

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

ABRIL / 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\$ 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 07/04/2022 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	Abril/2022	43.719,14
2	Materiais de Consumo	Abril/2022	1.075,44
3	Serviços de Terceiros PJ	Abril/2022	7.562,93
4	Utilidades Públicas	Abril/2022	4.672,61
5	Tarifas Bancárias (recursos próprios)	Abril/2022	63,78
TOTAL DAS DESPESAS			57.093,90

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS					
DATA	CÓDIGO DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR – BENEFICIÁRIO	Nº DE DOC. PAGAMENTO	VALOR (R\$)
07/04/2022	1	Recibo	Colaboradores – CLT (férias)	13394	2.109,52
07/04/2022	1	Guia de Recolhimento do FGTS	Caixa Econômica Federal	40701	2.161,92
11/04/2022	3	Nota Fiscal nº. 16	Danielle Ribeiro Melare	41101	670,44
11/04/2022	3	Nota Fiscal nº. 1933	Alpha Serviços em Segurança Eireli	41102	2.114,10
11/04/2022	1	Recibo	Intermédica S/A	41103	2.101,03
11/04/2022	3	Nota Fiscal nº. 87	Bruno Cesar Veiga Cristo	41104	572,00
11/04/2022	2	Nota Fiscal nº. 10417	Maria Inez Holtz Picco e Cia Ltda	41105	393,50
11/04/2022	1	Nota Fiscal nº. 199088	Alelo S.A	41106	5.790,32
11/04/2022	3	Recibo	Prefeitura do Município de Boituva	41107	147,51
11/04/2022	3	Recibo	Prefeitura do Município de Boituva	41108	48,60
11/04/2022	3	Nota Fiscal nº. 10	CDL Camara de Dirigentes Lojistas	41109	205,00
14/04/2022	1	Recibo	Colaboradores – CLT (adiantamento 04/2022)	10161 / 41401	9.638,00
14/04/2022	3	Nota Fiscal nº. 21	DS Informática	41402	420,00
14/04/2022	5	Aviso de lançamento	Banco do Brasil	861041200454933	14,15
18/04/2022	1	Recibo	Colaboradores – CLT (férias)	9040	1.310,50
18/04/2022	2	Nota Fiscal nº. 030652	Química Boituvense Comercial Ltda	41801	681,94
18/04/2022	4	Nota Fiscal nº. 2137481	Cilnet Comunicação e Informática Ltda	41802	319,00
18/04/2022	3	Nota Fiscal nº. 1606	Valle Sim Serviços Eireli EPP	41803	2.478,19
18/04/2022	3	Nota Débito nº. 606	Valle Sim Serviços Eireli EPP	41804	786,41
20/04/2022	1	DARF – IRRF	Ministério da Fazenda	42002	1.662,76
20/04/2022	1	Recibo nº 22474	Boitufarma Administradora de Serviços Ltda	42003	832,90
20/04/2022	4	Conta Mensal	Sabesp	42004	672,42
20/04/2022	1	Nota Fiscal nº. 36532477	Hapvida Assistencia Medica SA	42005	98,88
20/04/2022	1	DARF – INSS	Ministério do Trabalho e Previdência	42006	10.150,07
25/04/2022	4	Conta Mensal	Vivo Fixo/Brasil	42501	151,13
25/04/2022	1	DARF – PIS	Ministério da Fazenda	42502	270,24
25/04/2022	3	Nota Fiscal nº. 55437	SPI Comercio de Sistema de Proteção	42503	120,68
28/04/2022	4	Nota Fiscal nº. 093383985	CPFL	42801	3.530,06
29/04/2022	1	Recibo	Colaboradores – CLT (salários 04/2022)	20152/20153	7.593,00
29/04/2022	5	Aviso de lançamento	Banco do Brasil	831191200700879	21,00
29/04/2022	5	Aviso de lançamento	Banco do Brasil	831191200700880	3,50
29/04/2022	5	Aviso de lançamento	Banco do Brasil	881190800033148	3,50
29/04/2022	5	Aviso de lançamento	Banco do Brasil	881190800034579	21,63
(A) TOTAL DAS DESPESAS					57.093,90

(B) SALDO ANTERIOR	3.123,78
(C) RECURSO PÚBLICO APLICADO (+)	57.000,00
(D) RECURSO PRÓPRIO APLICADO (+)	0,00
(E) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR (-)	0,00
(F) APLICAÇÃO FINANCEIRA – RENDIMENTO BRUTO (+)	130,49
(G) APLICAÇÃO FINANCEIRA – IMPOSTO DE RENDA E IOF (-)	79,01
(H) APLICAÇÃO FINANCEIRA – RENDIMENTO LÍQUIDO (F-G)	51,48
(I) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (B+C+D+H-A-E)	3.081,36

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:

Daniela de Almeida

Ronaldo Barros da Silva

Mirelle Delmaschio dos Santos