

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

MAIO / 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\$ 919,72 (novecentos e dezenove reais e setenta e dois centavos)

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 06/05/2022 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 | Maio/2022 | 47.477,07 |
| 2 | Materiais de Consumo | Maio/2022 | 692,59 |
| 3 | Serviços de Terceiros PJ | Maio/2022 | 7.832,40 |
| 4 | Utilidades Públicas | Maio/2022 | 1.156,90 |
| 5 | Recursos Próprios – (tarifas bancárias e outros) | Maio/2022 | 642,87 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | 57.801,83 |

| DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS | | | | | |
|--|-------------------|-----------------------------------|--|----------------------|------------------|
| DATA | CÓDIGO DA DESPESA | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL | CREADOR – BENEFICIÁRIO | Nº DE DOC. PAGAMENTO | VALOR (R\$) |
| 06/05/2022 | 1 | Recibo | Colaboradores – CLT (férias) | 23820 | 2.582,20 |
| 06/05/2022 | 1 | Recibo | Colaboradores – CLT (salários 04/2022) | 23821 | 1.567,00 |
| 06/05/2022 | 3 | Recibo | Camargo Contabilidade Boituva S/C Ltda | 50601 | 1.100,00 |
| 06/05/2022 | 1 | Guia de Recolhimento do FGTS | Caixa Econômica Federal | 50602 | 2.258,29 |
| 06/05/2022 | 5 | Aviso de lançamento | Banco do Brasil | 811260903046021 | 2,87 |
| 06/05/2022 | 5 | Aviso de lançamento | Banco do Brasil | 811260903046028 | 3,50 |
| 10/05/2022 | 1 | Recibo | Intermédica S/A | 51001 | 2.101,03 |
| 10/05/2022 | 3 | Nota Fiscal nº. 92 | Bruno Cesar Veiga Cristo | 51002 | 330,00 |
| 10/05/2022 | 3 | Nota Fiscal nº. 2009 | Alpha Serviços em Segurança Eireli | 51003 | 2.114,10 |
| 10/05/2022 | 3 | Nota Fiscal nº. 21 | Danielle Ribeiro Melare | 51004 | 335,55 |
| 10/05/2022 | 3 | Recibo | Prefeitura do Município de Boituva | 51005 | 147,51 |
| 13/05/2022 | 1 | Recibo | Colaboradores – CLT (adiantamento 04/2022) | 9146 | 8.946,00 |
| 16/05/2022 | 1 | Recibo | Colaboradores – CLT (férias) | 8376 | 1.000,00 |
| 16/05/2022 | 2 | Nota Fiscal nº. 030878 | Química Boituvense Comercial Ltda | 51601 | 692,59 |
| 16/05/2022 | 4 | Nota Fiscal nº. 2199863 | Cilnet Comunicação e Informática Ltda | 51602 | 319,00 |
| 16/05/2022 | 3 | Nota Fiscal nº. 1663 | Valle Sim Serviços Eireli EPP | 51603 | 2.478,19 |
| 16/05/2022 | 3 | Nota Débito nº. 621 | Valle Sim Serviços Eireli EPP | 51604 | 786,41 |
| 17/05/2022 | 5 | Recibo | Stamp.Agora | 51701 | 570,00 |
| 17/05/2022 | 1 | Recibo | Colaboradores – CLT (férias) | 5679 | 181,83 |
| 17/05/2022 | 3 | Nota Fiscal nº. 22 | DS Informática | 51702 | 420,00 |
| 18/05/2022 | 1 | Nota Fiscal nº. 144271 | Alelo S.A | 51801 | 4.435,84 |
| 20/05/2022 | 1 | Recibo | Colaboradores – CLT (férias) | 14228 | 2.543,69 |
| 20/05/2022 | 1 | DARF – INSS | Ministério do Trabalho e Previdência | 52001 | 10.353,31 |
| 20/05/2022 | 4 | Conta Mensal | Sabesp | 52002 | 686,77 |
| 20/05/2022 | 1 | Nota Fiscal nº. 37368004 | Hapvida Assistência Medica SA | 52003 | 98,88 |
| 20/05/2022 | 1 | Recibo nº 22571 | Boitufarma Administradora de Serviços Ltda | 52004 | 1.011,60 |
| 20/05/2022 | 1 | DARF – IRRF | Ministério da Fazenda | 52005 | 1.816,11 |
| 24/05/2022 | 4 | Conta Mensal | Vivo Fixo/Brasil | 52401 | 151,13 |
| 25/05/2022 | 1 | DARF – PIS | Ministério da Fazenda | 52501 | 282,29 |
| 25/05/2022 | 3 | Nota Fiscal nº. 55781 | SPI Comercio de Sistema de Proteção | 52502 | 120,64 |
| 27/05/2022 | 1 | Recibo | Colaboradores – CLT (salários 05/2022) | 9383 | 7.463,00 |
| 31/05/2022 | 5 | Aviso de lançamento | Banco do Brasil | 881510800036552 | 3,50 |
| 31/05/2022 | 5 | Aviso de lançamento | Banco do Brasil | 881510800036553 | 3,50 |
| 31/05/2022 | 5 | Aviso de lançamento | Banco do Brasil | 881510800037986 | 21,00 |
| 31/05/2022 | 5 | Aviso de lançamento | Banco do Brasil | 881510800038247 | 3,50 |
| 31/05/2022 | 5 | Aviso de lançamento | Banco do Brasil | 881510800038434 | 3,50 |
| 31/05/2022 | 5 | Aviso de lançamento | Banco do Brasil | 881510800039136 | 7,00 |
| 31/05/2022 | 5 | Aviso de lançamento | Banco do Brasil | 881510800040115 | 24,50 |
| 01/06/2022 | 1 | Recibo | Colaboradores – CLT (salários 05/2022) | 0 | 836,00 |
| (A) TOTAL DAS DESPESAS | | | | | 57.801,83 |

| | |
|--|------------------|
| (B) SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| (C) RECURSO PÚBLICO APLICADO (+) | 57.000,00 |
| (D) RECURSO PRÓPRIO APLICADO (+) | 919,72 |
| (E) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR (-) | 0,00 |
| (F) APLICAÇÃO FINANCEIRA – RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,00 |
| (G) APLICAÇÃO FINANCEIRA – IMPOSTO DE RENDA E IOF (-) | 0,00 |
| (H) APLICAÇÃO FINANCEIRA – RENDIMENTO LÍQUIDO (F-G) | 0,00 |
| (I) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (B+C+D+H-A-E) | 117,89 |

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, 02 de maio de 2022.

Eliseu Santos Fogaça
 Responsável Técnico do Projeto

Conselho Fiscal: