

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

maio/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\$ 36,80 (trinta e seis reais e oitenta centavos)

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 08/05/2024 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	01/05/2024 a 31/05/2024	48.498,60
2	Materiais de Consumo	01/05/2024 a 31/05/2024	998,11
3	Serviços de Terceiros	01/05/2024 a 31/05/2024	15.069,65
4	Utilidades Públicas	01/05/2024 a 31/05/2024	5.430,37
5	Outros	01/05/2024 a 31/05/2024	0,00
TOTAL DAS DESPESAS			69.996,73

RESUMO RECURSOS PÚBLICOS	SALDO ANTERIOR		5.335,12
	REPASSE RECURSOS PÚBLICOS		65.835,00
	RENDIMENTOS LÍQUIDOS APLICAÇÃO		6,04
	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		848,06

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)	01/05/2024 a 31/05/2024	368,17
TOTAL DAS DESPESAS			368,17

RESUMO RECURSOS PRÓPRIOS	SALDO ANTERIOR		-2.459,32
	RECEITAS		36,80
	DESPESAS		368,17
	SALDO FINAL		-2.790,69

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\$)
08/05/2024	1	Recibo	Recursos Humanos	50.201/12.513	16.892,00
10/05/2024	3	Boleto Bancário	ISS (vigia/monitoramento)	51.001	174,75
10/05/2024	3	Boleto Bancário	ISS (limpeza)	51.002	159,68
10/05/2024	3	NFS-e nº. 202400000000300	Monitoramento Eletrônico	51.003	405,45
10/05/2024	3	NFS-e nº. 202400000000301	Vigia	51.004	6.572,24
10/05/2024	1	Demonstrativo	Convênio – Saúde	51.005	3.321,74
13/05/2024	3	Apólice 187220240613085	Seguro Predial	51.301	509,23
15/05/2024	3	NFS-e nº. 20240000009775	Medicina do Trabalho	51.501	850,00
15/05/2024	4	NFSC Nº. 4712699	Internet	51.502	319,00
16/05/2024	3	NFe nº. 00003245	Limpeza	51.601	2.935,84
16/05/2024	3	Nota Débito nº. 001224	Limpeza	51.602	1.036,40
16/05/2024	4	Conta Mensal	Fornecimento de água	43.956	1.263,91
17/05/2024	1	Recibo	Férias Colaborador	11.939	5.194,58
20/05/2024	1	DARF	INSS/IRRF/PIS (folha de pagamento)	52.001	12.400,84
20/05/2024	3	DARF	INSS (limpeza)	52.001	384,46
20/05/2024	3	DARF	INSS (vigia)	52.001	831,60
20/05/2024	1	Fatura nº. 24876	Convênio – Farmácias	52.002	507,98
20/05/2024	1	GFD	FGTS	52.003	2.282,73
23/05/2024	1	DARF	INSS (diferença de lançamento de gfp)	52.301	343,73
24/05/2024	4	Conta Mensal	Telefonia	11.015	211,53
28/05/2024	1	Recibo	Recursos Humanos	12.204/52.802	7.555,00
28/05/2024	4	Nota Fiscal nº. 141783965	Energia Elétrica	52.801	3.635,93
29/05/2024	3	Recibo	Contabilidade	52.901	1.210,00
29/05/2024	2	NF-e nº. 036416	Produtos de Higiene e Limpeza	52.902	998,11
Total das Despesas – Recursos Públicos					69.996,73

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) serão ressarcidas com recursos próprios dentro do exercício fiscal;
- 3) O saldo final autorizado para aplicação no mês seguinte é referente a provisão de 13º, férias e rescisão;

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, 03 de junho de 2024.

Eliseu Santos Fogaça
Responsável Técnico