

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS MENSAL – JUNHO/2022

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura de Boituva

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração

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

ENDEREÇO: Avenida Vicente Laureano n°. 172 – Distrito Industrial II – Boituva SP

LEI AUTORIZADORA: Termo de Colaboração 11/2021

VALOR REPASSADO: R\$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil reais)

RECURSO PRÓPRIO: R\$ 0,00

Os signatários, na qualidade de representantes do órgão beneficiário: APVJS vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos em 06/06/2022 da Prefeitura de Boituva, na importância total de R\$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil reais).

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS			
CÓDIGO DA DESPESA	CATEGORIA DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
1	Recursos Humanos – CLT	Junho/2022	41.537,99
2	Materiais de Consumo	Junho/2022	1.350,71
3	Serviços de Terceiros PJ	Junho/2022	8.890,49
4	Utilidades Públicas	Junho/2022	5.231,38
5	Recursos Próprios – (tarifas bancárias e outros)	Junho/2022	103,55
TOTAL DAS DESPESAS			57.114,12

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS					
DATA	CÓDIGO DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR – BENEFICIÁRIO	Nº DE DOC. PAGAMENTO	VALOR (R\$)
07/06/2022	1	Recibo	Colaboradores – CLT (13º salário)	12262	2.953,00
07/06/2022	4	Nota Fiscal nº. 095141532	Companhia Piratininga de Força e Luz – CPFL	60701	3.740,86
07/06/2022	3	Recibo	Camargo Contabilidade Boituva S/C Ltda	60702	1.100,00
07/06/2022	3	Nota Fiscal nº. 276	Giuliano de Souza	60703	1.000,00
07/06/2022	1	Guia de Recolhimento do FGTS	Caixa Econômica Federal	60704	2.298,66
07/06/2022	5	Aviso de lançamento	Banco do Brasil	861581200346410	19,90
10/06/2022	2	Nota Fiscal nº. 10612	Maria Inez Holtz Picco e Cia Ltda	61001	598,00
10/06/2022	1	Recibo	Intermédica S/A	61002	2.101,03
10/06/2022	3	Nota Fiscal nº. 92	Bruno Cesar Veiga Cristo	61003	275,00
10/06/2022	3	Nota Fiscal nº. 2009	Alpha Serviços em Segurança Eireli	61004	2.514,10
10/06/2022	3	Recibo	Prefeitura do Município de Boituva	61005	48,60
10/06/2022	3	Recibo	Prefeitura do Município de Boituva	61006	147,51
10/06/2022	3	Nota Fiscal nº. 20	DS Informática	61007	420,00
10/06/2022	5	Aviso de lançamento	Banco do Brasil	851611201097096	4,15
15/06/2022	1	Recibo	Colaboradores – CLT (adiantamento 06/2022)	11672 / 61506	9.559,00
15/06/2022	1	Recibo	Colaboradores – CLT (férias)	11673	1.474,18
15/06/2022	2	Nota Fiscal nº. 030878	Química Boituvense Comercial Ltda	61501	656,61
15/06/2022	2	Nota Fiscal nº. 030878	Química Boituvense Comercial Ltda	61502	96,10
15/06/2022	4	Nota Fiscal nº. 139950	Cilnet Comunicação e Informática Ltda	61503	319,00
15/06/2022	3	Nota Fiscal nº. 1563	Valle Sim Serviços Eireli EPP	61504	2.478,19
15/06/2022	3	Nota Débito nº. 586	Valle Sim Serviços Eireli EPP	61505	786,41
15/06/2022	5	Aviso de lançamento	Banco do Brasil	861661200336039	10,00
20/06/2022	1	DARF – INSS	Ministério do Trabalho e Previdência	62001	10.804,06
20/06/2022	1	DARF – IRRF	Ministério da Fazenda	62002	51,87
20/06/2022	1	Recibo nº 22474	Boitufarma Administradora de Serviços Ltda	62003	989,19
20/06/2022	1	Nota Fiscal nº. 35679739	Hapvida Assistencia Medica SA	62004	98,88
21/06/2022	4	Conta Mensal	Sabesp	62101	1.020,39
22/06/2022	1	Recibo	Colaboradores – CLT (salários 06/2022)	6770	1.079,00
24/06/2022	1	Recibo	Colaboradores – CLT (férias)	6518 / 8997	4.425,32
24/06/2022	4	Conta Mensal	Vivo Fixo/Brasil	62401	151,13
24/06/2022	1	DARF – PIS	Ministério da Fazenda	62402	287,33
27/06/2022	3	Nota Fiscal nº. 55084	SPI Comercio de Sistema de Proteção	62701	120,68
29/06/2022	5	Aviso de lançamento	Banco do Brasil	88180080009855	3,50
30/06/2022	1	Recibo	Colaboradores – CLT (salários 06/2022)	18284	4.161,47
30/06/2022	1	Recibo	Colaboradores – CLT (salários 06/2022)	63001	1.255,00
30/06/2022	5	Aviso de lançamento	Banco do Brasil	801811100179000	3,50
30/06/2022	5	Aviso de lançamento	Banco do Brasil	801811100180555	21,00
30/06/2022	5	Aviso de lançamento	Banco do Brasil	801811100180556	3,50
30/06/2022	5	Aviso de lançamento	Banco do Brasil	801811100181907	3,50
30/06/2022	5	Aviso de lançamento	Banco do Brasil	801811100182181	3,50
30/06/2022	5	Aviso de lançamento	Banco do Brasil	801811100182342	3,50
30/06/2022	5	Aviso de lançamento	Banco do Brasil	831811200523466	17,50
30/06/2022	5	Aviso de lançamento	Banco do Brasil	891811201105152	10,00
(A) TOTAL DAS DESPESAS					57.114,12

(B) SALDO ANTERIOR	117,89
(C) RECURSO PÚBLICO APLICADO (+)	57.000,00
(D) RECURSO PRÓPRIO APLICADO (+)	0,00
(E) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR (-)	0,00
(F) APLICAÇÃO FINANCEIRA – JUROS (+)	20,58
(G) APLICAÇÃO FINANCEIRA – IMPOSTO DE RENDA E IOF (-)	12,54
(H) APLICAÇÃO FINANCEIRA – RENDIMENTO LÍQUIDO (F-G)	8,04
(I) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (B+C+D+H-A-E)	11,81

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epígrafada, 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 julho de 2022.

Eliseu Santos Fogaça
Responsável Técnico do Projeto

Conselho Fiscal: