempo integral, para 80 crianças 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 as melhores condições de trabalho aos funcionários. • Desenvolver junto a criança atividades que 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 condições 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 80 famílias, a oportunidade de desenvolvimento efetivo de suas crianças, de 0 a 3 anos, oportunizando às mães exercerem atividades remuneradas, desta maneira, contribuindo para o desenvolvimento social da comunidade e oferecendo uma educação integral de qualidade para as crianças.</p> <p>O projeto se propõe a desenvolver o processo pedagógico respeitando sempre as etapas do desenvolvimento infantil garantindo uma abordagem construtivista, amplamente representada pela obra de Jean Piaget e de Lev Vygotsky, pois a criança é um ser histórico e culturalmente contextualizado, cuja diversidade, seja biológica, cultural ou cognitiva, precisa ser considerada e respeitada como um sujeito de identidade própria, em processo de desenvolvimento em todas as dimensões humanas: afetiva, social, cognitivas, psicológicas, motoras, lúdicas e expressivas. Nossa proposta pedagógica tem os RCNEI como referência para as orientações curriculares assegurando uma formação básica comum ao currículo proposto pelo município sempre considerando a criança como um ser brincante que constrói o mundo ao seu redor por meio de experiências lúdicas e criativas. As propostas atendem as especificidades de cada faixa etária e assegura o direito delas em obter um espaço propiciador de seu desenvolvimento integral e social.</p> <p>Educação Infantil é o momento de ensinar as crianças conceitos simples de educação que ajudem a desenvolver princípios que são descritos no plano de trabalho como: Autogoverno, Aliança, Individualidade, Semeadura e Colheita, Caráter, Mordomia e Soberania.</p>						
3 - Cronograma de Execução (Meta, Etapa ou Fase)						
Meta	Etapa/Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Unidade	Quantidade	Início	Término
1	1.1	Gastos com Pessoal, Encargos e Benefícios	Unidade	13	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	403.686,21	403.686,21	0,00	1	Conforme Item 5.1	

Material de Consumo e Manutenção do Prédio	109.884,00	109.884,00	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	518.970,21	518.970,21	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 Ar
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
EDUCADOR 44 HORAS	1.165,26	93,22	11,65	1.270,13	37,87	113,61	1.421,61	9	0	12.794,53	0,00	153.534
PROFESSOR 44 HORAS	2.936,00	322,96	29,36	3.288,32	95,42	286,26	3.670,00	1	0	3.670,00	0,00	44.040
AUXILIAR DE LIMPEZA - 44 HORAS	1.072,56	85,80	10,73	1.169,09	34,86	104,57	1.308,52	1	0	1.308,52	0,00	15.702
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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0,00	0,00	0
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0
Sub-Total (A)	10.218,20	1.023,50	102,18	11.343,88	332,09	996,27	12.672,24	13	0	24.045,16	0,00	288.541
(+) Exames Periódicos										80,17	0,00	962
(+) Segurança e Medicina do Trabalho (PCMSO/PPRA)											0,00	0
(+) Vale Transporte										0,00	0,00	0
(+) Cesta Básica										1.573,00	0,00	18.876
(+) Insalubridade / Periculosidade										0,00	0,00	0
(+) Salário Família										0,00	0,00	0
(+) Capacitação e Avaliação de Pessoal										0,00	0,00	0
Sub-Total (B)										1.653,17	0,00	19.838
(+) INSS Empregador										6492,19	0,00	77.906
(+) Encargos não Previstos e Dissídios e Certificação Digital										1450,00	0,00	17.399
(+) Segurança e Medicina do trabalho										0,00	0,00	0
Sub-Total (C) - Despesas Operacionais										7.942,19	0,00	95.306
Total Geral (A + B + C)										33.640,52	0,00	403.686

5.2 Material de Consumo e Manutenção do Prédio

Especificação	Custo Total Mensal Concedente	Custo Total Mensal Proponente	Custo Total Ar
MATERIAL DE CONSUMO	850,00	0,00	10.200
		0,00	0
		0,00	0
		0,00	0
Luz/água/telefone/internet	2.500,00	0,00	30.000
		0,00	0
OUTRAS DESPESAS	800,00	0,00	9.600

Aluguel/IPTU	4.887,00	0,00	58.644
Tarifas Bancárias	120,00	0,00	1.440
	0,00	0,00	0
	0,00	0,00	0
TOTAL	9.157,00	0,00	109.884

5.3 Serviço Técnico Especializado

Especificação	Custo Total Mensal Concedente	Custo Total Mensal Proponente	Custo Total Ar
Contratação de Serviços Contábeis para manutenção dos Atos Legais da Entidade	450,00	0,00	5.400
	0,00	0,00	0
Total	450,00	0,00	5.400

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 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 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	33.640,52	33.640,52	33.640,52	33.640,52	33.640,52	33.640,52
Material de Consumo e Manutenção do Prédio	9.157,00	9.157,00	9.157,00	9.157,00	9.157,00	9.157,00
Serviço Técnico Especializado	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
Total Mensal	43.247,52	43.247,52	43.247,52	43.247,52	43.247,52	43.247,52

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	33.640,52	33.640,52	33.640,52	33.640,52	33.640,52	33.640,52
Material de Consumo e Manutenção do Prédio	9.157,00	9.157,00	9.157,00	9.157,00	9.157,00	9.157,00
Serviço Técnico Especializado	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
Total Mensal	43.247,52	43.247,52	43.247,52	43.247,52	43.247,52	43.247,52

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 despesa, 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 Fazenda Municipal ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, Estadual e/ou Municipal, que impeça 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



l

l

m

e

mo

ão

o a

do,

ões

s

o

er

io

hual
0,00
4,38
0,00
2,28
3,24
0,00
0,00
1,90
2,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,04
0,31
0,96
0,00
1,27
1,21
hual
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

igual

1,00

1,00

1,00

que

que

o

3,52

7,00

3,00

7,52

fo

3,52

7,00

3,00

7,52

sas,

o

0,00

0,00

0,00

1,00

lo

0,00

0,00

0,00

1,00

nulo

—
—
—
São
l a
t a
.
—
—
—
—
—
—



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Recursos Públicos Municipais

Convênio 017/2017

Processo /2016 DECRETO: 6465/2016

01-Identificação Associação Beneficiante 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 R. Deputado Benedito Matarazzo N 8333				07-Bairro Vila Betania		08-Município São José dos Campos		39 - C.E.P. 12.245.615		10-UF S.P.
11-Endereço do Projeto Geroncio Bento Pereira Nº 452				12-Bairro Juquehy		13-Município SÃO SEBASTIÃO		14 - C.E.P. 11.623-262		15-UF S.P.
16-Saldo Anterior da Conta 43.247,52		17-Valor Recebido no Mês 0,00		18 - Valor Total da Receita -4.537,27		19-Despesas Mês 20.820,42		20-Saldo da Conta -25.357,69		27-Saldo da Entidade
21-Saldo Anterior da Aplicação 0,00		22-Aplicação 47.784,79	23-Rendimento 12,89	24-Imposto s/ Aplicação 0,18	25-Resgate de Aplicação 0,00		26-Saldo Atual da Aplicação 47.797,50		22.439,81	
28-Data Pagto	29-Cat.Contábil	30-Favorecido	31-Descrição			32-Documento		33-Nº CH/OB	34-Valor Receita	35-Valor Despesa
06/11/2017	2	SABESP	PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA MÊS DE OUTUBRO			FATURA		110.601	0,00	198,81
06/11/2017	2	BANDEIRANTES ENERGIA S A	PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA MÊS DE OUTUBRO			FATURA		110.602	0,00	300,92
06/11/2017	2	MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIAO	PAGAMENTO IPTU MÊS DE OUTUBRO			BOLETO		110.603	0,00	267,86
07/11/2017	1	DEBORA GERONIMO TABASSO	SALARIO MÊS DE OUTUBRO			HOLERITE		31.225	0,00	2.824,00
07/11/2017	1	ALINE GOMES DOS SANTOS	SALARIO MÊS DE OUTUBRO			HOLERITE		38.620	0,00	1.037,00
07/11/2017	1	BRUNA MARIA TENORIO PRADO	SALARIO MÊS DE OUTUBRO			HOLERITE		46.316	0,00	1.037,00
08/11/2017	1	JANAINA PEREIRA DOS SANTOS	SALARIO MÊS DE OUTUBRO			HOLERITE		28.128	0,00	1.484,00
08/11/2017	1	JESSICA APARECIDA SANTOS SILVA	SALARIO MÊS DE OUTUBRO			HOLERITE		38.463	0,00	1.067,00
08/11/2017	1	JOICE DOS SANTOS RODRIGUES	SALARIO MÊS DE OUTUBRO			HOLERITE		40.384	0,00	1.037,00
08/11/2017	1	MARIA DO CARMO AS SILVA VERAS	SALARIO MÊS DE OUTUBRO			HOLERITE		44.163	0,00	1.037,00
08/11/2017	1	ELLEN LUANA DOS SANTOS	SALARIO MÊS DE OUTUBRO			HOLERITE		46.315	0,00	2.480,00
09/11/2017	1	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE OUTUBRO/NOVEMBRO			NF158518		110.901	0,00	3.170,57
09/11/2017	2	GLAUCO VIEIRA COELHO - ME	TONER PARA IMPRESSORA			NF 809		110.902	0,00	75,00
09/11/2017	2	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA - TED/DOC			EXTRATO		46.320	0,00	9,40
10/11/2017	1	EVELYN ALVES	SALARIO MÊS DE OUTUBRO			HOLERITE		46.320	0,00	1.037,00
10/11/2017	1	DINA TEREZA DO AMPARO DE OLIVEIRA	SALARIO MÊS DE OUTUBRO			HOLERITE		46.321	0,00	954,00
10/11/2017	1	KEYLA BARBOSA PEREIRA	SALARIO MÊS DE OUTUBRO			HOLERITE		46.322	0,00	1.037,00
10/11/2017	2	MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIAO	PAGAMENTO IPTU MÊS DE NOVEMBRO			BOLETO		111.001	0,00	267,86
10/11/2017	2	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS			EXTRATO		260.161	0,00	42,00
13/11/2017	1	IZADORA BATISTA LOPES DE CARVALHO	SALARIO MÊS DE OUTUBRO			HOLERITE		46.319	0,00	1.037,00
14/11/2017	1	W. RAPOSO FILHO EIRELI	EXAME ADMISSSIONAL			BOLETO		35.966	0,00	420,00
Total									0,00	20.820,42

