

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

FEVEREIRO / 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 07/02/2022 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	Fevereiro/2022	48.712,61
2	Materiais de Consumo	Fevereiro/2022	1.044,80
3	Serviços de Terceiros PJ	Fevereiro/2022	5.894,78
4	Utilidades Públicas	Fevereiro/2022	1.337,18
5	Tarifas Bancárias (recursos próprios)	Fevereiro/2022	112,52
TOTAL DAS DESPESAS			57.101,89

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS					
DATA	CÓDIGO DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR – BENEFICIÁRIO	Nº DE DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
07/02/2022	1	Guia de Recolhimento do FGTS	Caixa Econômica Federal	20702	2.164,42
07/02/2022	3	Nota Fiscal nº. 247	Giuliano de Souza	20703	1.000,00
07/02/2022	1	Recibo	Colaboradores – CLT (13º salário)	20704	3.055,00
07/02/2022	5	Aviso de lançamento	Banco do Brasil	860381202286647	22,87
09/02/2022	1	Guia de Recolhimento do FGTS	Caixa Econômica Federal	20901	3.033,57
10/02/2022	1	Recibo	Intermédica S/A	21001	2.101,03
10/02/2022	2	Nota Fiscal nº. 077	Bruno Cesar Veiga Cristo	21002	220,00
11/02/2022	1	Recibo	Colaboradores – CLT (adiantamento 02/2022)	7344; 21101 e 21102	10.240,00
11/02/2022	5	Aviso de lançamento	Banco do Brasil	860421200478321	20,00
16/02/2022	3	Nota Fiscal nº. 1512	Valle Serviços de RH Ltda	21601	2.478,19
16/02/2022	3	Nota Débito nº. 567	Valle Serviços de RH Ltda	21602	786,41
18/02/2022	1	DARF – INSS	Ministério do Trabalho e Previdência	21801	9.573,53
18/02/2022	1	DARF – IRRF	Ministério da Fazenda	21802	2.607,95
18/02/2022	4	Conta Mensal	Sabesp	21803	269,60
18/02/2022	3	Nota Fiscal nº. 19	DS Informática	21804	420,00
18/02/2022	5	Aviso de lançamento	Banco do Brasil	830491200482326	4,15
21/02/2022	1	Recibo	Colaboradores – CLT (13º salário)	9686	720,00
21/02/2022	1	Recibo nº 22264	Boitufarma Administradora de Serviços Ltda	22101	748,08
21/02/2022	2	Nota Fiscal nº. 10.221	Maria Inez Holtz Picco e Cia Ltda	22102	204,10
21/02/2022	1	Nota Fiscal nº. 34820622	Hapvida Assistencia Medica SA	22103	296,64
22/02/2022	1	Recibo	Colaboradores – CLT (salários 02/2022)	22201	1.560,00
22/02/2022	5	Aviso de lançamento	Banco do Brasil	860531200106117	10,00
23/02/2022	1	Nota Fiscal nº. 809244	Alelo S.A	22301	4.435,84
23/02/2022	2	Nota Fiscal nº. 5285	Paulo Cesar Soares Boituva	22302	620,70
24/02/2022	4	Conta Mensal	Vivo Fixo/Brasil	22401	151,13
25/02/2022	1	DARF – PIS	Ministério da Fazenda	22501	270,55
25/02/2022	3	Nota Fiscal nº. 54717	SPI Comercio de Sistema de Proteção	22502	110,18
25/02/2022	3	Recibo	Camargo Contabilidade Boituva S/C Ltda	22503	1.100,00
25/02/2022	4	Nota Fiscal nº. 089452859	CPFL	22504	916,45
25/02/2022	1	Recibo	Colaboradores – CLT (salários 02/2022)	19776 / 22505	7.906,00
25/02/2022	5	Aviso de lançamento	Banco do Brasil	860561200305223	21,00
25/02/2022	5	Aviso de lançamento	Banco do Brasil	860561201155720	10,00
25/02/2022	5	Aviso de lançamento	Banco do Brasil	870560800103693	21,00
25/02/2022	5	Aviso de lançamento	Banco do Brasil	870560800105357	3,50
(A) TOTAL DAS DESPESAS					57.101,89

(B) SALDO ANTERIOR	683,53
(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 (+)	150,43
(G) APLICAÇÃO FINANCEIRA – IMPOSTO DE RENDA E IOF (-)	96,45
(H) APLICAÇÃO FINANCEIRA – RENDIMENTO LÍQUIDO (F-G)	53,98
(I) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (B+C+D+H-A-E)	635,62

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epígrafada, 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 março de 2022.

Eliseu Santos Fogaça
Responsável Técnico do Projeto

Conselho Fiscal:

Daniela de Almeida

Ronaldo Barros da Silva

Mirelle Delmaschio dos Santos