

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 – JANEIRO/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 11/2022

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 18/01/2023 da Prefeitura de Boituva, na importância total de R\$ 62.700,00 (sessenta e dois mil e setecentos reais).

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS – RECURSOS PÚBLICOS			
CÓDIGO DA DESPESA	CATEGORIA DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
1	Recursos Humanos	Janeiro/2023	37.779,55
2	Materiais de Consumo	Janeiro/2023	1.791,56
3	Serviços de Terceiros	Janeiro/2023	4.635,17
4	Utilidades Públicas	Janeiro/2023	2.829,65
Total das despesas – Recursos Públicos			47.035,93

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS – RECURSOS PRÓPRIOS			
CÓDIGO DA DESPESA	CATEGORIA DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
5	Diversos	Janeiro/2023	1.557,53
Total das Despesas – Recursos Próprios			1.557,53

TOTAL GERAL DAS DESPESAS 48.593,46

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\$)
18/01/2023	1	Recibo	Convênio - Plano de Saúde	11801	2.882,42
18/01/2023	4	Conta Mensal	Fornecimento de água	11802	599,74
18/01/2023	3	Nota Fiscal nº. 00002118	Prestação de Serviços de Limpeza	11803	2.478,19
18/01/2023	3	Nota Débito nº. 000790	Prestação de Serviços de Limpeza	11804	786,41
19/01/2023	1	Recibo	Recursos Humanos	8837	8.171,00
19/01/2023	2	Recibo	Suprimentos de Papelaria e Informática	11901	399,00
19/01/2023	4	Nota Fiscal nº. 2802780	Serviços de Internet	11902	319,00
19/01/2023	1	Nota Fiscal nº. 925297	Recursos Humanos	11903	4.811,28
19/01/2023	1	DARF	Receita Federal	11904	3.716,90
20/01/2023	1	DARF	IRRF	12001	4.009,16
20/01/2023	1	Recibo nº 23392	Convênio – Farmácias	12003	1.018,58
20/01/2023	3	Nota Fiscal nº. 2539	Monitoramento Eletrônico Câmeras	12004	150,00
20/01/2023	1	Nota Fiscal nº. 43725559	Convênio - Plano Odontológico	12005	114,21
20/01/2023	1	DARF	INSS	12006	3.692,59
23/01/2023	1	GRF	FGTS	12302	3.302,95
24/01/2023	4	Conta Mensal	Serviços de Telefonia	12401	198,20
30/01/2023	2	Recibo	Suprimentos de Papelaria e Informática	13001	399,00
30/01/2023	3	Nota Fiscal nº. 58656	Monitoramento Eletrônico Alarme	13002	120,57
30/01/2023	2	Nota Fiscal nº. 032741	Produtos de Higiene e Limpeza	13003	993,56
30/01/2023	4	Nota Fiscal nº. 110499946	Fornecimento de Energia Elétrica	13004	1.712,71
30/01/2023	3	Recibo	Honorários Contábeis	13005	1.100,00
31/01/2023	1	Recibo	Recursos Humanos	12999	4.255,47
31/01/2023	1	DARF	Ministério da Economia	13101	1.270,37
31/01/2023	1	DARF	Ministério da Economia	3941	534,62
Total das Despesas – Recursos Públicos					47.035,93


RECEITAS	RECURSOS PÚBLICOS	62.700,00
	RECURSOS APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTOS LÍQUIDOS	2,19
	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00
	TOTAL	62.702,19

SALDO CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	INICIAL	0,00
	FINAL	14.108,73

VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	14.108,73
---	-----------

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, 01 de fevereiro de 2023.


Eliseu Santos Fogaça
 Responsável Técnico