

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 – NOVEMBRO/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 08/11/2023 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	Novembro/2023	38.623,04
2	Materiais de Consumo	Novembro/2023	2.812,47
3	Serviços de Terceiros	Novembro/2023	9.878,36
4	Utilidades Públicas	Novembro/2023	9.317,01
Total das despesas – Recursos Públicos			60.630,88

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS – RECURSOS PRÓPRIOS			
CÓDIGO DA DESPESA	CATEGORIA DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
5	Diversos	Novembro/2023	209,38
Total das Despesas – Recursos Próprios			209,38

TOTAL GERAL DAS DESPESAS **60.840,26**

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\$)
01/11/2023	1	Recibo	Recursos Humanos	18192	8.686,00
06/11/2023	2	Nota Fiscal nº. 4	Fornecimento de água mineral galão 20l	110601	336,00
09/11/2023	4	Nota Fiscal nº. 128031846	Energia Elétrica	110901	3.659,59
09/11/2023	3	Recibo	Honorários Contábeis	110902	1.100,00
10/11/2023	1	Nota Fiscal nº. 644540	Vale alimentação	111001	3.608,46
10/11/2023	1	Darf	INSS Serviços Terceirizados	111002	1.726,75
10/11/2023	2	Nota Fiscal nº. 012565	Suprimentos de Papelaria	111003	1.344,10
10/11/2023	3	Recibo	ISS Serviços Terceirizados	111004	244,21
10/11/2023	1	Demonstrativo de Pagamento Mensal	Convênio – Saúde	111005	3.356,74
13/11/2023	3	Recibo	Seguro Predial	111301	397,35
13/11/2023	4	Conta Mensal	Telefônica Brasil S/A	111302	211,53
14/11/2023	1	Recibo	Recursos Humanos	12158	2.818,00
16/11/2023	2	Nota Fiscal nº. 035017	Produtos de Higiene e Limpeza	111601	1.132,37
16/11/2023	4	Nota Fiscal nº. 3970093	Internet	111602	319,00
16/11/2023	3	Nota Fiscal nº. 00002815	Prestação de Serviços de Limpeza	111603	2.883,77
16/11/2023	3	Nota Débito 001054	Prestação de Serviços de Limpeza	111604	962,57
17/11/2023	1	Recibo	Recursos Humanos	15482	3.440,00
17/11/2023	4	Conta Mensal	Fornecimento de água	111701	1.293,12
17/11/2023	1	DARF	INSS/IRRF	111702	11.951,57
21/11/2023	1	Fatura/Ordem de Cobrança nº. 24331	Convênio – Farmácias	112101	593,06
21/11/2023	3	Nota Fiscal nº. 00003080	Monitoramento Eletrônico Alarme/Câmeras	112102	303,80
21/11/2023	3	Nota Fiscal nº. 00003081	Prestação de Serviços de Vigia	112103	2.886,66
24/11/2023	1	GRF	FGTS	112401	2.183,84
24/11/2023	1	DARF	PIS	112402	258,62
28/11/2023	4	Nota Fiscal nº. 130000970	Energia Elétrica	112801	3.833,77
30/11/2023	3	Recibo	Honorários Contábeis	113001	1.100,00
Total das Despesas – Recursos Públicos					60.630,88

RECEITAS	RECURSOS PÚBLICOS	62.700,00
	RECURSOS APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTOS LÍQUIDOS	9,82
	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00
	TOTAL	62.709,82

SALDO CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	SALDO INICIAL	9.650,54
	SALDO FINAL	11.520,10

VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE **11.520,10**

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 dezembro de 2023.

Eliseu Santos Fogaça
Responsável Técnico