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	47.175,72		Folha 01

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

São José dos Campos 08 de Dezembro de 2017.

Julio 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 017/2017

Processo /2016 DECRETO: 6465/2016

01-Identificação Associação Beneficiante 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 R. Deputado Benedito Matarazzo N 8333				07-Bairro Vila Betania		08-Município São José dos Campos		39 - C.E.P. 12.245.615		10-UF S.P.
11-Endereço do Projeto Geroncio Bento Pereira Nº 452				12-Bairro Juquehy		13-Município SÃO SEBASTIÃO		14 - C.E.P. 11.623-262		15-UF S.P.
16-Saldo Anterior da Conta -25.357,69		17-Valor Recebido no Mês 43.247,52		18 - Valor Total da Receita 17.889,83		19-Despesas Mês 11.399,99		20-Saldo da Conta 6.489,84		27-Saldo da Entidade
21-Saldo Anterior da Aplicação 47.797,50		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 47.797,50		54.287,34		
28-Data Pagto	29-Cat.Contábil	30-Favorecido		31-Descrição		32-Documento	33-Nº CH/OB	34-Valor Receita	35-Valor Despesa	
16/11/2017	1	THAIS DE LIMA ANDRADE		SALARIO MÊS DE OUTUBRO		HOLERITE	44.016		1.037,00	
20/11/2017	1	GOVERNO FEDERAL		GUIA DE RECOLHIMENTO - DARF		GUIA DE RECOLHIMENTO	112.001		188,89	
20/11/2017	1	GOVERNO FEDERAL		GUIA DE RECOLHIMENTO - INSS		GUIA DE RECOLHIMENTO	112.002		6.726,30	
10/07/1957	2	WAGNER DO CARMO PEREIRA - ME		INTERPOINT - INSTALACAO DO SOFTWARE DO RELOGIO DE PONTO		NF 22081	35.966		58,00	
22/11/2017	0	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ANDRÉ PUSPLATAIS		SEGUNDA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO			400.159	43.247,52	0,00	
27/11/2017	2	BANDEIRANTES ENERGIA S A		PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA MÊS DE NOVEMBRO		FATURA	112.701		295,94	
27/11/2017	2	TELECOMUNICAÇÕES		PAGAMENTO DE CONSUMO DE TELEFONIA MÊS DE REFERENCIA NOVEMBRO		FATURA	112.702		307,04	
27/11/2017	2	TELECOMUNICAÇÕES		PAGAMENTO DE CONSUMO DE TELEFONIA MÊS DE REFERENCIA OUTUBRO		FATURA	112.703		328,82	
28/11/2017	1	JANAINA PEREIRA DOS SANTOS		PRIMEIRA PARCELA DO 13		HOLERITE	28.128		209,00	
28/11/2017	1	DEBORA GERONIMO TABASSO		PRIMEIRA PARCELA DO 13		HOLERITE	31.225		422,00	
28/11/2017	1	JESSICA APARECIDA SANTOS SILVA		PRIMEIRA PARCELA DO 13		HOLERITE	38.463		146,00	
28/11/2017	1	JOICE DOS SANTOS RODRIGUES		PRIMEIRA PARCELA DO 13		HOLERITE	40.384		146,00	
28/11/2017	1	THAIS DE LIMA ANDRADE		PRIMEIRA PARCELA DO 13		HOLERITE	44.016		146,00	
28/11/2017	1	MARIA DO CARMO AS SILVA VERAS		PRIMEIRA PARCELA DO 13		HOLERITE	44.163		146,00	
28/11/2017	1	ELLEN LUANA DOS SANTOS		PRIMEIRA PARCELA DO 13		HOLERITE	46.315		367,00	
28/11/2017	1	IZADORA BATISTA LOPES DE CARVALHO		PRIMEIRA PARCELA DO 13		HOLERITE	46.319		146,00	
28/11/2017	1	ALINE GOMES DOS SANTOS		PRIMEIRA PARCELA DO 13		HOLERITE	38.620		146,00	
28/11/2017	1	BRUNA MARIA TENORIO PRADO		PRIMEIRA PARCELA DO 13		HOLERITE	46.316		146,00	
28/11/2017	1	EVELYN ALVES		PRIMEIRA PARCELA DO 13		HOLERITE	46.320		146,00	
28/11/2017	1	DINA TEREZA DO AMPARO DE OLIVEIRA		PRIMEIRA PARCELA DO 13		HOLERITE	46.321		146,00	
28/11/2017	1	KEYLA BARBOSA PEREIRA		PRIMEIRA PARCELA DO 13		HOLERITE	46.322		146,00	
Total								43.247,52	11.399,99	

Relação de Cheques em Transito

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

Julio 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
852304	40,00		0,00
852303	30,00		0,00
852306	1.015,54		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
Saldo Banco		47.175,72	Folha 02



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Recursos Públicos Municipais

Convênio 017/2017

Processo /2016 DECRETO: 6465/2016

01-Identificação Associação Beneficiante 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 R. Deputado Benedito Matarazzo N 8333				07-Bairro Vila Betania		08-Município São José dos Campos			39 - C.E.P. 12.245.615	10-UF S.P.
11-Endereço do Projeto Geroncio Bento Pereira Nº 452				12-Bairro Juquehy		13-Município SÃO SEBASTIÃO			14 - C.E.P. 11.623-262	15-UF S.P.
16-Saldo Anterior da Conta 6.489,84		17-Valor Recebido no Mês 0,00		18 - Valor Total da Receita 6.489,84		19-Despesas Mês 8.197,16		20-Saldo da Conta -1.707,32		27-Saldo da Entidade
21-Saldo Anterior da Aplicação 47.797,50		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 47.797,50		46.090,18		
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	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO			NF 266522	112.801	0,00	1.597,57	
28/11/2017	2	JOSE CARLOS GUILHERME	PAGAMENTO DO ALUGUEL REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO			CONTRATO	112.802	0,00	4.869,87	
28/11/2017	2	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS			EXTRATO	203.264	0,00	1,00	
28/11/2017	2	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS			EXTRATO	203.265	0,00	1,00	
28/11/2017	2	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS			EXTRATO	203.266	0,00	1,00	
28/11/2017	2	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS			EXTRATO	203.267	0,00	1,00	
28/11/2017	2	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS			EXTRATO	203.268	0,00	1,00	
28/11/2017	2	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS			EXTRATO	355.728	0,00	1,00	
28/11/2017	2	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS			EXTRATO	355.729	0,00	1,00	
28/11/2017	2	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS			EXTRATO	355.730	0,00	1,00	
28/11/2017	2	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS			EXTRATO	355.731	0,00	1,00	
28/11/2017	2	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS			EXTRATO	355.732	0,00	1,00	
28/11/2017	2	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS			EXTRATO	355.733	0,00	1,00	
28/11/2017	2	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS			EXTRATO	355.734	0,00	1,00	
28/11/2017	2	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS			EXTRATO	355.735	0,00	1,00	
28/11/2017	2	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS DOC/TED			EXTRATO	82.231	0,00	9,40	
28/11/2017	1	GOVERNO FEDERAL	FGTS COMPETENCIA 10/2017			GUIA DE RECOLHIMENTO	35966	0,00	1.511,07	
28/11/2017	1	GOVERNO FEDERAL	FGTS COMPETENCIA 1 ° PARCELA 13°			GUIA DE RECOLHIMENTO	35966	0,00	196,25	
	0							0,00	0,00	
	0							0,00	0,00	
	0							0,00	0,00	
Total								0,00	8.197,16	

Relação de Cheques em Transitio

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

Julio 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	47.175,72		Folha 03



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Recursos Públicos Municipais

Convênio 017/2017

Processo /2016 DECRETO: 6465/2016

01-Identificação Associação Beneficiente 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 R. Deputado Benedito Matarazzo N 8333				07-Bairro Vila Betania		08-Município São José dos Campos			39 - C.E.P. 12.245.615	10-UF S.P.
11-Endereço do Projeto Geroncio Bento Pereira Nº 452				12-Bairro Juquehy		13-Município SÃO SEBASTIÃO			14 - C.E.P. 11.623-262	15-UF S.P.
16-Saldo Anterior da Conta -1.707,32		17-Valor Recebido no Mês 0,00		18 - Valor Total da Receita -6.987,71		19-Despesas Mês 18.661,87		20-Saldo da Conta -25.649,58		27-Saldo da Entidade
21-Saldo Anterior da Aplicação 47.797,50		22-Aplicação 43.247,52	23-Rendimento 74,82	24-Imposto s/ Aplicação 28,83	25-Resgate de Aplicação 37.967,13	26-Saldo Atual da Aplicação 53.123,88		27.474,30		
28-Data Pagto	29-Cat.Contábil	30-Favorecido	31-Descrição			32-Documeto	33-Nº CH/OB	34-Valor Receita	35-Valor Despesa	
04/12/2017	2	SABESP	PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA MÊS DE DEZEMBRO			FATURA	120.401	0,00	164,27	
XXXX		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XX			XXXXXXXXXX	XXXXXX	0,00	0,00	
XXXX		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XX			XXXXXXXXXX	XXXXXX	0,00	0,00	
07/12/2017	1	JANAINA PEREIRA DOS SANTOS	PAGAMENTO SALARIO MÊS DE NOVENBRO			HOLERITE	28.128	0,00	1.670,00	
07/12/2017	1	DEBORA GERONIMO TABASSO	PAGAMENTO SALARIO MÊS DE NOVENBRO			HOLERITE	31.225	0,00	2.909,00	
07/12/2017	1	JESSICA APARECIDA SANTOS SILVA	PAGAMENTO SALARIO MÊS DE NOVENBRO			HOLERITE	38.463	0,00	1.103,00	
07/12/2017	1	JOICE DOS SANTOS RODRIGUES	PAGAMENTO SALARIO MÊS DE NOVENBRO			HOLERITE	40.384	0,00	1.072,00	
07/12/2017	1	THAIS DE LIMA ANDRADE	PAGAMENTO SALARIO MÊS DE NOVENBRO			HOLERITE	44.016	0,00	1.072,00	
07/12/2017	1	MARIA CARMO DA SILVA VERAS	PAGAMENTO SALARIO MÊS DE NOVENBRO			HOLERITE	44.163	0,00	1.033,00	
07/12/2017	1	ELLEN LUANA DO SANTOS	PAGAMENTO SALARIO MÊS DE NOVENBRO			HOLERITE	46.315	0,00	2.700,00	
07/12/2017	1	IZADORA BATISTA LOPES DE CARVALHO	PAGAMENTO SALARIO MÊS DE NOVENBRO			HOLERITE	46.319	0,00	1.033,00	
07/12/2017	1	ALINE GOMES DOS SANTOS	PAGAMENTO SALARIO MÊS DE NOVENBRO			HOLERITE	38.620	0,00	1.033,00	
07/12/2017	1	BRUNA MARIA TENORIO PRADO	PAGAMENTO SALARIO MÊS DE NOVENBRO			HOLERITE	46.316	0,00	1.033,00	
07/12/2017	1	EVELYN ALVES	PAGAMENTO SALARIO MÊS DE NOVENBRO			HOLERITE	46.320	0,00	1.072,00	
07/12/2017	1	DINA TEREZA DO AMPARO DE OLIVEIRA	PAGAMENTO SALARIO MÊS DE NOVENBRO			HOLERITE	46.321	0,00	1.068,00	
07/12/2017	1	KEYLA BARBOSA PEREIRA	PAGAMENTO SALARIO MÊS DE NOVENBRO			HOLERITE	46.322	0,00	1.033,00	
07/12/2017	2	TFG DIST. DE MAT. LIMP EIRELLI EPP	PAGAMENTO MATERIAL DE LIMPEZA REF NOVENBRO			NF 10.410	120.701	0,00	662,60	
07/12/2017	2	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS			EXTRATO	183.184	0,00	1,00	
07/12/2017	2	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS			EXTRATO	183.185	0,00	1,00	
07/12/2017	2	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS			EXTRATO	183.186	0,00	1,00	
07/12/2017	2	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS			EXTRATO	183.187	0,00	1,00	
Total								0,00	18.661,87	

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	50.235,56		Folha 01

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

Julio 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 017/2017

Processo /2016 DECRETO: 6465/2016

01-Identificação Associação Beneficiante 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 R. Deputado Benedito Matarazzo N 8333				07-Bairro Vila Betania		08-Município São José dos Campos		39 - C.E.P. 12.245.615		10-UF S.P.
11-Endereço do Projeto Geroncio Bento Pereira Nº 452				12-Bairro Juquehy		13-Município SÃO SEBASTIÃO		14 - C.E.P. 11.623-262		15-UF S.P.
16-Saldo Anterior da Conta -25.649,58		17-Valor Recebido no Mês 0,00		18 - Valor Total da Receita -25.649,58		19-Despesas Mês 7.680,83		20-Saldo da Conta -33.330,41		27-Saldo da Entidade
21-Saldo Anterior da Aplicação 53.123,88		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 53.123,88		19.793,47		
28-Data Pagto	29-Cat.Contábil	30-Favorecido		31-Descrição		32-Documento	33-Nº CH/OB	34-Valor Receita	35-Valor Despesa	
11/12/2017	2	JOSE CARLOS GUILHERME		PAGAMENTO DO ALUGUEL REF DEZEMBRO		CONTRATO	121.101	0,00	4.869,87	
11/12/2017	2	BANCO DO BRASIL		TARIFAS BANCARIAS DOC/TED		EXTRATO	90.788	0,00	9,40	
11/12/2017	2	BANCO DO BRASIL		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		EXTRATO	675.852	0,00	42,00	
12/12/2017	3	ALMEIDA PORTO & ASSOCIADOS LTDA		PAGAMENTO DE HONORARIOS REF NOVEMBRO		NF 9839	35.972	0,00	317,70	
12/12/2017	2	MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO		PAGAMENTO DE IPTU MÊS DE DEZEMBRO		BOLETO	121.201	0,00	267,86	
12/12/2017	2	BANCO DO BRASIL		TARIFAS BANCARIAS		EXTRATO	80.435	0,00	1,00	
14/12/2017	2	CLICHERIA VERA CRUZ LTDA - ME		PAGAMENTO DE ENCOMENDA DE CARIMBO		NF 3618	6.461	0,00	52,00	
14/12/2017	2	BANCO DO BRASIL		TARIFAS BANCARIAS		EXTRATO	274.917	0,00	1,00	
20/12/2017	1	JANAINA PEREIRA DOS SANTOS		PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA 13		HOLERITE	28.128	0,00	194,00	
20/12/2017	1	DEBORA GERONIMO TABASSO		PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA 13		HOLERITE	31.225	0,00	355,00	
20/12/2017	1	JESSICA APARECIDA SANTOS SILVA		PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA 13		HOLERITE	38.463	0,00	123,00	
20/12/2017	1	JOICE DOS SANTOS RODRIGUES		PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA 13		HOLERITE	40.384	0,00	123,00	
20/12/2017	1	THAIS DE LIMA ANDRADE		PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA 13		HOLERITE	44.016	0,00	123,00	
20/12/2017	1	MARIA CARMO DA SILVA VERAS		PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA 13		HOLERITE	44.163	0,00	123,00	
20/12/2017	1	ELLEN LUANA DO SANTOS		PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA 13		HOLERITE	46.315	0,00	343,00	
20/12/2017	1	IZADORA BATISTA LOPES DE CARVALHO		PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA 13		HOLERITE	46.319	0,00	123,00	
20/12/2017	1	ALINE GOMES DOS SANTOS		PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA 13		HOLERITE	38.620	0,00	123,00	
20/12/2017	1	BRUNA MARIA TENORIO PRADO		PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA 13		HOLERITE	46.316	0,00	123,00	
20/12/2017	1	EVELYN ALVES		PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA 13		HOLERITE	46.320	0,00	123,00	
20/12/2017	1	DINA TEREZA DO AMPARO DE OLIVEIRA		PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA 13		HOLERITE	46.321	0,00	121,00	
20/12/2017	1	KEYLA BARBOSA PEREIRA		PAGAMENTO SEGUNDA PARCELA 13		HOLERITE	46.322	0,00	123,00	
Total								0,00	7.680,83	

Relação de Cheques em Transito

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

Julio 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	50.235,56		Folha 02



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Recursos Públicos Municipais

Convênio 017/2017

Processo /2016 DECRETO: 6465/2016

01-Identificação Associação Beneficiente 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 R. Deputado Benedito Matarazzo N 8333				07-Bairro Vila Betania		08-Município São José dos Campos		39 - C.E.P. 12.245.615		10-UF S.P.	
11-Endereço do Projeto Geroncio Bento Pereira Nº 452				12-Bairro Juquehy		13-Município SÃO SEBASTIÃO		14 - C.E.P. 11.623-262		15-UF S.P.	
16-Saldo Anterior da Conta -33.330,41		17-Valor Recebido no Mês 0,00		18 - Valor Total da Receita -33.330,41		19-Despesas Mês 10.997,49		20-Saldo da Conta -44.327,90		27-Saldo da Entidade	
21-Saldo Anterior da Aplicação 53.123,88		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 53.123,88		8.795,98	
28-Data Pagto	29-Cat.Contábil	30-Favorecido	31-Descrição			32-Documento	33-Nº CH/OB	34-Valor Receita	35-Valor Despesa		
20/12/2017	2	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ANDRÉ PUSPLATAIS	DESPESA DE VIAGEM PARA REUNIAO EM SÃO SEBASTIÃO			RECIBO	35.966	0,00	152,50		
20/12/2017	1	GOVERNO FEDERAL	DARF IRRF SOBRE SALARIO			GUIA DE RECOLHIMENTO	35.968	0,00	127,52		
20/12/2017	1	GOVERNO FEDERAL	PAGAMENTO DE PIS			GUIA DE RECOLHIMENTO	122.001	0,00	200,89		
20/12/2017	1	GOVERNO FEDERAL	PAGAMENTO DA GPS			GUIA DE RECOLHIMENTO	122.002	0,00	7.176,37		
20/12/2017	1	GOVERNO FEDERAL	PAGAMENTO GPS 13			GUIA DE RECOLHIMENTO	122.003	0,00	1.727,64		
20/12/2017	2	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS			EXTRATO	139.131	0,00	1,00		
20/12/2017	2	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS			EXTRATO	139.132	0,00	1,00		
20/12/2017	2	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS			EXTRATO	139.133	0,00	1,00		
20/12/2017	2	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS			EXTRATO	139.134	0,00	1,00		
20/12/2017	2	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS			EXTRATO	139.135	0,00	1,00		
20/12/2017	2	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS			EXTRATO	158.767	0,00	1,00		
20/12/2017	2	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS			EXTRATO	158.768	0,00	1,00		
20/12/2017	2	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS			EXTRATO	158.769	0,00	1,00		
20/12/2017	2	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS			EXTRATO	158.770	0,00	1,00		
20/12/2017	2	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS			EXTRATO	158.771	0,00	1,00		
20/12/2017	2	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS			EXTRATO	158.772	0,00	1,00		
20/12/2017	2	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS			EXTRATO	158.773	0,00	1,00		
20/12/2017	2	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS			EXTRATO	158.774	0,00	1,00		
20/12/2017	2	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS			EXTRATO	158.775	0,00	1,00		
20/12/2017	2	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS			EXTRATO	158.776	0,00	1,00		
26/12/2017	1	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO AS	PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE DEZEMBRO			NF 441621	122.601	0,00	1.597,57		
Total								0,00	10.997,49		

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	50.235,56		Folha 03

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

Julio 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 017/2017

Processo /2016 DECRETO: 6465/2016

01-Identificação Associação Beneficiante 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 R. Deputado Benedito Matarazzo N 8333				07-Bairro Vila Betania		08-Município São José dos Campos		39 - C.E.P. 12.245.615		10-UF S.P.	
11-Endereço do Projeto Geroncio Bento Pereira Nº 452				12-Bairro Juquehy		13-Município SÃO SEBASTIÃO		14 - C.E.P. 11.623-262		15-UF S.P.	
16-Saldo Anterior da Conta -2.888,32		17-Valor Recebido no Mês 0,00		18 - Valor Total da Receita -6.952,21		19-Despesas Mês 23.406,15		20-Saldo da Conta -30.358,36		27-Saldo da Entidade	
21-Saldo Anterior da Aplicação 53.123,88		22-Aplicação 43.247,52		23-Rendimento 87,20		24-Imposto s/ Aplicação 25,89		25-Resgate de Aplicação 39.183,63		26-Saldo Atual da Aplicação 57.249,08	
28-Data Pagto		29-Cat.Contábil		30-Favorecido		31-Descrição		32-Documeto		33-Nº CH/OB	
34-Valor Receita		35-Valor Despesa									
03/01/2018		1		JESSICA A SANTOS SILVA		PGTO TERMO DE RESCISÃO		TERMO		38.463	
04/01/2018		2		SABESP		PGTO CONSUMO DE AGUA		FATURA		10.401	
04/01/2018		2		BANDEIRANTE ENERGIA S A		PGTO CONSUMO DE ENERGIA		FATURA		10.402	
08/01/2018		1		JANAINA PEREIRA DOS SANTOS		PGTO SALARIO REF 12/2017		HOLERITE		28.128	
08/01/2018		1		DEBORA GERONIMO TABASSO		PGTO SALARIO REF 12/2017		HOLERITE		31.225	
08/01/2018		1		JOICE DOS SANTOS RODRIGUES		PGTO SALARIO REF 12/2017		HOLERITE		40.384	
08/01/2018		1		THAIS DE LIMA ANDRADE		PGTO SALARIO REF 12/2017		HOLERITE		44.016	
08/01/2018		1		MARIA DO CARMO DA SILVA VERAS		PGTO SALARIO REF 12/2017		HOLERITE		44.163	
08/01/2018		1		ELLEN LUANA DOS SANTOS		PGTO SALARIO REF 12/2017		HOLERITE		46.315	
08/01/2018		1		IZADORA BATISTA LOPES DE CARVALHO		PGTO SALARIO REF 12/2017		HOLERITE		46.319	
08/01/2018		1		ALINE GOMES DOS SANTOS		PGTO SALARIO REF 12/2017		HOLERITE		38.620	
08/01/2018		1		BRUNA MARIA TENORIO PRADO		PGTO SALARIO REF 12/2017		HOLERITE		46.316	
08/01/2018		1		EVELYN ALVES		PGTO SALARIO REF 12/2017		HOLERITE		46.320	
08/01/2018		1		DINA TEREZA DO AMPARO DE OLIVEIRA		PGTO SALARIO REF 12/2017		HOLERITE		46.321	
08/01/2018		1		KEYLA BARBOSA PEREIRA		PGTO SALARIO REF 12/2017		HOLERITE		46.322	
09/01/2018		2		BANCO DO BRASIL		TARIFA DE TRANSFERENCIA		EXTRATO		278.797	
09/01/2018		2		BANCO DO BRASIL		TARIFA DE TRANSFERENCIA		EXTRATO		278.798	
09/01/2018		2		BANCO DO BRASIL		TARIFA DE TRANSFERENCIA		EXTRATO		278.799	
10/01/2018		2		JOSÉ CARLOS GUILHERME		PAGTO CONTRATO DE ALUGUEL		CONTRATO		11.001	
10/01/2018		2		BANCO DO BRASIL		TARIFA TED/DOC		EXTRATO		298.451	
10/01/2018		2		BANCO DO BRASIL		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		EXTRATO		452.553	
										Total	
										0,00	
										23.406,15	

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	59.866,01		Folha 01

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

Julio 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 017/2017

Processo /2016 DECRETO: 6465/2016

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 R. Deputado Benedito Matarazzo N 8333				07-Bairro Vila Betania			08-Município São José dos Campos		39 - C.E.P. 12.245.615	10-UF S.P.
11-Endereço do Projeto Geroncio Bento Pereira Nº 452				12-Bairro Juquehy			13-Município SÃO SEBASTIÃO		14 - C.E.P. 11.623-262	15-UF S.P.
16-Saldo Anterior da Conta -30.358,36		17-Valor Recebido no Mês 43.247,52		18 - Valor Total da Receita 12.889,16		19-Despesas Mês 11.119,78		20-Saldo da Conta 1.769,38		27-Saldo da Entidade
21-Saldo Anterior da Aplicação 57.249,08		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 57.249,08		59.018,46		
28-Data Pagto	29-Cat.Contábil	30-Favorecido		31-Descrição			32-Documento	33-Nº CH/OB	34-Valor Receita	35-Valor Despesa
15/01/2018	2	WAGNER DO CARMO PEREIRA ME		INTERPOINT - SISTEMA DE MANUTENÇÃO DO RELOGIO			NF 22692	35.971	0,00	369,20
	X	XXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXX			XXXXXXX	XXX	0,00	0,00
16/01/2018	2	BANCO DO BRASIL		TARIFA TED/DOC			EXTRATO	38.139	0,00	9,40
17/01/2018	2	PISCINA & CIA		PGTO MANUTENÇÃO DA PISCINA			RECIBO 3835/3850	19.050	0,00	155,00
17/01/2018	2	BANCO DO BRASIL		TARIFA DE TRANSFERENCIA			EXTRATO	98.711	0,00	1,00
19/01/2018	1	GOVERNO FEDERAL		PGTO DARF			GUIA DE RECOLHIMENTO	35.966	0,00	176,42
19/01/2018	1	GOVERNO FEDERAL		PGTO GPS			GUIA DE RECOLHIMENTO	11.901	0,00	7.041,10
19/01/2018	1	GOVERNO FEDERAL		PGTO DARF			GUIA DE RECOLHIMENTO	11.902	0,00	25,11
19/01/2018	1	GOVERNO FEDERAL		PGTO DARF			GUIA DE RECOLHIMENTO	11.903	0,00	200,92
19/01/2018	2	BANCO DO BRASIL		TARIFA DE TRANSFERENCIA			EXTRATO	350.350	0,00	1,00
25/01/2018	1	SODEXO PASSO DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A		PGTO BENEFICIO VALE ALIMENTAÇÃO			NF 618238	12.501	0,00	1.474,68
29/01/2018	2	GLAUCO VIEIRA COELHO - ME		PGTO COMPRA DE TONNER			NF 848	12.901	0,00	80,00
29/01/2018	2	BANCO DO BRASIL		PGTO DOC/TEDE			EXTRATO	39.519	0,00	9,70
30/01/2018	0	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANDRÉ PUSPLATAIS		QUARTA PARCELA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO				37.069	43.247,52	0,00
31/01/2018	1	GOVERNO FEDERAL		FGTS COMPETENCIA 12/2017			GUIA DE RECOLHIMENTO	35.966	0,00	1.576,25
									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
									0,00	0,00
Total									43.247,52	11.119,78

Relação de Cheques em Transitio

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.

Julio 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		59.866,01	Folha 02



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Recursos Públicos Municipais

Convênio 017/2017

Processo /2016 DECRETO: 6465/2016

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 R. Deputado Benedito Matarazzo N 8333				07-Bairro Vila Betania		08-Município São José dos Campos		39 - C.E.P. 12.245.615		10-UF S.P.
11-Endereço do Projeto Geroncio Bento Pereira Nº 452				12-Bairro Juquehy		13-Município SÃO SEBASTIÃO		14 - C.E.P. 11.623-262		15-UF S.P.
16-Saldo Anterior da Conta 1.769,38		17-Valor Recebido no Mês 0,00		18 - Valor Total da Receita -8.543,79		19-Despesas Mês 23.517,71		20-Saldo da Conta -32.061,50		27-Saldo da Entidade
21-Saldo Anterior da Aplicação 57.249,08		22-Aplicação 41.447,19		23-Rendimento 87,39		24-Imposto s/ Aplicação 21,34		25-Resgate de Aplicação 31.134,02		26-Saldo Atual da Aplicação 67.628,30
										35.566,80
28-Data Pagto	29-Cat.Contábil	30-Favorecido	31-Descrição			32-Docmento		33-Nº CH/OB	34-Valor Receita	35-Valor Despesa
02/02/2018	2	SABESP	PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA			FATURA		20.201	0,00	110,19
02/02/2018	2	VIVO S.A	PAGAMENTO CONSUMO DE TELEFONIA			FATURA		20.202	0,00	291,57
05/02/2018	2	ALUIZIO SANT ANA AROUCA ELETRICA EPP	PAGAMENTO MANUTENÇÃO			NF 37042		20.501	0,00	479,90
07/02/2018	1	JANAINA PEREIRA DOS SANTOS	PAGAMENTO SALARIO REF 03/2018			HOLERITE		28.128	0,00	1.595,00
07/02/2018	X	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX			XXXXXXXXXX		XXXXX	0,00	0,00
07/02/2018	1	DEBORA GERONIMO	PAGAMENTO SALARIO REF 03/2018			HOLERITE		31.225	0,00	2.909,00
07/02/2018	1	JOICE DOS SANTOS RODRIGUES	PAGAMENTO SALARIO REF 03/2018			HOLERITE		40.384	0,00	1.072,00
07/02/2018	1	THAIS DE LIMA ANDRADE	PAGAMENTO SALARIO REF 03/2018			HOLERITE		44.016	0,00	1.072,00
07/02/2018	1	MARIA DO CARMO DA SILVA VERAS	PAGAMENTO SALARIO REF 03/2018			HOLERITE		44.163	0,00	1.072,00
07/02/2018	1	ELLEN LUANA DOS SANTOS	PAGAMENTO SALARIO REF 03/2018			HOLERITE		46.315	0,00	2.680,00
07/02/2018	1	IZADORA BATISTA LOPES DE CARVALHO	PAGAMENTO SALARIO REF 03/2018			HOLERITE		46.319	0,00	1.072,00
07/02/2018	1	ALINE GOMES DOS SANTOS	PAGAMENTO SALARIO REF 03/2018			HOLERITE		38.620	0,00	1.072,00
07/02/2018	1	BRUNA MARIA TENORIO PRADO	PAGAMENTO SALARIO REF 03/2018			HOLERITE		46.316	0,00	1.072,00
07/02/2018	1	EVELYN ALVES	PAGAMENTO SALARIO REF 03/2018			HOLERITE		46.320	0,00	1.072,00
07/02/2018	1	DINA TEREZA DO AMPARO DE OLIVEIRA	PAGAMENTO SALARIO REF 03/2018			HOLERITE		46.321	0,00	1.068,00
07/02/2018	1	KEYLA BARBOSA PEREIRA	PAGAMENTO SALARIO REF 03/2018			HOLERITE		46.322	0,00	1.167,00
14/02/2018	2	TFG DIST. DE MAT. LIMP EIRELLI EPP	PAGAMENTO MATERIAL DE LIMPEZA			NF 11490		21.401	0,00	402,03
14/02/2018	2	JOSE CARLOS GUILHERME	PAGAMENTO CONTRATO DE ALUGUEL			CONTRATO		21.402	0,00	4.869,87
14/02/2018	2	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	PAGAMENTO DE MATERIAL DIDATICO			NF 25.035		21.403	0,00	358,05
14/02/2018	2	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS			EXTRATO		364.501	0,00	73,40
14/02/2018	2	BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED			EXTRATO		4.700	0,00	9,70
Total									0,00	23.517,71

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

Julio 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	69.474,19		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Recursos Públicos Municipais

Convênio 017/2017

Processo /2016 DECRETO: 6465/2016

01-Identificação Associação Beneficiante 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 R. Deputado Benedito Matarazzo N 8333				07-Bairro Vila Betania		08-Município São José dos Campos		39 - C.E.P. 12.245.615		10-UF S.P.
11-Endereço do Projeto Geroncio Bento Pereira Nº 452				12-Bairro Juquehy		13-Município SÃO SEBASTIÃO		14 - C.E.P. 11.623-262		15-UF S.P.
16-Saldo Anterior da Conta 1.845,89		17-Valor Recebido no Mês 0,00		18 - Valor Total da Receita 34.362,07		19-Despesas Mês 31.034,74		20-Saldo da Conta 3.327,33		27-Saldo da Entidade
21-Saldo Anterior da Aplicação 67.628,30		22-Aplicação 0,00		23-Rendimento 106,52		24-Imposto s/ Aplicação 21,18		25-Resgate de Aplicação 32.516,18		26-Saldo Atual da Aplicação 35.197,46
										38.524,79
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	JANAINA PEREIRA DOS SANTOS		PAGAMENTO SALARIO REF 02/2018		HOLERITE		28.128	0,00	1.594,00
07/03/2018	1	DEBORA GERONIMO		PAGAMENTO SALARIO REF 02/2018		HOLERITE		31.225	0,00	2.909,00
07/03/2018	1	JOICE DOS SANTOS RODRIGUES		PAGAMENTO SALARIO REF 02/2018		HOLERITE		40.384	0,00	1.072,00
07/03/2018	1	THAIS DE LIMA ANDRADE		PAGAMENTO SALARIO REF 02/2018		HOLERITE		44.016	0,00	1.072,00
07/03/2018	1	MARIA DO CARMO DA SILVA VERAS		PAGAMENTO SALARIO REF 02/2018		HOLERITE		44.163	0,00	1.072,00
07/03/2018	1	ELLEN LUANA DOS SANTOS		PAGAMENTO SALARIO REF 02/2018		HOLERITE		46.315	0,00	2.681,00
07/03/2018	1	IZADORA BATISTA LOPES DE CARVALHO		PAGAMENTO SALARIO REF 02/2018		HOLERITE		46.319	0,00	1.072,00
07/03/2018	1	ALINE GOMES DOS SANTOS		PAGAMENTO SALARIO REF 02/2018		HOLERITE		38.620	0,00	1.072,00
07/03/2018	1	BRUNA MARIA TENORIO PRADO		PAGAMENTO SALARIO REF 02/2018		HOLERITE		46.316	0,00	1.072,00
07/03/2018	1	DINA TEREZA DO AMPARO DE OLIVEIRA		PAGAMENTO SALARIO REF 02/2018		HOLERITE		46.321	0,00	1.068,00
07/03/2018	1	KEYLA BARBOSA PEREIRA		PAGAMENTO SALARIO REF 02/2018		HOLERITE		46.322	0,00	1.072,00
07/03/2018	1	EVELYN ALVES		PAGAMENTO SALARIO REF 02/2018		HOLERITE		46.320	0,00	1.072,00
08/03/2018	3	ALMEIDA E PORTO ASSOCIADOS		SERVIÇOS CONTABEIS		NF.11236		30801	0,00	446,22
08/03/2018	2	SABESP S/A		PAGAMENTO SABESP		FATURA		30.802	0,00	161,00
12/03/2018	1	FERNANDA P VIEIRA		PAGAMENTO SALARIO REF 02/2018		HOLERITE		46779	0,00	1.037,00
12/03/2018	2	JOSE CARLOS GUILHERME		PAGAMENTO CONTRATO DE ALUGUEL		CONTRATO		21.402	0,00	4.869,87
12/03/2018	2	BANCO DO BRASIL		TARIFA PACOTE DE DADOS		EXTRATO		325606	0,00	73,40
16/03/2018	2	VIVO TELECOMUNICAÇÕES		PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE		FATURA		31601	0,00	287,80
20/03/2018	3	GOVERNO FEDERAL		IMPOSTOS RETIDOS SOBRE SERVIÇOS CONTABEIS		GUIA DE RECOLHIMENTO		35968	0,00	24,68
20/03/2018	1	GOVERNO FEDERAL		GPS-INSS ARRECADÇÃO COMP 02/2018		GUIA DE RECOLHIMENTO		32001	0,00	7.108,57
20/03/2018	1	GOVERNO FEDERAL		DARF-PIS SOBRE SALARIO COMP. 02/2018		GUIA DE RECOLHIMENTO		32002	0,00	198,20
Total									0,00	31.034,74

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	39.594,71		Folha 01

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

Julio 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 017/2017

Processo /2016 DECRETO: 6465/2016

01-Identificação Associação Beneficiante André Pusplatais		02 - Projeto PROGRAMA AÇÃO - OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE PERÍODO INTEGRAL		03-Teléfono (012) 3923-1544		04-CNPJ 01.372.496/0001-97		05-Mês de Execução abr/18	
06-Endereço da Entidade R. Deputado Benedito Matarazzo N 8333				07-Bairro Vila Betania		08-Município São José dos Campos		39 - C.E.P. 12.245.615	10-UF S.P.
11-Endereço do Projeto Geroncio Bento Pereira Nº 452				12-Bairro Juquehy		13-Município SÃO SEBASTIÃO		14 - C.E.P. 11.623-262	15-UF S.P.
16-Saldo Anterior da Conta 1.857,25		17-Valor Recebido no Mês 0,00		18 - Valor Total da Receita -2.595,89		19-Despesas Mês 27.742,51		20-Saldo da Conta -30.338,40	
21-Saldo Anterior da Aplicação 35.197,46		22-Aplicação 43.247,52		23-Rendimento 57,35		24-Imposto s/ Aplicação 26,14		25-Resgate de Aplicação 38.794,38	
						26-Saldo Atual da Aplicação 39.681,81		9.343,41	
28-Data Pagto	29-Cat.Contábil	30-Favorecido		31-Descrição		32-Documento	33-Nº CH/OB	34-Valor Receita	35-Valor Despesa
02/04/2018	1	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A		PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE À 04/2018		NF 86010	40201	0,00	1.726,37
02/04/2018	3	ALMEIDA E PORTO ASSOCIADOS		PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS		NF.11710	40202	0,00	498,60
06/04/2018	1	JANAINA PEREIRA DOS SANTOS		PAGAMENTO SALARIO REF 03/2018		HOLERITE	28.128	0,00	1.594,00
06/04/2018	1	DEBORA GERONIMO		PAGAMENTO SALARIO REF 03/2018		HOLERITE	31.225	0,00	2.908,00
06/04/2018	1	JOICE DOS SANTOS RODRIGUES		PAGAMENTO SALARIO REF 03/2018		HOLERITE	40.384	0,00	1.072,00
06/04/2018	1	THAIS DE LIMA ANDRADE		PAGAMENTO SALARIO REF 03/2018		HOLERITE	44.016	0,00	1.072,00
06/04/2018	1	MARIA DO CARMO DA SILVA VERAS		PAGAMENTO SALARIO REF 03/2018		HOLERITE	44.163	0,00	1.072,00
06/04/2018	1	ELLEN LUANA DOS SANTOS		PAGAMENTO SALARIO REF 03/2018		HOLERITE	46.315	0,00	2.681,00
06/04/2018	1	IZADORA BATISTA LOPES DE CARVALHO		PAGAMENTO SALARIO REF 03/2018		HOLERITE	46.319	0,00	1.072,00
06/04/2018	1	FERNANDA P VIEIRA		PAGAMENTO SALARIO REF 03/2018		HOLERITE	46779	0,00	1.072,00
06/04/2018	1	ALINE GOMES DOS SANTOS		PAGAMENTO SALARIO REF 03/2018		HOLERITE	38.620	0,00	1.072,00
06/04/2018	1	BRUNA MARIA TENORIO PRADO		PAGAMENTO SALARIO REF 03/2018		HOLERITE	46.316	0,00	1.036,00
06/04/2018	1	EVELYN ALVES		PAGAMENTO SALARIO REF 03/2018		HOLERITE	46.320	0,00	1.072,00
06/04/2018	1	DINA TEREZA DO AMPARO DE OLIVEIRA		PAGAMENTO SALARIO REF 03/2018		HOLERITE	46.321	0,00	1.068,00
06/04/2018	1	KEYLA BARBOSA PEREIRA		PAGAMENTO SALARIO REF 03/2018		HOLERITE	46.322	0,00	1.072,00
06/04/2018	1	GOVERNO FEDERAL		PAGAMENTO FGTS COMP. 03/2018		GUIA DE RECOLHIMENTO	35966	0,00	1.585,57
06/04/2018	2	TELEFONICA DO BRASIL S.A		PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE REF.03/2018		FATURA	40601	0,00	308,27
06/04/2018	2	TELEFONICA DO BRASIL S.A		PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE REF.02/2018		FATURA	40602	0,00	287,80
10/04/2018	2	BANDEIRANTE S.A		PAGAMENTO CONTA ENERGIA REF.01/2018		FATURA	41001	0,00	265,85
10/04/2018	2	SABESP S.A		PAGAMENTO CONTA DE AGUA REF. 04/2018		FATURA	41002	0,00	807,03
10/04/2018	2	JOSÉ CARLOS GUILHERME		PAGAMENTO ALUGUEL REF 03/2018		CONTRATO	41003	0,00	4.400,02
0							0,00	27.742,51	

Relação de Cheques em Transito

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

Julio César Florêncio
Tesoreroiro
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	41.864,17		Folha 01



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Recursos Públicos Municipais

Convênio 017/2017

Processo /2016 DECRETO: 6465/2016

01-Identificação Associação Beneficiante 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 R. Deputado Benedito Matarazzo N 8333				07-Bairro Vila Betania		08-Município São José dos Campos		39 - C.E.P. 12.245.615	10-UF S.P.
11-Endereço do Projeto Geroncio Bento Pereira Nº 452				12-Bairro Juquehy		13-Município SÃO SEBASTIÃO		14 - C.E.P. 11.623-262	15-UF S.P.
16-Saldo Anterior da Conta -30.338,40		17-Valor Recebido no Mês 43.247,52		18 - Valor Total da Receita 12.909,12		19-Despesas Mês 10.726,76		20-Saldo da Conta 2.182,36	
21-Saldo Anterior da Aplicação 39.681,81		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 39.681,81		27-Saldo da Entidade 41.864,17	
28-Data Pagto	29-Cat.Contábil	30-Favorecido		31-Descrição		32-Documento	33-Nº CH/OB	34-Valor Receita	35-Valor Despesa
10/04/2018	2	BANCO DO BRASIL S.A		TARIFA REFERENTE A PACOTES DE SERVIÇOS		EXTRATO	544928	0,00	55,05
13/04/2018	2	WAGNER DO CARMO PEREIRA ME		RELÓGIO DE PONTO INTERPOINT		NF.23894	32101	0,00	230,75
18/04/2018	0	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ANDRÉ PUSPLATAIS		6º PARCELA REFERENTE AO MÊS 03/2018		EXTRATO	37069	43.247,52	0,00
20/04/2018	1	GOVERNO FEDERAL		IRF SOBRE SALARIO REFERENTE Á 03/2018		GUIA DE RECOLHIMENTO	35966	0,00	158,88
20/04/2018	1	GOVERNO FEDERAL		GPS-INSS ARRECADAÇÃO COMP 03/2018		GUIA DE RECOLHIMENTO	42001	0,00	7.108,57
20/04/2018	1	GOVERNO FEDERAL		DARF-PIS SOBRE SALARIO COMP. 03/2018		GUIA DE RECOLHIMENTO	42002	0,00	198,59
23/03/2018	2	TELEFONICA DO BRASIL S.A		PAGAMENTO TELEFONE REF.04/2018		FATURA	42301	0,00	64,61
24/04/2018	2	BANDEIRANTE S.A		PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA REF. 04/2018		FATURA	42401	0,00	411,54
25/04/2018	1	GOVERNO FEDERAL		IRF SOBRE SALARIO REFERENTE Á 01/2018		GUIA DE RECOLHIMENTO	35966	0,00	158,88
25/04/2018	2	IRMO BERNARDO ME		PAGAMENTO MATERIAL PEDAGOGICO		NF.1390	42501	0,00	86,10
25/04/2018	2	BANCO DO BRASIL S.A		TARIFA REFERENTE A TED DOC		EXTRATO	89325	0,00	9,70
26/04/2018	2	JULIO CESAR MATIAS DE OLIVEIRA		REPARO LINHA TELEFONIA		NF.0008	18.166	0,00	120,00
26/04/2018	2	JULIO CESAR MATIAS DE OLIVEIRA		DESENTUPIMENTO		NF.0007	18.166	0,00	180,00
26/04/2018	1	CLINICA APA DE SAUDE OCUPACIONAL		EXAMES ADMISSIONAIS		NF.00235	28250	0,00	30,00
27/04/2018	2	TELEFONICA DO BRASIL S.A		PAGAMENTO CONTA TELEFONE REF. MES 04/2018		FATURA	42701	0,00	316,52
27/04/2018	1	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A		PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE Á 05/2018		NF.	42702	0,00	1.597,57
	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								43.247,52	10.726,76

Relação de Cheques em Transito

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

São José dos Campos 08 de MAIO de 2018.

