

**ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE "VEREADOR JANDIR SCHINCARIOL"**  
Avenida Vicente Laureano, nº 172, Distrito Industrial Boituva II, Boituva/SP  
CEP 18.558-066 – Fone (15) 3363-2866 / 3363-3569  
CNPJ 03.170.907/0001-97

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAIS**

outubro/2024

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura de Boituva

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: Associação Profissionalizante "Vereador Jandir Schincariol" - APVJS

ENDEREÇO: Avenida Vicente Laureano nº. 172 – Distrito Industrial II – Boituva SP

LEI AUTORIZADORA: Segundo Termo Aditivo ao Termo de Colaboração 11/2022

RECURSOS PÚBLICOS: R\$ 65.835,00 (sessenta e cinco mil oitocentos e trinta e cinco reais)

RECURSOS PRÓPRIOS: R\$ 35,00 (trinta e cinco reais)

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão beneficiário: APVJS vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos em 07/10/2024 da Prefeitura de Boituva, na importância total de R\$ 65.835,00 (sessenta e cinco mil oitocentos e trinta e cinco reais).

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS - RECURSOS PÚBLICOS			
CÓDIGO DA DESPESA	CATEGORIA DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
1	Recursos Humanos	01/10/2024 a 31/10/2024	42.791,60
2	Materiais de Consumo	01/10/2024 a 31/10/2024	1.198,22
3	Serviços de Terceiros	01/10/2024 a 31/10/2024	15.026,84
4	Utilidades Públicas	01/10/2024 a 31/10/2024	6.512,61
5	Outros	01/10/2024 a 31/10/2024	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>65.529,27</b>

RESUMO RECURSOS PÚBLICOS	SALDO ANTERIOR		16.611,72
	REPASSE RECURSOS PÚBLICOS		65.835,00
	RENDIMENTOS LÍQUIDOS APLICAÇÃO		14,04
	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		15.939,33

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS – RECURSOS PRÓPRIOS			
CÓDIGO DA DESPESA	CATEGORIA DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
6	Diversos (tarifas bancárias, juros, multas e outros)	01/10/2024 a 31/10/2024	1.027,16
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>1.027,16</b>

RESUMO RECURSOS PRÓPRIOS	SALDO ANTERIOR		-1.812,31
	RECEITAS		35,00
	DESPESAS		1.027,16
	SALDO FINAL		-2.804,47

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS RECURSOS PÚBLICOS					
DATA	CÓDIGO DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	DESCRIÇÃO DA DESPESA	Nº DE DOC. PAGAMENTO	VALOR (R\$)
01/10/2024	1	Recibo	Recursos Humanos	14.965	15.192,00
10/10/2024	3	Boleto Bancário	ISS (monitoramento/vigília/limpeza)	101.001	417,54
10/10/2024	3	NFS-e nº. 202400000000598	Monitoramento Eletrônico	101.002	402,30
11/10/2024	1	Recibo	Recursos Humanos	12.239	8.806,00
11/10/2024	3	Apólice 187220240613085	Seguro Predial	101.101	509,23
14/10/2024	3	NFS-e nº. 202400000000666	Vigia	101.401	6.509,66
16/10/2024	3	NFe nº. 00003527	Limpeza	101.601	3.425,16
16/10/2024	3	Nota Débito nº. 001338	Limpeza	101.602	1.272,82
16/10/2024	4	Conta Mensal	Fornecimento de água	43.956	2.038,51
18/10/2024	1	DARF	INSS/IRRF/PIS (folha de pagamento)	101.801	11.910,00
18/10/2024	3	DARF	INSS (limpeza)	101.801	448,53
18/10/2024	3	DARF	INSS (vigia)	101.801	831,60
18/10/2024	1	GFD	FGTS	101.802	2.144,42
21/10/2024	4	NFSC Nº. 5353497	Internet	102.101	319,00
21/10/2024	1	Fatura nº. 25333	Convênio – Farmácias	102.102	929,12
21/10/2024	1	NFS-e nº. 2442510	Convênio - Saúde Unimed	102.103	2.393,94
22/10/2024	1	DARF	(Diferença GFIP - IRRF/INSS)	102.201	343,38
24/10/2024	1	DARF	(Diferença GFIP - INSS 08/2024)	102.401	357,58
24/10/2024	1	DARF	(Diferença GFIP - INSS 09/2024)	102.402	357,58
24/10/2024	1	DARF	(Diferença GFIP - INSS 10/2024)	102.403	357,58
24/10/2024	4	Conta Mensal	Telefonia	11.015	218,44
28/10/2024	4	Nota Fiscal nº. 151983792	Energia Elétrica	102.801	3.936,66
30/10/2024	3	Recibo	Contabilidade	103.001	1.210,00
30/10/2024	2	NF-e nº. 037380	Produtos de Higiene e Limpeza	103.002	1.198,22
<b>Total das Despesas – Recursos Públicos</b>					<b>65.529,27</b>

**JUSTIFICATIVAS:**

- 1) A APVJS segue o Regulamento de Compras conforme as diretrizes do capítulo VIII, artigos 11 a 22 do Regimento Interno;
- 2) As despesas oriundas de (tarifas bancárias, juros, multas e outros) serão ressarcidas com recursos próprios dentro do exercício fiscal;
- 3) O saldo final autorizado para aplicação no mês seguinte é referente a provisão de 13ª, férias e rescisão;

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, examinadas pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme plano de trabalho aprovado, proposto ao órgão concessor.

Boituva, 01 de novembro de 2024.

Eliseu Santos Fogaça  
Responsável Técnico