

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 – ABRIL/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 06/04/2023 da Prefeitura de Boituva, na importância total de R\$ 62.700,00 (sessenta e dois mil e setecentos reais).

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS RECURSOS PÚBLICOS			
CÓDIGO DA DESPESA	CATEGORIA DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
1	Recursos Humanos	Abril/2023	55.558,72
2	Materiais de Consumo	Abril/2023	1.686,92
3	Serviços de Terceiros	Abril/2023	7.341,54
4	Utilidades Públicas	Abril/2023	4.635,07
Total das despesas – Recursos Públicos			69.222,25

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS – RECURSOS PRÓPRIOS			
CÓDIGO DA DESPESA	CATEGORIA DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
5	Diversos	Abril/2023	43,90
Total das Despesas – Recursos Próprios			43,90

TOTAL GERAL DAS DESPESAS 69.266,15

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS					
DATA	CÓDIGO DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR – BENEFICIÁRIO	Nº DE DOC. PAGAMENTO	VALOR (R\$)
03/04/2023	2	Nota Fiscal nº. 11.731	Suprimentos de Papelaria e Informática	40301	354,00
04/04/2023	1	Recibo	Recursos Humanos	11780	1.315,00
05/04/2023	1	Recibo	Recursos Humanos	22848	950,00
06/04/2023	1	GRF	FGTS	40601	2.981,01
06/04/2023	2	Nota Fiscal nº. 00000010	Fornecimento de água mineral galão 20l	40602	192,00
10/04/2023	1	Demonstrativo de Pagamento Mensal	Convênio - Plano de Saúde	41001	2.822,44
10/04/2023	2	Nota Fiscal nº. 033396	Produtos de Higiene e Limpeza	41002	1.140,92
11/04/2023	3	Recibo	Seguro Predial	41101	397,27
11/04/2023	1	Nota Fiscal nº. 198220	Recursos Humanos	41102	4.811,28
11/04/2023	3	Recibo	Imposto ISS – Limpeza	41103	178,84
11/04/2023	3	Recibo	Imposto ISS – Vigia	41104	73,66
14/04/2023	1	Recibo	Recursos Humanos	11258	11.734,00
17/04/2023	1	Recibo	Recursos Humanos	10181	8.089,42
17/04/2023	4	Nota Fiscal nº. 3146695	Serviços de Internet	41701	319,00
17/04/2023	3	Nota Fiscal nº. 00002312	Prestação de Serviços de Limpeza	41702	2.706,86
17/04/2023	3	Nota Débito nº. 000860	Prestação de Serviços de Limpeza	71703	962,57
18/04/2023	4	Conta Mensal	Fornecimento de água	41801	1.260,26
20/04/2023	1	Fatura/Ordem de Cobrança nº. 23661	Convênio - Plano Farmácias	42001	909,34
20/04/2023	3	Nota Fiscal nº. 00002744	Prestação de Serviços de Vigia	42002	2.712,66
20/04/2023	3	Nota Fiscal nº. 00002731	Monitoramento Eletrônico Câmeras	42003	186,20
20/04/2023	1	DARF	INSS	42004	11.155,56
20/04/2023	1	DARF	IRRF	42005	2.071,29
24/04/2023	4	Conta Mensal	Serviços de Telefonia	42401	197,45
25/04/2023	1	DARF	PIS	42501	372,63
25/04/2023	3	Nota Fiscal nº. 307	Monitoramento Eletrônico Alarme	42502	123,48
27/04/2023	1	Recibo	Recursos Humanos	12409/12410	7.796,00
27/04/2023	4	Nota Fiscal nº. 116316005	Fornecimento de Energia Elétrica	42701	2.858,36
28/04/2023	1	DARF	Ministério da Economia	3941	550,75
Total das Despesas – Recursos Públicos					69.222,25

RECEITAS	RECURSOS PÚBLICOS		62.700,00
	RECURSOS APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTOS LÍQUIDOS		7,95
	RECURSOS PRÓPRIOS		0,00
	TOTAL		62.707,95

SALDO CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	SALDO INICIAL		9.490,72
	SALDO FINAL		2.932,52

VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		2.932,52
---	--	----------

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 2023

Eliseu Santos Fogaça
 Eliseu Santos Fogaça
 Responsável Técnico