Julio 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	41.864,17		Folha 02



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Recursos Públicos Municipais

Convênio 017/2017

Processo /2016 DECRETO: 6465/2016

01-Identificação Associação Beneficiente 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 R. Deputado Benedito Matarazzo N 8333				07-Bairro Vila Betania		08-Município São José dos Campos		39 - C.E.P. 12.245.615	10-UF S.P.
11-Endereço do Projeto Geroncio Bento Pereira Nº 452				12-Bairro Juquehy		13-Município SÃO SEBASTIÃO		14 - C.E.P. 11.623-262	15-UF S.P.
16-Saldo Anterior da Conta 2.182,36		17-Valor Recebido no Mês 43.247,52		18 - Valor Total da Receita 38.830,03		19-Despesas Mês 27.672,13		20-Saldo da Conta 11.157,90	
21-Saldo Anterior da Aplicação 39.681,81		22-Aplicação 43.814,29		23-Rendimento 92,86		24-Imposto s/ Aplicação 33,84		25-Resgate de Aplicação 37.214,44	
						26-Saldo Atual da Aplicação 46.340,68		57.498,58	
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 CONTABEIS		NF.12170	40202	0,00	642,54
02/05/2018	2	SABESP S/A		PAGAMENTO CONTA DE AGUA REF. MAIO/2018		FATURA	50202	0,00	585,20
07/05/2018	1	JANAINA PEREIRA DOS SANTOS		PAGAMENTO SALARIO REF 04/2018		HOLERITE	28.128	0,00	1.594,00
07/05/2018	1	DEBORA GERONIMO		PAGAMENTO SALARIO REF 04/2018		HOLERITE	31.225	0,00	2.909,00
07/05/2018	1	JOICE DOS SANTOS RODRIGUES		PAGAMENTO SALARIO REF 04/2018		HOLERITE	40.384	0,00	1.072,00
07/05/2018	1	THAIS DE LIMA ANDRADE		PAGAMENTO SALARIO REF 04/2018		HOLERITE	44.016	0,00	1.072,00
07/05/2018	1	MARIA DO CARMO DA SILVA VERAS		PAGAMENTO SALARIO REF 04/2018		HOLERITE	44.163	0,00	1.072,00
07/05/2018	1	ELLEN LUANA DOS SANTOS		PAGAMENTO SALARIO REF 04/2018		HOLERITE	46.315	0,00	2.681,00
07/05/2018	1	IZADORA BATISTA LOPES DE CARVALHO		PAGAMENTO SALARIO REF 04/2018		HOLERITE	46.319	0,00	1.072,00
07/05/2018	1	FERNANDA P VIEIRA		PAGAMENTO SALARIO REF 04/2018		HOLERITE	46779	0,00	1.072,00
07/05/2018	1	DEBORAH ALVES MONTEIRO		PAGAMENTO SALARIO REF 04/2018		HOLERITE	47152	0,00	286,00
07/05/2018	1	BRUNA MARIA TENORIO PRADO		PAGAMENTO SALARIO REF 04/2018		HOLERITE	46.316	0,00	1.111,00
07/05/2018	1	DINA TEREZA DO AMPARO DE OLIVEIRA		PAGAMENTO SALARIO REF 04/2018		HOLERITE	46.321	0,00	1.072,00
07/05/2018	1	KEYLA BARBOSA PEREIRA		PAGAMENTO SALARIO REF 04/2018		HOLERITE	46.322	0,00	1.072,00
07/05/2018	1	GOVERNO FEDERAL		PAGAMENTO FGTS REF 01/2018		GUIA DE RECOLHIMENTO	35966	0,00	1.549,83
07/05/2018	1	GOVERNO FEDERAL		PAGAMENTO FGTS REF 02/2018		GUIA DE RECOLHIMENTO	35966	0,00	1.495,46
07/05/2018	1	GOVERNO FEDERAL		PAGAMENTO FGTS REF 04/2018		GUIA DE RECOLHIMENTO	35966	0,00	1.585,57
08/05/2018	0	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ANDRÉ PUSPLATAIS		7º PARCELA REFERENTE AO MÊS 03/2018		EXTRATO	37069	43.247,52	0,00
09/05/2018	1	ALINE GOMES DOS SANTOS		PAGAMENTO SALARIO REF 04/2018		HOLERITE	38.620	0,00	1.072,00
10/05/2018	2	JOSÉ CARLOS GUILHERME		PAGAMENTO ALUGUEL REF 04/2018		CONTRATO	51001	0,00	4.400,02
10/05/2018	2	ENCANTO DO VALE DESCARTAVEIS LTDA ME		MATERIAL DE LIMPEZA		NF.6720	51002	0,00	256,51
Total								43.247,52	27.672,13

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

Julio 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	46.357,70		Folha 01



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Recursos Públicos Municipais Convênio 017/2017 Processo /2016 DECRETO: 6465/2016

01-Identificação Associação Beneficiante 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 R. Deputado Benedito Matarazzo N 8333					07-Bairro Vila Betania		08-Município São José dos Campos		39 - C.E.P. 12.245.615	10-UF S.P.
11-Endereço do Projeto Geroncio Bento Pereira Nº 452					12-Bairro Juquehy		13-Município SÃO SEBASTIÃO		14 - C.E.P. 11.623-262	15-UF S.P.
16-Saldo Anterior da Conta 11.157,90		17-Valor Recebido no Mês 0,00		18 - Valor Total da Receita 11.157,90		19-Despesas Mês 11.140,88		20-Saldo da Conta 17,02		27-Saldo da Entidade
21-Saldo Anterior da Aplicação 46.340,68		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 46.340,68		46.357,70
28-Data Pagto	29-Cat.Contábil	30-Favorecido		31-Descrição			32-Documento	33-Nº CH/OB	34-Valor Receita	35-Valor Despesa
10/05/2018	2	WAGNER DO CARMO PEREIRA ME		RELOGIO DE PONTO INTERPOINT			NF.24288	51003	0,00	230,75
10/05/2018	1	GOVERNO FEDERAL		GPS-INSS ARRECADADAÇÃO REF. 04/2018			GUIA DE RECOLHIMENTO	51004	0,00	6.953,12
10/05/2018	1	GOVERNO FEDERAL		PIS SOBRE FOLHA REF 04/2018			GUIA DE RECOLHIMENTO	51005	0,00	201,50
10/05/2018	2	BANCO DO BRASIL		TARIFA REFERENTE A PACOTE DE SERVIÇOS MENSAL			EXTRATO	381765	0,00	73,40
14/05/2018	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO		PAGAMENTO IPTU JAN, FEV, MAR, ABR, MAIO/2018			BOLETO	51401	0,00	1.227,10
14/05/2018	1	GOVERNO FEDERAL		IRRF SOBRE FOLHA REF 03/2018			GUIA DE RECOLHIMENTO	51402	0,00	158,88
14/05/2018	2	BANCO DO BRASIL		TARIFA REFERENTE A TED/DOC			EXTRATO	256652	0,00	9,70
18/05/2018	3	GOVERNO FEDERAL		DARF SOBRE SERVIÇOS TOMADOS CONTABEIS			GUIA DE RECOLHIMENTO	35966	0,00	31,84
18/05/2018	3	GOVERNO FEDERAL		DARF SOBRE SERVIÇOS TOMADOS CONTABEIS			GUIA DE RECOLHIMENTO	35966	0,00	10,27
25/05/2018	1	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A		PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE À 04/2018			NF.414726	51501	0,00	1.615,59
29/06/2018	2	GOVERNO FEDERAL		IRRF SOBRE ALUGUEL COMP 04/2018			GUIA DE RECOLHIMENTO	35966	0,00	469,85
29/05/2018	1	GOVERNO FEDERAL		IRF SOBRE FOLHA REF À 01/2018			GUIA DE RECOLHIMENTO	35966	0,00	158,88
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									0,00	11.140,88

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

Julio 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	46.357,70		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Recursos Públicos Municipais

