

**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 – DEZEMBRO/2022**

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: Termo de Colaboração 11/2021

VALOR REPASSADO: R\$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil reais)

RECURSO PRÓPRIO: R\$ 188,21 (cento e oitenta e oito reais e vinte e um centavos)

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 07/12/2022 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	Dezembro/2022	56.412,88
2	Materiais de Consumo	Dezembro/2022	1.236,99
3	Serviços de Terceiros PJ	Dezembro/2022	4.962,67
4	Utilidades Públicas	Dezembro/2022	3.640,35
5	Recursos Próprios – (tarifas bancárias e outros)	Dezembro/2022	1,78
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>66.254,67</b>

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS					
DATA	CÓDIGO DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CRETOR – BENEFICIÁRIO	Nº DE DOC. PAGAMENTO	VALOR (R\$)
07/12/2022	1	Recibo	Colaboradores – CLT (2ª parcela 13º)	14898/15060	10.056,00
07/12/2022	1	Recibo	Colaboradores – CLT (adiantamento 12/2022)	15089	7.796,00
07/12/2022	1	Guia de Recolhimento do FGTS	Caixa Econômica Federal	120701	2.151,03
07/12/2022	1	Nota Fiscal nº. 799001	Alelo S.A	120702	4.436,72
07/12/2022	3	Nota Fiscal nº. 003	Tiago Mateus dos Santos	120703	180,00
07/12/2022	5	Aviso de lançamento	Banco do Brasil	863411200474922	1,78
12/12/2022	3	Recibo	ISS – Serviços de Limpeza	121201	147,51
15/12/2022	4	Nota Fiscal nº. 2689128	Cilnet Comunicação e Informática Ltda	121501	319,00
15/12/2022	2	Nota Fiscal nº. 032416	Química Boituvense Comercial Ltda	121502	527,83
15/12/2022	2	Nota Fiscal nº. 032511	Química Boituvense Comercial Ltda	121503	470,16
15/12/2022	3	Nota Fiscal nº. 2047	Valle Sim Serviços Eireli EPP	121504	2.478,19
15/12/2022	3	Nota Débito nº. 768	Valle Sim Serviços Eireli EPP	121505	786,41
16/12/2022	1	Recibo	Colaboradores – CLT (salários 12/2022)	17171	7.812,75
16/12/2022	4	Conta Mensal	Sabesp	121601	713,29
19/12/2022	1	Recibo	Intermédica S/A	121901	2.390,72
20/12/2022	1	Recibo	Colaboradores – CLT (férias)	33160	7.312,22
20/12/2022	1	DARF – INSS	Ministério da Economia	122001	8.544,61
20/12/2022	1	Recibo nº 23273	Boitufarma Administradora de Serviços Ltda	122002	999,96
20/12/2022	1	Nota Fiscal nº. 42968955	Hapvida Assistência Médica SA	122003	114,21
20/12/2022	3	Boleto Bancário	Alpha Serviços em Segurança Eireli	122004	150,00
22/12/2023	1	Recibo	Colaboradores – CLT (férias)	13011	4.798,66
22/12/2023	4	Conta Mensal	Vivo Fixo/Brasil	122201	135,26
22/12/2023	3	Nota Fiscal nº. 58301	SPI Comercio de Sistema de Proteção	122202	120,56
22/12/2023	4	Nota Fiscal nº. 108578152	CPFL	122203	2.472,80
22/12/2023	3	Recibo	Camargo Contabilidade Boituva S/C Ltda	122204	1.100,00
22/12/2023	2	Nota Fiscal nº. 11403	Maria Inez Holtz Picco e Cia Ltda	122205	239,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>66.254,67</b>

<b>RECEITAS (+)</b>	<b>RECURSO PÚBLICO</b>	57.000,00
	<b>RECURSO PRÓPRIO</b>	188,21
	<b>RECURSO JUROS</b>	18,53
<b>CONTA CORRENTE</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	0,00
	<b>SALDO FINAL</b>	0,00
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	9.063,03
	<b>APLICAÇÃO NO MÊS (+)</b>	41.346,50
	<b>RESGATES NO MÊS (-)</b>	50.412,94
	<b>IMPOSTO DE RENDA E IOF SOBRE RESGATES NO MÊS (+/-)</b>	15,12
	<b>JUROS (+)</b>	18,53
	<b>SALDO FINAL</b>	0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>0,00</b>

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 conessor.

Boituva, 02 de janeiro de 2023.

  
 Ronaldo Barros da Silva  
 Conselho Fiscal

  
 Eliseu Santos Fogaça  
 Responsável Técnico

  
 Mirelle Delmaschio dos Santos  
 Conselho Fiscal