

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 MENSAL – OUTUBRO/2022

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: 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 07/10/2022 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	Outubro/2022	42.250,95
2	Materiais de Consumo	Outubro/2022	1.258,74
3	Serviços de Terceiros PJ	Outubro/2022	8.650,21
4	Utilidades Públicas	Outubro/2022	4.104,85
5	Recursos Próprios – (tarifas bancárias e outros)	Outubro/2022	56,15
TOTAL DAS DESPESAS			56.320,90

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS					
DATA	CÓDIGO DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR – BENEFICIÁRIO	Nº DE DOC. PAGAMENTO	VALOR (R\$)
07/10/2022	1	Recibo	Colaboradores – CLT (adiantamento 10/2022)	15570	4.211,00
07/10/2022	3	Recibo	Camargo Contabilidade Boituva S/C Ltda	100701	1.100,00
07/10/2022	1	Nota Fiscal nº. 074448	Alelo S.A	100702	4.435,84
07/10/2022	1	Guia de Recolhimento do FGTS	Caixa Econômica Federal	100703	2.280,11
07/10/2022	1	Recibo	Prefeitura do Município de Boituva	100704	668,83
07/10/2022	5	Aviso de lançamento	Banco do Brasil	862801200363720	10,00
10/10/2022	2	Nota Fiscal nº. 11.076	Maria Inez Holtz Picco e Cia Ltda	101001	546,00
10/10/2022	3	Recibo	Prefeitura do Município de Boituva	101002	147,51
10/10/2022	3	Recibo	Prefeitura do Município de Boituva	101003	48,60
10/10/2022	3	Nota Fiscal nº. 2370	Alpha Serviços em Segurança Eireli	101004	2.114,10
10/10/2022	3	Nota Fiscal nº. 119	Bruno Cesar Veiga Cristo	101005	180,00
10/10/2022	1	Recibo	Intermédica S/A	101006	2.390,72
10/10/2022	1	Guia	Prefeitura do Município de Boituva	101007	64,33
10/10/2022	3	Nota Fiscal nº.	DS Informática	101008	420,00
10/10/2022	5	Aviso de lançamento	Banco do Brasil	822831203821156	4,15
14/10/2022	1	Recibo	Colaboradores – CLT (adiantamento 10/2022)	11677	3.585,00
17/10/2022	4	Nota Fiscal nº. 2512793	Cilnet Comunicação e Informática Ltda	101701	319,00
17/10/2022	3	Nota Fiscal nº. 1932	Valle Sim Serviços Eireli EPP	101702	2.478,19
17/10/2022	3	Nota Débito nº. 726	Valle Sim Serviços Eireli EPP	101703	786,41
17/10/2022	2	Nota Fiscal nº. 032066	Química Boituvense Comercial Ltda	101704	712,74
18/10/2022	4	Conta Mensal	Sabesp	101801	872,29
20/10/2022	1	DARF – INSS	Ministério da Economia	102001	10.439,00
20/10/2022	1	DARF – IRRF	Ministério da Economia	102002	1.027,81
20/10/2022	1	Recibo nº 23074	Boitufarma Administradora de Serviços Ltda	102003	905,24
20/10/2022	3	Nota Fiscal nº. 2361	Alpha Serviços em Segurança Eireli	102004	150,00
20/10/2022	1	Nota Fiscal nº. 41375817	Hapvida Assistencia Medica SA	102005	98,88
21/10/2022	1	Recibo	Colaboradores – CLT (adiantamento 11/2022)	8331	2.444,00
24/10/2022	4	Conta Mensal	Vivo Fixo/Brasil	102401	227,54
28/10/2022	1	Recibo	Colaboradores – CLT (salários 10/2022)	15969 / 15023	8.108,00
28/10/2022	4	Nota Fiscal nº. 104739723	CPFL	102801	2.686,02
31/10/2022	3	Recibo	Camargo Contabilidade Boituva S/C Ltda	103101	1.100,00
31/10/2022	1	RFB Darf	Ministério da Economia	103102	778,09
31/10/2022	3	Nota Fiscal nº. 57575	SPI Comercio de Sistema de Proteção	103103	125,40
31/10/2022	1	DARF – PIS	Ministério da Economia	103104	295,35
31/10/2022	5	Aviso de lançamento	Banco do Brasil	833040801356553	7,00
31/10/2022	5	Aviso de lançamento	Banco do Brasil	833040801357920	10,50
31/10/2022	5	Aviso de lançamento	Banco do Brasil	833040801359134	17,50
31/10/2022	5	Aviso de lançamento	Banco do Brasil	833040801359641	3,50
31/10/2022	5	Aviso de lançamento	Banco do Brasil	83304081360545	3,50
31/10/2022	1	RFB Darf	Ministério da Economia	3941	518,75
TOTAL DAS DESPESAS					56.320,90

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

CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL	0,01
	SALDO FINAL	0,00

APLICAÇÃO FINANCEIRA	SALDO ANTERIOR	171,48
	APLICAÇÃO NO MÊS (+)	44.294,26
	RESGATES NO MÊS (-)	43.615,15
	IMPOSTO DE RENDA E IOF SOBRE RESGATES NO MÊS (-)	9,91
	JUROS (+)	17,27
	SALDO FINAL	857,95

VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	857,95
--	---------------

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 2022.


Eliseu Santos Fogaça
Responsável Técnico do Projeto

Conselho Fiscal:

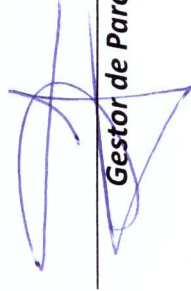

Daniela de Almeida


Ronaldo Barros da Silva


Mirelle Delmaschio dos Santos

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Boituva
TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO
ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: Associação Profissionalizante "Vereador Jandir Schincariol".
ENDEREÇO: Avenida Vicente Laureano nº172 Distrito Industrial II - Boituva - SP
LEI AUTORIZADORA: TERMO DE COLABORAÇÃO 11/2022 - ASSINADO EM 17/01/2022
VALOR ANUAL DO REPASSER\$ 684.000,00

DEMONSTRATIVO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS			
MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE DEPOSITO	VALOR DO REPASSE Nº PROTOCOLO	DESPESA DA INSTITUIÇÃO SITUAÇÃO
Janeiro	21/1/2022	R\$ 57.000,00	2099/2022 R\$ 56.322,70 APTA
Fevereiro	7/2/2022	R\$ 57.000,00	4182/2022 R\$ 56.989,37 APTA
Março	7/3/2022	R\$ 57.000,00	6197/2022 R\$ 57.571,48 APTA
Abril	7/4/2022	R\$ 57.000,00	7616/2022 R\$ 57.030,12 APTA
Maiο	6/5/2022	R\$ 57.000,00	9383/2022 R\$ 57.158,96 APTA
Junho	6/6/2022	R\$ 57.000,00	10898/2022 R\$ 57.010,57 APTA
Julho	6/7/2022	R\$ 57.000,00	12892/2022 R\$ 56.980,15 APTA
Agosto	5/8/2022	R\$ 57.000,00	14690/2022 R\$ 55.323,31 APTA
Setembro	2/9/2022	R\$ 57.000,00	16621/2022 R\$ 58.264,02 APTA
Outubro	7/10/2022	R\$ 57.000,00	19044/2022 R\$ 56.264,75 APTA
Novembro			
Dezembro			
VALOR TOTAL		R\$ 570.000,00	R\$ 568.915,43


Gestor de Parceria