Convênio 017/2017

Processo /2016 DECRETO: 6465/2016

01-Identificação Associação Beneficiente 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 R. Deputado Benedito Matarazzo N 8333				07-Bairro Vila Betania		08-Município São José dos Campos		39 - C.E.P. 12.245.615		10-UF S.P.
11-Endereço do Projeto Geroncio Bento Pereira Nº 452				12-Bairro Juquehy		13-Município SÃO SEBASTIÃO		14 - C.E.P. 11.623-262		15-UF S.P.
16-Saldo Anterior da Conta 17,02		17-Valor Recebido no Mês 43.247,52		18 - Valor Total da Receita 38.592,60		19-Despesas Mês 24.818,94		20-Saldo da Conta 13.773,66		27-Saldo da Entidade
21-Saldo Anterior da Aplicação 46.340,68		22-Aplicação 43.247,52		23-Rendimento 94,55		24-Imposto s/ Aplicação 12,27		25-Resgate de Aplicação 38.575,58		26-Saldo Atual da Aplicação 51.094,90
64.868,56										
28-Data Pagto	29-Cat.Contábil	30-Favorecido		31-Descrição			32-Documto	33-Nº CH/OB	34-Valor Receita	35-Valor Despesa
06/06/2018	1	JANAINA PEREIRA DOS SANTOS		PAGAMENTO SALARIO REF 05//2018			HOLERITE	28.128	0,00	1.594,00
06/06/2018	1	DEBORA GERONIMO		PAGAMENTO SALARIO REF 05//2018			HOLERITE	31.225	0,00	2.909,00
06/06/2018	1	JOICE DOS SANTOS RODRIGUES		PAGAMENTO SALARIO REF 05//2018			HOLERITE	40.384	0,00	1.072,00
06/06/2018	1	THAIS DE LIMA ANDRADE		PAGAMENTO SALARIO REF 05//2018			HOLERITE	44.016	0,00	1.072,00
06/06/2018	1	MARIA DO CARMO DA SILVA VERAS		PAGAMENTO SALARIO REF 05//2018			HOLERITE	44.163	0,00	1.072,00
06/06/2018	1	ELLEN LUANA DOS SANTOS		PAGAMENTO SALARIO REF 05//2018			HOLERITE	46.315	0,00	2.680,00
06/06/2018	1	IZADORA BATISTA LOPES DE CARVALHO		PAGAMENTO SALARIO REF 05//2018			HOLERITE	46.319	0,00	1.072,00
06/06/2018	1	FERNANDA P VIEIRA		PAGAMENTO SALARIO REF 05//2018			HOLERITE	46.779	0,00	1.072,00
06/06/2018	1	ALINE GOMES DOS SANTOS		PAGAMENTO SALARIO REF 05//2018			HOLERITE	38.620	0,00	1.072,00
06/06/2018	1	BRUNA MARIA TENORIO PRADO		PAGAMENTO SALARIO REF 05//2018			HOLERITE	46.316	0,00	1.072,00
06/06/2018	1	DINA TEREZA DO AMPARO DE OLIVEIRA		PAGAMENTO SALARIO REF 05//2018			HOLERITE	46.321	0,00	1.064,00
06/06/2018	1	KEYLA BARBOSA PEREIRA		PAGAMENTO SALARIO REF 05//2018			HOLERITE	46.322	0,00	1.072,00
07/06/2018	1	GOVERNO FEDERAL		PAGAMENTO FGTS COMP 05/2018			GUIA DE RECOLHIMENTO	35.966	0,00	1.588,68
08/06/2018	1	DEBORAH ALVES		PAGAMENTO SALARIO REF 05//2018			HOLERITE	47.152	0,00	1.072,00
08/06/2018	2	MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO		PAGAMENTO DE IPTU 2018, PARCELA 06/12			BOLETO	60.801	0,00	245,42
08/06/2018	2	JOSÉ CARLOS GUILHERME		PAGAMENTO DE ALUGUEL			CONTRATO	60.802	0,00	4.400,00
08/06/2018	2	BANCO DO BRASIL		TARIFA REFERENTE Á TED DOC			EXTRATO	155.123	0,00	9,70
11/06/2018	2	BANCO DO BRASIL		TARIFA REFERENTE Á PACOTES DE SERVIÇOS			EXTRATO	394.104	0,00	73,40
14/06/2018	0	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ANDRÉ PUSPLATAIS		8º PARCELA REFERENTE AO MÊS 03/2018			EXTRATO	900.507	43.247,52	0,00
15/06/2018	2	TELEFONICA BRASIL S.A		PAGAMENTO CONTA TELEFONE REF A 05/2018			FATURA	61.501	0,00	226,02
15/06/2018	2	BANDEIRANTE ENERGIA S.A		PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA REFERENTE A 05/2018			FATURA	61.502	0,00	380,72
Total								43.247,52		24.818,94

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	51.112,09		Folha 01

Declaro, na qualidade de responsável pela Associação Beneficiente André Pusplatais sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados
São José dos Campos 05 de outubro de 2015.

Julio 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 017/2017

Processo /2016 DECRETO: 6465/2016

01-Identificação Associação Beneficiante 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 R. Deputado Benedito Matarazzo N 8333				07-Bairro Vila Betania		08-Município São José dos Campos		39 - C.E.P. 12.245.615		10-UF S.P.
11-Endereço do Projeto Geroncio Bento Pereira Nº 452				12-Bairro Juquehy		13-Município SÃO SEBASTIÃO		14 - C.E.P. 11.623-262		15-UF S.P.
16-Saldo Anterior da Conta 13.773,66		17-Valor Recebido no Mês 0,00		18 - Valor Total da Receita 13.773,66		19-Despesas Mês 13.756,47		20-Saldo da Conta 17,19		27-Saldo da Entidade
21-Saldo Anterior da Aplicação 51.094,90		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 51.094,90		51.112,09		
28-Data Pagto	29-Cat.Contábil	30-Favorecido		31-Descrição		32-Documto	33-Nº CH/OB	34-Valor Receita	35-Valor Despesa	
15/06/2018	2	WAGNER DO CARMO PEREIRA ME		PAGAMENTO RELOGIO DE PONTO INTERPOINT		NF.24690	61.503	0,00	230,75	
15/06/2018	3	NEXO CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA ME		PAGAMENTOS HONORARIOS CONTABEIS		NF.4984	61.504	0,00	430,00	
15/06/2018	2	SABESP S.A		PAGAMENTO CONTA DE AGUA REF 05/2018		FATURA	61.505	0,00	474,00	
20/06/2018	1	GOVERNO FEDERAL		GPS INSS ARRECADÇÃO COMP 05/2018		GUIA DE RECOLHIMENTO	62.001	0,00	7.122,09	
20/06/2018	2	GOVERNO FEDERAL		IRRF SOBRE ALUGUEL DE IMOVEL JUQUEHY COMP. 05/2018		GUIA DE RECOLHIMENTO	62.002	0,00	469,85	
20/06/2018	1	GOVERNO FEDERAL		IRRF SOBRE FOLHA COMP. 04/2018		GUIA DE RECOLHIMENTO	62.003	0,00	158,88	
22/06/2018	3	GOVERNO FEDERAL		DARF IMPOSTOS TOMADOS SOBRE SERVIÇOS CONTABEIS		GUIA DE RECOLHIMENTO	35.966	0,00	7,97	
22/06/2018	1	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A		PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE Á 07/2018		NF. 581366	62.201	0,00	1.670,11	
22/06/2018	2	GOVERNO FEDERAL		DARF PIS SOBRE FOLHA COMP. 05/2018		GUIA DE RECOLHIMENTO	62.202	0,00	198,59	
27/06/2018	2	GOVERNO FEDERAL		IRRF SOBRE ALUGUEL DE IMOVEL JUQUEHY COMP. 11/2017		GUIA DE RECOLHIMENTO	35.966	0,00	469,85	
27/06/2018	2	GOVERNO FEDERAL		IRRF SOBRE ALUGUEL DE IMOVEL JUQUEHY COMP. 12/2017		GUIA DE RECOLHIMENTO	35.966	0,00	469,85	
27/06/2018	2	GOVERNO FEDERAL		IRRF SOBRE ALUGUEL DE IMOVEL JUQUEHY COMP. 01/2018		GUIA DE RECOLHIMENTO	35.966	0,00	469,85	
27/06/2018	2	GOVERNO FEDERAL		IRRF SOBRE ALUGUEL DE IMOVEL JUQUEHY COMP. 02/2018		GUIA DE RECOLHIMENTO	35.966	0,00	469,85	
27/06/2018	2	GOVERNO FEDERAL		IRRF SOBRE ALUGUEL DE IMOVEL JUQUEHY COMP. 03/2018		GUIA DE RECOLHIMENTO	35.966	0,00	469,85	
27/06/2018	3	GOVERNO FEDERAL		DARF IMPOSTOS TOMADOS SOBRE SERVIÇOS CONTABEIS		GUIA DE RECOLHIMENTO	35.966	0,00	24,70	
27/06/2018	2	ENCANTO DO VALE DESCARTAVEIS LTDA ME		PAGAMENTO DE PROUTOS DE LIMPEZA		NF.007608	62.701	0,00	620,28	
	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								0,00	13.756,47	

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
	0,00		0,00
Saldo Banco	51.112,09		Folha 02

Declaro, na qualidade de responsável pela **Associação Beneficiante André Pusplatais** sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados
São José dos Campos 05 de outubro de 2015.

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

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