

**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**

junho/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\$ 2.529,01 (dois mil quinhentos e vinte e nove reais e um centavo)

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 07/06/2024 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	01/06/2024 a 30/06/2024	43.578,19
2	Materiais de Consumo	01/06/2024 a 30/06/2024	798,89
3	Serviços de Terceiros	01/06/2024 a 30/06/2024	14.212,56
4	Utilidades Públicas	01/06/2024 a 30/06/2024	5.531,25
5	Outros	01/06/2024 a 30/06/2024	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>64.120,89</b>

RESUMO RECURSOS PÚBLICOS	SALDO ANTERIOR		848,06
	REPASSE RECURSOS PÚBLICOS		65.835,00
	RENDIMENTOS LÍQUIDOS APLICAÇÃO		9,15
	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		4.855,71

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)	01/06/2024 a 30/06/2024	244,62
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>244,62</b>

RESUMO RECURSOS PRÓPRIOS	SALDO ANTERIOR		-2.790,69
	RECEITAS		2.529,01
	DESPESAS		244,62
	SALDO FINAL		-506,30

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\$)
07/06/2024	1	Recibo	Recursos Humanos	16.802/17.728	12.156,00
10/06/2024	1	Recibo	Férias Colaborador Daniel Oliveira de Castro	14.874	3.221,59
10/06/2024	3	NFS-e nº. 202400000000324	Vigia	61.001	6.560,75
10/06/2024	3	NFS-e nº. 202400000000323	Monitoramento Eletrônico	61.002	404,82
10/06/2024	3	Boleto Bancário	ISS (vigia)	61.003	156,16
10/06/2024	3	Boleto Bancário	ISS (limpeza)	61.004	174,75
10/06/2024	3	Boleto Bancário	ISS (monitoramento)	61.005	8,55
11/06/2024	3	Apólice 187220240613085	Seguro Predial	61.101	509,23
14/06/2024	3	NFe nº. 00003311	Limpeza	61.401	2.935,84
14/06/2024	3	Nota Débito nº. 001250	Limpeza	61.402	1.036,40
14/06/2024	1	Recibo	Convênio – Saúde Intermédica	61.403	1.809,17
17/06/2024	4	NFSC Nº. 4838775	Internet	61.701	319,00
18/06/2024	4	Conta Mensal	Fornecimento de água	43.956	1.595,24
20/06/2024	1	Fatura nº. 24971	Convênio – Farmácias	62.001	788,92
20/06/2024	1	GFD	FGTS	62.002	2.144,42
20/06/2024	1	DARF	INSS/IRRF/PIS (folha de pagamento)	62.003	11.067,54
20/06/2024	3	DARF	INSS (limpeza)	62.003	384,46
20/06/2024	3	DARF	INSS (vigia)	62.003	831,60
24/06/2024	4	Conta Mensal	Telefonia	11.015	211,53
25/06/2024	1	Recibo	Recursos Humanos	9.921	10.102,00
25/06/2024	1	NFS-e nº. 2351557	Convênio - Saúde Unimed	62.501	2.288,55
28/06/2024	2	NF-e nº. 036580	Produtos de Higiene e Limpeza	62.801	798,89
28/06/2024	3	Recibo	Contabilidade	62.802	1.210,00
28/06/2024	4	Nota Fiscal nº. 143990860	Energia Elétrica	62.803	3.405,48
<b>Total das Despesas – Recursos Públicos</b>					<b>64.120,89</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) foram ressarcidas com recursos próprios conforme transferência no dia 28/06/2024;
- 3) O saldo final autorizado para aplicação no mês seguinte é referente a provisão de 13ª e férias;

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 julho de 2024.

Eliseu Santos Fogaça  
Responsável Técnico