

ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE "VEREADOR JANDIR SCHINCARIOL"
Avenida Vicente Laureano, n° 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 MENSAL – AGOSTO/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 11/2022

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 05/08/2022 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	Agosto/2022	42.092,06
2	Materiais de Consumo	Agosto/2022	698,99
3	Serviços de Terceiros PJ	Agosto/2022	8.455,49
4	Utilidades Públicas	Agosto/2022	4.076,77
5	Recursos Próprios – (tarifas bancárias e outros)	Agosto/2022	177,45
TOTAL DAS DESPESAS			55.500,76

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS					
DATA	CÓDIGO DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR – BENEFICIÁRIO	Nº DE DOC. PAGAMENTO	VALOR (R\$)
05/08/2022	1	Recibo	Colaboradores – CLT (salários 07/2022)	26918 / 8051	7.666,00
05/08/2022	1	Recibo	Colaboradores – CLT (adiantamento 08/2022)	26919	1.548,00
05/08/2022	3	Recibo	Camargo Contabilidade Boituva S/C Ltda	80502	1.100,00
05/08/2022	4	Nota Fiscal nº. 098979058	CPFL	80503	2.881,49
05/08/2022	1	Nota Fiscal nº. 436307	Alelo S.A	80504	4.435,84
05/08/2022	3	Nota Fiscal nº. 854	Miguel Yuri Sakai Extintores ME	80505	965,00
05/08/2022	1	DARF – PIS	Ministério da Economia	80506	302,08
05/08/2022	1	Guia de Recolhimento do FGTS	Caixa Econômica Federal	80507	2.375,15
05/08/2022	1	DARF – INSS	Ministério da Economia	80508	762,31
05/08/2022	5	Aviso de lançamento	Banco do Brasil	812170902749979	8,51
05/08/2022	5	Aviso de lançamento	Banco do Brasil	812170902750079	24,50
05/08/2022	5	Aviso de lançamento	Banco do Brasil	882171300416634	20,00
08/08/2022	1	Recibo	Colaboradores – CLT (adiantamento 08/2022)	80801	1.695,00
08/08/2022	5	Aviso de lançamento	Banco do Brasil	862201200105561	10,00
10/08/2022	1	Recibo	Intermédica S/A	81001	2.101,03
10/08/2022	3	Nota Fiscal nº. 2248	Alpha Serviços em Segurança Eireli	81002	2.114,10
10/08/2022	3	Nota Fiscal nº. 111	Bruno Cesar Veiga Cristo	81003	275,00
10/08/2022	3	Recibo	Prefeitura do Município de Boituva	81004	48,60
10/08/2022	3	Recibo	Prefeitura do Município de Boituva	81005	147,51
12/08/2022	1	Recibo	Colaboradores – CLT (adiantamento 08/2022)	9196	2.937,00
12/08/2022	3	Nota Fiscal nº. 25	DS Informática	81201	420,00
12/08/2022	1	Recibo	Colaboradores – CLT (adiantamento 08/2022)	81202	1.737,00
12/08/2022	5	Aviso de lançamento	Banco do Brasil	862241200819960	10,00
12/08/2022	5	Aviso de lançamento	Banco do Brasil	862241200819961	9,79
12/08/2022	5	Aviso de lançamento	Banco do Brasil	862241200819962	14,15
15/08/2022	4	Nota Fiscal nº. 2386338	Cilnet Comunicação e Informática Ltda	81501	319,00
17/08/2022	3	Nota Fiscal nº. 1830	Valle Sim Serviços Eireli EPP	81701	2.478,19
17/08/2022	3	Nota Débito nº. 684	Valle Sim Serviços Eireli EPP	81702	786,41
18/08/2022	1	Recibo	Colaboradores – CLT (férias)	8497	2.853,00
19/08/2022	1	Recibo	Colaboradores – CLT (salários 08/2022)	14554	2.348,00
19/08/2022	1	Recibo	Colaboradores – CLT (salários 08/2022)	14555	1.367,00
19/08/2022	1	DARF – IRRF	Ministério da Economia	81901	2.781,86
22/08/2022	1	Recibo nº 22873	Boitufarma Administradora de Serviços Ltda	82201	815,53
22/08/2022	1	Nota Fiscal nº. 39767084	Hapvida Assistencia Medica SA	82202	98,88
22/08/2022	2	Nota Fiscal nº. 031577	Quimica Boituvense Comercial Ltda	82203	698,99
22/08/2022	4	Conta Mensal	Sabesp	82204	661,34
24/08/2022	4	Conta Mensal	Vivo Fixo/Brasil	82401	214,94
25/08/2022	3	Nota Fiscal nº. 56861	SPI Comercio de Sistema de Proteção	82501	120,68
25/08/2022	1	DARF – PIS	Ministério da Economia	82502	296,89
31/08/2022	1	Recibo	Colaboradores – CLT (salários 08/2022)	11840	5.464,00
31/08/2022	5	Aviso de lançamento	Banco do Brasil	842431200217452	21,00
31/08/2022	5	Aviso de lançamento	Banco do Brasil	882430800037418	24,50
31/08/2022	5	Aviso de lançamento	Banco do Brasil	882430800037419	3,50
31/08/2022	5	Aviso de lançamento	Banco do Brasil	882430800039308	17,50
31/08/2022	5	Aviso de lançamento	Banco do Brasil	882430800040139	7,00
31/08/2022	5	Aviso de lançamento	Banco do Brasil	882430800040541	3,50
31/08/2022	5	Aviso de lançamento	Banco do Brasil	882430800040542	3,50
31/08/2022	1	DARF – IRRF	Ministério da Economia	3941	507,49
TOTAL DAS DESPESAS					55.500,76

RECEITAS (+)	RECURSO PÚBLICO	57.000,00
	RECURSO PRÓPRIO	0,00
	RECURSO JUROS	16,69

CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL	0,00
	SALDO FINAL	0,02

APLICAÇÃO FINANCEIRA	SALDO ANTERIOR	0,00
	APLICAÇÃO NO MÊS (+)	34.911,17
	RESGATES NO MÊS (-)	33.420,26
	IMPOSTO DE RENDA E IOF SOBRE RESGATES NO MÊS (+/-)	8,31
	JUROS (+)	16,69
SALDO FINAL		1.507,60

VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.507,62
--	-----------------

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 agosto de 2022.

Eliseu Santos Fogaça
Responsável Técnico do Projeto

Conselho Fiscal:

Daniela de Almeida

Ronaldo Barros da Silva

Mirelle Delmaschio dos Santos