

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 – AGOSTO/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\$ 59,00 (cinquenta e nove reais)

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 07/08/2023 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	Agosto/2023	45.358,58
2	Materiais de Consumo	Agosto/2023	1.201,23
3	Serviços de Terceiros	Agosto/2023	5.694,06
4	Utilidades Públicas	Agosto/2023	4.474,67
Total das despesas – Recursos Públicos			56.728,54

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS – RECURSOS PRÓPRIOS			
CÓDIGO DA DESPESA	CATEGORIA DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
5	Diversos	Agosto/2023	196,67
Total das Despesas – Recursos Próprios			196,67

TOTAL GERAL DAS DESPESAS 56.925,21

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\$)
08/08/2023	1	Recibo	Recursos Humanos	8036	13.699,00
08/08/2023	4	Nota Fiscal nº. 122159931	Energia Elétrica	80801	3.088,05
08/08/2023	3	Recibo	Honorários Contábeis	80802	1.100,00
08/08/2023	2	Nota Fiscal nº. 000012216	Suprimentos de Papelaria	80803	292,50
10/08/2023	1	Demonstrativo de Pagamento Mensal	Convênio – Saúde	81001	2.822,42
10/08/2023	3	Recibo	ISS – Limpeza	81002	161,12
10/08/2023	3	Recibo	ISS – Vigia	81003	62,36
11/08/2023	3	Recibo	Seguro Predial	81101	397,35
14/08/2023	3	Nota Fiscal nº. 2581 / Nota Débito 965	Prestação de Serviços de Limpeza	81401	3.669,43
14/08/2023	1	Nota Fiscal nº. 395259	Vale alimentação	81403	4.209,87
15/08/2023	2	Nota Fiscal nº. 034305	Produtos de Higiene e Limpeza	81501	908,73
15/08/2023	4	Nota Fiscal nº. 3609725	Internet	81502	319,00
17/08/2023	4	Conta Mensal	Fornecimento de água	81701	856,09
18/08/2023	1	Recibo	Recursos Humanos	16095	6.132,00
18/08/2023	1	RFB-DARF	INSS/IRRF	81801	12.987,68
21/08/2023	1	Termo de Rescisão	Recursos Humanos	11528	3.533,00
21/08/2023	1	Fatura/Ordem de Cobrança nº. 24045	Convênio – Farmácias	82101	1.182,99
21/08/2023	3	Nota Fiscal nº. 00002959	Monitoramento Eletrônico Alarame/Câmeras	81102	303,80
24/08/2023	4	Conta Mensal	Telefônica Brasil S/A	82401	211,53
25/08/2023	1	DARF	PIS	82501	289,15
31/08/2023	1	RFB-DARF	IRRF	83101	502,47
Total das Despesas – Recursos Públicos					56.728,54

RECEITAS	RECURSOS PÚBLICOS	62.700,00
	RECURSOS APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTOS LÍQUIDOS	9,89
	RECURSOS PRÓPRIOS	59,00
	TOTAL	62.768,89

SALDO CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	SALDO INICIAL	324,75
	SALDO FINAL	6.168,43

VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE 6.168,43

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 setembro de 2023.

Eliseu Santos Fogaça
 Eliseu Santos Fogaça
 Responsável Técnico