

**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/2023**

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: Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Colaboração 11/2021

RECURSOS PÚBLICOS: R\$ 62.700,00 (sessenta e dois mil e setecentos reais)

RECURSOS PRÓPRIOS: R\$ 0,00

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 10/10/2023 da Prefeitura de Boituva, na importância total de R\$ 62.700,00 (sessenta e dois mil e setecentos reais).

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS			
CÓDIGO DA DESPESA	CATEGORIA DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
1	Recursos Humanos	Outubro/2023	43.471,43
2	Materiais de Consumo	Outubro/2023	1.826,92
3	Serviços de Terceiros	Outubro/2023	11.679,88
4	Utilidades Públicas	Outubro/2023	5.473,85
Total das despesas – Recursos Públicos			62.452,08

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS – RECURSOS PRÓPRIOS			
CÓDIGO DA DESPESA	CATEGORIA DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
5	Diversos	Outubro/2023	138,60
Total das Despesas – Recursos Próprios			138,60

**TOTAL GERAL DAS DESPESAS**      62.590,68

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\$)
02/10/2023	1	Recibo	Recursos Humanos	15448	8.686,00
02/10/2023	2	Nota Fiscal nº. 012449	Suprimentos de Papelaria	100201	318,00
03/10/2023	2	Nota Fiscal nº. 3	Fornecimento de água mineral galão 20l	100301	372,00
10/10/2023	1	Recibo	Recursos Humanos	13144	4.500,00
10/10/2023	3	Recibo	Honorários Contábeis	101002	1.100,00
10/10/2023	3	Nota Fiscal nº. 00003022	Prestação de Serviços de Vigia	101003	2.886,66
10/10/2023	4	Nota Fiscal nº. 126121413	Energia Elétrica	101004	3.358,15
10/10/2023	1	Nota Fiscal nº. 891559	Vale alimentação	101005	3.608,46
10/10/2023	1	Demonstrativo de Pagamento Mensal	Convênio – Saúde	101006	3.356,74
10/10/2023	3	Recibo	ISS – Limpeza	101007	192,71
10/10/2023	3	Recibo	ISS – Vigia	101008	66,36
11/10/2023	1	Recibo	Recursos Humanos	12180	3.558,00
11/10/2023	3	Recibo	Seguro Predial	101101	397,35
16/10/2023	2	Nota Fiscal nº. 034777	Produtos de Higiene e Limpeza	101601	1.136,92
16/10/2023	3	Nota Fiscal nº. 00002747	Prestação de Serviços de Limpeza	101601	2.883,77
16/10/2023	3	Nota Débito 001025	Prestação de Serviços de Limpeza	101602	962,57
16/10/2023	4	Nota Fiscal nº. 3847949	Internet	101604	319,00
18/10/2023	4	Conta Mensal	Fornecimento de água	101801	1.585,17
20/10/2023	1	Recibo	Recursos Humanos	18673	4.615,00
20/10/2023	1	Fatura/Ordem de Cobrança nº. 24239	Convênio – Farmácias	102001	678,64
20/10/2023	1	DARF	INSS/IRRF	102002	11.977,75
20/10/2023	3	Nota Fiscal nº. 00003068	Monitoramento Eletrônico Alarme/Câmeras	102003	303,80
20/10/2023	3	Nota Fiscal nº. 00003069	Prestação de Serviços de Vigia	102004	2.886,66
20/10/2023	1	Nota Fiscal nº. 00006866	Exame ASO demissional	102005	45,00
24/10/2023	4	Conta Mensal	Telefônica Brasil S/A	102401	211,53
25/10/2023	1	GRF	FGTS	102501	2.184,08
25/10/2023	1	DARF	PIS	102502	261,76
Total das Despesas – Recursos Públicos					62.452,08

RECEITAS	RECURSOS PÚBLICOS	62.700,00
	RECURSOS APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTOS LÍQUIDOS	6,30
	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00
	TOTAL	62.706,30

SALDO CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	SALDO INICIAL	9.534,92
	SALDO FINAL	9.650,54

**VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE**      9.650,54

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 concedor.

Boituva, 01 de novembro de 2023.

Eliseu Santos Fogaça  
Responsável Técnico